



Instans: Tekniska nämnden
Tid: 2021-03-04, 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. Endast presidiet, sekreterare och förvaltningschefen deltar på plats. 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: 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			Sammanträdets 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 projektering av Horsby etapp 2	--	X	Gatu- och parkchef
13.40	4	INFO	Information om projektdirektivet för Hagen	--	--	Projektledare
13.50	5	INFO	Information om föreningslivet samt fritidsverksamheten	--	--	Tf. Fritidschef
14.00	6	TN	Verksamhetsberättelse 2020 för tekniska nämnden	TK 3/2021	X	Controller/samhällsbyggnadschef
14.20	7	KF	Ombudgetering av investeringar 2020 för tekniska nämnden	TK 4/2021	X	Controller
14.30	8	TN	Arrendeavgift lantbruksarrenden	TK 212/2020	X	Controller
14.35	9	TN	Arrendeavgift nyttjanderättsavtal privatpersoner	TK 212/2020	X	Controller
14.40	10	KS	Uppföljning av internkontrollplan 2020 för tekniska nämnden	TK 27/2019	X	Samhällsbyggnadschef
14.50	11	TN	Revidering av regler för föreningsbidrag	TK 124/2020	X	Tf. Fritidschef

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	FSG-protokoll	..	X

<i>NR</i>	<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar Bifogas</i>
1	Anmälan av delegeringsbeslut under perioden 2021-01-19 – 2021-02-23	--	X



Ärende 3

Koordinatsystem: SWEREF99 13 30
Höjdsystem: RH2000

- RELATIONSRITNING
- ARBETSRIKNING
- FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
- BYGGLOVSHANDLING
- FÖRHANDSKOPIA

VMK
VARA
MARKKONSULT AB

BADHUSEGATAN 4
BOX 161
534 23 VARA
TEL. 0512-12380

RITAD/KONSTRUERAD AV
A.P./F.S.

HANDLÄGGES AV
Magnus Stenlsson

GRANSKAD/GODKÄND AV

DATUM

2021-01-25

Herrljunga Kommun
Horsby exploateringsområde
Nyanläggning av gator och VA

Översikt 1

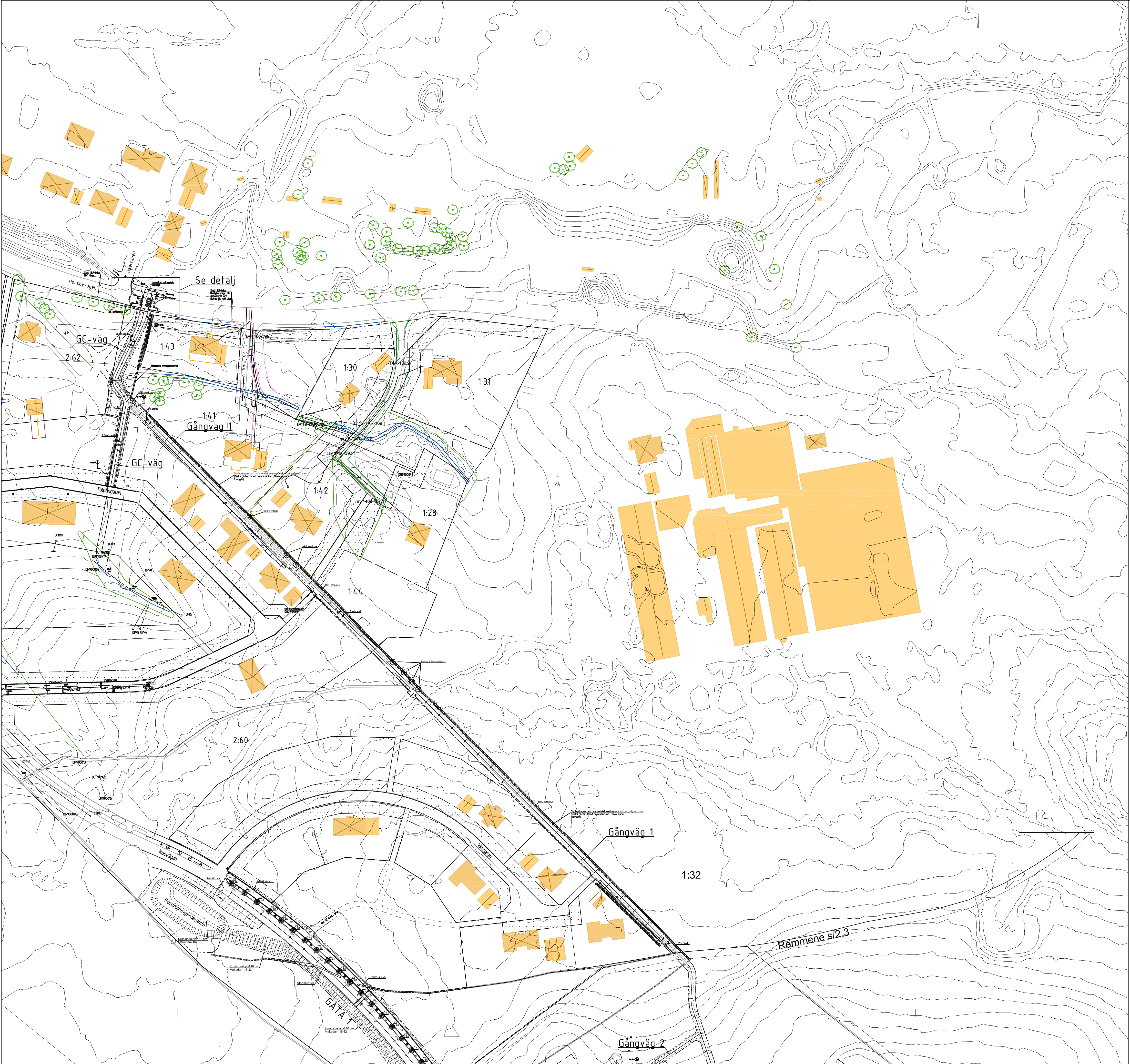
1:2000 A3
SKALA 1:1000 A1

ARBETSNUMMER

RITINGSNUMMER

1817-0

Ärende 3



Koordinatsystem: SWEREF99 13 30
Höjdsystem: RH2000

- RELATIONSRTNING
- ARBETSRTNING
- FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
- BYGGLOVSHANDLING
- FÖRHANDSKOPIA

VMK
VARA
MARKKONSULT AB

BADHUSGATAN 4
BOX 161
534 23 VARA
TEL. 0512-12380

RITAD/KONSTRUERAD AV
A.P./F.S.

