



Plats och tid

Herrljunga kommun, Kommunhuset, Sämsjön, kl.13.00-15.40
Ajournering kl.14.35-14.55

Beslutande

Börje Aronsson (KV), ordförande
Bengt Abrahamson (M), tjug ers. för Osborn Eklund (M)
Henri Andreasson (C)
Jan Knudsen (KV)
Bert-Åke Johansson (S)
Jan Bengtsson (S)
Håkan Körberg, (L)

Övriga deltagare

Personal

Alfred Dubow, förvaltningschef
Emelie Cergic-Boberg, kanslichef
Magnus Grönwall, controller §§ 134-137
Hanna Franzén, fritidschef §§ 138-139

Utses att justera

Bengt Abrahamsson (M)

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, Herrljunga, 2017-12-06, kl.14.00

Under-
skrifter

Sekreterare

Emelie Cergic-Boberg

Paragrafer §§ 134-146

Ordförande

Börje Aronsson (KV)

Justerande

Bengt Abrahamsson (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2017-11-30

Datum för
anslags uppsättande

2017-12-06

Datum för

anslags nedtagande 2017-12-28

Förvaringsplats
för protokoll

Tekniska kontoret, Herrljunga kommun

Underskrift



Innehållsförteckning

§ 134	Tillägg till dagordningen	3
§ 135	Förvaltningschefen informerar	4
§ 136	Månadsrapport oktober	5
§ 137	Budget för tekniska nämnden 2018-2020, del 2	6
§ 138	Nytt kassa- och bokningssystem Herrljunga Sportcenter	7
§ 139	Upprustning av Säms camping 2018	8
§ 140	Åtgärder kring stationshuset i Herrljunga	9
§ 141	Svar på motion om att erbjuda ställplatser till husbilsägare för att främja besöksnäringen i kommunen	10
§ 142	Omdisponering av investeringsmedel förskolebyggnad på Lyckan	11
§ 143	Gatubelysning Skölvene och Mjälldrunga	12
§ 144	Gatumarkering vid Gäsenegården	13
§ 145	Meddelanden	14
§ 146	Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2017-11-03 – 2017-11-29	15

BA

BA



TN § 134

Tillägg till dagordningen

Jan Knudssen (KV) föreslår att följande ärenden läggs till dagordningen;

- Gatubelysning Skölvene och Mjäldrunga
- Gatumarkering vid Gäsenegården

Bert-Åke Johansson (S) föreslår att följande ärende tillförs dagordningen;

- Delegeringsordning för tekniska nämnden

Börje Aronsson (KV) föreslår att Bert-Åke Johanssons (S) förslag gällande delegeringsordning för tekniska nämnden avslås eftersom det planeras att tas upp på nästkommande sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om Bert-Åke Johanssons (S) förslag antas eller avslås och finner att det avslås.

Omröstning.

Ordföranden ställer följande förslagsordning;

Ja-röst: ärendet om delegeringsordning tillförs inte dagordningen

Nej-röst: ärendet om delegeringsordning tillförs dagordningen

Med 4 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar tekniska nämnden avslå Bert-Åke Johanssons (S) tilläggssärende (omröstningsbilaga 1, TN §134/2017-11-30).

Ordföranden frågar därefter om Jan Knudssens (KV) ärenden tillförs dagordningen och finner att så sker.

Tekniska nämndens beslut

1. Följande ärenden tillförs dagordningen:

- Gatubelysning Skölvene och Mjäldrunga
- Gatumarkering vid Gäsenegården



TN § 135

Förvaltningschefen informerar

Tekniska chefen informerar om den avslutade upphandling angående byggprojektet Horsbyskolan etapp 1 som blivit överklagat. Ännu har ingen dom meddelats, men två yttranden har lämnats till förvaltningsrätten. Projektet kommer därför att försenas.

En ny gatu- och parkchef har rekryterats och han kommer att börja sin tjänst i februari 2018.

Det har fattats ett tilldelningsbeslut för byggnation av nya förskolemoduler på kvarteret lyckan.

