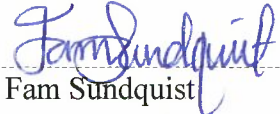

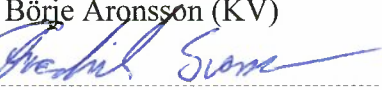
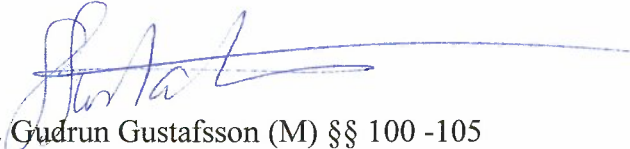




Plats och tid	Herrljunga kommun, Kommunhuset, Sämsjön , kl. 13.00- 16.10 Ajournering kl 14.50- 15.13	
Beslutande	Börje Aronsson (KV), ordförande Jarl Barkenfelt (S), vice ordförande Henri Andreasson (C) Fredrik Svensson (KD) §§ 88-99 Gudrun Gustafsson (M) t.jg. ers. för Fredrik Svensson (KD) §§ 100-105 Lilli-Ann Grindsjö (M) Jan Bengtsson (S) Tommy Thulin (SD)	
Övriga deltagare	<p>Personal</p> <p>Claes-Håkan Elvesten, gatu-och parkchef Jenny Andersson, controller §§ 88-96 Eva Norden, fastighetschef §§ 88-99 Mikael Johnsson, renhållningschef §§ 88-92 Irene Andersson, kostchef §§ 88-89 Hanna Franzén, fritidschef Fam Sundquist, nämndsamordnare</p>	<p>Ej tjänstgörande ersättare</p> <p>Gudrun Gustafsson (M) §§ 88-99</p>
Utses att justera	Fredrik Svensson (KD) §§ 88-99 & Gudrun Gustafsson (M) §§ 100-105	
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, Herrljunga, 2019-12-06, kl. 8.15*	
Under- skrifter	<p>Sekreterare</p> <p> Fam Sundquist</p> <p>Ordförande</p> <p> Börje Aronsson (KV)</p> <p>Justerande</p> <p> &  Fredrik Svensson (KD) §§ 88- 99 & Gudrun Gustafsson (M) §§ 100 -105</p>	Paragrafer 88 - 105

ANSLAG/BEVIS *

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-28

Datum för
anslags uppsättande

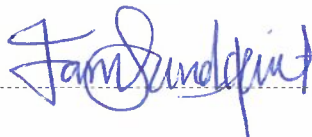
2019-12-06

Datum för
anslags nedtagande 2019-12-28

Förvaringsplats
för protokoll

Tekniska kontoret, Herrljunga kommun

Underskrift



* Rättelse enligt FL § 26 

FS

Innehållsförteckning

§ 88 Ändring av dagordningen	3
§ 89 Förvaltningen informerar	4
§ 90 Information om Tillståndspliktigt insamlingssystem	6
§ 91 Information om delregional avfallsplan Boråsregionen	7
§ 92 Information om Altorskolans underhåll	8
§ 93 Månadsuppföljning per oktober med prognos 2019-12-31	9
§ 94 Revidering av budget och verksamhetsplan 2020	10
§ 95 Attestanter 2020 för tekniska nämnden	11
§ 96 Sammanträdesplan 2020 för tekniska nämnden	12
§ 97 Svar på revisorernas granskning av kostverksamheten	13
§ 98 Höjning och förändring av priser för gym/gruppträning/bad	14
§ 99 Svar på kommunstyrelsens beslut om att öka beläggningsgraden i kommunens sporthallar	15
§ 100 Svar på medborgarförslag om att lyfta ut Orraholmens område ur kommunens skogsbruksplaner	16
§ 101 Ladugårdenstak i Orraholmen	17
§ 102 Remissvar om lokalresursplan 2019-2027	18
§ 103 Meddelanden	19
§ 104 Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2019-10-24 – 2019-11-21	20
§ 105 Fråga om drogtest av avloppsvatten	21



TN § 88

Ändring av dagordningen

Förslag till beslut

Börje Aronsson (KV) föreslår att följande ärenden läggs till dagordningen;

- Svar på revisorernas granskning av kostverksamheten
- Remissvar om lokalresursplanering 2019- 2027
- Information om Altorpsskolans underhåll

Jan Bengtsson (S) föreslår att följande ärende läggs till dagordningen;

- Ladugårdstak på Orraholmen

Gudrun Gustafsson (M) föreslår att följande ärende läggs till dagordningen;

- Fråga om drogtest av avloppsvatten

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

Följande ärenden läggs till dagordningen:

1. Svar på revisorernas granskning av kostverksamheten
2. Remissvar om lokalresursplanering 2019-2027
3. Information om Altorpsskolans underhåll
4. Ladugårdstak på Orraholmen
5. Fråga om drogtest av avloppsvatten

FS

BA



TN § 89

Förvaltningen informerar

Claes- Håkan Elvesten, gatu- och parkchef, informerar nämnden om följande;

- Bygget av Horsbyskolan etapp 2 är påbörjat. Projektledare, beställarrepre-
sentant är en inhyrd konsult vilken bekostas av projektet
- Förvaltningen har fram till nu jobbat med budget och arbetar nu med
löneprocessen
- En ny IT-plattform (Catepillar) kommer att genomföras i kommunen
under våren 2020. Detta blir en utmaning för förvaltningen då mycket
arbete kommer att krävas
- Införandet av projekt heltid som norm kommer att införas i början av
2020. Former för hur detta ska ske kommer att arbetas fram under
införandets gång
- En bilpool som är placerad på kommunhuset, totalt 7 st fordon, kommer
att provas under 3 månader från och med 1 januari. Efter detta görs en
utvärdering
- Förvaltningen har haft ett möte med Skanska om eventuell förlängning av
nuvarande beläggningsavtal. Skanska har återkommit med förslag på
mindre justering av prislistan. Förvaltningen kommer att förlänga avtalet
med Skanska till 2021-12-31.

