



Instans: Tekniska nämnden
Tid: 2021-02-04, kl.13:00
Plats: Sämsjön (B-salen), Kommunhuset och Microsoft Teams

Börje Andersson
Ordförande

Fam Sundquist
Sekreterare

På grund av rådande omständigheter beslutade ordförande att genomföra tekniska nämndens sammanträde digitalt via Teams. Detta för att undvika onödig trängsel samt att minska risken för smittspridning.

Förslag på justerare: Jarl Barkenfelt

Behandling av ärenden enligt bifogad föredragningslista.

Samtliga ärenden har beretts av tekniska nämndens ordförande. I samtliga ärenden föreslås tekniska nämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut om inget annat framgår av ordförandeskrivelse.

Information:

- TN= slutgiltigt beslut fattas i tekniska nämnden.
- KS = slutgiltigt beslut fattas i Kommunstyrelsen.
- KF = slutgiltigt beslut fattas i Kommunfullmäktige.
- Info = Information.
- Ett X markerar att handlingar finns bifogade i kallelsen.
- VS markerar att handlingar presenteras vid sammanträdet.

<i>KL</i>	<i>NR</i>	<i>Besluts -organ</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>	<i>Föredragande/ Kommentar</i>
13.00			Sammanträdet öppnande			Ordförande
			Upprop			Nämndsamordnare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
13.05	1	TN	Ändring av dagordningen	--	--	Ordförande
13.10	2	INFO	Förvaltningen informerar	--	--	Samhällsbyggnadschef
13.30	3	INFO	Information om kommunfullmäktiges beslut gällande Hagens projekt	--	--	Projektledare
13.40	4	INFO	Reviderad Budget 2020 efter utfördelning av lönepott och kapitalkostnadspott	TK 8/2019	X	Controller
13.50	5	TN	Reviderad budget och verksamhetsplan 2021	TK 14/2020	X	Controller
14.00	6	KF	Driftäskanden 2022	TK 5/2021	X	Controller
14.10	7	KF	Investeringsäskanden 2022–2024	TK 5/2021	X	Controller
14.20	8	TN	Startbeslut för investeringsprojekt 2021 för måltidsservice	TK 16/202	X	Kostchef
14.25	9	TN	Startbeslut för städ- och tvättmaskiner samt digitalt lokalvårdsverktyg	TK 15/2021	X	Lokalvårdschef
PAUS						
14.45	10	TN	Startbeslut för investeringsprojekt Gata och park 2021	TK 266/2020	X	Gatu- och parkchef
14.50	11	TN	Startbeslut för säkerhetshöjande åtgärder	TK 18/2021	X	Fastighetschef
14.55	12	TN	Startbeslut för verksamhetsanpassningar	TK 19/2021	X	Fastighetschef
15.00	13	TN	Startbeslut för tillgänglighetsanpassningar	TK 20/2021	X	Fastighetschef
15.05	14	TN	Startbeslut för reinvesteringar fastigheter	TK 21/2021	X	Fastighetschef
15.10	15	TN	Startbeslut för maskiner fastighetsskötsel	TK 22/2021	X	Fastighetschef
15.15	16	TN	Svar på granskning av upphandling och inköp inom tekniska nämnden	TK 236/2020	X	Ordförande
15.20	17	KF	Ny prissättning av Industriområde Ölltorp östra	TK 24/2021	X	Samhällsbyggnadschef
15.30	18	TN	Kvarnvägens avstängning	TK 222/2020	X	Ordförande
15.35	19	TN	Uppsägning av avtal med Herrljunga bostäder avseende TB-huset och tecknande av nytt avtal på nya lokaler	TK 31/2021	X	Samhällsbyggnadschef

15.45	20	TN	Startbeslut för utegym	TK 17/2020	X	Tf. fritidschef
15.50	21	KF	Svar på medborgarförslag angående utegym i Herrljunga Stadspark	TK 161/2020	X	Tf. fritidschef
16.00	22	TN	Beslut om inrättande av idrottsbibliotek	TK 88/2020	X	Tf. fritidschef

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	FSG-protokoll	..	X
2	Granskning av ansvarsutövande - Tekniska nämnden	TK 293/2020	X
3	Ramväxling 2021 för löner och kapitalkostnader 2020 Beslut KF § 153/2020-12-07	TK 14/2020	X
4	Fördelning av kapitalkostnadspott samt lönepott 2020 Beslut KF § 154/2020-12-07	TTK 8/2019	X
5	Renhållningstaxa 2021 för Herrljunga kommun Beslut KF § 152/2020-12-07	TK 241/2020	X
6	Revidering av renhållningsföreskrifter för Herrljunga kommun Beslut KF § 147/2020-11-17	TK 156/2020	X
7	Internkontrollplan 2021 för Herrljunga kommun Beslut KS § 17/2020-11-16	TK 5/2020	X
8	Begäran om övertagande av ansvar för hantering gällande arrende av kommunal mark Beslut KF § 148/2020-11-17	TK 212/2020	X
9	Beslut om distansdeltagande av sammanträden i Herrljunga kommun KF § 137/2020-11-17	TK postlista 2/2020	X
10	Revidering av riktlinjer för upphandling och direktupphandling Beslut KS 191/2020-12-14	TK postlista 3/2020	X

<i>NR</i>	<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar Bifogas</i>
1	Anmälan av delegeringsbeslut under perioden 2020-11-27 – 2021-01-19	--	X

KF § 145
KS § 157

DNR KS 106/2020 601

Inriktningsbeslut och startbesked Herrljunga Hagen 15**Sammanfattning**

Socialförvaltningen fick i uppdrag från kommunstyrelsen (KS § 86/2020-05-25) och socialnämnden (SN § 89/2020-06-02) att genomföra en inventering av antal boendeplatser samt en analys om framtida behov. Utifrån tillgängliga prognoser och nuvarande situation har socialnämnden rekommenderat att tillföra 48 nya särskilt boende platser. De totala nettokostnaderna per brukare avseende de boende på befintliga Hagen var 2019 cirka 500 tkr/år. För att säkerställa en kostnadseffektiv drift i nyinvesteringen behöver projektdirektivet revideras och kritiskt granskas utifrån effektivt lokalutnyttjande och effektiv drift för verksamheten. Finansieringen av nybyggnationen samt planerade ombyggnationer skulle kunna ske på två sätt. Antingen lånar kommunen upp motsvarande det belopp som inte kan självfinansieras, eller så finansieras projektet genom att Nossan Förvaltningsaktiebolag amorterar av sitt lån till kommunen. Lånet som idag finns upptagen i balansräkningen är 135 mnkr. Om detta skulle ske så skulle följande behöva genomföras:

- Kommunfullmäktige behöver höja propieborgen för Nossan Förvaltningsaktiebolag
- Nossan Förvaltningsaktiebolag behöver ta upp lån i Kommuninvest med motsvarande belopp som amorteras till kommunen.
- Den förhöjda räntekostnaden i Nossan Förvaltningsaktiebolag finansieras av de kommunala bolagen i koncernen genom förhöjt koncernbidrag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad den 2020-10-07
Socialnämnden § 116/2020-09-29

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta:

- Ge Tekniska nämnden i uppdrag att uppdatera och revidera projektdirektivet inklusive investeringens storlek. Fullmäktige betonar vikten av effektivt lokalutnyttjande med hög kostnadseffektivitet gällande verksamhetsdrift.
- Finansiering av nybyggnationen sker i första hand genom återbetalning av fordran som kommunen har på Nossan Förvaltningsaktiebolag.
- Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Nossan Förvaltningsaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 180 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
- Vid investeringsbehov under 120 miljoner kronor ges startbesked för nybyggnation av 48-50 nya lägenheter för särskilt boende, Herrljunga Hagen 15. Beloppet inkluderar viss ombyggnation av den befintliga Hagenbyggnaden.



Fortsättning KF § 145

Fortsättning KS § 157

- Ge socialnämnden i uppdrag att utreda behov av reinvesteringar för att kunna hantera kommande behov av platser för somatik.

Lennart Ottosson (Kv) yrkar på följande ändring av punkt 1 ”Ge ~~Tekniska nämnden~~ *socialnämnden* i uppdrag att uppdatera och revidera projektdirektivet inklusive investeringens storlek. Fullmäktige betonar vikten av effektivt lokalutnyttjande med hög kostnadseffektivitet gällande verksamhetsdrift.”

Kari Hellstadius (S) bifaller förvaltningens förslag.

Jessica Pehrson (C) yrkar på följande tillägg till punkt 5: ”Ge socialnämnden i uppdrag att utreda behov av reinvesteringar för att kunna hantera kommande behov av platser för somatik *på Hemgården.*”

Mats Palm (S) yrkar på följande tillägg till punkt 1: ”Ge Tekniska nämnden i uppdrag att *i samverkan med socialnämnden* uppdatera och revidera projektdirektivet inklusive investeringens storlek. Fullmäktige betonar vikten av effektivt lokalutnyttjande med hög kostnadseffektivitet gällande verksamhetsdrift.”

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enighet med förvaltningens förslag med Jessica Pehrsons (C) och Mats Palms (S) tilläggsförslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samverkan med socialnämnden uppdatera och revidera projektdirektivet inklusive investeringens storlek. Fullmäktige betonar vikten av effektivt lokalutnyttjande med hög kostnadseffektivitet gällande verksamhetsdrift.
2. Finansiering av nybyggnationen sker i första hand genom återbetalning av fordran som kommunen har på Nossan Förvaltningsaktiebolag.
3. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Nossan Förvaltningsaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 180 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
4. Vid investeringsbehov under 120 miljoner kronor ges startbesked för nybyggnation av 48-50 nya lägenheter för särskilt boende, Herrljunga Hagen 15. Beloppet inkluderar viss ombyggnation av den befintliga Hagenbyggnaden.
5. Socialnämnden ges i uppdrag att utreda behov av reinvesteringar för att kunna hantera kommande behov av platser för somatik på Hemgården

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



Fortsättning KF § 145

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samverkan med socialnämnden uppdatera och revidera projektdirektivet inklusive investeringens storlek. Fullmäktige betonar vikten av effektivt lokalutnyttjande med hög kostnadseffektivitet gällande verksamhetsdrift.
2. Finansiering av nybyggnationen sker i första hand genom återbetalning av fordran som kommunen har på Nossan Förvaltningsaktiebolag.
3. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Nossan Förvaltningsaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 180 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
4. Vid investeringsbehov under 120 miljoner kronor ges startbesked för nybyggnation av 48-50 nya lägenheter för särskilt boende, Herrljunga Hagen 15. Beloppet inkluderar viss ombyggnation av den befintliga Hagenbyggnaden.
5. Socialnämnden ges i uppdrag att utreda behov av reinvesteringar för att kunna hantera kommande behov av platser för somatik på Hemgården

Expedieras till:

Tekniska nämnden, socialnämnden, Nossan Förvaltningsaktiebolag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Reviderad Budget 2020 efter utfördelning av lönepott och kapitalkostnadspott

Sammanfattning

Kf beslutade i november 2020 om utfördelning av lönepott samt kapitalkostnadspott. För budgetåret 2020. Tekniska nämnden tilldelades 1 490 tkr i kapitalkostnadspott samt 460 tkr i lönepott.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-01-14

Förslag till beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Jenny Andersson
Controller

Expedieras till:
För kännedom
till:



Bakgrund

Sedan ett antal år tillbaka har kommunfullmäktige valt att inte fördela ut en del av kommunbidraget för att i ett senare skede dela ut efter att löneförhandlingarna är klara. På så sätt får respektive nämnd tackning för lönekostnader efter verkligt utfall och ingen nämnd blir missgynnad eller gynnad utifrån vilka avtal som sluts. I år har löneförhandlingarna försenats på grund av coronapandemin och alla löneavtal är ännu inte klara. Därför föreslås här att fördela ut lönepotten efter budgeterad lönenivå på 2% med undantag för medarbetare tillhörande fackförbundet Kommunal, där fördelning skett enligt nytt avtal. I detta förslag får verksamheterna med medarbetare tillhörande Kommunal kompensation för ett tillfälligt engångsbelopp om 5 500 kr per medarbetare. Detta kommer att justeras nästa år.