Just nu pågår ett informationssäkerhetsprojekt i hela kommunen. Det innebär i korthet att förvaltningarna gör en inventering av informationstillgångar och dessa ska sedan klassificeras i enlighet med nya dataskyddsförordningen och LIS – ledning för informationssäkerhet.

I kommunen skärps nu tagen för att motverka kränkande särbehandling. I förvaltningarna försöker man nu hitta ett sätt att kraftfullt arbeta mot sexuella trakasserier i synnerhet och även få till stånd en bred kommunövergripande dialog och tydlighet om vilka beteenden som är acceptabla. Det handlar om att förbättra de verktyg vi har idag men också att involvera såväl samtliga förtroendevalda som anställda.

Bildningsförvaltningen har uttryckt en önskan om att ha en "egen" vaktmästare, samtidigt framgår det av tekniska nämndens reglemente att det är tekniska nämnden som ska tillhandahålla vaktmästeri. Det pågår därför en dialog kring ett eventuellt pilotprojekt kring vaktmästeritjänster. Inga beslut har dock fattats kring att påbörja ett sådant pilotprojekt.

Det finns två intressenter gällande tomter på Södra Horsby och Hudene. Det är Seniorvillan och Kattegatts bygg- och design som har framfört intresse av att reservera och bygga på tomterna.

Informationen läggs till handlingarna.



TN § 136

DNR TK 14/2017

Månadsrapport oktober

Sammanfattning

Tekniska chefen presenterar kortfattat månadsuppföljning per oktober 2017.

Nämnd: Prognos enligt budget.

Bostadsanpassning: Prognos enligt budget.

Mark: Prognostiserar om 100 tkr i överskott till följd av lägre kapitalkostnader.

Skog: Prognos enligt budget.

Gata/Park: Prognos om 450 tkr i överskott. Viss osäkerhet finns i och med att överskottet till stor del förklaras av lägre kostnader för snö och halkbekämpning där november och decembers väderlek påverkar utfallet.

Fastighet: Prognos -175 tkr. Under hösten har simhallen haft höga drift- och underhållskostnader. Fastighet har fått tagit över en del kostnader som tidigare legat utlagda på verksamheterna och som inte reglerats i hyran.

Måltider Prognosen om -150 tkr. Det för året höga livsmedelspriset är största förklaringen till underskottsprognosen.

Tvätten: Prognosen om -350 tkr. En del av underskottet förklaras av att tvättens budgeterade intäkter inte täcker dess budgeterade kostnader. Tvättens kostnader har också gått över budget.

Förvaltningsledning: Prognos om - 400 tkr.

Lokalvård: Prognos om -50 tkr

Fritidsverksamhet: Prognos om 100 tkr i överskott. Det är ökade intäkter från bland annat Alingsås simklubbar

Renhållning: Prognostiseras om 2 000 tkr i överskott. Inför 2017 höjdes taxan med ca 20 % för att möta förväntat ökade kostnader i samband med matavfallsinsamlingen. De faktiska kostnaderna ser inte ut att nå upp till de förväntade. Entreprenörskostnaden mot Ragn-Sells minskade med 15 % mot föregående år då nytt avtal upphandlades. Budgeten lades innan det nya avtalet skrevs och blir per automatik för hög i detta fall

Informationen läggs till handlingarna.

Expedieras till: diariet

Justerandes sign

BA

BA

Utdragsbestyrkande



TN § 137

DNR TK 164/2017

Budget för tekniska nämnden 2018-2020, del 2.

Sammanfattning

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

Förslaget till Budget del 2 har arbetats fram med tidigare beslutad budget samt dialog med nämnden som grund. Revideringen har tagit hänsyn till de mål och aktiviteter som har bedömts som uppfyllda.

I förslaget är de ny och ändrade delarna markerat med gult och de delar som föreslås utgå markerade med rött.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-21

Budget 2018-2020 Tekniska nämnden, del 2 (förslag)

Förslag till beslut

Budget för tekniska nämnden 2018-2020, del 2 antas.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Budget för tekniska nämnden 2018-2020, del 2 antas (bilaga 1. TN §137/2017-11-02).