Irene Andersson, kostchef, informerar nämnden om följande;

- Jämförelse dygnportionskostnad till SÄBO. Herrljungas dygnportionspris
påverkas inte av kylmatsproduktionen. Hur kyldmatsproduktionen
påverkas dygnportionspriset i andra kommuner är osäkert

Eva Nordén, fastighetschef, informerar nämnden om följande:

- Underlag för ramavtalsupphandling granskades av utsedd avtalsgranskare
från nämnden den 19 november. Underlaget annonseras i TendSign nu i
veckan
- Upphandling av skyddskläder är på gång. Zango, som är stödfunktion i
upphandling, ska sätta samman en grupp från både Herrljunga och
Vårgårda som ska jobba med ärendet
- Upphandling av byggmaterial och ljuskällor pågår genom ett avrop från
Kommuentus upphandling. Det blir inget underlag för nämnden att
granska då underlaget tas fram av Kommentus
- Fastighetschefen har tagit en första kontakt med Zango för upphandling av
fönsterputs. Det jobbas vidare med denna upphandling under vintern för
att kunna ha ett avtal till våren
- Nytt elavtal tecknat med företaget Bixia AB
- Avtal med Räddningstjänsten för larmmottagning av brandlarm ska
tecknas. Tilläggsavtal har tecknats med Securitas så att den sekundära
larmmottagningen blir primär från och med 2020-01-01



Försättning TN § 89

- Fastighetsskötarna ska gå på utbildning den 18-19 december med fokus på energi och inomhusklimat
- Beställardialog med berörda verksamheter sker i december
- Färgen på gamla sporthallen flagnar. Arbetet med åtgärder pågår
- Utredning kring förutsättningar för byte av simhallens ytskikt påbörjats
- Gäsenegården har problem med olaga intrång och stölder med mera. Säkerhetstekniker kommer att se över skalskydd samt hur porttelefoni skulle kunna installeras till de boende

Hanan Franzén, fritidschef, informerar nämnden om följande:

- Överenskommelse med Concept sker genom en uppgörelse. Kommunen kommer att betala ut 225 tkr enligt avtal
- Ny upphandling för gymmaterial på gång. Materialen förväntas leverera i sommar 2020
- Samtal sker med köpmannaföreningen om marknaden på storgatan. Marknaden på storgatan fortsätter ske fyra gånger om året

Mikael Johnsson, renhållningschef, informerar nämnden om följande:

- Renhållningsavdelningen kommer se över abonnenternas avfallsabonnemang. Eventuell kontakt med kunder kommer att tas vid oklarheter gällande abonnemang
- Efter kontakt med kommunernas kommunikationsavdelningar bedöms tidigare utlovad miljökalender inte ge önskad effekt. Renhållningsavdelningen planerar istället andra former av informationsinsatser
- Möte med Cleanpipe har genomförts. Diskussionen kring vite fortsätter och nämnden hålls informerad efter uppgörelse

Informationen läggs till handlingarna.



TN § 90

Information om Tillståndspliktigt insamlingsystem

Sammanfattning

Mikael Johnsson, renhållningschef, informerar nämnden om en ny förordning från Naturvårdsverket gäller från 2019-01-01 som innebär att:

- Det kommer att krävas tillstånd för att samla in förpackningar och tidningar
- Producenterna får utökat ansvar att samla in och ta hand om uttjänta produkter

Målet med förordningen är att underlätta hushållen att källsortera förpackningar och returpapper och därmed minska den totala miljöbelastningen från dessa produkter.

För kommuninvånarna innebär det ett ytterligare kärl på fastigheten med två fack och tre fraktioner; papper samt plast/metall. Glas och tidningar kommer att samlas in på ÅVC med kompletterande singelstationer.

Informationen läggs till handlingarna.



TN § 91

Information om delregional avfallsplan Boråsregionen

Sammanfattning

Mikael Johnsson, renhållningschef, informerar om att arbetet med gemensam avfallsplan för kommunerna i Sjuhärad har startat. Alla kommunens verksamheter är viktiga vid framtagandet av en avfallsplan där mål och åtgärder arbetas fram inom fem olika fokusområden:

- Avfall i samhällsplanering
- Förebygga avfall
- Återanvända
- Återvinna
- Nedskräpning

Informationen om delregional avfallsplan kommer att informeras till plankommittén i Herrljunga och första rapportering till tekniska nämnden sker efter resultat från fokusgrupperna.

Informationen läggs till handlingarna.



TN § 92

Information om Altorpskolans underhåll

Sammanfattning

På efterfrågan från tekniska nämndens presidie redovisas här de åtgärder som genomförts på Altorpskolan i syfte att bibehålla eller förbättra fastigheten. Mindre poster, som anses vara med i den dagliga driften, är inte med i denna redovisning så som byte av kranar, toastolar, enstaka innertaksskivor, mindre målningar och servicearbeten. Alla redovisade siffror i denna redovisning är avrundade.

2012	Musiksal EDP Toaletter	500 tkr 2 100 tkr 200 tkr
2014	Fasad och fönster	4 400 tkr
2015	Grunden- städning, inköp & driftsättning av luftavfuktare	850 tkr
2016	Liuns lokaler- byte av golv & golvunderlag	600 tkr
2017	Ventilation Väggar & fönster Fönster Altorp gymnastiksal Radiator	1 800 tkr 1 300 tkr 330 tkr 30 tkr
2018	Rör- byte an ventiler, rör och kopplingar i grunden Kylaggregat och köldmedie Takreovering Ilog- Låscylindrar & nycklar Solatube- ljusinsläpp i korridorer 10 st Kök Freetime Utemiljö	105,1 tkr 228,6 tkr 164 tkr 602 tkr 180,9 tkr 140 tkr 372 tkr
2019	Fönster i matsalen Målning- klassrum i B-hus Takomläggning på gymnastiksal Mattbyte	150 tkr 126,3 tkr 250 tkr 70 tkr

Informationen läggs till handlingarna.



TN § 93

DNR TK 15/2019

Månadsuppföljning per oktober med prognos 2019-12-31**Sammanfattning**

Tekniska förvaltningens skattefinansierade del prognostiserar ett överskott på 550 tkr. Överskott på kapitalkostnader bidrar till att täcka underskott för tvätten och förvaltningsledning. Tvätten har under ett antal år redovisat underskott och översyn pågår. Troligtvis behöver man framöver ta ställning till om tvättenheten behöver ha ett kommunbidrag eller om det är billigare att köpa in tjänsten från extern part. Måltidsenheten prognostiserar ett överskott, detta beror delvis på att skolan beställt fler portioner än man levererar. Detta kommer att regleras vid årsskiftet och betalas tillbaka till bildningsförvaltningen. Förvaltningsledning har under hösten extra kostnader för förvaltningschef. Under förvaltningsledning lades också det minskade kommunbidraget på 253 tkr.

Den taxefinansierade renhållningen prognostiseras gå med 700 tkr i underskott. Detta helt enligt plan för att betalda tillbaka den ackumulerade skulden som finns mot taxekollektivet genom tidigare års överskott.

Årets investeringsbudget uppgår till 88 030 tkr. Ombudgerade investeringsmedel från 2018 uppgår till 33 440 tkr och beviljades av kommunfullmäktige den 9 april 2019. Totalt finns 121 470 tkr för tekniska nämnden att investera. Prognos för året 2019 är att 53 321 tkr av budgeterade investeringsmedel kommer att förbrukas. Ej förbrukade medel för större projekt kommer sannolikt att flyttas över till 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-12

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Månadsuppföljning per 2019-11-31 godkänns.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Månadsuppföljning per 2019-11-31 godkänns.