Från i år 2020 har även kapitalkostnadspotten legat centralt för att sedan fördelas ut i takt med att investeringar aktiveras och börjar visa sig som kostnader i driftredovisningen. Nu har sista aktiveringen för året gjorts och samtliga kapitalkostnader har bokförts.

Ekonomisk bedömning

Verksamheter som finansieras av externa medel, tex statsbidrag, får inte del av löne- och kapitalkostnadspott. Intern service (kost, lokalvård, vaktmästeri) inom tekniska förvaltningen får tackning för sina kostnader via debitering till köpande verksamheter och får därför inte heller del av pottarna. Köpande verksamheter har fått uppräknings i kommunbidraget för löneökningar.

Kapitalkostnadspott

Tekniska nämnden tilldelas 1 490 tkr och fördelas ut enligt nedan:

	Avskrivningar	Internränta	Totalsumma
51 Förvaltningsledning	-4	-2	-6
54 Gata Park	303	111	415
55 Fastighet	726	163	889
58 Fritid	161	31	192
Totalsumma	1 186	-304	1 490

Lönepott

Tekniska nämnden tilldelas 460 tkr och har till största delen lagts på förvaltningsledning. Utfördelningen är schablonberäknad då utfallet av lönerevisionen inte var helt klar innan årsskiftet.

Tekniska nämnden har felaktigt tilldelats medel för verksamheter inom internservice, detta kommer att avräknas i över- och underskottshanteringen.

Samverkan

Samverkas på FSG 28 januari.



Reviderad Budget och verksamhetsplan 2021

Sammanfattning

Utfördelning av budgetmedel för löneökningar samt förändrade kapitalkostnader har skett i 2020 års budget. Denna utfördelning påverkar även budget 2021 varför en ramväxling måste ske även i 2021 års budget.

Tekniska nämnden tilldelas 1 403 tkr i kapitalkostnadspott, 504 tkr i lönepott samt 8 tkr i utökad ram för minskade kostnader för Timecare samt ökade kostnader för Arbetsplats som tjänst.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-01-14

Förslag till beslut

Informationen läggs till handlingarna

Jenny Andersson
Controller

Expedieras till:
För kännedom
till:



Bakgrund

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

Från år 2020 har även kapitalkostnadspotten legat centralt för att sedan fördelas ut i takt med att investeringar aktiveras och börjar visa sig som kostnader i driftredovisningen. Nu har sista aktiveringen för året gjorts och samtliga kapitalkostnader har bokförts.

Utfördelningen för året påverkar också nästa års budget. Därför bör också ramväxling ske i budget 2021.

I kommunfullmäktiges budgetbeslut ramväxlades även kostnader för Timecare och Arbetsplats som tjänst – nettosumma 8 tkr för tekniska nämnden.

Ekonomisk bedömning

Ramväxlingarna motsvaras av kostnader eller avsaknad av kostnader. De har därför ingen påverkan på övrig verksamhet och någon besparing eller utökning krävs inte.

Verksamheter som finansieras av externa medel, tex statsbidrag, får inte del av löne- och kapitalkostnadspott. Intern service (kost, lokalvård, vaktmästeri) inom tekniska förvaltningen får tackning för sina kostnader via debitering till köpande verksamheter och får därför inte heller del av pottarna. Köpande verksamheter har fått uppräknings i kommunbidraget för löneökningar.

Kapitalkostnadspott

År 2021 sänks internräntan varför tilldelat belopp är lägre än tilldelat 2020.

Tekniska nämnden tilldelas 1 403 tkr och fördelas ut enligt nedan:

	Avskrivningar	Internränta 1,25%	Totalsumma
Förvaltningsledning	-4	-1	-5
Gata Park	303	80	383
Fastighet	726	117	843
Fritid	161	22	183
Totalsumma	1 186	217	1 403

Lönepott

	Summa
Förvaltningsledning	418
Gata Park	9
Fritid	77
Totalsumma	504

Tekniska nämnden har felaktigt tilldelats medel för verksamheter inom internservice, detta kommer att regleras. Därför har den summan lagts på förvaltningsledning.



Nya budgetramar efter ramväxling

Ansvarsområde	Ansvar	År Budget
Teknisk nämnd	Nämnd	275
Förvaltningsledning	Bostadsanpassning	1 273
Förvaltningsledning	Mark	52
Förvaltningsledning	Skog	-300
Förvaltningsledning	Förvaltningsledning	1 144
Förvaltningsledning	Personalkaffe	150
Gata Park	Gata Park	12 614
Fastighet	Fastighet	17 662
Internservice	Måltider	0
Internservice	Tvätten	0
Internservice	Lokalvård	0
Fritid	Fritidsverksamhet	8 511
Renhållning	Renhållning	0
		41 381

Samverkan

Samverkas på FSG 28 januari



Driftäskanden 2022

Sammanfattning

Enligt tidplanen för budget och verksamhetsplan för åren 2022-2024 ska nämnder och styrelse i februari månad 2021 besluta om följande:

- Driftsäskanden 2022
- Investeringsäskanden 2024 och eventuella förändringar i beslutad investeringsbudget för perioden 2022-2023.

Samtliga driftäskanden finns inom Gata/park och hänförs till exploateringsområden samt investering 2021, totalt äskas 170 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-22

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna driftsäskandet och skickar denna vidare till ekonomiavdelningen för sammanställning och fortsatt arbete i budgetberedningen.

Tekniska nämnden beslutar att skicka driftsäskandet som meddelande till kommunfullmäktige.

Jenny Andersson
Controller

Expedieras till:
För kännedom
till:

**Bakgrund**

Årets budgetprocess beskriver att nämnder ska ta beslut senast februari månad om vilka äskanden om ökad ram man önskar få budget för åren 2022-2024. En del äskanden om ökade driftkostnader är beroende av om investeringsäskandet antas.

Förvaltningen har tagit fram förslag som redovisas i denna tjänsteskrivelse.

Driftsäckandena kommer att sammanställas av ekonomiavdelningen och presenteras som underlag i den fortsatta budgetprocessen.

Ekonomisk bedömning

Gata/Parks driftsäckanden har uppstått på grund av tidigare investeringar i exploateringsområdena Horsby 1 samt Ölltorp. Gata/park har därmed redan idag ökade kostnader i form av belysning, gatu- och parkdrift.

Investering 2021 av parkering vid kyrkan samt GC-väg till stationen påverkar också driftkostnad. Denna är inte heller kompenserad i tidigare budgetprocess.

		2022
Enhet	Orsak	(tkr)
Gata	Driftkostnader i form av skötsel av gator och grönytor, belysning. Expl. Omr Horsby Etapp 1. Ej Tidigare kompenserad.	104
Gata	Driftkostnader i form av skötsel av gator och grönytor, belysning. Expl. Omr. Ölltorp. Ej Tidigare kompenserad.	46
Gata	Driftkostnader i form av skötsel av gator och grönytor, belysning. Parkering bakom kyrkan+GC-väg till stationen. Ej Tidigare kompenserad.	20
Total		170

Konsekvenser om äskandet inte beviljas blir att verksamheten måste prioritera bland sina uppdrag.

Samverkan

Samverkas på FSG 28 januari



Investeringsäskanden 2022-2024

Sammanfattning

Enligt tidplanen för budget och verksamhetsplan för åren 2022-2024 ska nämnder och styrelse i februari månad 2021 besluta om följande:

- Driftsäskanden 2022
- Investeringsäskanden 2024 och eventuella förändringar i beslutad investeringsbudget för perioden 2022-2023.

Tekniska nämndens investeringsäskanden för budgetåret 2024 uppgår till 17 775 tkr. Tekniska nämndens förändringar i beslutad investeringsbudget för budgetåren 2022-2023 uppgår till 40 100 tkr år 2022 samt 5 300 tkr år 2023. Beloppen inkluderar behov enligt lokalresursplan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-01-22

Bilaga, Investeringsbeskrivning 2022-2024 för Tekniska nämnden

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

Tekniska nämnden beslutar att godkänna investeringsäskandet och skickar denna vidare till ekonomiavdelningen för sammanställning och fortsatt arbete i budgetberedningen.

Tekniska nämnden beslutar att skicka investeringsäskandet som meddelande till kommunfullmäktige.

Jenny Andersson
Controller

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



Bakgrund

Årets budgetprocess beskriver att nämnder ska ta beslut senast februari månad om vilka investeringar man önskar få budget för åren 2022-2024. Det avser nya investeringar 2024 samt eventuella förändringar i beslutad investeringsbudget för perioden 2022-2023. Förvaltningen har tagit fram förslag som redovisas som bilaga till denna tjänsteskrivelse.

Investeringsäskandena kommer att sammanställas av ekonomiavdelningen och presenteras som underlag i den fortsatta budgetprocessen.