HANDLÄGGES AV
Magnus Stenlund

GRANSKAD/GODKÄND AV

DATUM

2021-01-25

Herrljunga Kommun
Horsby exploateringsområde
Nyanläggning av gator och VA

Översikt 2

1:2000 A3
SKALA 1:1000 A1

ARBETSNUMMER

RITINGSNUMMER

1817-00



Verksamhetsberättelse 2020 för tekniska nämnden

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen redovisar ett överskott på året med 8,9 mnkr.

Investeringsbudgeten redovisar en positiv avvikelse med 37,7 mnkr. En del av dessa medel avser större investeringar som fortgår över åren och dessa medel begärs ombudgeterade till 2021.

Måluppfyllelsen för 2020 har delvis uppnåtts. Årets pandemi har försvårat arbetet med att uppfylla en del mål.

Sjukfrånvaron har minskat något jämfört med 2019. Andelen heltidsanställda inom tekniska förvaltningen har ökat jämfört med föregående år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-02-01

Verksamhetsberättelse 2020-12-31 Tekniska nämnden.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsberättelse 2020

Jenny Andersson
Controller

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



Bakgrund

Herrljunga kommuns räkenskapsår är 1 januari till 31 december. För varje räkenskapsår ska nämnderna upprätta en verksamhetsberättelse som sedan fastställs av kommunfullmäktige.

Ekonomisk bedömning

Tekniska förvaltningen redovisar ett överskott på året med 8,9 mnkr.

Renhållningen redovisar ett underskott med 2,1 mnkr, detta underskott avräknas mot taxekollektivets fordran på kommunen. Fordran övergår därmed till att taxekollektivet har en skuld till kommunen.

Skattekollektivets överskott hänförs till lägre kostnader inom samtliga områden, dessa minskade kostnader täcker till en del upp lägre intäkter än budgeterat. Störst överskott gör fastighetsenheten följt av Gata/park. Fritid samt Tvätten redovisar underskott.

För ytterligare detaljer hänvisas till verksamhetsberättelsen.

Samverkan

FSG 25 februari

DIARIENUMMER: 2021-3
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2021-03-04
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: 2021-
GILTIG TILL: -----
DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

Verksamhets- berättelse 2020-12-31

Tekniska nämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Sammanfattning.....	2
Ansvar och uppdrag.....	3
Verksamhetsberättelse.....	3
Framtid	8
Mål.....	10
Inriktningsmål och prioriterade mål	10
Personal	13
Ekonomi	15
Drift	15
Renhållning.....	17
Investeringar	18
Bilaga målkindikatorer	25
Bilaga Ekonomiskt utfall per kostnadsslag och ansvarsområde.....	27
Bilaga Kostnader vinterväghållning per år	29

Sammanfattning

Året har präglats av den kommande omstruktureringen av verksamheten och Covid-19. Anställningar av ny fastighetschef, projektledare och förvaltningschef har genomförts.

Verksamheterna inom tekniska förvaltningen har som många andra påverkats av Covid-19 men trots allt klarat sig förhållandevis bra. Under senare delen av året utifrån rådande restriktioner beslutades bla att stänga ner sportcenter inkluderat gym och simhall. Verksamheterna har i olika omfattning fått omfördela resurser, pröva nya arbetssätt och rutiner och ställt om efter rådande läge och gjort det på ett mycket bra sätt.

Under våren påbörjade fastighetschefen sin anställning med kort varsel vilket avlastat den dåvarande tillförordnade förvaltningschefen och ny förvaltningschef kom på plats 1 september 2020.

Under hösten startades ett gemensamt målarbete tillsammans med Bygg och Miljöförvaltningen i syfte att jobba närmare varandra, skapa bättre förutsättningar för en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess inför kommande sammanslagning av två förvaltningar till en Samhällsbyggnadsförvaltning.

Ett projekt för hur framtida marknadsföring och arbetssätt kring tomtförsäljning av kommunala tomter har startats upp, beräknas vara klart att implementera under kvartal 1 2021.

De pågående investeringsprojekten löper i stort på enligt sina tidplaner och de tilldelade investeringsmedlen följer i stort budget.

De projekt som drivits under 2020 är:

- Horsbyskolan etapp 2 som bla innefattat nytt kök och matsal ca 1400m², genomfördes och invigdes i slutet av året.
- Mörlanda skola / etapp 1. Ny skolbyggnad ca 200m² påbörjades och beräknas klart under kv1 2021.
- Mörlanda etapp 2 och 3. Ny förskolebyggnad ca 200m² samt invändiga ombyggnader i befintlig skola projekterades under 2020 bygglov samt byggstart beräknas under kv1 2021.
- Hudene kök, renoverat, utbyggt och stod klart under november 2020
- En ombyggnad av Od skola är på pågående och beräknas stå färdigt under 2021.
- Exploateringsprojekt Hagen, Horsby 2 samt Ölltorp industriområde påbörjades under 2020
- Projektering av ny, om och tillbyggnad av Hagens demenscentrum är återupptagen under hösten av 2020 och byggstart samt beräknas ske under 2021 beräknas stå färdigt 2022-2023.

Tekniska förvaltningen redovisar ett överskott på året med 8,9 mnkr. Renhållningen redovisar ett underskott med 2,1 mnkr, detta underskott avräknas mot taxekollektivets fordran på kommunen. Fordran övergår därmed till att taxekollektivet har en skuld till kommunen.

Skattekollektivets överskott hänförs till lägre kostnader inom samtliga områden, dessa minskade kostnader täcker till en del upp lägre intäkter än budgeterat. Störst överskott gör fastighetsenheten följt av Gata/park. Fritid samt Tvätten redovisar underskott.