TN § 94

DNR TK 8/2019

Revidering av budget och verksamhetsplan 2020

Sammanfattning

Efter tekniska nämndens beslut i oktober har kommunfullmäktige fattat beslut om nya ramar. Ny ram för tekniska nämnden är 38 252 tkr att ta beslut om. Förändringar som gjorts är att tekniska nämnden tilldelats den besparing som tidigare lagts på kapitalkostnad (527 tkr). Därutöver har kapitalkostnadspotten fördelats ut.

Den besparing som tidigare beslutats har lagts tillbaka på respektive verksamhet. Kapitalkostnadspott har fördelats ut enligt underlag från ekonomiavdelningen per ansvar. I övrigt kvarstår samma fördelning som enligt tidigare budgetbeslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-25

Kommunfullmäktige § 175/2019-11-12

Kommunfullmäktige §110/2019-06-18

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Reviderad budget och verksamhetsplan 2020 godkänns enligt bilaga och lämnas vidare till kommunfullmäktige.
- Budget på ansvarsnivå (brutto) presenteras på nämndens sammanträde i januari.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

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

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Reviderad budget och verksamhetsplan 2020 godkänns enligt bilaga (TN § 94/2019-11-26).

Expedieras till: Kommunfullmäktige



TN § 95

DNR TK 29/2019

Attestanter 2020 för tekniska nämnden

Sammanfattning

Enligt gällande attestreglemente ska nämnd fatta särskilt beslut varje kalenderår om beslutsattestanter och ersättare. Förteckning skall godkännas och lämnas till ekonomikontoret.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-11

Attestreglemente för Herrljunga Kommun

Förteckning över beslutsattestanter och ersättare för tekniska förvaltningen.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Tekniska nämnden godkänner bifogad förteckning över beslutsattestanter och ersättare.
- Förteckningen ska gälla från 2020-01-01.
- Förvaltningschef har rätt att göra ändringar i attestlistan under 2020.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Förteckning över beslutsattestanter och ersättare för tekniska förvaltningen godkänns (bilaga 1, TN § 95/2019-11-28).
2. Förteckningen ska gälla från 2020-01-01.
3. Förvaltningschef har rätt att göra ändringar i attestlistan under 2020.



TN § 96

DNR TK 219/2019

Sammanträdesplan 2020 för tekniska nämnden**Sammanfattning**

Kommunfullmäktige har den 21 oktober 2019 beslutat om en gemensam sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Samtliga nämnderna uppmanas nu att fastställa sammanträdestiderna för 2020 enligt Sammanträdesplan 2020, årshjul.

En gemensam sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder gör att förvaltning och politik på ett överskådligt sätt kan planera verksamheten och de kommunala beslutsprocesserna och därmed optimera ärendeflödet i organisationen. I sammanträdesplanen visas budgetprocessen och internkontrollprocessen tillsammans med mötesdatum för central samverkansgrupp, kommunledningsgrupp med flera. Sammanträdestid för tekniska nämnden föreslås fortsätta vara kl 13.00. Sammanträdesplan 2020 för tekniska nämnden föreslås enligt följande:

Presidieberedning <i>Torsdagar kl. 09.00-12.00</i>	Nämndsammanträde <i>Torsdagar kl. 13.00-17.00</i>
16 jan 2020	30 jan 2020
13 feb 2020	27 feb 2020
12 mars 2020	26 mars 2020
16 apr 2020	29 april 2020 (onsdag)
20 maj 2020	4 juni 2020
13 aug 2020	27 aug 2020
17 sep 2020	1 okt 2020
15 okt 2020	29 okt 2020
12 nov 2020	26 nov 2020

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-07

Kommunfullmäktige § 163/2019-10-21 med bilaga

Bilaga- Sammanträdesplan 2020 för tekniska nämnden

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Sammanträdesplan 2020 för tekniska nämnden fastställs.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Sammanträdesplan 2020 för tekniska nämnden fastställs.



TN § 97

DNR TK 246/2019

Svar på revisorernas granskning av kostverksamheten

Sammanfattning

Revisorerna har genom revisorsbyrån Deloitte gjort en granskningsrapport avseende kostverksamheten under 2019. Rapporten inkom till tekniska nämnden 2019-09-12 för utlåtande. Det som granskats är om kostverksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Förvaltningen har tillsammans med politiken analyserat och svarat på frågorna som ställs i rapporten. Ett utförligt svar finns i bilaga "Svar till revisorernas kostrapport".

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-28
Revisionsrapport om kostverksamheten
Bilaga 1- svar till revisorernas kostrapport

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Svar på granskning av kostverksamheten godkänns och överlämnas till revisorerna.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Svar på granskning av kostverksamheten godkänns och överlämnas till Revisorerna (Bilaga 1, TN § 97/2019-11-28).

Expedieras till: Kommunrevisionen



TN § 98

DNR TK 267/2019

Höjning och förändring av priser för gym/gruppträning/bad

Sammanfattning

Det var tre år sedan senaste prisjusteringen genomfördes i Herrljunga Sportcenter och för att regleringen inte skall bli allt för hög för kund väjer fritid att reglera priset ca var tredje år.

Förslag på prishöjning på ca 5% på utbudet i Herrljunga Sportcenter. Undantag görs för badavgifter som berör ungdom samt pensionär där inga prishöjningar sker på engångsavgifterna. Pensionärspriset föreslås även att inkludera alla pensionärer oavsett typ. Studentpriser införs och likställs med ungdomspriset.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-11
Prislista för allmänhet gym/gruppträning/bad

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Prislista för allmänhet gym/gruppträning/bad antas. Prisändringen gäller från 2020-01-01

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Prislista för allmänhet gym/gruppträning/bad antas. Prisändringen gäller från 2020-01-01.



TN § 99

DNR TK 298/2018

Svar på kommunstyrelsens beslut om att öka beläggningsgraden i kommunens sporthallar

Sammanfattning

Kommunstyrelsen fattade beslut den 2019-08-26 att uppdra tekniska nämnden att arbeta för att öka beläggningsgraden då antalet uthyrda timmar minskat kraftigt (ca 3 5%). Uppdraget att öka beläggningsgraden hänvisar till en felaktig siffra. Tjänsteskrivelsen som siffran hänvisar till är tagen ur sitt sammanhang skrivelsen lyder:

”Däremot har nyttjandegraden inte minskat bland personer som tillhör politiskt prioriterade grupper, exempelvis barn och unga samt seniorer. Vidare visar utredningen att hyresintäkterna minskat med 6,5 procent år 2018 jämfört med 2017, vilket är en förväntad konsekvens av sänkta avgifter för prioriterade grupper. Antalet uthyrda timmar har minskat kraftigt (cirka 35 procent), och minskningen beror på att bokningarna numera sker per timma istället för per säsong som tidigare var brukligt.”