Ekonomisk bedömning

Äskanden inkl beslutad investeringsbudget 2021-2023 fördelas enligt tabell nedan

(Tkr)	Äskande 2022	Äskande 2023	Äskande 2024
Fastighet	26 700	16 900	12 300
Fritid	225	125	975
Gata/Park	5 700	3 200	3 200
Kost	0	0	0
Lokalvård	300	300	300
Lokalresursplan	70 000	50 000	
Summa Verksamhet	102 925	70 825	16 775
Exploatering	8 500	1 000	1 000
Summa exploatering	8 500	1 000	1 000
Total Tekniska nämnden	111 425	71 825	17 775

Förändringar 2022-2023

(Tkr)	förändrat Äskande 2022	förändrat Äskande 2023	Not
Gäsene trygghetsboende		5 000	Ytterligare medel äskas
Fastighet kök		200	Nytt projekt
Lekplats statspark	2 500		Nytt projekt
Lokalvård, maskiner	100	100	Ytterligare medel
Hagen säbo	20 000		Ytterligare medel
Simhall	10 000		Nytt projekt
Summa Verksamhet	32 600	5 300	
Södra Horsby etapp 2	7 500		
Summa exploatering	7 500		
Total Tekniska nämnden	40 100	5 300	



Ökade driftkostnader pga äskade investeringar

(Tkr)	Per år efter investering	Varav 2023	Varav 2024	Varav 2025
Fritid	80	10	50	20
Gata/Park	25	25		
Gata/park pga exploatering	130	130		
Lokalvård	50	50		
Summa	285	215	50	20

Kostnadsökningarna beräknas uppstå året efter investeringen. Summan 285 tkr uppstår därmed inte år 1 utan ska ses som en total kostnadsökning för perioden om investeringarna godkänns.

Ökade driftkostnader som uppstår pga ny/ombyggnation äskas av hyrande förvaltning.

Samverkan

Samverkas på FSG 28 januari

Investeringsbeskrivning

Investeringar beställda av Tekniska nämnden

Underlag till budget och verksamhetsplan 2022-2024

Sammanställning

	Investeringsutgift				
Benämning	2022	2023	2024	Drift start	Driftkost /år
<u>Gata-Park</u>					
Beläggningsunderhåll	2000	2 000	2 000	2022-2024	
Mindre Gatuanläggningar	1000	1 000	1 000	2022-2024	
Upprustning lekplatser	200	200	200	2022-2024	
Lekplatsen i Stadsparken	2 500			2022	25
<u>Fastighet</u>					
Verksamhetsanpassning	1 000	1 000	1 000	2022-2025	
Säkerhetshöjande åtgärder	1 000	1 000	800	2022-2025	
Reinvestering fastighet	9 000	9 000	9 200	2022-2025	
Tillgänglighetsanpassn.	500	500	500	2022-2025	
Maskiner fastighetsskötsel	200	200	200	2022-2025	
Renovering Simhallen	10 000			2023	
Diverse inköp kök/kost		200	600	2023-2024	
Gäsenegården –attraktivare lgh:er	5 000	5 000		2022-2023	
<u>Lokalvård</u>					
Städ och tvättmaskiner	300	300	300	2022-2024	50
Måltid	0	0	0		
<u>Fritid</u>					
Reinvest. skateboardpark	100			2022	10
Reinvest. löparspår tätort		300		2023	50
Inköp av Redskap till Simhall	125	125	125	2024	
Inköp av materiel till idrottshallar			100	2024	
Översyn komplettering av utegym Herrljunga och Annelund			350	2024	10
Utveckling av vandringsled			400	2024	10
Summa exkl exploatering	32 925	20 825	16 775		155

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Beläggningsunderhåll</i>
Ansvarig nämnd	<i>Tekniska Nämnden</i>
Nämnd som utför	<i>Tekniska Nämnden</i>

Investeringsutgift (tkr)	2000 tkr/år
Driftkostnad i projektet	
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2022-2024
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	löpande

Beskrivning av investeringen

Reinvestering av asfaltsbeläggningar på kommunala gator och GC-vägar . Följer underhållsplanen. För 2023 planeras underhåll av Storgatan.

Ersätter befintlig beläggning

Behov som initierar investeringen

Minska det uppdämda behovet av reinvestering av asfaltsbeläggningar

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Inga

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Mindre gatuanslaggningar</i>
Ansvarig nämnd	<i>Tekniska Nämnden</i>
Nämnd som utför	<i>Tekniska Nämnden</i>

Investeringsutgift (tkr)	1000 tkr/år
Driftkostnad i projektet	
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2022-2024
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	löpande

Beskrivning av investeringen

Mindre arbeten i gatumiljön som ej är egna investeringsprojekt

Nya anläggningar

Behov som initierar investeringen

Förbättringar i gatunätet

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Inga

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Upprustning allmänna lekplatser</i>
Ansvarig nämnd	<i>Tekniska Nämnden</i>
Nämnd som utför	<i>Tekniska Nämnden</i>

Investeringsutgift (tkr)	200 tkr/år
Driftkostnad i projektet	
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2022-2024
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	löpande

Beskrivning av investeringen

Utbyte av äldre lekutrustning på kommunens lekplatser

Ersätter befintlig utrustning

Behov som initierar investeringen

Utbyte av gammal och utdömd lekutrustning på kommunens lekplatser

Driftkostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Inga

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Lekplatsen i stadsparken</i>
Ansvarig nämnd	<i>Tekniska Nämnden</i>
Nämnd som utför	<i>Tekniska Nämnden</i>

Investeringsutgift (tkr)	2500 tkr
Driftkostnad i projektet	
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	25 tkr/år
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2022
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	

Beskrivning av investeringen

Upprustning och utökning av lekplatsen i Stadsparken

Ersätter samt kompletterar befintlig beläggning

Behov som initierar investeringen

Attraktivare lekplats och samlingsplats för familjer och ungdomar i Stadsparken.

Få en mer inbjudande stadspark att vara och mötas i.

Nuvarande lekplats nersliten, Stort behov av reinvestering

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Ökat behov av tillsyn och skräpplockning/städning.

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Verksamhetsanpassning</i>
Ansvarig nämnd	<i>Tekniska Nämnden</i>
Nämnd som utför	<i>Tekniska Nämnden</i>

Investeringsutgift (tkr)	1000 tkr/år
Driftkostnad i projektet	0
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	oklart
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2022-2024
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	löpande

Beskrivning av investeringen

Investeringen avser mindre verksamhetsanpassningar utifrån verksamhetens behov eller myndighetskrav. Initiativ till Anpassningar tas av verksamheten och Tekniska genomför önskade/uppkomna Anpassningar/behov.

Ersätter investeringen annan befintlig? Nej

Behov som initierar investeringen

Investeringsmedlen syftar till att underlätta förbättringar och åtgärder av mindre uppkomna behov utifrån ett verksamhetsperspektiv

Driftkostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Beroende på verksamhetsanpassningens art, kan driftkostnaden öka eller minska

Driftkostnader under genomförandefasen:

Beror lite på Anpassning, men i de flesta fall inga ökade kostnader

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Säkerhetshöjande åtgärder</i>
Ansvarig nämnd	<i>Tekniska Nämnden</i>
Nämnd som utför	<i>Tekniska Nämnden</i>

Investeringsutgift (tkr)	2800 tkr/3 år
Driftkostnad i projektet	0
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	oklart
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2022-2024
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	löpande

Beskrivning av investeringen

Investeringen avser större och mindre åtgärder på kommunens fastighetsbestånd i syfte att höja säkerheten och åtgärda lagkrav

Ersätter investeringen annan befintlig? Nej

Behov som initierar investeringen

Syftet är att höja säkerheten i det befintliga fastighetsbeståndet. Flera anläggningar behöver kompletteras för att öka brand- och inbrottssäkerheten. Ökat fokus på personsäkerhet och egendom

Genom en höjd säkerhet avseende brand och inbrott får vi tryggare arbetsmiljöer och snabbare åtgärder vid en händelse. Vi får också en tryggare miljö för medborgare och besökare. Investeringen syftar också till att minska inbrott och skadegörelse

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Åtgärderna kan ha driftshöjande effekt i form av strömförsörjning eller återkommande besiktningar och revisioner. Likväl kan investeringen minska kostnader på driften om investeringen resulterar i tex minskad skadegörelse

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Reinvestering</i>
Ansvarig nämnd	<i>Tekniska Nämnden</i>
Nämnd som utför	<i>Tekniska Nämnden</i>

Investeringsutgift (tkr)	27 900 tkr/3 år
Driftkostnad i projektet	
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2022-2024
Beräknas tas i drift (aktiveras)	löpande

Reinvesteringsplan för 2022 efterfrågad

Beskrivning av investeringen

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

Alla byggnader ska underhållas så länge detta kan göras på ett lönsamt och kostnadseffektivt sätt med avseende på hur de fungerar för den verksamhet som bedrivs eller kan förväntas drivas i framtiden

Ersätter investeringen annan befintlig? Ja

Behov som initierar investeringen

Reinvesteringar i fastighetsbeståndet syftar till att långsiktigt bevara värdet av kommunens fastighetstillgångar. Till skillnad från underhållsarbeten som syftar till att vårda byggdelar eller installationer avser reinvesteringar oftast utbyte av byggdelar eller installationer som förbrukat teknisk livslängd.

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

Underhållsplanen revideras årligen och kan komma att ändras över tid. Alla reinvesteringar och underhållsåtgärder behöver harmonisera med kommunens lokalresursplanering och långsiktiga politiska mål.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Investeringsbeskrivning

Kan ge minskad effekt på driften då akut underhåll kan minskas och ny teknik ger minskad drift.

Driftkostnader under genomförandefasen:

Beroende på investeringens art kan kostnader uppkomma.

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Tillgänglighetsanpassning</i>
Ansvarig nämnd	<i>Tekniska Nämnden</i>
Nämnd som utför	<i>Tekniska Nämnden</i>

Investeringsutgift (tkr)	500 tkr/år
Driftkostnad i projektet	
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2022-2024
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	löpande

Beskrivning av investeringen

Tillgänglighetsanpassningar i kommunens fastigheter och i dess utemiljö

Ersätter investeringen annan befintlig? Nej

Behov som initierar investeringen

Tillgänglighetsanpassningar är sådana anpassningar som behöver göras i en fastighet för att alla människor ska ha samma tillgång och möjlighet att delta i verksamheten. Det ska inte finnas några hinder som gör att en viss grupp inte kan delta på grund av bristande tillgänglighet. Krav på tillgänglighet regleras i plan- och bygglagen (PBL), i plan- och byggförordningen (PBF) samt i Boverkets byggregler (BBR). Enkelt avhjälpna hinder ska åtgärdas, enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpna hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser (BFS 2013:9 - HIN 3). Reglerna i HIN gäller retroaktivt

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Beroende på tillgänglighetsanpassning art kan driftkostnaden öka. Om det handlar om installation av en trapphiss kräver den service och underhåll som då läggs på driften. Handlar anpassningen om ledande markeringar har det ingen påverkan på driften

Driftkostnader under genomförandefasen:

Beroende på investeringens art kan kostnader uppkomma.

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Maskiner fastighetsskötsel</i>
Ansvarig nämnd	<i>Tekniska Nämnden</i>
Nämnd som utför	<i>Tekniska Nämnden</i>

Investeringsutgift (tkr)	200 tkr/år
Driftkostnad i projektet	0
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	0
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2022-2024
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	löpande

Beskrivning av investeringen

Investeringen avser utbyte och nyanskaffning av maskiner för fastighetsskötsel

Ersätter investeringen annan befintlig? Vid utbyte, ja

Behov som initierar investeringen

Flera olika maskiner är nödvändiga för att kunna bedriva effektiv fastighetsskötsel och utföra verksamhetsvaktmästeri.