Måluppfyllelsen får anses som god. Målet om att marknadsföra och lyfta fram marknaden i kommunen har påverkats negativt genom att marknaden stängdes ner under våren pga pandemin. Målen som handlar om sålda tomter har i stort sett uppnåtts. Sjukfrånvaron visar på goda siffror trots vårens pandemi med många sjuka. De ekonomiska målen hålls både gällande drift och investering.

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 dekorering 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.

Verksamhetsberättelse

Nämnd och förvaltningsledning

Då ett flertal vakanser inom tekniskas ledning uppstått i början av 2020 så har trycket på den tillförordnade förvaltningschefen varit stort. Verksamheterna på fastighet har drivits utan att ett långsiktigt strategiskt arbete kunnat bedrivas under första halvan av 2020. Detta är nu omhändertaget då både ny fastighetschef och förvaltningschef rekryterats och det strategiska arbetet åter påbörjat

Investeringar som normalt drivits av den interna projektledaren har under en period behövt förstärkas med konsulttjänster vilka nu kan avslutas och projektledningen normaliseras i kommunens regi.

I och med ny förvaltningschef för Samhällsbyggnadsförvaltningen kommit på plats så startades processen mot en gemensam förvaltning, med kick-off under hösten tillsammans med Bygg och Miljöförvaltningen. Detta i syfte att lära känna varandra och öka samarbetet inför framtida sammanslagning till Samhällsbyggnadsförvaltning from 1 januari 2021.

Gata och Park

Vinterperioden Jan-Mars och Nov-Dec var mild och snöfattig. 2 st snöröjningstillfällen på gatorna under perioden. Budget för helåret är 7 st tillfällen. På enskilda vägar 2 st snöröjningstillfällen. Budget helår är 5 tillfällen.

Arbeten med gatudrift och grönytor löper på enligt gällande driftskontrakt. Förlängning av driftentreprenaderna för vinter-och gata/grönytedriften gjordes under hösten med 2 år enligt option i kontrakten. Förlängningen gäller till våren 2023.

Ansökningar av kommunalt vägbidrag till enskilda vägar, vägsamfälligheter och privata väghållare behandlades under våren och betalades ut före semestern.

Ansaret för arrenden övergick under 2020 till gata/Park. Översyn av jakt-och jordbruksarrenden samt förnyelse av arrendekontrakt gjordes under hösten.

Lagom till Nationaldagen placerades årets sommarblommor, blomsterkuber och blomsteramplar ut. Årets Julgranar och juldekorationer i Herrljunga, Ljung/Annelund och Fåglavik sattes upp vecka 48.

Parkeringsövervakning infördes i kommunen med uppstart 1 april.

8 st träd utmed Storgatan har bytts ut p.g.a. att de var rötskadade och höll på att blåsa ner. Det stora trädet framför stationshuset samt en stor ek på Horsbyområdet har beskurits av arborist.

Röjningsarbeten i tätortsnära skogsområden pågår enligt plan. Utförs av kommunens arbetsmarknadsavdelning. Kommunens skogsinnehav har skötts enligt gällande skogsbruksplan.

Efter inkommit medborgarförslag om behovet av flera bänkar utmed våra gång-och cykelvägar har behovet inventerats. 1 st ”provbänk” tillverkades av återvunnen granitkantsten från gatuarbetet på Fabriksgatan. Denna sattes upp vid gångvägen vid Folkets park. Blev uppskattad. Ytterligare 16 st sattes upp utmed gång-och cykelvägar i Herrljunga och Ljung/Annelund.

Beläggingsåtgärder enligt tidigare gjord asfaltsunderhållsutredning fortsätter. Under försommaren utfördes åtgärder främst i Herrljunga tätort.

Upprustning av gång- och cykelvägar samt utbyggnad av gång-och cykelväg utmed Fabriksgatan startades upp under våren och färdigställdes under november. Båda åtgärderna är samfinansieringsprojekt med Trafikverket, där Trafikverket betalat 50% av kostnaden.

Upphandling av tekniska konsulter för mark/gata-projektering startades upp under våren. På grund av överklagande av tilldelningsbeslut ligger ärendet för avgörande hos Förvaltningsrätten. Detta kommer att försena utbyggnaden av gator och VA på exploateringsområde Hagen.

Skogen på exploateringsområde Hagen tog ner under hösten.

Upphandling av nyanläggning av gata, gc-väg och va-ledningar för utbyggnad av Ölltorps industriområde, slutfördes under juni. Uppstart av byggnation gjordes j september och färdigställdes i december.

Projekteringsarbetet för gata och VA på nya bostadsområdet S. Horsby etapp 2 pågår. Nertagning av skog på de ytor som skall bli nya tomter gjordes under april.

Trafikverket har godkänt att samfinansiera byggnationen av ett cykelgarage vid stationen. Detta kommer att utföras 2021.

Fastighet

Fastighet har under verksamhetsåret fått en ny chef, som succesivt satt sig in i arbetet och de projekt som utfördes under året. Personalgruppen har varit stabil under året med få sjukskrivningar vilket medfört att ordinarie personal har kunnat arbeta på utesidan plan. Fastighetsskötare som varit på äldreboendena har varit i stort sett stationerade där under våren pga. smittorisken och för att undvika att ha för många som rör sig i fastigheterna. En säkerhetstekniker valde att säga upp sig under året och en fastighetsskötare har valt att gå i pension. Ingen av dessa tjänster har tillsatts under året utan arbetet har fördelats på befintlig personal.

På grund av rådande läge har det fått göras omdisponeringar i de projekt som var planerade för 2020. Däremot har det gjorts mer arbeten på utsidan där det varit enklare att hantera situationen.

Kommunen har nya ramavtal för entreprenörer inom bygg- och hantverkstjänsten. Nya avtal för 2020 finns nu inom, bygg, el, VVS & VA, måleri, ventilation, markentreprenad, hisservice samt lås och nycklar.