Utifrån ovanstående anser inte förvaltningen att uppdraget är relevant då beläggningsgraden ej minskat i verkligheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-11

Tjänsteskrivelse i det ursprungliga ärendet daterad 190508

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Svar på uppdrag om att öka beläggningsgraden i kommunens sporthallar godkänns.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Svar på uppdrag om att öka beläggningsgraden i kommunens sporthallar godkänns.

Expedieras till: Kommunstyrelsen



TN § 100

DNR TK 154/2019

Svar på medborgarförslag om att lyfta ut Orraholmens område ur kommunens skogsbruksplaner**Sammanfattning**

Det inkom medborgarförslag från Kurt Brorsson den 2019-04-08 om att lyfta ut Orraholmens område ur kommunens skogsbruksplan. Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-14 att skicka medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning.

Fastigheten Orraholmen 1:1 omfattar ca. 47 ha, varav ca 17 ha åker/betesmark, ca 25 ha skogsmark samt ca 6 ha övrig mark/vatten. Fastigheten ingår som en del i den skogsbruksplan, över Herrljunga kommuns skogsinnehav, som togs fram 2016, och gäller för åren 2017-2027.

Förvaltningen har utrett de ekonomiska konsekvenserna av att lyfta ur fastigheten Orraholmen 1:1 ur kommunens skogsbruksplan. Ekonomisk bedömning är gjord i samarbete med skogsinspektör på Södra.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-04

Kommunfullmäktige 91/2019-05-14

Beskrivning av avdelning 143-162 i skogsbruksplan

Kartbilaga från skogsbruksplan.

Volym och värdeberäkning.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Kommunfullmäktige förslås avslå medborgarförslaget.

Beslutsgång

Henri Andreasson (C) bifaller förvaltningens förslag till beslut

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

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Medborgarförslaget avslås.

Protokollsanteckning

Jan Bengtsson (S) önskar att blandskogen ska bevaras, inga kalhyggen och ingen plantering av granskog på fastigheten Orraholmen.

Expedieras till: Kommunfullmäktige



TN § 101

Ladugårdstak på Orraholmen

Sammanfattning

Jan Bengtsson (S) framför att det fattas tegelpannor på delar av ladugårdstak på Orraholmen och en del av dem har gått isär. Om kommunen ska behålla ladugården bör förvaltningen åtgärda med det nedsatta underhållet.

Hanna Franzén, fritidschefen, bemöter frågan och förklarar att det pågår samtal med föreningen Korpen som är kopplat till frågan.

Informationen läggs till handlingarna.

Justerandes sign

BA

Utdragsbestyrkande



TN § 102

DNR TK 141/2019

Remissvar om lokalresursplan 2019-2027**Sammanfattning**

Tekniska nämnden har fått från kommunstyrelsen den 2019-04--23 att yttra sig över lokalresursplanering 2019-2027.

De synpunkter som framkommit från politiken är att planens framtagning inte har förankrats genom beslut i den nämnd/styrelsen som ska vara beställande av åtgärd och även finansiera eventuell ökad drift i framtiden. Planen påverkar både investeringsvolym och ökade drift samt kapitalkostnader. Detta går emot tidigare beslut i kommunfullmäktige som beskriver hur investeringsunderlag ska hanteras där beställarnämnd ska ta beslut om sina behov i framtiden.

En rullande årligplan behövs för framtiden och som ett underlag för politiska beslut. Nuvarande lokalresursplan har funnits med under 2019 men blir inaktuell då en ny plan nu framtages.

Det tycks genom åren blivit så att underlagen bara hanterats på tjänstepersonsnivå, vilket kan vara riktigt ur aspekten att de årligen ska se över behovet för framtiden. Det har också resulterat i att det har glömts att återkoppla arbetet med lokalresursplanering till berörd nämnd.

Under hösten 2019 har det skett samtal mellan politiken och förvaltningarna om detta ämne och förändringar är på gång för att åtgärda arbetsgången för att nå ett bra arbetssätt. Denna process är viktig och innehållet kommer politiken att vara delaktig i.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2019-11-29
Kommunstyrelsen 77/2019-04-23

Förslag till beslut

Ordförandens förslag till beslut

- Tekniska nämnden godkänner remissvar om lokalresursplanering 2019-2027 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Remissvar om lokalresursplanering 2019-2027 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Justerandes sign

BA

Utdragsbestyrkande



TN § 103

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet:

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	Svar på motion angående platsen vid informationstavlan korsningen Hudene-Vedum	TK 110/2017
2	Svar på medborgarförslag om hundrastgård i Herrljunga tätort	TK 156/2019
3	Svar på medborgarförslag om hundgård i Annelund	TK 155/2019
4	Svar på medborgarförslag om asfaltering av vägen till Sandskens badplats	TK 153/2019
5	Delårsbokslut för Herrljunga kommun	TK 25/2019
6	Information om val till Avfall Sveriges styrelse och revision	Postlista TK 19:2019
7	FSG-protokoll	Pärm i närarkiv

Tekniska nämndens beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign

BA

Utdragsbestyrkande



TN § 104

**Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden
2019-10-24 – 2019-11-21**

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet:

Nr Delegeringsbeslut

DNR

1 Anmälan av delegationsbeslut
under perioden 2019-10-24 – 2019-11-21

Lista på delegationsbeslut förvaras
hos tekniska förvaltningen, kom-
munhuset, Herrljunga.

Tekniska nämndens beslut
Redovisning av delegationsbeslut godkänns.



TN § 105

Fråga om drogtest av avloppsvatten

Gudrun Gustafsson (M) undrar om Herrljunga kommun genomför mätning av narkotikaspår i avloppsvatten. Denna mätning har genomförts i många kommuner och resultaten visar mängden användning av narkotika i kommunerna.

Claes- Håkan Elvesten, gatu- och parkchef, tar med sig frågan för vidarebefordran till de berörda inom kommunen.

Informationen läggs till handlingarna.

Bilaga 1, TN § 94/2019-11-28

DIARIENUMMER:	2019-8
FASTSTÄLLD/INSTANS:	2019-10-03
VERSION:	2
SENAST REVIDERAD:	2019-11-28
GILTIG TILL:	2020-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Förvaltningschef

Budget och verksamhetsplan 2020

Tekniska nämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Bilaga 1, TN § 94/2019-11-28

Innehåll

Ansvar och uppdrag	2
Organisationsskiss	3
Medborgardialoger	4
Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsmått och nyckeltal	4
Vad händer i verksamheten under 2020?	5
Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram.....	6
Mål.....	8
Inriktningsmål och prioriterade mål	8
Aktivitetsplan /Strategi för att uppnå målen	9
Ekonomi	10
Budgetförutsättningar	10
Drift	11
Investeringar.....	12

Bilaga 1, TN § 94/2019-11-28

Ansvar och uppdrag

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

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

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

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

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

Nämnden handlägger ärenden angående statligt och kommunalt bostadsstöd.