Bra maskiner medför också en god arbetsmiljö för medarbetare

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Inga

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Renovering Simhallen</i>
Ansvarig nämnd	<i>Tekniska Nämnden</i>
Nämnd som utför	<i>Tekniska Nämnden</i>

Investeringsutgift (tkr)	10 000 tkr
Driftkostnad i projektet	
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2022
Beräknas tas i drift (aktiveras)	2023

Behovsanalys efterfrågad inkl kalkyl

Beskrivning av investeringen

Simhallen står i begrepp att renoveras utifrån den status och besiktning som är gjord.

Ersätter investeringen annan befintlig? Ja

Behov som initierar investeringen

Renoveringen med badhus medför att stora delar av Simhallens tätt- och ytskikt byts samt att kunna göra större lokala ingrepp i konstruktion om så behövs. Syftet är att renovera badhuset till en nivå så att det står sig ytterligare i tid. Hopptorn och ruschkana kan behöva bytas ut och ersättas i samband med renoveringen.

Simhallen har haft en livslängd på över 40 år och om den inte underhålls finns risk för större, mer kostsammare skador på sikt.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Det kan bli positivt utifrån driften då man i samband med en renovering även har möjlighet att se över belysning och andra delar som fått lagas mer akut

Driftkostnader under genomförandefasen:

Då simhallen behöver stängas under renoveringen kommer ett intäktsbortfall uppstå för verksamheten Fritid. Skolan kan få ökade kostnader för att skjutsa elever till andra kommuner för skolbad.

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Diverse inköp kök/kost</i>
Ansvarig nämnd	<i>Tekniska Nämnden</i>
Nämnd som utför	<i>Tekniska Nämnden</i>

Investeringsutgift (tkr)	800 tkr/2 år
Driftkostnad i projektet	
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2023-2024
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	2024

Beskrivning av investeringen

Köksutrustningen på skolor och inom äldreomsorg behöver uppdateras

Ersätter investeringen annan befintlig? Vid utbyte, ja, vid nyinköp, nej

Behov som initierar investeringen

Inköp av köksutrustning innefattar i det här fallet för äldreomsorgens kök kokgryta och nedkylningsskåp till ett inköpspris av 300 tkr.

Till köket i Altorpskolan behöver nya grytor samt större ugnar köpas in och ersätta de som sitter där idag och är ifrån 2003. En 100 L respektive en 200 L gryta behöver köpas in samt en större ugn. Investeringskostnaden för denna utrustning beräknas kosta ca. 500 tkr

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Minskade driftkostnader samt ev. ställtider i samband när utrustning behöver lagas eller repareras pga av att bedömd livslängd är uttjänad

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga kända

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Gäsenegården</i>
Ansvarig nämnd	<i>Tekniska Nämnden</i>
Nämnd som utför	<i>Tekniska Nämnden</i>

Investeringsutgift (tkr)	10 000 tkr/2 år
Driftkostnad i projektet	
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2022-2024
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	2022-2024

Behovsanalys efterfrågad inkl kalkyl

Beskrivning av investeringen

Skapa attraktiva lägenheter och ytor som motsvarar de förväntningar och krav dagens hyresgäster ställer på ett boende. Gäsenegården kan användas till både trygghetsboende, studentboende/ungdomsboende, kontor och bibliotek samt caféverksamhet.

Ersätter investeringen annan befintlig? Ja

Behov som initierar investeringen

Att skapa anpassade lägenheter som uppfyller det behov som efterfrågas av antalet äldre boende i kommun. Kan inte lägenheterna på Gäsenegården motsvara marknadens behov av hur lägenhet är utformad, storlek, standard mm finns risk att kommunen står med outhyrda lägenheter och en hög vakansgrad. Detta medför minskade hyresintäkter som följd

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Driftkostnader ökar i samband med fler hyresgäster, dock ökar hyresintäkterna på fastigheterna med en ökad och högre uthyrningsgrad

Driftkostnader under genomförandefasen:

Ersättningslokaler, utbildningar, kostnader i samband med möten (bullar), studiebesök, telefoni, *kostnader under projektet som ej är värdehöjande*

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Städ och tvättmaskiner</i>
Ansvarig nämnd	<i>Teknisk nämnd</i>
Nämnd som utför	<i>Teknisk nämnd</i>

Investeringsutgift (tkr)	300 tkr
Driftkostnad i projektet	0
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	50 tkr
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2022-01-01
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	Löpande

Beskrivning av investeringen

Investeringen avser inköp och utbyten av städmaskiner och tvättmaskiner enligt utbytesplan. Städ och tvättmaskiner är placerade på samtliga städoobjekt och byts ut efter behov. Storlek och maskinmodell bestäms utifrån ytan på objektet.

Behov som initierar investeringen

Nödvändigt för att på ett effektivt och ergonomiskt sätt kunna utföra lokalvård. Maskinstädade golv förlänger livslängden på golvytorna. Minskar risken för belastningsskador. Skapar god arbetsmiljö för lokalvårdarna och för dem som vistas i lokalerna.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Kostnader för service och reparationer tillkommer, ca 50 tkr/år

En ökad kostnad för service uppkommer då maskinparken växer i samband med att städvolymen ökar år för år. Kostnad för att serva en ny maskin är lika hög som för en gammal maskin. Samtliga maskiner servas en gång per år.

Endast städmaskiner har servats tidigare, nu tillkommer servicekostnader för tvättmaskiner som bör servas med samma intervall. Utöver det tillkommer kostnader för reparationer och inköp av slitdelar och tillbehör.

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Översyn komplettering av utegym Herrljunga och Annelund</i>
Ansvarig nämnd	<i>Teknisk nämnd</i>
Nämnd som utför	<i>Teknisk nämnd</i>

Investeringsutgift (tkr)	350
Driftkostnad i projektet	0
Driftkostnader i verksamhet	10 tkr/år
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2024
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	2024

Beskrivning av investeringen

Översyn och utbyggnad av utegym i Herrljunga och Annelund
Komplettering av redskap i befintlig maskinpark

Behov som initierar investeringen

Skapa funktionella utomhusmiljöer för träning tillgänglig för alla.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Tillsyn, reparation och underhåll av befintliga anläggningar

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga kända

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Utveckling av Vandringsleder</i>
Ansvarig nämnd	<i>Teknisk nämnd</i>
Nämnd som utför	<i>Teknisk nämnd</i>

Investeringsutgift (tkr)	400
Driftkostnad i projektet	
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	10tkr/år
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2024
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	2024

Beskrivning av investeringen

Skapa miljöer (Rastplatser) i anslutning till våra Vandringleder

Behov som initierar investeringen

Viktigt att vi skapar attraktiva miljöer i Herrljunga Kommun som uppmuntrar till En aktiv livsstil

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart :

Tillsyn och reparation och underhåll av befintliga vandringsleder

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga kända

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Inköp av materiel till idrottshallar</i>
Ansvarig nämnd	<i>Teknisk nämnd</i>
Nämnd som utför	<i>Teknisk nämnd</i>

Investeringsutgift (tkr)	100
Driftkostnad i projektet	
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2024
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	2024

Beskrivning av investeringen

Underhåll och inköp av materiel i Idrottshallar

Behov som initierar investeringen

Redskap slits och går sönder

Driftkostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Inga kända

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga kända

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Inköp av Redskap till Simhall</i>
Ansvarig nämnd	<i>Teknisk nämnd</i>
Nämnd som utför	<i>Teknisk nämnd</i>

Investeringsutgift (tkr)	125
Driftkostnad i projektet	
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2024
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	2024

Beskrivning av investeringen

Underhåll och inköp av materiel i Simhall

Behov som initierar investeringen

Redskap slits och går sönder

Driftkostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Inga kända

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga kända

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Reinvestering skateboardpark</i>
Ansvarig nämnd	<i>Teknisk nämnd</i>
Nämnd som utför	<i>Teknisk nämnd</i>

Investeringsutgift (tkr)	100
Driftkostnad i projektet	
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	10
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2022
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	2022

Beskrivning av investeringen

Renovering av skateramperna bakom Herrljunga Sportcenter.

Behov som initierar investeringen

Att bibehålla skateparken för barn och ungdomar i Herrljunga kommun.

Möjliggör fysisk aktivitet samt umgänge över åldrar och kulturell bakgrund

Driftkostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Fortsatt årligt underhåll samt besiktning.

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga kända

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Reinvestering löparspår tätort</i>
Ansvarig nämnd	<i>Teknisk nämnd</i>
Nämnd som utför	<i>Teknisk nämnd</i>

Investeringsutgift (tkr)	300
Driftkostnad i projektet	
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	50
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2023
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	2023

Beskrivning av investeringen

Eftersatt underhåll har skapat ett behov att grundligt renovera löparspåren i Herrljunga tätort.

Behov som initierar investeringen

Att hålla spåren i brukligt skick.

Ökad fysisk aktivitet och förbättrad folkhälsa

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Fortsatt årligt underhåll samt besiktning

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga kända



Startbeslut för investeringsprojekt 2021 för måltidsservice

Sammanfattning

Värmevagnarna med mat och livsmedel som körs mellan Hagen, Hemgården och Gäsenegården är det mycket slitage på. År 2020 införskaffades sex nya värmegagnar men behöver flera under 2021. I budget finns investeringsmedel på 200 000 tkr avsatta för ändamålet under 2021.

Förpackningsmaskinen som används till portionsförpackningar för matdistributionsleveranserna behöver bytas ut då den krånglar, osäkerhet råder huruvida maskinen håller. I budget finns investeringsmedel på 80 000 tkr avsatta för detta ändamål under 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-01-15

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Startbeslut för investeringsprojekt 2021 för måltidsservice beviljas.

Irene Andersson
Kostchef

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



Startbeslut för investeringsprojekt Lokalvård 2021

Sammanfattning

Städ och tvättmaskiner

För att bedriva effektiv lokalvård samt säkerställa en god arbetsmiljö för medarbetare är lokalvårdsorganisationen i behov av att med jämna mellanrum köpa till och byta ut städ- och tvättmaskiner i maskinparken.

Städ och tvättmaskiner finns utplacerade på alla städobjekt. Storlek och maskinmodell bestäms utifrån ytan på objektet.

Kommunfullmäktige har avsatt 200 tkr 2021 för reinvesteringar och investeringar i städ och tvättmaskiner.

Digitalt städverktyg/program

Digitalt städverktyg/program säkerhetsställer att städuppdragen utförs enligt överenskommelse. Det blir tydligt när, var och hur det skall städas. Vid uppstart av nya städobjekt utför systemet en objektiv kalkyl vilket underlättar budgetarbetet och att samtliga områden blir rätt tidsatta.