Expedieras till: diariet

Justerandes sign

BA

BA

Utdragsbestyrkande



TN § 138

DNR TK 279/2017

Nytt kassa- och bokningssystem Herrljunga Sportcenter

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har avsatt 175 tkr i investeringsmedel för 2018 för att köpa in nytt kassa och bokningssystem till Herrljunga Sportcenter.

För att kunna erbjuda kunderna ett enkelt bokningssystem samt förenklad hantering av autogiro/kassa till verksamheten, behövs ett startbesked för projektet för att starta processen med att implementera nytt kassa- och bokningssystem.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-21

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag:

Projektet nytt kassa/bokningssystem startas.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Projektet nytt kassa- och bokningssystem startas.

Expedieras till: Hanna Franzén, fritidschef

BA

B.A.



TN § 139

DNR TK 276/2017

Upprustning av Säms camping 2018

Sammanfattning

Säms camping ägs av kommunen och marken utarrenderas till verksamhetsutövare som vill driva camping på platsen. Platsen ligger i anslutning till kommunens största badplats och besöks både av lokala, nationella och internationella besökare.

Campingens anläggningar för vatten och avlopp är delvis uttjänta. Nya, slutna tankar är nödvändigt för att omhänderta avloppsvatten och den befintliga vattenbrunnen räcker inte för ändamålet. För att camping ska kunna bedrivas behöver anläggningarna för vatten och avlopp bytas ut, med nya slutna tankar och en ny, borrad brunn för vatten.

Den totala kostnaden beräknas till 250 tkr. Kapitalkostnaden bedöms bli ca 15 tkr årligen. Kostnaden belastar Fritidsverksamheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-23

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag:

- 250 tkr omdisponeras från projekt mindre gatuanslaggningar vatten och avlopp på Säms camping
- Projekt vatten och avlopp på Säms camping startas.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. 250 tkr omdisponeras från projekt mindre gatuanslaggningar vatten och avlopp på Säms camping
2. Projekt vatten och avlopp på Säms camping startas.

Expedieras till: Hanna Franzén

Justerandes sign

BA

BA

Utdragsbestyrkande



TN § 140

DNR TK 116/2017

Åtgärder kring stationshuset i Herrljunga

Sammanfattning

Trafikverket har avsatt medel för medfinansiering till genomförande av regionala kollektivtrafikanläggningar samt till åtgärder inom miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator. Detta projekt syftar till att förbättra miljön runt stationsområdet för ökad mobilitet med bla fler cykelparkeringar. Herrljunga kommun erhåller statlig medfinansiering, på 50% (upp till 950 tkr) förutsatt att projektet kommer igång under 2017.

Projektet innefattar ny markbeläggning och tydligare markeringar för entréer och gång och cykeltrafik, nya cykelparkeringar med och utan tak, sittplatser och sittlandskap och ny belysning. Projektets totala kostnad kommer ligga inom ramen för godkänd medfinansiering.

Tekniska nämnden har tidigare beslutat om principerna för åtgärder och de föreslagna åtgärderna har arbetats fram av kommunarkitekt

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-20

Kostnadsberäkning

TN §14/2017-05-04

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag:

- Projekt Herrljunga stationsområde – förbättringsåtgärder för ökad mobilitet startas.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Projekt Herrljunga stationsområde – förbättringsåtgärder för ökad mobilitet, startas.

Expedieras till: Alfred Dubow, teknisk chef

BA

BA



TN § 141

DNR TK 337/2016

Svar på motion om att erbjuda ställplatser till husbilsägare för att främja besöksnäringen i kommunen

Sammanfattning

Motion har inkommit 2015-04-17 från Elin Alavik (FP(L)). Motionen föreslår att:

"Herrljunga kommun skyndsamt ser över möjligheterna att anrätta enklare ställplatser vid strategiskt utvalda platser i vår kommun.