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

Nämnden handlägger ärenden angående marknadsverksamheten och torghandeln i Herrljunga.

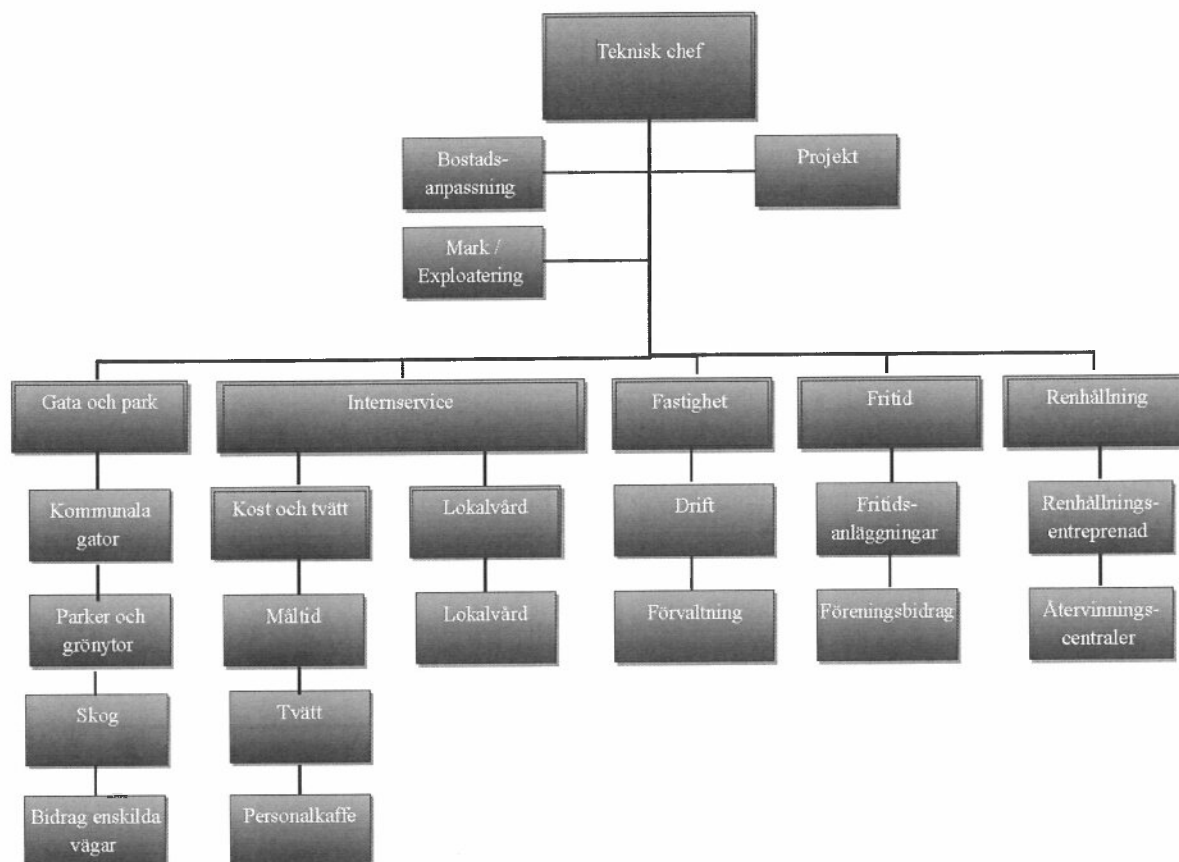
Nämnden handlägger och genomför mark- och fastighetsaffärer på uppdrag av kommunstyrelsen.

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

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

Bilaga 1, TN § 94/2019-11-28

Organisationskiss



Bilaga 1, TN § 94/2019-11-28

Medborgardialoger

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

Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsmått och nyckeltal

Nämnd och förvaltningsledning

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

Gata och park

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

Internservice

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

Lokalvård

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

Måltid

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

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

Tvätt

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

Fastighet

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

Fritid

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

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

Bilaga 1, TN § 94/2019-11-28

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

Renhållning

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

Vad händer i verksamheten under 2020?

Nämnd och förvaltningsledning

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

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

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

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

Gata och park

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

Investeringarna planeras att utföras inom beslutad investeringsram.

Internservice

Lokalvård

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

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

Måltid

Enligt kommunfullmäktiges beslut ska valfrihet med smör och bordsmargarin på smörgåsen införas, även valfrihet mellan lättmjölk och standardmjölk, vilket innebär en merkostnad.

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

Tvätt

Pågående arbete med att se över tvättenhetens olika delar

Fastighet

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

Bilaga 1, TN § 94/2019-11-28

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

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

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

Fritid

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

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

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

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

Renhållning

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

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

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

Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram

Nämnd och förvaltningsledning

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

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

Gata och park

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

Bilaga 1, TN § 94/2019-11-28

Internservice

Lokalvård

Intäkterna beräknas täcka kostnaderna 2020

Måltid

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

Tvätt

Se över kostnader och intäkter.

Fastighet

Intäkterna beräknas täcka kostnaderna 2020.

Fritid

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

Bilaga 1, TN § 94/2019-11-28

Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

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

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

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

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

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

Bilaga 1, TN § 94/2019-11-28

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

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

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Avvikelse från driftbudget.	-322 tkr -0,9%	650 tkr +1,7%	+0		
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Avvikelse från investeringsbudget.	+39,9 mnkr +44%	+66 mnkr +54%	+0		
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.	Följs endast upp kommunövergripande.	-	-	-	-	

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

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

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

Aktivitetsplan /Strategi för att uppnå målen

Nämnd och förvaltningsledning

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

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

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

Bilaga 1, TN § 94/2019-11-28

Gata och park

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

Internservice

Lokalvård

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

Måltider

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

Tvätt

Budget i balans.