I slutet av året så togs även den nybyggda matsalen vid Horsbyskolan i drift. Det medför mer förvaltande yta för Fastighetsavdelningen samt en ny expedition och godsmottagning för fastighetsskötarna på plats. Både övertagandet av de nya lokalerna och slutresultatet utav tillbyggnaden blev över förväntan.

Internservice

Lokalvård

Året inleddes med att 69 000 kr i bidrag för utbildningar från omställningsfonden beviljades och ett antal utbildningsinsatser har genomförts under våren. Nytt avtal på papper, kem och plast med start 1 april igångsattes. Utbrottet av Corona har bidragit till en ansträngd period pga många osäkerhetsfaktorer kring pandemin. Långa leveransstopp uppstod när de prioriterade leveranser till sjukvården i första hand. Efterfrågan på handsprit och ytdesinfektion har varit större än tillgången och mycket tid har lagts ner på att få tag på dessa produkter som samtliga verksamheter efterfrågade. Eftersom Corona var ett nytt begrepp har samtliga lokalvårdare genomgått en specialutbildning i ämnet för att säkerhetsställa att städrutinerna är kända av alla och att all lokalvård utförs på ett korrekt sätt.

Vissa perioder har varit utmanade att lyckas med att utföra lokalvård på samtliga objekt då andelen sjukskrivna och antalet uttagna vabbdagar har varit onormalt högt. Genom att omdisponera personalen och göra vissa schemaförändringar har inga uppdrag behövt ställas in.

Alla icke nödvändiga möten tex APT ställdes in på hösten/vinter för att minimera smittspridning i gruppen.

I november 2020 blev ytterligare 22 tkr beviljade av omställningsfonden för utbildningar som kommer att genomföras 2021.

Under året har även byte av IT-plattform utförts.

Måltid

Andelen ekologiska inköp av livsmedel under året 2020 var 39,1%, vilket är en minskning. År 2019 intog måltidsservice 29:e plats av 277 kommuner med 42,3% inköp av ekologiska livsmedel i ekomatsligan, vilket uppmärksammades under hösten 2020. Andelen animaliska livsmedel som inköptes

under 2020 var 95,2%, en liten ökning från föregående år. Inköpen med avtalade livsmedelsdistributörer sker med stor avtalstrohet, endast 5,3% av livsmedel sker utanför avtal. Det goda utfallet på inköp av livsmedel beror delvis på en kostnadsmedvetenhet hos personalen. Ett lokalt avtal har upprättats för att handla vildsvinskött. Första serveringen till förskola, skola och äldreomsorg har skett under hösten 2020. Flera inköp från lokala leverantörer pågår: matgryner, nötfärs och nötgrytbitar till ytterskolorna, ost, champinjoner och honung.

Matsvinnsarbetet har givit följande resultat: Mätningen är ett snitt under en veckas tid.

- År 2018: 552 kg i soporna
- År 2019: 500 kg i soporna
- Höst 2019: 460 kg i soporna
- Höst 2020: 600 kg i soporna

Mätningen år 2020 innefattar tallrikssvinn, serveringssvinn, kökssvinn och oundvikligt matavfall och mäts i förskola, skola och äldreomsorg. Mätningen görs enligt Livsmedelsverkets nationella riktlinjer. Under år 2020 har det varit svårt att planera antal portioner på grund av Corona pandemin, det är en del av förklaringen till att matsvinnet ökat. Coronapandemin har även medfört mindre antal serverade portioner eftersom gymnasiet har läst på distans. Därav överskottet på livsmedels och personalkostnad i budget, vilket stämmer bra överens med antal serverade portioner och elever.

År 2020 har medfört ett högt sjukskrivningstal för Måltidsservice på grund av Corona pandemin men även andra sjukdomar. Det har också varit mycket frånvaro med vård av sjukt barn. Allt som har planerats har inte blivit genomfört på grund av frånvaro av ordinarie personal men även läget med att inte fysiskt kunna träffas. För att följa Folkhälsomyndighetens restriktioner har APT möten genomförts utomhus eller digitalt via teams. Under året har det varit begränsat med matråd och kostmöte med våra kunder gentemot bildning och socialförvaltningen, det varit svårt att utöva dem. Vi har under år 2020 deltagit digitalt i webinarier såsom: specialkost, matsvinnshantering, Måltidens mervärde som är en träff med måltidspersonal som brukar hållas i Vara kommun, Skolmatsakademiens nätverksträff, två 1: e kockar har påbörjat en ledarskapsutbildning, information från Mattanken med kunskap om vildsvins hantering.

Det kostpolitiska programmet är ett viktigt redskap där kommunens vilja med måltidsproduktionen tydliggörs. Arbetet med att realisera kostpolicyn i olika arbetsgrupper i Måltidsservice pågår kontinuerligt.

En E-tjänst för specialkost har upprättats på kommunens hemsida, där vårdnadshavare kan beställa till barnen.

Hudene kök renoverades under sommaren år 2020 vilket medför bra plats för förvaring av kyl och frysvaror, serveringsdisk där fler komponenter får plats och ett bra arbetsflöde. En steamgryta installerades under år 2020 i Eriksbergs kök vilket medför bättre arbetsflöde.

Planering inför flytt till nya Horsbyskolans kök har skett under hösten där två kök slås samman till ett. I december år 2020 serverades de första matportionerna från den fina, praktiska serveringsdisken i den fina restaurangen där eleverna åt, medan vagnar med mat levererades från köket till förskolans avdelningar. Det nya köket har en funktionell maskinpark med ett bra flöde för arbetet.

Under år 2020 har vi levererat mat till Solhagen på Gäsenegården vilket innebär fler antal portioner än beräknat, det har även beställts fler portioner inom matdistributionen framför allt från grannkommunen.

Restaurang Nyhaga har varit stängd pga. av Coronapandemin och risk för smittspridning. Daglig verksamhet har varit stängd under perioder.