Kommunfullmäktige har avsatt 300 tkr 2021 för reinvesteringar och investeringar i ett digitalt städverktyg/program.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet 2021-01-14

Förslag till beslut

- Startbeslut för inköp av städ och tvättmaskiner beviljas.
- Starbetslut för inköp av digitalt städverktyg/program.

Marketta Lundström
Lokalvårdschef



Startbeslut för investeringsprojekt Gata och park 2021

Sammanfattning

I investeringsbudgeten för 2021 finns medel avsatta för följande investeringsprojekt Gata-Park.

- Reinvestering Gata, (2 000 tkr)
- Mindre gatuanläggningar (1 000 tkr)
- Upprustning lekplatser (200 tkr)
- Upprustning parkering bakom kyrkan + Gc-väg till station (1.100 tkr)
- Cykelgarage järnvägsstationen (800 tkr)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-11
Investeringsbudget 2021

Förslag till beslut

- TN beviljar starttillstånd för ovanstående investeringsprojekt Gata-Park 2021.

Claes-Håkan Elvesten
Gata- och parkchef

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



Startbeslut säkerhetshöjande åtgärder

Sammanfattning

Behovet och arbetet med att göra kommuns fastigheter säkrare är ett ständigt pågående arbete inom fastighetsförvaltningen. För att minimera skadegörelse, inbrott, bränder, bygga bort otrygga platser etc. samt främja trygghetsskapande åtgärder behövs investeringsmedel. Installation utav kameror, digitala lås och kortläsare är ett exempel där investeringar behöver göras.

I budget 2021 finns 900 tkr avsatta för ändamålet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2021-01-14
KS Budget 2021

Förslag till beslut

Startbeslut för säkerhetshöjande åtgärder beviljas.

Tobias Odsvik
Fastighetschef



Startbeslut verksamhetsanpassningar

Sammanfattning

För att underlätta mindre ombyggnationer som syftar till att anpassa verksamheternas behov utifrån verksamhets prioriteringar behövs investeringsmedel. Till största del initieras verksamhetsanpassningar av den beställande verksamheten.

I budget 2021 finns investeringsmedel på 900 tkr avsatta för ändamålet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2021-01-15
DNR KS Budget 2021

Förslag till beslut

Startbeslut för säkerhetshöjande åtgärder beviljas.

Tobias Odsvik
Fastighetschef



Startbeslut tillgänglighetsanpassningar

Sammanfattning

Tillgänglighetsanpassningar i kommunens fastigheter för att möta krav i plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF) samt Boverkets byggregler (BBR). Enkelt avhjälpta hinder åtgärdas, enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser (BFS 2013:9 – HIN 3).

Byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med rörelse- och orienteringssnedsättningar. Syftet med investeringen är att öka tillgängligheten för kommunens medborgare, besökare och medarbetare utifrån ovan nämnda krav. Specifika åtgärder planeras in årsvis, med antagna tillgänglighetsplaner och HIN som grund.

I budget 2021 finns investeringsmedel på 500 tkr avsatta för ändamålet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2021-01-15
DNR KS Budget 2021

Förslag till beslut

Startbeslut för tillgänglighetsanpassningar beviljas.

Tobias Odsvik
Fastighetschef



Startbeslut reinvesteringar fastigheter

Sammanfattning

Reinvesteringar ska täcka planerade underhållsåtgärder i de fastigheter som idag förvaltas utav Samhällsbyggnads förvaltningen. Alla byggnader ska underhållas så länge detta kan göras på ett lönsamt och kostnadseffektivt sätt med avseende på hur de fungerar för den verksamhet som bedrivs eller framtiden behov. Reinvesteringar ska överensstämma med kommunens lokalresursplanering och långsiktiga politiska mål.

Syftet med att reinvestera i fastigheten är att upprätthålla värde, funktion och tekniska standard. Om planerade reinvesteringar inte genomförs uppstår kapitalförluster på kommunens fastighetsbestånd och underhållsskulden ökar.

I budget 2021 finns investeringsmedel på 9.000 tkr avsatta för ändamålet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2021-01-15
DNR KS Budget 2021

Förslag till beslut

Startbeslut för reinvesteringar beviljas.

Tobias Odsvik
Fastighetschef

Ärende 14

Förslag till reinvesteringar 2021

Åtgärder	Fastighet	Utförand	Uppskattat kostnad
Gäsenegårdens fasad/fönster/entrepas	Gäsenegården	2021	600 000 kr
Miljöhus	Gäsenegården	2021	100 000 kr
Byte fönster passage	Hemgården	2021	100 000 kr
Byte papptak översyn hängrännor C+D-	Hemgården	2021	1 500 000 kr
Byte panel på fasad C+D-hus	Hemgården	2021	500 000 kr
Byte fönster innergårdar	Hemgården	2021	400 000 kr
Gymnastikgolv	Mörlandahallen	2021	500 000 kr
Utvändig belysning	Mörlandahallen	2021	300 000 kr
Måla fasaden/fönster	Kulturskolan	2021	250 000 kr
Fönsterbyte samt fasad	Stationshuset Ljur	2021	150 000 kr
Golvet i källaren	Kommunhuset	2021	100 000 kr
Upprustning lekutrustning skola	Hudene	2021	150 000 kr
Upprustning lekutrustning skola	Mörlanda	2021	200 000 kr
Byte invändig takarmatur	Horsbyskolan	2021	250 000 kr
Fönster generellt, äldre del	Hagen	2021	300 000 kr
Ombyggnad av sprinkelcentralen	Gäsengården	2021	750 000 kr
Staket, ev rivning av gamla förråd	Eggvena	2021	200 000 kr
Ny styr/prgramvara, reningsverk	Simhallen	2021	600 000 kr
Laga/byte hopptorn mm	Simhallen	2021	500 000 kr
Takarmatur byte	Idrottshallen	2021	400 000 kr
Byte innertak gång vid omklädningsrur	Idrottshallen	2021	350 000 kr
Nya lekredskap	Generellt	2021	400 000 kr
Övrigt	Generellt	2021	400 000 kr
			9 000 000 kr



Startbeslut maskiner fastighetsskötsel

Sammanfattning

För att bedriva effektiv fastighetsskötsel och vaktmästeri samt kunna säkerställa en god arbetsmiljö för anställda finns behovet att förnya maskinparken. Maskiner kan behövas bytas ut under verksamhetsåret för att inte orsaka stopp i driften.

Kommunfullmäktige har avsatt 500 tkr för ändamålet

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2021-01-15
DNR KS Budget 2021

Förslag till beslut

Projekt maskiner för fastighetsskötsel startas

Tobias Odsvik
Fastighetschef



Svar på granskning av upphandling och inköp inom tekniska nämnden

Sammanfattning

Revisorerna önskar ett svar på vilka åtgärder tekniska nämnden avser att vidta för att uppfylla granskningsrapportens rekommendationer. Revisorerna har fått svaret av tekniska nämndens beslut den 29 oktober 2020. I sammanfattningen anges att nämnden har tagit emot och genomläst granskningen samt att nämnden kommer att se över rutiner, mallar och delegationer.

Revisorerna önskar nu att tekniska nämnden lämnar skriftligt på vilka åtgärder tekniska nämnden avser att vidta för att uppfylla granskningsrapportens respektive rekommendationer.

Ordförande och förvaltningschef gjorde en genomgång av delegationsordning samt reglementet 2021-01-19. Vid presidieberedning 2021-01-21 fördes också informationen vidare till övriga i förvaltningen för vidare hantering att följa det beslut som kommunstyrelsen fattat om upphandlingsprinciperna KS § 173/2020-11-16. Vidare kommer nämnden att informeras vid nästa nämndmöte.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2021-01-26
Kommunstyrelsen § 173/2020-11-16

Förslag till beslut

Ordförandens förslag till beslut:

- Förvaltningen får i uppdrag att följa kommunstyrelsens beslut om revidering av upphandlingsprinciperna (KS § 173/2020-11-16) och återkomma med redovisning till nämnden om vad som ska ändras.
- Svaren godkänns och överlämnas till kommunrevisionen.

Börje Aronsson
Ordförande Tekniska nämnden

Expedieras till: Kommunrevisionen
För kännedom
till:



Ny prissättning av Industriområde Ölltorp östra

Sammanfattning

Antagandet av detaljplanen för industriområde Ölltorp östra öppnar upp möjlighet för ett nytt exploateringsområde för industri- och verksamhetsmark i Herrljunga och nya industritomter tillskapas. Marknadsvärdet på tomtmark har de senaste åren ökat och målsättningen är att varje enskilt exploateringsprojekt ska bära sina egna kostnader. Dock är det inte alltid möjligt på grund av ökade kostnader för bland annat utredningar, hantering av massor och dagvattenlösningar.

Den senaste prissättningen för industritomter i Herrljunga kommun gjordes under 2017 och gäller så kallad råmark vilket då sattes till 13 kr/m².

För att kunna täcka inköp och exploateringskostnaderna för Ölltorp östra behöver markpriset höjas. Förvaltningens förslag är att höja prissättning av tomter på det nya industriområdet till 41 kr/m² samt markinköp på 20 kr/m² alltså totalt 61 kr/m² exklusive anslutningsavgifter.

En jämförelse av pris på industrimark har också gjorts med närliggande kommuner. Ekonomisk bedömning för att täcka exploateringskostnaderna (kostnadsberäkning) redovisas i bifogad kalkyl (bilaga 1).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-01-18
Bilaga 1, Kostnadsberäkning daterad 2021-01-12
Bilaga 2, karta

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås fastställa ny prissättning för Ölltorp östra till 41 kr/m² för exploateringskostnader samt markinköp på 20 kr/m² alltså totalt 61 kr/m² exklusive anslutningsavgifter.

Joakim Strömdahl
Samhällsbyggnadschef

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom
till:

**Bakgrund**

En jämförelse av tomtpriser för industrimark har gjorts med närliggande kommuner. Utredningen visar på stor variation av tomtpriser. För Herrljungas del bör jämförelsen i första hand göras med Vårgårda då det är den kommun som är mest likvärdigt gällande invånarantal samt är direkt angränsande. Det man ska ha med sig är skyltläget längst med E20 som Vårgårda kan erbjuda vilket gör att de också kan hålla ett högre pris.

Tomtpriser industrimark närliggande kommuner**Vårgårda**

Flygaren 485 kr/m² inkl VA

Borås

Viared 600-700 kr/m² VA avgifter mm tillkommer
Nordskogen 300-450 kr/m²

Ulricehamn

Gällstad 60 kr/m²
Timmele 60 kr/m²
Hesters industriområde 120 kr/m²

Ekonomisk bedömning

För att täcka kostnader för exploateringen så medför det ett tomtpris för Ölltorp östra på 41kr/m² exkl. anslutningsavgifter.

Total exploateringskostnad 3 102 347kr / Totalt antal kvadratmeter industrimark 76 318 m²
= 41kr/m².