Fastighet

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

Fritid

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

Renhållning

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

Ekonomi

Budgetförutsättningar

Område	Summa	Ev förtydligande
	(tkr)	
Lönerevidering 2019	90	
Prisuppräknig	292	Uppräkning 2%
Politiska prioriteringar	-779	2019: 253 tkr, 2020 : 526 tkr (effektivisering 1,4%)
Justering besparing	527	
Förändring kapitalkostnader	1 611	
Förändring PO	19	
Totalt	1 760	

Bilaga 1, TN § 94/2019-11-28

Drift

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

Fördelning per ansvarsområde

DRIFT	Bokslut	Budget	Prognos	Budget
Belopp netto (tkr)	2018	2019	2019	2020
Nämnd	230	271	271	275
Gemensamt	1 197	1 892	1 892	1 738
Gata & Park	13 241	11 686	11 686	11 463
Fastighet	13 841	15 309	15 309	17 041
Internservice	-636	-433	-183	0
Fritidsverksamhet	7 230	7 767	7 767	7 736
Summa	35 102	36 492	36 742	38 252
Kommunbidrag	34 781	36 492	36 492	38 252
Resultat	-321	0	-250	0

Kommentar till fördelning av kommunbidrag

Fördelning av beslutat kommunbidrag KF juni samt förändrat kommunbidrag KF nov inkl fördelning av lönepott och kapitalkostnadspott. Principen för uppräknings per enhet följer uppräknings av kommunbidrag per nämnd. Kravet på effektivisering har räknats på de verksamheter som har kommunbidrag. Kapitalkostnadspotten har fördelats ut enligt underlag som utgår från gjorda investeringar.

Renhållning

RESULTATRÄKNING	Bokslut	Budget	Prognos	Budget
(tkr)	2018	2019	2019	2020
Intäkter	-9 269	-9 240	-9 240	-9 250
Summa intäkter	-9 269	-9 240	-9 240	-9 250
Personalkostnader	0	0	0	0
Lokalkostnader, energi, VA	191	150	150	120
Övriga kostnader	9 021	9 578	9 578	10 711
Kapitalkostnader	250	248	248	245
Summa kostnader	9 462	9 976	9 976	11 076
Summa Nettokostnader	194	736	736	1 826
Kommunbidrag	0	0	0	0
Resultat	-194	-736	-736	-1 826

Kommentar till renhållningens budget

Renhållningen budgeterar för underskott för att fortsätta återbetalningen av tidigare års ackumulerade överskott. För 2020 beräknas det ackumulerade överskottet inte räcka till att täcka kostnaderna.

Bilaga 1, TN § 94/2019-11-28

Investeringar

Investeringsbudget antagen av KF juni 2019

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

Horsby förskola

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

Bilaga 1, TN § 94/2019-11-28

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

Ombyggnad OD

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

Fastighet

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

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

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

Investering maskiner fastighetsskötsel avser utbyte av maskiner för fastighetsskötsel.

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

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

Gata & Park

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

Reinvestering gata, i kommunens befintliga gatunät, asfaltering.

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

Intern service

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

Investering värmevagnar avser utbyte av befintliga vagnar.

Fritid

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

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

Översyn av Hälsansstig i Herrljunga tätort samt Annelund.

Bilaga 1, TN § 95/2019-11-28

Tekniska nämndens attestanter 2020

DNR 2019-29

Kostnadställe	Beslutsattestant	Ersättare 1
5* Samtliga kostnadsställen	Teknisk chef	Gata- och parkchef
5000 Teknisk nämnd	Teknisk chef	Gata- och parkchef
5011 Bostadsanpassning	Teknisk chef	Gata- och parkchef
Mark		
5110 Mark	Gata- och parkchef	Teknisk chef
5112 Jaktarrenden	Gata- och parkchef	Teknisk chef
5113 Övriga arrenden	Gata- och parkchef	Teknisk chef
Skog		
5210 Skog	Gata- och parkchef	Teknisk chef
Renhållningen		
5333 Insamling renhållning	Teknisk chef	Gata- och parkchef
5334 Återvinningscentral	Teknisk chef	Gata- och parkchef
5335 Drift Tumberg	Teknisk chef	Gata- och parkchef
5336 Renhållning gemensamt	Teknisk chef	Gata- och parkchef
5337 Slam	Teknisk chef	Gata- och parkchef
5398 Sluttäckning Tumberg	Teknisk chef	Gata- och parkchef
Gata & Park		
5410 Park	Gata- och parkchef	Teknisk chef
5411 Gata	Gata- och parkchef	Teknisk chef
5412 Gata Park gemensamt	Gata- och parkchef	Teknisk chef
5413 Exploatering	Gata- och parkchef	Teknisk chef
5414 Trafiksäkerhet	Gata- och parkchef	Teknisk chef
Fastighet		
550 Samtliga KST under ansvaret fastighet	Fastighetschef	Teknisk chef
Måltider		
5610 Skolmåltider	Kostchef	Lokalvårdschef
5620 Nyhagaköket	Kostchef	Lokalvårdschef
5630 Måltid gemensamt	Kostchef	Lokalvårdschef
Tvätten		
5710 Tvättereri	Kostchef	Lokalvårdschef
Förvaltningsledning		
5810 Förvaltningsledningen	Teknisk chef	Gata- och parkchef
5830 Projektledare	Teknisk chef	Gata- och parkchef
Personalkaffe		
5820 Personalkaffe	Kostchef	Lokalvårdschef

BA FS

Bilaga 1, TN § 95/2019-11-28

Kostnadställe	Beslutsattestant	Ersättare 1
Lokalvård		
5930 Lokalvård gemensamt	Lokalvårdschef	Kostchef
Fritidsverksamhet		
7000 Fritidsadministration	Fritidschef	Lokalvårdschef
7001 Föreningsbidrag	Fritidschef	Lokalvårdschef
7002 Skoghälla IP	Fritidschef	Lokalvårdschef
7003 Sämbadet	Fritidschef	Lokalvårdschef
7004 Ollestadbadet	Fritidschef	Lokalvårdschef
7005 Isbanor	Fritidschef	Lokalvårdschef
7006 Elljusspår	Fritidschef	Lokalvårdschef
7007 Idrottshallen	Fritidschef	Lokalvårdschef
7008 Mörlandahallen	Fritidschef	Lokalvårdschef
7009 Orraholmen	Fritidschef	Lokalvårdschef
7010 Friskvårdcenter gemensamt	Fritidschef	Lokalvårdschef
7011 Friskvårdcenter bad	Fritidschef	Lokalvårdschef
7012 Friskvårdcenter gym	Fritidschef	Lokalvårdschef
7013 Friskvårdcenter gruppträning	Fritidschef	Lokalvårdschef
7014 Biografen	Fritidschef	Lokalvårdschef
7015 Herrljunga marknad	Fritidschef	Lokalvårdschef
7016 Lotteritillstånd	Fritidschef	Lokalvårdschef
7017 Tingshuset	Fritidschef	Lokalvårdschef
7018 Bowlinghallen	Fritidschef	Lokalvårdschef
7019 Sandsken badplats	Fritidschef	Lokalvårdschef
7020 Konstgräsplan Mörlanda	Fritidschef	Lokalvårdschef

Gemensamma bestämmelser

Teknisk chef är därutöver ersättare på alla ansvarsområden ovan.