Herrljunga kommun samlar in information om eventuella privata eller föreningsägda platser/campingplatser och tydliggör dem på hemsida och i ev. annat turistmaterial."

Ställplatser för husbilsgäster bör finnas placerade i närheten av de turistmål eller besökspunkter som finns i kommunen. För att underlätta för besökare att hitta platserna kan de sedan registreras i flera publika register på internet. Möjlighet att fylla på vatten och tömma avlopp samt elanslutning bör finnas för ställplatserna. För att inte kostnaderna ska bli för höga bör ställplatser anläggas utanför tätorten, men i anslutning till befintliga anläggningar med vatten och avlopp. En sådan befintlig anläggning, är på Orraholmen "Gula huset". Kostnaden beräknas till 100 tkr. I investeringsbudget finns avsatta medel för mindre gatu-anläggningar. Delar av dessa medel bedöms inte behövas under 2017 och är därför möjliga att omdisponera för ändamålet ställplatser.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-20

Motion inkommen 2015-04-17

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag:

- 100 tkr investeringsmedel omdisponeras från projektet mindre gatu-anläggningar till ställplatser husbilar på Orraholmen.
- Projektet ställplatser husbilar på Orraholmen startas.
- Kommunfullmäktige föreslås anse Motionen besvarad.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. 100 tkr investeringsmedel omdisponeras från projektet mindre gatu-anläggningar till ställplatser husbilar på Orraholmen.
2. Projektet ställplatser husbilar på Orraholmen startas.
3. Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad.

Expedieras till: Kommunfullmäktige via kommunstyrelsen, teknisk chef

Justerandes sign

BA

Utdragsbestyrkande

BA



TN § 142

DNR TK 282/2017

Omdisponering av investeringsmedel förskolebyggnad på Lyckan

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har avsatt 1 mnkr i investeringsmedel för uppförande av förskolebyggnad på Lyckan. Tekniska nämnden har startat projektet och upphandling har genomförts. Efter utvärderingen av anbuderna står det klart att de investeringsmedel som avsatts inte räcker.

Ytterligare 350 tkr behövs för att täcka nödvändiga etableringskostnader som är kopplade till projektet. I investeringsbudget finns avsatt medel för mindre gatanläggningar. Delar av dessa medel bedöms inte behövas under 2017 och är därför möjliga att omdisponera för ovanstående ändamål.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-28
TN §128/2017-11-02

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

350 tkr omdisponeras från projekt mindre gatanläggningar till förskolebyggnad på Lyckan.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. 350 tkr omdisponeras från projekt mindre gatanläggningar till förskolebyggnad på Lyckan.

Expedieras till: Diariet, ekonomi
För kännedom: Bildningsnämnden

BA

BA



TN § 143

Gatubelysning Skölvene och Mjäldrunga

Sammanfattning

Belysningen i Skölvene och i Mjäldrunga har fungerat bristfälligt under en period. Tekniska chef har meddelat ansvarig driftoperatör om problemet.

Informationen läggs till handlingarna.

* Expedieras till: Diariet

Justerandes sign

BA

BA

Utdragsbestyrkande



TN § 144

Gatumarkering vid Gäsenegården

Sammanfattning

Målning av gatumarkering vid Gäsenegården har ännu inte utförts.

Teknisk chef informerar tekniska nämnden om att målning kommer att utföras så snart som möjligt.

Informationen läggs till handlingarna.

BA

B.A.



TN § 145

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet:

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	Försäljning av industrimark på Kartholmen industriområde	Postlista TK 2017:30
2	Fastställande av pris vid försäljning av industrimark	Postlista TK 2017:29
3	Riktlinjer avseende sponsring för Herrljunga kommun	Postlista TK 2017:28
4	FSG-protokoll 2017-11-29	Pärm i närarkiv

Tekniska nämndens beslut
Meddelandena läggs till handlingarna



TN § 146

**Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden
2017-11-03 – 2017-11-29**

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet:

<i>Nr</i>	<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>
1	Delegeringsbeslut – fattade under tidsperioden 2017-11-03 – 2017-11-29	Lista på delegeringsbeslut förvaras hos tekniska förvaltningen, kom- munhuset, Torget 1, Herrljunga.