Inköp av marken för Ölltorps industriområde är ej inräknat i exploateringskostnaderna och är i detta fall 20kr/ m² vilket ger ett totalt självkostnadspris på 61 kr/m².

Fördelning exploateringskostnader Ölltorp

	Kostnad	Gata	VA	Herrljunga el.
Projektering/FFU	263 191	184 343	78 848	
Mängdförteckning	2 864 507	2 375 969	458 414	30 124
ÄTOR	93 997	29 627	64 370	
Lantmäterikostnader	76 868	76 868		
Tillstånd för anslutning till väg 1921	4 600	4 600		
Om-och nyskytning utmed väg 1921 och 1927	0	0		
Arbetad tid C-H	15 000	15 000		
Flyttning av åkerdränering	184 643	184 643		
Projektering VA-ledning i H-vattens egen regi	28 780		28 780	
Av Herrljunga vatten levererat matrl.	49 881	49 881		
Av Herrljunga El levererat matrl och arbete	181 416	181 416		
	3 762 883	3 102 347	630 412	30 124
Avdrag för av Herrljunga Vatten levererat matrl. till gata			-49 881	
Fakturerat Herrljunga Vatten 2020-12-14			580 531	
Fakturerat Herrljunga El 2020-12-14				30 124
Kostnad att beräkna tomtpris på		3 102 347		

Totalt antal kvadratmeter industrimark 76 318 m² = 41kr/m²

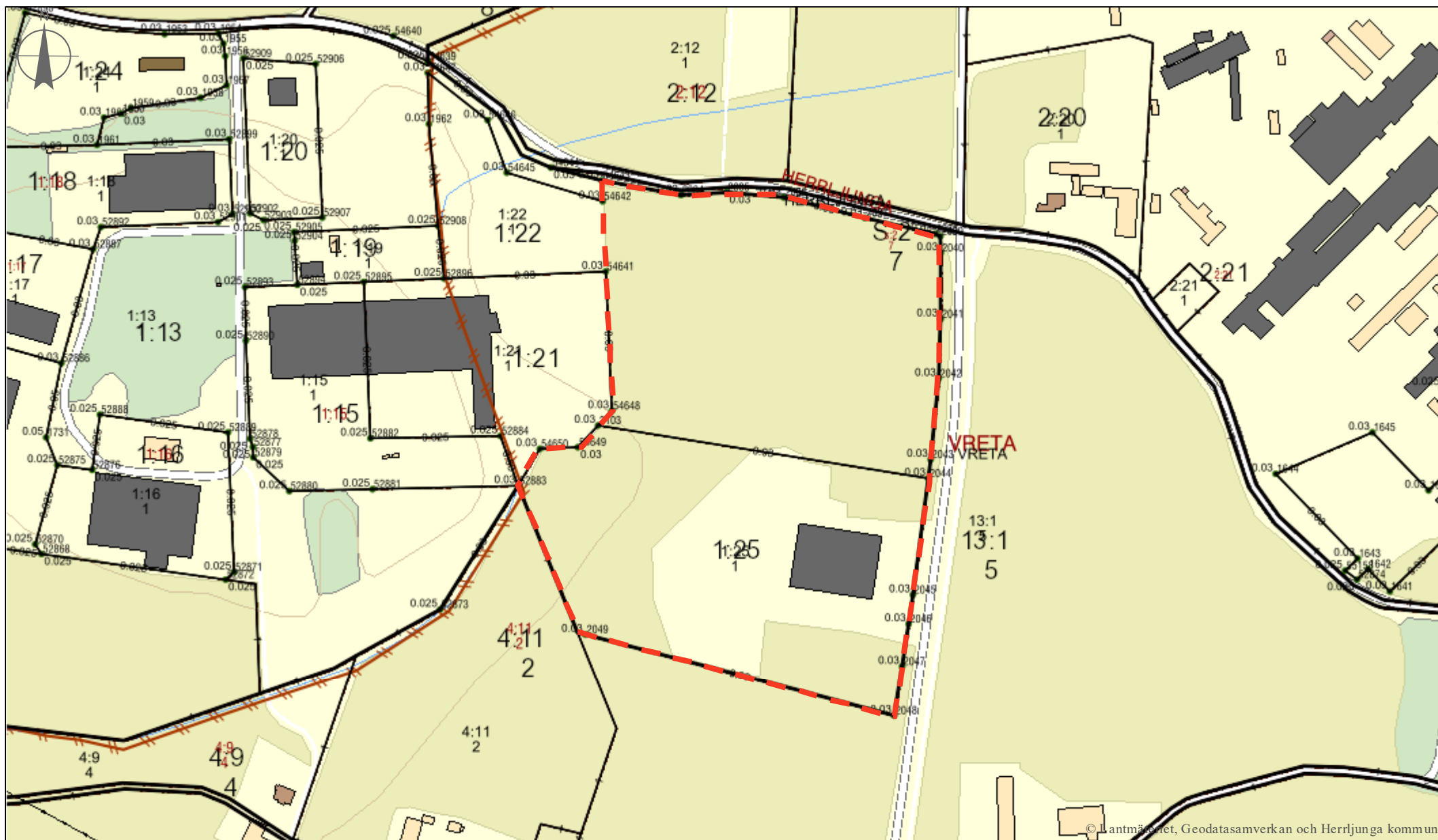
Ärende 17

Beskrivning	a-pris		summa
Dagvatten brunn sandfång	8		8730
teleskopsbetäckning, kupol	4		11234
Dagvatten betäckning galler	4		7245
Teleskopsrör	4		2554
110Flexbøj	12		791
400/315 GUMMIMANSCHETT F			
DAGV/DRÄNBRUNN PVC	4		1188
Dagv. Brunn	2		2182
T-10 Teleskopbetäckning	1		2809
Dagv. Brunn	1		1091
110 Byggdränrör (850m-225m)	627	19,23	12057
			49881



Plan- och byggenheten Herrljunga

januari 12, 2021



50 0 50 100 150 200 250 300 [m]



Kvarnvägens avstängning

Sammanfattning

Den 2020-11-19 inkom en begäran om inhibering av beslut gällande avstängning av Träbron över Nossan TN § 90/2020-10-29.

Tekniska nämndens presidium hade en träff med fastighetsägare den 2020-12-09 och diskuterade ärendet. Området vill gärna ha mindre trafik genom Kvarnområdet (idag upp mot 200 bilar per dygn) och det diskuterades om hur nedstängning av trafikvolymen ska lösas gemensamt utan att stänga broarna för de boende där.

En lösning i korttid är att inte tillåta genomfart över broarna och frågan kommer upp igen när säkerheten vid broarna är säkerställd. Det diskuterades även om Kvarnvägen från träbron upp till Vretavägen, ca 250 m, som tycks fallit ned i dåligt underhåll då det inte finns en tydlig ägarbild med ansvar för vägen. Detta har lett till att det inte finns en styrelse för eventuell vägförening. Detta problem måste utredas då kommunen är en delägare medan fastigheterna efter vägen inte har, enligt deras information, delägarandel i vägen.

Förslag till beslut

Ordförandens förslag till beslut:

- Beslutet om gång och cykelväg vilar tills ny utredning är gjord om ägarbilden av Kvarnvägen.
- Under utredningstiden gäller genomfartstrafik förbjuden över stenvalvsbron.
- Framtida underhåll av Kvarnvägen upp till Vretavägen utredes med fastställande av kostnad och ägarbild.

Börje Aronsson
Ordförande Tekniska Nämnden

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



Uppsägning av avtal med kommunala bostadsbolaget HERBO avseende TB-huset och tecknande av nytt avtal på nya lokaler

Sammanfattning

Socialförvaltningens Individ och familjeomsorg (IFO) har behov av nya verksamhetslokaler som är ändamålsenliga och inrymmer verksamhetens alla medarbetare. Behovet är akut då varken arbetsmiljö eller rättssäkerhet vad gäller sekretess kan garanteras i nuvarande lokaler. Nuvarande lokalisering är TB-huset som hyrs av Herrljunga Bostäder.

Det avtal som nu föreligger med HERBO sträcker sig till och med 2029-06-30. I dialog med HERBO har tekniska förvaltningen tagit fram ett förslag på avtal som möjliggör att avtalet hävs vid utflytt redan under 2021. Kostnaden för ett utträde ur avtalet beräknas bli 1,5 mkr. Av dessa 1,5 Mkr så ska årets (2021) hyreskostnader belasta socialförvaltningens drift dvs ca 500 tkr, resterande del av ombyggnadstillägget föreslås tas centralt (ca. 133 tkr x 7,5 år).

Ett förslag på nya och ändamålsenliga lokaler har tagits fram och merkostnaden för dessa lokaler blir 350 tkr/år med en avskrivningsplan och hyresavtal på nio år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-01-26

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Hyresavtalet sägs upp och utträdesavtal tecknas med Herrljunga bostäder (HERBO) avseende TB-huset.
- Nytt avtal tecknas med Herrljunga Företagscenter AB för inflyttning i nya lokaler under 2021.
- Ett nytt hyresavtal tecknas med Socialförvaltningen.

Joakim Strömdahl
Samhällsbyggnadschef

Expedieras till: Sandra Säljö*, socialchef och Christel Bergström, verksamhetschef IFO
För kännedom till: Jeanette Sjögren, enhetschef vuxen och biståndsenheten och Maria Sjö Dahl, barn och familjeenheten



Bakgrund

Socialförvaltningen har varit hyresgäst i lokalerna sedan 2001. Individ och familjeomsorgen (IFO) har sedan de flyttade in i TB-husets lokaler för över fem år sedan signalerat att lokalerna är för trånga för antalet medarbetare som redan var anställda på IFO.

Direkt efter inflyttningen tvingades förvaltningen inrymma nio medarbetare i Herrljunga Företagscenter AB:s lokaler (Stay Hard). Ytterligare två medarbetare som skulle suttit på IFO har idag sina kontor på kommunhuset tillsammans med förvaltningsledningen.

Under 2020 gjordes en inventering av vilka lokaler som finns i Herrljunga kommun och som skulle kunna inrymma hela IFO då behovet av nya lokaler är oundvikligt. Kraven på IFO:s nya lokaler var säkra lokaler med säkra besöksrum, fler interna mötesrum, tillgänglighetsanpassade lokaler, ändamålsenlig reception, närarkiv, samt plats för verksamhetens 43 medarbetare.

De lokaler som tekniska tillsammans med IFO tittat på är:

- Tors hus, vilket skulle kräva en omfattande ombyggnad av lokalen då man idag bl.a behöver passera genom arbetsmarknadsenheten för att nå lokalen.
- Vårdcentralen (för små lokaler)
- Stationshuset (för små lokaler)
- Hemgården efter utflytt av två demensavdelningar till Hagen efter ny och ombyggnation av Hagen

Utifrån denna inventering fann man bara en lokal som skulle kunna vara ändamålsenlig och detta var Herrljunga Företagscenter AB:s lokaler i gamla StayHard, där IFO redan idag hyr kontorslokaler till nio medarbetare.