Teknisk chef äger också rätt att göra ändringar i attestlistan under innevarande år.

Beslutattestant ges attesträtt till samtliga driftsprojekt som finns kopplade till det specifika kostnadstället.
Beslutattestant ges attesträtt till samtliga investeringsprojekt som finns kopplade till det specifika kostnadstället.

Tekniska nämndens ordförande utses också till beslutsattestant.

Ordföranden kan vid övriga attestanters frånvaro utöva sitt arbetsgivaransvar och tillse att kommunens betalningsskyldigheter fullgörs.

Controller har rätt att attestera justeringar och rättelser i bokföringen.

Beslut TN 2019-11-28

BA IS

Bilaga 1, TN § 95/2019-11-28

Tekniska nämndens attestanter 2020

DNR 2019-29

Kostnadställe	Beslutsattestant	Ersättare 1
5* Samtliga kostnadsställen	Ulf Wedin	Claes-Håkan Elvesten
5000 Teknisk nämnd	Ulf Wedin	Claes-Håkan Elvesten
5011 Bostadsanpassning	Ulf Wedin	Claes-Håkan Elvesten
Mark		
5110 Mark	Claes-Håkan Elvesten	Ulf Wedin
5112 Jaktarrenden	Claes-Håkan Elvesten	Ulf Wedin
5113 Övriga arrenden	Claes-Håkan Elvesten	Ulf Wedin
Skog		
5210 Skog	Claes-Håkan Elvesten	Ulf Wedin
Renhållningen		
5333 Insamling renhållning	Ulf Wedin	Claes-Håkan Elvesten
5334 Återvinningscentral	Ulf Wedin	Claes-Håkan Elvesten
5335 Drift Tumberg	Ulf Wedin	Claes-Håkan Elvesten
5336 Renhållning gemensamt	Ulf Wedin	Claes-Håkan Elvesten
5337 Slam	Ulf Wedin	Claes-Håkan Elvesten
5398 Sluttäckning Tumberg	Ulf Wedin	Claes-Håkan Elvesten
Gata & Park		
5410 Park	Claes-Håkan Elvesten	Ulf Wedin
5411 Gata	Claes-Håkan Elvesten	Ulf Wedin
5412 Gata Park gemensamt	Claes-Håkan Elvesten	Ulf Wedin
5413 Exploatering	Claes-Håkan Elvesten	Ulf Wedin
5414 Trafiksäkerhet	Claes-Håkan Elvesten	Ulf Wedin
Fastighet		
55xx Samtliga KST under ansvaret fastighet	Eva Nordén	Ulf Wedin
Måltider		
5610 Skolmåltider	Irene Andersson	Marketta Lundström
5620 Nyhagaköket	Irene Andersson	Marketta Lundström
5630 Måltid gemensamt	Irene Andersson	Marketta Lundström
Tvätten		
5710 Tvätterier	Irene Andersson	Marketta Lundström
Förvaltningsledning		
5810 Förvaltningsledningen	Ulf Wedin	Claes-Håkan Elvesten
5830 Projektledare	Ulf Wedin	Claes-Håkan Elvesten
Personalkaffe		
5820 Personalkaffe	Irene Andersson	Marketta Lundström

BA FS

Bilaga 1, TN § 95/2019-11-28

Kostnadställe	Beslutsattestant	Ersättare 1
Lokalvård		
5930 Lokalvård gemensamt	Marketta Lundström	Irene Andersson
Fritidsverksamhet		
7000 Fritidsadministration	Hanna Franzén	Marketta Lundström
7001 Föreningsbidrag	Hanna Franzén	Marketta Lundström
7002 Skoghälla IP	Hanna Franzén	Marketta Lundström
7003 Sämbadet	Hanna Franzén	Marketta Lundström
7004 Ollestadbadet	Hanna Franzén	Marketta Lundström
7005 Isbanor	Hanna Franzén	Marketta Lundström
7006 Elljusspår	Hanna Franzén	Marketta Lundström
7007 Idrottshallen	Hanna Franzén	Marketta Lundström
7008 Mörlandahallen	Hanna Franzén	Marketta Lundström
7009 Orraholmen	Hanna Franzén	Marketta Lundström
7010 Friskvårdcenter gemensamt	Hanna Franzén	Marketta Lundström
7011 Friskvårdcenter bad	Hanna Franzén	Marketta Lundström
7012 Friskvårdcenter gym	Hanna Franzén	Marketta Lundström
7013 Friskvårdcenter gruppträning	Hanna Franzén	Marketta Lundström
7014 Biografen	Hanna Franzén	Marketta Lundström
7015 Herrljunga marknad	Hanna Franzén	Marketta Lundström
7016 Lotteritillstånd	Hanna Franzén	Marketta Lundström
7017 Tingshuset	Hanna Franzén	Marketta Lundström
7018 Bowlinghallen	Hanna Franzén	Marketta Lundström
7019 Sandsken badplats	Hanna Franzén	Marketta Lundström
7020 Konstgräsplan Mörlanda	Hanna Franzén	Marketta Lundström

Gemensamma bestämmelser

Ulf Wedin är därutöver ersättare på alla ansvarsråden ovan.

Ulf Wedin äger också rätt att göra ändringar i attestlistan under innevarande år.

Beslutattestant ges attesträtt till samtliga driftsprojekt som finns kopplade till det specifika kostnadstället.

Beslutattestant ges attesträtt till samtliga investeringsprojekt som finns kopplade till det specifika kostnadstället.

Tekniska nämndens ordförande utses också till beslutsattestant.

Ordföranden kan vid övriga attestanters frånvaro utöva sitt arbetsgivaransvar och tillse att kommunens betalningsskyldigheter fullgörs.

Controller har rätt att attestera justeringar och rättelser i bokföringen.

Beslut TN 2019-11-28

BA FS

Bilaga 1, TN § 97/2019-11-28

Svar på Deloittes granskningsrapport kostverksamheten september 2019

Tekniska nämnden har dessa kommentarer över denna rapport.

Allmänt så var den lite osammanhängande och finns motsägande uppgifter till en viss del.

Dels så blandades utredningar om kosten för äldreomsorgen och skolmaten i dokumentet så det blev svårt att följa tråden.

Dels så talas det om att det inte finns data från andra kommuner att jämföra med, samtidigt så sägs det att Herrljunga kommun har dyrast kostnader vilket inte borde kunna sägas om det ej fanns underlag till detta.

Tekniska nämnden kommer att ha rapporten som ett av underlagen i arbetet framåt då vi själva har genomlysning av kostverksamheten som startades i våras.