Tvätt

Under hösten 2020 började tvättenheten tvätta personalkläder till Socialförvaltningen, vilket innebar en ökning med 465 kg tvätt per vecka. Sammanlagt tvättas det numera ca. 1 550 kg tvätt per vecka. Det ingår cirkulationstvätt såsom handdukar, lakan, täcke, filter mm. personliga kläder till de som bor på Hagen, Hemgården och Gäsenegården. I tvätteriets uppdrag ingår även att tvätta kockkläder till Måltidsservice. För att hantera den ökade tvätt mängden har arbetstidsförskjutning skett och extra vikarier har arbetat i verksamheten. Det har även installerats en ny tvättmaskin och torktumlare.

Fritid

Året 2020 går till historien som ett år helt olikt något annat. Fritidsverksamhet och föreningsliv har drabbats oerhört hårt. Föreningar har haft ett tufft år. Många har tappat stora intäkter under året där flera stora och små arrangemang fick ställas in.

I mitten på mars svepte Coronaviruset in och tog bort all verksamhet för inomhusidrott, arrangemang ställdes in, läger avbokades, Bildningsförvaltning ställde in alla skolbad. Alla simkurser ställdes in. All seniorverksamhet upphörde. Årets två första månader pekade mot ett nytt rekordår för friskvårdsaktiviteter, men fick ett tidigt avslut. Året avslutades (nov-dec) med en total stängning av alla inomhusanläggningar enligt rekommendation från regeringen.

Herrljunga kommun försökte så länge som möjligt utifrån rekommendationer från FHM hålla öppet under hösten, men fick till slut stänga Hela Sportcenter (Bad, Gym gruppträning och idrottshallar).

Trots pandemin kunde sommarsimskola genomföras under tre veckor vilket var uppskattat.

En glädjande effekt av pandemin är att antalet personer på elljusspår och vandringsleder, grillplatser och övriga samlingsplatser utomhus har ökat kraftigt. Positivt att invånare hittar alternativ till friskvård när begränsningar uppstår inomhus.

Renhållning

Det är både ekonomiskt samt miljömässigt bra om mängderna restavfall till förbränning minskar. Insamlad mängd matavfall till rötning får gärna öka så länge mängderna restavfall till förbränning minskar med minst motsvarande. Mellan åren 2013 och 2020 minskade mängden restavfall till förbränning med drygt 33 procent vilket är mycket positivt. Den totalt insamlade mängden restavfall och matavfall minskade under samma period med knappt 16 procent.

Tillsammans med kommunens miljöavdelning och upphandlad entreprenör har renhållningsavdelningen genomfört en översyn gällande befintligt abonnemangsregister. Översynen skall säkerställa att varje hushåll har ett för kunden anpassat renhållningsabonnemang som följer renhållningsföreskrifterna.

Återvinningscentralen i Annelund har, efter beslutad motion, förbättrats med avseende på logistik och arbetsmiljö. Det som kvarstår i detta projekt är skyltning där en ny nordisk standard skall användas.

Renhållningskollektivet har sedan tidigare ett positivt ackumulerat kapital. Till 2018 sänktes renhållningstaxan med ca 20 procent för att påbörja återbetalning av upparbetat överskott till renhållningsabonnenterna. Den sänkta taxan bibehölls under 2019 och 2020. Efter 2020 års bokslut är det

ackumulerade kapitalet numera negativt. Renhållningstaxan för 2021 höjdes med cirka 20 procent för att eftersträva en budget i balans.

Framtid

Nämnd och förvaltningsledning

Från och med 1 januari 2021 skall samhällsbyggnadsförvaltningen vara uppstartad och under första halvåret är ambitionen att färdigställa organisatoriska strukturen av sammanslagning mellan Bygg-Miljöförvaltningen och Tekniska förvaltningen. Ny förvaltningschef är på plats och arbetar med att genomföra sammanslagningen.

Arbetet med prissättning på tomterna för exploateringsområden Horsby 2 och Ölltorp industriområden kommer medföra att försäljning av tomter troligen kommer igång under kvartal 1 2021.

Nuvarande avtalstid gällande fastighetssystem/databas går ut 2022, därav kommer arbetsprocess kring formerna för ny upphandling påbörjas under kvartal 1 2021 tillsammans med Vårgårda. Målsättningen är att hitta ett system som stödjer både fastighet och lokalvård (som idag inte har något digitalt verktyg). Det är ett viktigt stöd för att uppnå ökad kvalitet, uppföljning och dimensionering av verksamheterna.

Gata och Park

Vinter-och gata/grönytedriften planeras enligt de driftsavtal som finns för respektive område. Reinvesteringar gata och lekplatser utförs i paritet med budgetram. Även övriga investeringar planeras att utföras enligt budget. Skogsbruk enligt gällande skogsbruksplan.

Driftentreprenaderna för vinter-och gata/grönytedriften förlängdes under hösten med 2 år enligt option i kontrakten. Förlängningen gäller till våren 2023.

Byggnation av ett cykelgarage vid stationen kommer att utföras under våren/sommaren 2021.

Upprustning av parkeringsytan bakom kyrkan planeras att utföras under 2021

Upphandling och byggstart av gator och VA för exploateringsområde Horsby etapp2 och exploateringsområde Hagen kommer att ske under 2021.

Fastighet

Åtgärder i form av reinvesteringsprojekt finns framtagna för 2021. Projekt som fortsätter ifrån 2020 är renoveringen och bytet utav, fasad, fönster-, dörr- och entréparti på Gäsenegården. Reinvesteringsprojekt bygger på en underhållsplan som tas fram och revideras varje år utav fastighetsavdelningen. De åtgärder som planeras görs utifrån underhållsplan, myndighetskrav, lokalresursplan samt övriga behov som kan ligga till grund. Till skillnad ifrån underhåll så tillför eller skapar man fastigheten ett mervärde jämfört med att byta ut och ersätta en komponent.

I avsatta medel finns även utrymme för att investera i den yttre miljön i form av t.ex. lekutrustning för skolor och förskolor samt parkutrustning etc. boenden och övriga kommunala byggnader.

I takt med att kameratillstånden beviljas kommer flertalet kameror att sättas upp kring byggnaderna på Kunskapskällan och Altorpskolan. Detta medför en bättre kontroll och säkerhet kring skolorna under kvällar och helger då verksamhet inte bedrivs.