Verksamheten hyr idag ca 500 kvm i TB-huset med en årshyra om 490 tkr/år.

I dessa lokaler finns:

- 15 kontor vilket 23 medarbetare delar på. 11 medarbetare får inte plats och har sina kontor i andra byggnader
- Verksamhetsutrymmen som mötesrum för sex medarbetare, tre mötesrum för externa besökare, mindre matsal, postrum, reception och förråd.

De föreslagna lokalerna är ca 1000 kvm, med en årskostnad om 830 tkr/år vilket inkluderar hyresgästanpassningar och en avtalstid om nio år.

I dessa lokaler finns:

- 26 kontor samt redan befintliga kontor för 9 medarbetare.
- Verksamhetsutrymmen som tex matsal med plats för alla medarbetare, 5 interna mötesrum, 7–8 besöksrum för externa besökare, postrum, arkiv, väntrum och reception.

Nuläge

Det avtal som nu föreligger med HERBO sträcker sig till och med 2029-06-30. I dialog med HERBO har det tagits fram ett förslag på avtal som möjliggör att avtalet hävs vid



utflytt under 2021. Kostnad för utträde ur avtalet beräknas till 1,5 mkr. Av dessa 1,5 Mkr så ska årets (2021) hyreskostnader belasta socialförvaltningens drift dvs ca 500 tkr, resterande del av ombyggnadstillägget föreslås tas centralt (ca. 133 tkr x 7,5 år).
Nya lokaler kan förmodligen tas i anspråk först augusti 2021.

De föreslagna lokalerna är i en fastighet som ägs av Herrljunga Företagscenter AB (Gamla StayHard). De nya lokalerna beräknas ge en ökad kostnad om 350 tkr under förutsättning att det nya avtalet skrivs på nio år.

Ekonomisk bedömning

De kostnader som genereras av att avtalet med HERBO avslutas innan avtalet utgång kommer att uppgå till ca 1,5 miljoner kronor. Av dessa 1,5 Mkr så ska årets (2021) hyreskostnader belasta socialförvaltningens drift dvs ca 500 tkr, resterande del av ombyggnadstillägget föreslås tas centralt (ca. 133 tkr x 7,5 år).

De nya lokalerna ger en kostnadsökning om 350 tkr under förutsättning att det nya avtalet skrivs på nio år. Hyreskostnaden hanteras av hyresgästen

Samverkan

Socialförvaltningen har ansvar för samverkan i detta ärende.

Motivering av förslag till beslut

De nuvarande lokalerna i TB-huset är för trånga och det är inte möjligt att göra fortsatta anpassningar som är långsiktiga, hållbara och kostnadseffektiva trots de insatser som gjorts under åren.

De föreslagna lokalerna har inte de brister som de nuvarande lokalerna har. Lokalerna är anpassade utifrån IFO:s nuvarande och framtida behov. De nya lokalernas geografiska placering bedöms vara rimlig, både för brukarna och medarbetarna.



PROTOKOLL

Samverkansgruppsmöte

2020-12-03

Samverkansgrupp: Extra FSG Tekniska

Sammanträdesdatum: 2020-12-03

Plats: Stensjön Kommunhuset

Tid: kl. 15.00-16.00

Närvarande

Arbetsgivarrepresentanter

Joakim Strömdahl SB-Chef

Fackliga representanter

Thomas Svantesson

Vision

Hans Lindberg

Kommunal

Mötet öppnades

Ordföranden, Joakim, hälsar alla välkomna.

1. Övriga frågor

2. Uppföljning föregående möte

3. Information – på gång

4. Arbetsmiljö

- Genomgång och dialog för genomförd risk och konsekvensanalys och åtgärder från LSG för ev flytt av tvätten fördes. Fackliga parter hade inga synpunkter gällande utförd analys.
- Kommunal lyfte frågan om varför tvätten ska flyttas och hamna under Socialtjänsten. AG påtalade att det finns en del fördelar med flytt bla att den största delen av tvätten utförs idag åt just Socialtjänsten. Att få ekonomisk bärighet och resursmässigt klara av ökad kvantitet. Socialt Stöd/Sysselsättningsenheten består i sin tur av arbetsmarknadsenheten (AME) där behov finns av fler trygga och säkra arbetsplatser som lämpar sig för arbetsträning.

5. Verksamhetsfrågor



PROTOKOLL

Samverkansgruppsmöte

2020-12-03

Mötet avslutas

Ordföranden tackar för sig och visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Nästa FSG-möte 2020-12-17

Vid protokollet:

Joakim Strömdahl

Justeras:

Joakim Strömdahl
Herrljunga kommun

Thomas Svantesson
Vision

Hans Lindberg
Kommunal



PROTOKOLL

Samverkansgruppsmöte

2020-12-17

Samverkansgrupp: FSG Tekniska

Sammanträdesdatum: 2020-12-17

Plats: Stensjön Kommunhuset

Tid: kl. 13.00-14.00

Närvarande

Arbetsgivarrepresentanter

Joakim Strömdahl SB-Chef

Fackliga representanter

Anna Lena Lidborg Vision

Hans Lindberg

Kommunal

Mötet ställdes in efter gemensamt beslut då ingen av parterna hade något att ta upp denna gång till samverkan.

1. Övriga frågor
2. Uppföljning föregående möte
3. Information – på gång
4. Arbetsmiljö
5. Verksamhetsfrågor

Vid protokollet:

Joakim Strömdahl

Justeras:



HERRLJUNGA KOMMUN

Meddelande 1

PROTOKOLL

2020-12- 17

Samverkansgruppsmöte

Joakim Strömdahl
Herrljunga kommun

Anna Lena Lidborg
Vision

Hans Lindberg
Kommunal



Revisorerna i Herrljunga kommun

2020-12-16

Tekniska nämnden

Granskning av ansvarsutövande - Tekniska nämnden

Under året har revisorerna i Herrljunga kommun löpande följt tekniska nämndens arbete genom bland annat protokollsläsning, dokumentstudier och andra granskningsaktiviteter.

Som komplement till ovanstående har revisorerna tillsammans med sakkunnig biträde haft särskilt möte med tekniska nämnden den 28 oktober 2020. Infört detta möte har nämnden besvarat skriftligt på ett antal särskilda frågor kopplat till nämndens ansvarsutövandet.

Baserat på vår möte med tekniska nämnden samt vår löpande uppföljning av nämndens arbete delger vi följande rekommendationer;

Rekommendationer

Vi rekommenderar tekniska nämnden att:

- säkerställa att nämnden följer sin delegation samt kommunens riktlinjer i samband med nämndens beslut om att stoppa verkställighet av investeringar som har beslutats av kommunfullmäktige.
- fortsatt arbete med att förtydliga och effektivisera investeringsprocess.
- arbeta för ökad måluppfyllelse.

Vi översänder vårt missiv till er för kännedom.

För kommunens revisorer


.....
Jonny Gustafsson, ordf. kommunrevisionen


 KF § 153
 KS § 181

DNR KS 219/2020 942

Ramväxling 2021 för löner och kapitalkostnader 2020

Sammanfattning

Utfördelning av budgetmedel för löneökningar samt förändrade kapitalkostnader har skett i 2020 års budget. Denna utfördelning påverkar även budget 2021 varför en ramväxling måste ske även i 2021 års budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-05

Förslag till beslut

Förvaltningen förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om enligt följande tabell

Nämnd	Kapitalkostnad	Löner	Totalsumma
2 Kommunstyrelse	186	332	518
3 Bildningsnämnd	274	3 244	3 518
4 Socialnämnd	126	2 628	2 754
5 Teknisk nämnd	1 403	504	1 907
6 Bygg och miljönämnd	180	272	452
Totalsumma	2 169	6 980	9149

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ramväxling 2021 för löner och kapitalkostnader 2020 genomförs enligt följande tabell:

Nämnd	Kapitalkostnad	Löner	Totalsumma
2 Kommunstyrelse	186	332	518
3 Bildningsnämnd	274	3 244	3 518
4 Socialnämnd	126	2 628	2 754
5 Teknisk nämnd	1 403	504	1 907
6 Bygg och miljönämnd	180	272	452
Totalsumma	2 169	6 980	9149

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

FS



Fortsättning KF § 153

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ramväxling 2021 för löner och kapitalkostnader 2020 genomförs enligt följande tabell:

Nämnd	Kapitalkostnad	Löner	Totalsumma
2 Kommunstyrelse	186	332	518
3 Bildningsnämnd	274	3 244	3 518
4 Socialnämnd	126	2 628	2 754
5 Teknisk nämnd	1 403	504	1 907
6 Bygg och miljönämnd	180	272	452
Totalsumma	2 169	6 980	9149

Expedieras till:

Samtliga nämnder

FS


 KF § 154
 KS § 182

DNR KS 217/2020 942

Fördelning av kapitalkostnadspott samt lönepott 2020

Sammanfattning

I budget 2020 finns ej utfördelat kommunbidrag som avser löneökningar samt kapitalkostnader för nya investeringar. Potterna fördelas ut i efterskott när kostnaden har uppstått, dvs när löneförhandlingarna är klara samt när investeringar är klara och aktiveras. Potterna fördelas ut efter verkligt utfall.

I år har löneförhandlingarna försenats och centrala avtal börjar bli klara. I år kommer därför lönepotten att fördelas efter det löneutrymme som beslutades i budget 2020.