En ny kostpolicy är snart framme så vi ser över om de kommentarer som revisorsrapporten nämner är användbara i vår remiss.

Intäkter och kostnader är ständigt föremål för analys mellan förvaltningarna då vi har ett köp och säljsystem som bygger på självkostnadsprincipen vilket gör att ibland får vi efterfakturera eller återbetala då beställaren beställt mer eller mindre än parterna trodde vid årets start.

Synpunkten att Tekniska Nämndens besparing 2018 på ekologisk mat ej finns dokumenterad är fel, det finns i det protokoll som är från det sammanträdet 2018-08-30.

Nedan svar på synpunkt/frågeställning. Kursiv stil är fråga/påstående från Deloitte.

Det vi dock har gjort är jämförelse av månadskostnad/brukare inom särskilt boende/kort. Herrljunga kommun har väsentligt högre kostnader inom särskilt boende och är dyrast bland de utvalda/jämförbara kommuner, se bild 11. Exempelvis har Tidaholm 2000 kr lägre kostnader för mat inom särskilt boende.

- Hur är jämförelsen gjord, det är olika subventioner i kommunerna. I Herrljunga är subventionen 15%. I de flesta andra kommuner betydligt högre, 40 och 45% subvention är inte ovanligt.

I vår egen undersökning ligger vi på liknande månadskostnad som omgivande kommuner.

Tidaholm har ingen egen kostorganisation ligger direkt under Socialförvaltningen. Det behöver visas på ett underlag hur det är räknat.

-Taxi resor för matdistributionen har belastat måltidsservice med summa 485.000 kr. Detta har i sin tur belastat dygnsportionspriset till SÄBO. Skulle betalats av socialnämnden direkt.

Vidare, innehåller policyn en hel del aktiviteter kopplade till olika mål samt ansvariga för resp.aktivitet, men det saknas information om när aktiviteter ska genomföras och hur effekterna av respektive aktivitet ska mätas och följas upp.Sid.6

-Mål och riktlinjer angivna i kostpolicy med handlingsprogram tillämpas konsekvent inom kostverksamheten. Skall följas upp årligen av kommunstyrelsen genom folkhälsoutvecklaren samt i samband med revidering av policyn vart fjärde år vid varje ny mandatperiod. Tekniska förvaltningen har att följa de mål och riktlinjer samt angivna aktiviteter som är i policyn. Vissa ansvar delas med andra förvaltningar.

Sid. 8 Kostmöten med enheter inom socialförvaltningen genomförs inte i samma uträkning som inom bildningsnämndens verksamheter.

- Tvärtom, det genomförs flera gånger per år inom socialförvaltningen

All mat till socialnämndens verksamheter tillagas och levereras från ett tillagningskök (Nyhagaköket). Maten levereras till Hemgården och Hagen. Sid.8

-I den här portionskostnaden till SÄBO ingår även transporter och diverse merkostnader till Gäsenegårdens korttidsboende vilket har påverkat dygnsportionspriset.

Kostchefen förstår att det finns synpunkter kring att kosten i Herrljunga är dyr, men anser samtidigt att brukare får väldigt hög kvalitet på maten.Sid.14

-Tillägg på det som uttalades: I jämförelse med Vårgårda är vi inte dyra, det som fanns att jämföra med då.

BA FS

Bilaga 1, TN § 97/2019-11-28

Kostchefens målsättning är att påbörja utskick av brukarenkäter snarast. Sid.17

-Uttalade att brukarenkäter är svårt då brukarna oftast inte kan svara för sig, det blir felaktiga svar, därför är det bättre med möten.

Vi noterar att matkostnader i grundskolan ökade kraftigt mellan 2015 och 2016.

Kostnad för måltider i gymnasieskolan i Herrljunga kommun minskade kraftigt mellan 2017 och 2018, ca 2 800 kr/elev/år eller ca 0,7 mnkr, totalt. Innan minskningen har kostnad för måltider i gymnasieskolan i Herrljunga kommun legat högre än i liknande kommuner, grannkommuner och riket,

-Intäkter för pedagogiska måltider inkom inte från Bildningsförvaltningen till Måltidsservice (Teknisk förvaltning) under åren 2015,2016,2017. Motsvarande ca 360 000 kr per år.

-För 2018 är vi 2259 kr/elev billigare än liknande kommuner och 275 kr/elev billigare än riket.

Under rekommendationer

för kommunfullmäktige belysa att nuvarande ambitionsnivå avseende kostverksamheten är svår att upprätthålla med de rådande ekonomiska förutsättningarna i kommunen.

-Genomlysning av äldreomsorgens måltider har skett under 2019 och för skolmåltider pågår samma genomlysning.

Se över nuvarande kostpolicy och förtydliggöra innehållet genom att utarbeta riktlinjer och rutiner samt göra målen mer specifika, mätbara, acceptabla, realistiska och tidsatta.

-Målen följs upp vid revidering som sker varje ny mandatperiod. Det är ett policydokument att arbete mot. Målprocent skrivs in i budgetmål för varje år.

Se över och utveckla nuvarande prissättningsmodell, bland annat bör större hänsyn tas till kring-varor vid prissättning, samt att modellen ska vara mer flexibel för förändringar.

-Alla kring varor är livsmedel som ingår i dygnsportionspriset. Går att spärra i kostdatasystemet att bara en viss kvantitet kan beställas, vilket ej gjorts.

Transportkostnader har varit med, läggs framöver direkt på socialnämnden.

Utreda vidare om det finns andra faktorer som gör att Herrljunga kommun har fler medarbetare inom kostverksamheten än riket och liknande kommuner.

-Fler skolor med varierat antal förskolebarn och elever. I uppdraget ingår att servera frukost till förskola och fritids, lunch till förskola, fritids och skola, mellanmål till förskola och fritids.

All diskning sköts av Måltidsservice. I servicen ingår att serva mellan 7.00-ca.15.00 för dessa uppdrag.

-Äldreomsorg: Många olika delar, ett kök som kan göra fler portioner men som idag har rätt personalnivå för att klara dagens nivå alla dagar på året, köket gör individanpassad kost.

-Mat som lagas till matdistributionen tillagas samtidigt som övrig mat men går över i ett kylmatsled, vilket innebär att det är både varm mats och kylid mats led i produktionen.

Arbeta fram ändamålsenliga system och rutiner för kundundersökningar samt genomföra brukarundersökningar i enlighet med framtagna rutiner.

-Har blivit eftersatt arbete av personella orsaker. Kundundersökningar ska göras vartannat inom skolmåltider, inom matdistribution på boende är det kostmöte som gäller för detta, vilket görs flera gånger per år.

Herrljunga 2019-11-28

För Tekniska nämnden

Börje Aronsson

Ordförande

Jarl Barkenfelt

Vise ordförande

BA FS