Internservice

Lokalvård

I nuläget hanteras alla städoobjekt och städbeskrivningar mm med manuella system vilket är ineffektivt därför är behovet stort att införskaffa ett digitalt städ/kalkylprogram. Möjligheten att upphandla ett sådant program tillsammans med Fastighetsavdelningen samt med Vårgårda kommun ses över.

Året inleds med att alla icke nödvändiga möten fortsatts ställs in och APT och LSG kommer att utföras digitalt via TEAMS.

Mycket planeringstid kommer att gå åt till nya tillkommande städytor i samband med utbyggnad av Od, Mörlanda, samt Hagen.

Måltid

Under år 2021 krävs ett gediget arbete med matsvinnet. Ett utökat samarbete med elever, pedagoger och rektorer är på gång, men har under 2020 skjutits till framtiden. Svinnmätningar ska göras minst sex veckor per år.

Utbildning i egenkontroll för alla medarbetare ska utföras under 2021 då den aktualiseras vartannat år.

Servering av vildsvinskött två gånger år 2021 i förskola, skola och äldreomsorg.

Under 2021 Delta i utbildningar / föreläsningar i specialkost, matsvinn, nollvision för undernäring hos äldre, måltidens mervärde, skolmatsakademins nätverksträff mm.

Fortsätta arbetet med näringstätta mål i äldreomsorgen i samarbete med socialförvaltningen.

Tvätt

Tvätten flyttas över till socialförvaltningen år 2021.

Fritid

Mål 2021 är att komma tillbaka till samma antal besök och att övrig verksamhet fortsätter som vanligt, om pandemin tillåter verksamhet i våra idrottsanläggningar.

Fritidsverksamheten ska utvecklas till att inkludera fler kommuninvånare i kommunens fritidsutbud.

Bland annat genom att utveckla och skapa nya utmaningar till seniorverksamheten på Herrljunga Sportcenter. Utöka lägerverksamhet i kommunens idrottsanläggningar.

Byte av maskinpark på gym och gruppträning. Upprustning av elljusspår. Uppföra ett utegym i Herrljunga stadspark. Skapa mer samlingspunkter i anslutning till kommunens cykel o vandringsleder i samråd med berörda parter.

Renhållning

För att ytterligare minska mängden restavfall som går till avfallsförbränning krävs en kombination av åtgärder. Dels bör fler abonnenter ansluta sig till utsortering av matavfall, dels att redan anslutna hushåll bör bli ännu bättre på att sortera ut matavfall och förpackningar. Ökad utsortering uppmuntras genom fortsatta informationsinsatser samt en starkt miljöstyrande taxa.

På Tumbergs avfallsanläggning kommer stora arbeten genomföras gällande sluttäckningen av etapp 1. Etapp 1 motsvarar ungefär halva deponiytan. På resterande del av deponiområdet ligger idag en omlastningsstation där Herrljunga kommuns hushållsavfall omlastas. Eftersom hela deponiytan skall vara

sluttäckt senast 2025 måste en ny omlastningsstation byggas. Under 2021 kommer projektering ske gällande ny omlastningsstation i nära anslutning till befintlig anläggning.

Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 201231	Kommentar
1:1 Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka		Målet om 10 tomter uppnåddes nästan. 9 sålda tomter för bostad, varav 7st på Södra Horsby och 2 st i centrala Herrljunga.
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt föreningsliv		Stora begränsningar och restriktioner för föreningar att bedriva verksamhet och arrangemang. Många aktiviteter har varit inställda även om en del verksamhet flyttade utomhus under våren.

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 201231	Kommentar
2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv		Förbrukning utav fjärrvärmens KWh/kvm har minskat från 100 till 89. Förbrukning utav el KWh/kvm har minskat från 56 till 54. Mindre verksamhet pga pandemin har bidragit till den lägre förbrukningen. Arbete med EPC-projektet och energioptimering är åtgärder för att se till att fastigheterna är energieffektiva
2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka		Varken utfall 2019 eller målet 2020 uppnåddes vad gäller andel ekologiska livsmedel 39,1%, fg år 42,3%, mål 45% 95,2% av Måltidservice inköp av animalier har svenskt ursprung. Inköp av närproducerat vildsvinskött efter medborgarförslag och politiskt beslut.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 201231	Kommentar
3:1 Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torgen i Herrljunga		Marknad har varit inställd hela 2020. Torghandel på röda torget har ökat. Några marknadsföringsinsatser har inte genomförts.
3:4 Förbättra integrationsarbetet med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare		På grund av Covid -19s härjningar har inga aktiviteter vidtagits.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 201231	Kommentar
4:1 Köp av industrimark ska underlättas		Målet om 1 tomt är uppfyllt. 3 tomter sålda för industri, varav en i Ljung och två i Ölltorp. Två tomter har färdigställts men är ännu ej sålda på Ölltorp.

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 201231	Kommentar
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.		Verksamheten redovisar ett överskott. Här har coronapandemin bidragit då underhållsåtgärder inte kunnat göras i lokaler som planerat. En mild vinter med få snö- och halkbekämpningstillfällen bidrar också till överskott.
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.		De större investeringarna pågår och fortsätter år 2021. De löpande investeringarna har fortlöp i stort sett enligt plan. Avsaknad av fastighetschef del av året

		har inneburit att reinvesteringar inte gjorts i full utsträckning.
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.		Följs endast upp kommunövergripande.

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 201231	Kommentar
6:1 Sjukfrånvaron ska minska.		Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år, trots årets pandemi. Målet om 5% uppnåddes dock inte.
6:2 Andel heltidsanställda ska öka		Andelen heltidsanställda har ökat från 74% till 83,5%. Nyanställningar görs på 100%.

Kommentar till måluppfyllelse

Fastighet

Målet med att minska förbrukningen av el och fjärrvärme har uppfyllts. Dock påverkas dessa siffror då viss verksamhet fått stänga ner under rådande pandemin. Styrning och uppföljning över förbrukning har blivit mer överskådlig då stor del av kommunens undercentraler blivit datoriserade. **EPCprojektet arbetar med energieffektivisering. Arbeta med energioptimering har skett under året.**

Internservice

Lokalvård

Sjukfrånvaron är, bortsett från de som har varit sjuka pga Covid 19, fortsatt låg. Samtliga tjänster som tillsätts när någon slutar eller vid nyrekrytering är på 100%.