Tekniska nämndens beslut
Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

Omröstningsbilaga 1 TN § 134/2017-11-30	Tjänstgörande	§ 134/2017 Bert-Åke Johanssons (S) mot Börje Aronssons (KV) förslag om tillägg till dagordningen		
Ledamöter		JA	NEJ	Avstår
Börje Aronsson (KV), ordf.	X	X		
Osborn Eklund (M), vice ordf.				
Henri Andreasson (C)	X	X		
Håkan Körberg (L)	X		X	
Jan Knudsen (KV)	X	X		
Bert-Åke Johansson (S)	X		X	
Jan Bengtsson (S)	X		X	
Ersättare				
Bjarne Palmén (C)				
Johnny Johansson (KV)				
Bengt Abrahamsson (M)	X	X		
Lena Bertilsson (S)				
Mikael Källström (S)				
Nils-Åke Johansson (SD)				
Jonas Holm-Pileborg (L)				
Summa		4	3	0

BA JA

DIARIENUMMER:	TK-2017-164
FASTSTÄLLD:	2017-11-30
VERSION:	1
SENAST REVIDERAD:	2017-11-17
GILTIG TILL:	2018-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Teknisk chef

Budget 2018-2020

Tekniska nämnden – del 2



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

BA

ZA

Inledning

Tekniska nämndens verksamhet ska vara till för alla kommunens medborgare och besökare. Verksamheten tar utgångspunkt i kommunens vision och mål att bli fler invånare och i förekommande fall behöver verksamheten planera och arbeta för att kommunens vision ska kunna uppnås på ett effektivt och hållbart sätt.

Verksamheten ska utföras med hög kvalitet av både egen personal och genom nämndens upphandlade entreprenörer. Barnperspektivet ska beaktas och lyftas fram inom verksamhetens olika områden. Kommunens jämställdhetsplan och tillgänglighetsplan ska vara en grund för verksamhetens planering.

Verksamhetsplan

Nämnd och förvaltningsledning

Prioriterade mål	Aktiviteter för måluppfyllelse
Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka	Förbättrad presentation hemsida samt särskild marknadsföringsplan
Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torgen i Herrljunga	Utveckla torgen och knyta marknaden närmare torgen
Förvaltningens anställda ska vara goda ambassadörer för förvaltningen och för kommunen	Riktade utbildningsinsatser för förvaltningens anställda
Köp av industrimark ska underlättas	Förbättrad information på hemsidan
Industrimark ska marknadsföras	Marknadsföringsinsatser
Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare	Utveckla integrationsmål för verksamheten

Verksamhetsmål	Aktiviteter för måluppfyllelse
Förbättrad uppföljning av nämndens verksamheter	Fördjupad verksamhetsuppföljning till nämnd med särskild uppföljning av nyckeltal

Fastighet

Prioriterade mål	Aktiviteter för måluppfyllelse
------------------	--------------------------------

BA 08A,

Bilaga 1, TN § 137/2017-11-30

Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv	EPC i fler fastigheter, information och utbildning till verksamhetspersonal
--	---

Verksamhetsmål	Aktiviteter för måluppfyllelse
Kommunens lokaler ska ha ett gott inomhusklimat som är anpassat till den verksamhet som bedrivs i lokalen.	Inventera och åtgärda brister i inomhusklimatet.
Utveckla femåriga underhållsplaner för fastigheter	Implementera fastighetssystem, digitalisera planering

Gata och park

Verksamhetsmål	Aktiviteter för måluppfyllelse
Förbättra tillgänglighet för medborgare och myndigheter	Beakta tillgänglighet vid fysiska åtgärder i gatumiljön.
Säkerställa digital hantering av information	Införa GIS för gatorna i FF
Utveckla vår stadsmiljö för att skapa trygghet hos medborgaren	Utveckla belysning, gc-vägar, trottoarer, övergångsställen utifrån ett trygghetsperspektiv
Tätortsnära skog samt öppna ytor ska upplevas trivsamma	Utveckla strategi för underhåll av kommunens mark