Investeringarna för året är nu aktiverade och kapitalkostnaden bokförd. Därmed kan potten för kapitalkostnad delas ut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-05

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ramväxling enligt underlag om utfördelning av lönepott samt kapitalkostnadspott enligt följande tabell:

Nämnd	Kapitalkostnadspott	Lönepott	Totalsumma
2 Kommunstyrelse	192	249	441
3 Bildningsnämnd	285	2 499	2 784
4 Socialnämnd	129	2 281	2 410
5 Teknisk nämnd	1 490	460	1 950
6 Bygg och miljönämnd	188	204	392
Totalsumma	2 284	5 694	7 978

Beslutsgång

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

FS



Fortsättning KF § 154

Fortsättning KS § 182

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Ramväxling genomförs enligt underlag om utfördelning av lönepott samt kapitalkostnadspott enligt följande tabell:

Nämnd	Kapitalkostnadspott	Lönepott	Totalsumma
2 Kommunstyrelse	192	249	441
3 Bildningsnämnd	285	2 499	2 784
4 Socialnämnd	129	2 281	2 410
5 Teknisk nämnd	1 490	460	1 950
6 Bygg och miljönämnd	188	204	392
Totalsumma	2 284	5 694	7 978

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ramväxling genomförs enligt underlag om utfördelning av lönepott samt kapitalkostnadspott enligt följande tabell:

Nämnd	Kapitalkostnadspott	Lönepott	Totalsumma
2 Kommunstyrelse	192	249	441
3 Bildningsnämnd	285	2 499	2 784
4 Socialnämnd	129	2 281	2 410
5 Teknisk nämnd	1 490	460	1 950
6 Bygg och miljönämnd	188	204	392
Totalsumma	2 284	5 694	7 978

Expedieras till:

Samtliga nämnder

Justerandes sign

FS

Utdragsbestyrkande



KF § 152
KS § 175

DNR KS 215/2020 910

Renhållningstaxa 2021 för Herrljunga kommun

Sammanfattning

Renhållningskollektivet har efter flera år med positivt ackumulerat kapital nu återbetalat överskottet i sin helhet till kollektivet. Prognosen för det ackumulerade kapitalet inklusive ekonomiskt utfall för 2020 visar på ett underskott för renhållningskollektivet vilket leder till att renhållningstaxan behöver höjas för att uppnå en budget i balans. I förslag till renhållningstaxa 2021 föreslås en höjning med ca 25 procent i jämförelse med nivån för 2020. Den miljöstyrande taxan gällande utsortering av matavfall bibehålls. Tekniska förvaltningens förslag till höjning presenterades på tekniska nämndens sammanträde 2020-10-01 (§ 72). Informationen innehöll bland annat en jämförelse med taxan för ett antal övriga kommuner. Renhållningstaxan i Herrljunga ligger lägre än genomsnittet, även efter taxehöjningen.

Tekniska nämnden behandlade ärendet 2020-10-29 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att godkänna renhållningstaxa för 2021 för Herrljunga kommun.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 87/2020-10-29
Bilaga 1 TN § 87/2020-10-29

Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till beslut:

- Taxa Renhållning 2021 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Renhållningstaxa 2021 för Herrljunga kommun godkänns (bilaga 1 TN § 87/2020-10-29).

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Renhållningstaxa 2021 för Herrljunga kommun godkänns (bilaga 1 TN § 87/2020-10-29).

FS



KF § 147
KS § 160

DNR KS 203/2020 823

Revidering av renhållningsföreskrifter för Herrljunga kommun

Sammanfattning

Kommuner ska enligt Miljöbalken ha renhållningsföreskrifter. Herrljunga kommuns renhållningsföreskrifter antogs 2016-11-08 (KF § 111) och är utformade efter en gammal mall från Avfall Sverige. De nya föreskrifterna följer en mall från Avfall Sverige från 2017. Renhållningsföreskrifter gäller tillsvidare och uppdateras vid behov. Vid antagande av nya renhållningsföreskrifter upphör tidigare version att gälla. Huvudsakliga ändringar i de nya föreskrifterna är att man tilldelas abonnemang "matavfall" om man inte själv gör ett aktivt val. Abonnemang "miniservice" söks inte längre som en dispens utan kan väljas direkt hos kundtjänst, förutsatt att godkänd kompost finns hos tillsynsmyndigheten. Nytt är också att vid anläggande av nya avloppsanläggningar ska, så långt som möjligt, avståndet mellan slamavskiljare och uppställningsplats för slamtömningsfordon inte överstiga 10 meter.

Tekniska nämnden beslutade 2020-10-01 (§ 73) att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderade renhållningsföreskrifter och upphäva tidigare föreskrifter.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 73/2020-10-01

Bilaga 1, TN § 73/2020-10-01

Tjänsteskrivelse till tekniska nämnden daterad 2020-09-10

Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till beslut:

- Revidering av renhållningsföreskrifter för Herrljunga kommun antas (bilaga 1, TN § 73/2020-10-01).
- Tidigare renhållningsföreskrifter för Herrljunga kommun upphävs (KF § 111/2016-11-08).

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Revidering av renhållningsföreskrifter för Herrljunga kommun antas (bilaga 1, TN § 73/2020-10-01).
2. Tidigare renhållningsföreskrifter för Herrljunga kommun upphävs (KF § 111/2016-11-08).



Fortsättning KF § 147

I kommunfullmäktige föreslår Gunnar Andersson (M) följande ändring:

- I 8 § ska fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare välja något av de fyra nedanstående abonnemangen för hämtning av hushållsavfall.
- Abonnemangsval görs hos renhållningsentreprenörens kundtjänst.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut med Gunnar Anderssons (M) ändringsförslag antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Revidering av renhållningsföreskrifter för Herrljunga kommun antas (bilaga 1, TN § 73/2020-10-01).
2. Tidigare renhållningsföreskrifter för Herrljunga kommun upphävs (KF § 111/2016-11-08).
3. I 8 § ska fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare välja något av de fyra nedanstående abonnemangen för hämtning av hushållsavfall.
4. Abonnemangsval görs hos renhållningsentreprenörens kundtjänst.

Expedieras till:
För kännedom till:

Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KS § 171

DNR KS 197/2020 906

Internkontrollplan 2021 för Herrljunga kommun

Sammanfattning

Internkontroll syftar till att säkerställa kvalitén i den kommunala verksamheten. Senast under oktober månad ska respektive nämnd fastställa en upprättad internkontrollplan för det kommande året. Kommunstyrelsen ska samla alla nämnders internkontrollplaner och fastställa helheten inklusive kommunstyrelsens egen internkontroll. I samband med årsbokslutet sker uppföljning av föregående års genomförda kontroll till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-03
Policy för intern kontroll, KS § 126/2016-08-15
Servicenämnd för IT Växel och Telefoni § 13/2020-09-29
Bildningsnämnden § 137/2019-11-04
Bygg- och miljönämnden § 47/2019-10-02
Tekniska nämnden § 69/2019-10-03
Socialnämnden § 80/2019-10-01

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Internkontrollplan 2021 för Herrljunga kommun fastställs.

Mats Palm (S) föreslår ett tillägg i form av att samtliga nämnder uppmanas att använda samma mall vid framtagande av internkontrollplan.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut med Mats Palms (S) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslut

1. Internkontrollplan 2021 för Herrljunga kommun fastställs.
2. Samtliga nämnder uppmanas att använda samma mall vid framtagande av internkontrollplan.

För kännedom till:

Samtliga nämnder

GA

MP

KF § 148
KS § 161

DNR KS 135/2020 213

Begäran om övertagande av ansvar för hantering gällande arrende av kommunal mark**Sammanfattning**

Herrljunga kommun utarrenderar kommunal mark till olika aktörer. Tekniska förvaltningen har genomfört en översyn över samtliga arrenden. Syftet med översynen var att ge en samlad bild över vilka områden som utarrenderas, vem som arrenderar, till vilket pris och hur kontrakten ser ut. Syftet med genomgången är även att säkerställa att samtliga avtal är gällande och korrekta avseende det avtalade området. En sammanställning har gjorts av de kontrakt som finns. Efter sammanställning har samtliga jordbruks- och betesarrenden lagts in i GIS (Geografiskt Informations System). Arbetet med att lägga in övriga arrendekontrakt fortsätter. Nästa steg är att säkerställa att samtliga kontrakt är aktuella samt att uppdatera prisen och kontrakten för de som fortsatt vill arrendera. Tekniska förvaltningen har ansvaret för att hantera arrendekontrakt samt fakturera arrendeavgifter och tekniska nämnden beslutade därför 2020-10-01 (§ 76) att föreslå kommunfullmäktige att tekniska nämnden ges ansvar för att hantera samtliga frågor gällande arrende av kommunal mark.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 76/2020-10-01

Tjänsteskrivelse till tekniska nämnden daterad 2020-09-03

Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till beslut:

- Tekniska nämnden ges i ansvar att hantera samtliga frågor gällande arrende av kommunal mark.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Tekniska nämnden ges ansvaret att hantera samtliga frågor gällande arrende av kommunal mark.

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Tekniska nämnden ges ansvaret att hantera samtliga frågor gällande arrende av kommunal mark.



KF § 137

DRN KS 236/2020 601

Distansdeltagande av sammanträden i Herrljunga kommun

Sammanfattning

Andreas Johansson (M), ordförande i kommunfullmäktige, väcker under sammanträdet ett initiativärende med förslag att kommunfullmäktige möjliggör distans deltagande för samtliga sammanträden i Herrljunga kommun. På grund av rådande pandemi och ökad smittspridning i närområdet behöver kommunfullmäktige fatta beslut om möjlighet till distans deltagande.

Förslag till beslut

Ordförandens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga nämner får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans.

Beslutsgång

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga nämner får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans.

Expedieras till:
För kännedom till:

Samtliga nämnder

MP H



KS § 191

DNR KS 225/2020 106

Revidering av riktlinjer för upphandling och direktupphandling

Sammanfattning

Under hösten 2020 granskade revisionen i Herrljunga kommun rutiner och arbetssätt kopplat till inköp och lagen om upphandling (LOU). Kommunstyrelsen beslutade i samband med denna granskning att:

- 1) Se över kommunövergripande styrdokument kopplat till upphandling.
- 2) Tillse att beställare, chefer och nämnder har adekvat kunskap inom området upphandling och inköp.
- 3) Se över kommunstyrelsens och nämndernas delegationsordningar och utifrån övergripande policy och riktlinje uppdra åt nämnderna att revidera respektive delegeringsordning på ett enhetligt sätt.

Punkt 1 är parallellt framtaget under revisionen och i detta ärende föreslås revidering av riktlinjer för upphandling och direktupphandling för Herrljunga kommun. De gulmarkerade delarna är tillagda ändringsförslag och överstrukna delar föreslås tas bort. Riktlinjen är kopplad till kommunens upphandlingspolicy.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-24

Riktlinjer för upphandling och direktupphandling

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen godkänner reviderad riktlinje för upphandling och direktupphandling.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Riktlinje för upphandling och direktupphandling godkänns (bilaga 1, KS § 191/2020-12-14).

För kännedom till:

Samtliga nämnder

Delegationsbeslut- Tekniska

2020-10-27	Köpekontakt	Ugglan 21	UW	
2020-11-04	Reservation	Harsyran 4	JS	
2020-11-04	Köpebrev	Herrljunga 6:3	JS	
	Nämnd			
2020-12-10	LTF Horsbyvägen	Borttagning av förbud att stanna	C-H E	

2020-12-03	Reservation(förlängd)	Renfanan,"violgatan 5"	JS	
2020-12-11	LTF Kvarnvägen	Förbud mot genomfart	C-H E	
2020-12-15	Köpekontrakt	Ängsklockan 2	JS	
2021-01-11	Reservation	Trollabo 5:28 i Hudene	JS	
2021-01-11	Köpekontrakt	Harsyran 4 på Södra Horsby	JS	
2021-01-11	Köpekontrakt	Renfanan 3 på Södra Horsby	JS	

2021-01-19	Renhållning tvist	Fullmakt Prima Advokatbyrå	JS	
------------	-------------------	----------------------------	----	--