Måltid

2:2 Ett avtal har upprättats mellan kommunen och lokal leverantör. Tydlig styrning till medarbetare ger en medvetenhet att handla varor med svenskt ursprung. För att uppnå en så hög andel animalier med svenskt ursprung krävs ett gediget arbete med matsedeln. Samt att det finns svenska varor med på anbud i våra upphandlingar. Ekologiska inköpen av livsmedel har till största delen svenskt ursprung, förutom vissa varor som inte finns svenskt av, utan måste importeras.

6:1 Sjukskrivningen har ökat avsevärt mestadels på grund av corona pandemin men även på grund av andra sjukdomar.

6:2 En personals pensionsavgång gav utrymme att erbjuda att två personal med deltidsanställning heltidstjänster. Dock ingen utökning av totala tjänstefaktorn i personalgruppen i äldreomsorgens kök.

Tvätt

6:1 Sjukskrivningen har ökat delvis på grund av coronapandemin men även andra sjukdomar.

Personal

Förvaltningen totalt

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent	Nov 2019	Nov 2020
Total sjukfrånvaro	5,5	5,4
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	4,5	6,8
för män	7,0	3,2
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)	43,5	28,1
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	27,2	21,8
för män	60,8	50,5
Andel heltid %	74,1	83,8
för kvinnor	61,5	76,5
för män	96,6	96,6

Aktuella Rehabärenden nov 2020	Kvinnor	Män	Totalt
Antal pågående rehabärenden över 2 mån	3	1	4
Antal avslutade rehabärenden över 2 mån	2	0	2
Antal anställda med 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen	-	-	18

Orsak till sjukskrivning bland pågående ärenden nov 2020	Kvinnor	Män	Totalt
Muskel/ skelett	2	0	2
Hjärta, kärl, tumörer	0	0	0
Psykiskt	1	0	1
Övriga	1	1	2
Totalt	4	1	5

Personalsiffror per verksamhet

Sjukfrånvaro totalt %	Bokslut 2019	Bokslut 2019 varav långtid	Utfall 2020	Utfall 2020 varav långtid	Avvikelse
Förvaltningsledning	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,4%
Fastighet	12,9%	68,9%	5,0%	69,1%	-7,9%
Gata & Park	0,8%	0,0%	0,7%	0,0%	-0,1%
<u>Internservice</u>					
Lokalvård	3,8%	7,3%	7,4%	27,0%	3,6%
Måltid o tvätt	4,6%	33,8%	6,5%	15,2%	1,9%
Fritidsverksamhet	5,5%	40,4%	1,2%	0,0%	-4,3%
Tekniska totalt	5,5%	43,5%	5,4%	28,1%	-0,1%

Andel Heltid %	Bokslut 2019	Utfall 2020	Avvikelse
Förvaltningsledning	100,0%	100,0%	0,0%
Fastighet	93,8%	92,9%	-0,9%
Gata & Park	100,0%	100,0%	0,0%
<u>Internservice</u>			
Lokalvård	69,6%	82,6%	13,0%
Måltid o tvätt	53,6%	72,4%	18,8%
Fritidsverksamhet	100,0%	100,0%	0,0%
Tekniska totalt	74,1%	83,5%	9,4%

Ekonomi

Drift

RESULTATRÄKNING	Bokslut	Bokslut	Budget	Utfall	Avvikelse
(tkr)	2018	2019	2020	2020	
Intäkter	-91 105	-92 774	-94 593	-93 537	-1 056
Summa intäkter	-91 105	-92 774	-94 593	-93 537	-1 056
Personalkostnader	36 751	37 419	40 740	38 310	2 430
Lokalkostnader, energi, VA	14 476	14 100	36 826	32 265	4 561
Övriga kostnader	54 289	53 144	35 015	32 045	2 971
Kapitalkostnad	20 692	20 906	22 214	22 198	15
Summa kostnader	126 208	125 568	134 795	124 818	9 977
Summa Nettokostnader	35 102	32 794	40 202	31 282	8 920
Kommunbidrag	34 780	36 428	40 202	40 202	-
Resultat	-322	3 634	0	8 920	

Organisatorisk fördelning

RESULTAT NETTO (tkr)	Bokslut	Bokslut	Budget	Utfall	Avvikelse
	2018	2019	2020	2020	2020
Nämnd	230	212	275	206	69
Förvaltningsledning**	1 197	1 922	2 097	511	1 586
Gata & Park	13 241	10 854	11 878	10 380	1 497
Fastighet	13 841	12 876	18 024	12 629	5 395
Internservice***	-636	-1 064	0	-1 498	1 498
varav Måltid	-314	-210	-	-1 102	1 102
varav Tvätt	-591	-1 167	-	232	-232
varav Lokalvård	268	314	-	-627	627
Fritidsverksamhet	7 230	7 994	7 928	9 053	-1 125
Summa verksamhet	35 102	32 794	40 202	31 282	8 920
Intäkter	-91 105	-92 774	-94 593	-93 537	-1 056
Kostnader	126 208	125 568	134 795	124 818	9 973
Nettokostnad	35 102	32 794	40 202	31 282	8 920

*Budget 2020 inkl. tilläggsanslag

** Under Förvaltningsledning redovisas Bostadsanpassning, Mark, Skog, förvaltningsledningen samt personalkaffe.

*** Internservice är samlingsbegrepp för Måltidsservice, Lokalvård och Tvätt.

Kommentar till utfall drift

Nämnd och förvaltningsledning

Nämnden redovisar ett mindre överskott. Färre deltagare på nämnder är den största orsaken.

Förvaltningsledning redovisar också ett överskott. Under våren var flera chefstjänster vakanta och upprätthölls av en person. Under förvaltningsledning fanns också en viss buffert som inte behövt användas mer än till att täcka tvättens underskott.