Internservice

Prioriterade mål	Aktiviteter för måluppfyllelse
Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka	Förändrad upphandling med möjlighet till fler ekologiska varor och lokala råvaror

Verksamhetsmål	Aktiviteter för måluppfyllelse
Öka andelen närproducerade livsmedel	Förändrad upphandling med möjlighet till fler närproducerade varor
Kundfokus – kundernas ska vara delaktiga	Utveckla enkätundersökningar

BA BA

Bilaga 1, TN § 137/2017-11-30

Minskat matsvinn	Ökat samarbete mellan Måltidsservice och verksamhetspersonal
Effektivt planerad lokalvård	Implementera IT-stöd
Miljöeffektiv tvättverksamhet	Öka andelen miljömärkta produkter

Fritidsverksamhet

Prioriterade mål	Aktiviteter för måluppfyllelse
Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv	Underlätta för föreningslivet

Verksamhetsmål	Aktiviteter för måluppfyllelse
Öka antalet besökare och uthyrningar i gym, sim- och idrottshallar	Förenkla bokningsprocessen och öka marknadsföringen
Utveckla kommunens friluftsområden för alla medborgare	Utveckla Orraholmen och Mörlandaområdet som friluftsområden. Hålla badplats och elljusspår i god standard.

Renhållning

Verksamhetsmål	Aktiviteter för måluppfyllelse
Öka andelen matavfall som återvinns genom biologisk behandling	Uppmuntra fler att byta till matavfallsabonnemang. Ge ut sorteringsguide.
Minska mängden kärl- och säckavfall till förbränning	Ge ut sorteringsguide.

BA 2017

Bilaga 1, TN § 137/2017-11-30

Verksamhetsmätt/Nyckeltal

	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018
Energiförbrukning fastighet[kwh/m2]	136	125	127
Andel svenska köttråvaror i livsmedelsproduktionen [%]*	91,5	93,6	95
Drift och underhåll kommunens gator kr/inv	430	332	367
Drift och underhåll enskilda vägar kr/inv	116	173	155
Besökare hälso- och friskvårdscenter [st]	46 000	**	48 000
Mängd restavfall till förbränning [ton]	1800	1550	1 500
Insamlad mängd matavfall till rötning [ton]	16	250	300
Andel aktivitetsbidrag flickor (%)	**	35	50
Andel aktivitetsbidrag pojkar (%)	**	65	50

* Redovisad siffra speglar kommunens totala livsmedelsproduktion och inte enbart måltidsservice

** Har inte mätts under året

Ekonomi

Skattefinansierad verksamhet efter justering av lönepott och kapitalkostnadspott.

DRIFT	Bokslut	Budget	Prognos	Budget
Belopp netto (tkr)	2016	2017	2017	2018
Nämnd	231	263	263	265
Gemensamt	352	1 532	1 831	1 545
Fastighet	-1397	-2400	-2 226	-1571
Gata & Park	11 545	11 467	11 067	11 565
Internservice (måltidsservice, lokalvård och tvätt)	228	0	551	0
Fritidsverksamhet	7 303	7 893	7 792	7 961
Summa	18 262	18 755	19 278	19 765
Kommunbidrag	19 090	18 755	18 755	19 765
Resultat	828	0	-523	0
<i>Intäkter</i>	-103 569	-106 003	-105 579	-107 464
<i>Kostnader</i>	121 831	124 758	124 857	127 229
Nettokostnad	18 262	18 755	19 278	19 765

Gemensamt innefattar Bostadsanpassning, Mark, Skog, Förvaltningsledning och Personalkaffé. I budgeten för 2018 ligger det en budget på -1 571 tkr på fastighet. Denna post avser det överskott som Fastighet ska leverera på grund av införandet av komponentredovisning.

Observera att fördelningen av intäkter och kostnader är schablonuppräknade i och med att detaljbudget ännu inte är lagd på kontonivå.

BA BA