Under förvaltningsledning finns också bostadsanpassning samt mark och skog. Dessa verksamheter redovisar tillsammans ett utfall enligt budget.

Gata och Park

Driftskostnaderna något lägre än budget, främst beroende av mild vinter. Överskottet beror i sin helhet på årets låga kostnader för snö- och halkbekämpning. Under året beslutades att öka belysningstiden för gatljusen, vilket resulterar i en ökad kostnad. Budget för trafikbelysning har ändå kunnat hållas. Parkeringsövervakning har införts och nettokostnaden för detta hamnade på -34 tkr. I denna summa ingår ett antal engångskostnader såsom kontroll och uppdatering av trafikskyltar.

Fastighet

Fastighet redovisar ett större överskott. Under året har 2 tjänster varit vakanta. Budgeterade och planerade driftunderhåll har inte genomförts fullt ut, både pga att ny fastighetschef tillträdde under våren samt att pandemin gjort det svårt att få tillträde till verksamhetslokaler.

Internservice

Lokalvård

Ett överskott redovisas för året. Pandemin, covid -19, har bidragit både till ökade och minskade kostnader för verksamheten. Kostnaderna för inköp av material har varit hög då åtgången på bl a desinfektionsmedel, handskar och handdukar ökade samtidigt som priserna för dessa produkter steg. Personalkostnader har kunnat hållas nere, dels pga att Kunskapskällan höll stängt under våren och under hösten skötte simhallen städningen delvis med egen personal. Ersättning från staten för sjuklönekostnader har också bidragit till överskott. Pengar från omställningsfonden har gjort så att budgeterade medel för utbildningar inte använts fullt ut.

Måltid

Måltidsenheten redovisar på totalen ett överskott. Överskottet härleds i sin helhet till skolmåltiderna. Under året har delar av verksamheten varit stängd eller minskad och färre portioner har levererats. Detta har reglerats mot bildningsförvaltningen. Gymnasieskolans stängning gjorde att personal på främst altorpskolans kök inte behövde ersättas i full utsträckning vid frånvaro. För höstterminen har detta inte reglerats mot bildningsförvaltningen.

Nyhagaköket som levererar måltider till äldreomsorg och funktionshinder redovisar ett litet underskott. Här har restaurangen varit stängd under delar av året och detta har påverkat intäkterna negativt.

Tvätt

Tvätten budgeterade för ett underskott på 270 tkr. Utfallet för året blev något lägre. Orsak till det är främst att socialförvaltningen sade upp avtalet med sin leverantör och anlidade kommunens

tvättinrättning istället. Ökade tvättmängder har debiterats och kostnaderna har inte ökat i samma utsträckning som intäkterna

Fritid

Fritidsverksamheten är helt beroende på intäkter genom uthyrning av lokaler, läger, medlemskap Gym och Gruppträning, försäljning i reception, kursverksamhet, badintäkter m. m. Under 2020 ställdes i stort sett all verksamhet in, anläggningen fick stänga helt årets sista månader. Det har varit svårt att anpassa kostnaderna efter de nya förutsättningarna då många kostnader är fasta. Därför ett negativt resultat.

Renhållning

RESULTATRÄKNING (tkr)	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
Intäkter	-9 269	-9 431	-9 250	-9 629	379
Summa intäkter	-9 269	-9 431	-9 250	-9 629	379
Personalkostnader	-	2	-	-	-
Lokalkostnader, energi, VA	191	126	135	234	-99
Övriga kostnader	9 021	10 390	10 824	11 204	-380
Kapitalkostnad	250	248	245	245	0
Summa kostnader	9 462	10 765	11 204	11 683	-479
Summa Nettokostnader	194	1 335	1 954	2 054	-100
Kommunbidrag					-
Resultat	-194	-1 335	-1 954	-2 054	100

RESULTAT NETTO (tkr)	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
Insamling renhållning	-3 371	-3 215	-3 086	-3 032	-54
Återvinningscentral	2 355	2 613	2 943	3 154	-210
Drift Tumberg	515	879	809	591	218
Renhållning Gemensamt	368	831	1 288	1 134	-1 800
Slam	-60	226	-	207	-207
Sluttäckning Tumberg*	-	-	-	-	-
Summa verksamhet	-194	1 335	1 954	2 054	-2 054
Intäkter	-9 269	-9 431	-9 250	-9 629	379
Kostnader	9 462	10 765	11 204	11 683	-479
Nettokostnad	194	1 335	1 954	2 054	-100

* ingår inte i nettoresultatet för kollektivet, redovisas separat nedan

RESULTAT NETTO (tkr)	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Kvar av avsättning
Sluttäckning Tumberg	225	1 135	18 210	185	16 598

RESULTAT NETTO	Ingående balans	Utfall	Utgående balans
(tkr)	2020	2020	2020
Skuld till kollektivet	-467	2 054	1 587

Kommentar till utfall renhållning

Renhållningen redovisar ett underskott som resultatregleras mot renhållningskollektivet. Ökade kostnader i samband med mottagande samt behandling av hushållens grovavfall är en tydlig trend under de senaste åren som även förväntas att fortgå. I och med årets resultat övergår skulden till en fordran på kollektivet. Taxehöjningen 2021 kommer att minska fordran nästkommande år.

Årets kostnader för sluttäckning av Tumberg uppgick till 370 tkr varav Herrljunga står för halva kostnaden. Kostnaden regleras mot den avsättning som gjorts och påverkar inte årets resultat.

Investeringar

RESULTAT NETTO	Ursprungs budget	Tillägg/ ombudg	Summa Budget	Utfall	Avvikelse
(tkr)	2020	2020	2020	2020	2020
Förstudie Altorpskolan	-	-	-	23	-23
Horsby förskola/skola	5 800	35 589	41 389	36 390	4 999
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	-	9 930	9 930	1 509	8 421
Ombyggnad Od	4 000	3 870	7 870	4 125	3 745
Hudene tillbyggnad av kök	-	2 270	2 270	1 836	434
Ombyggnad Hagen	-	-	-	65	-65
Förstudie Hagen demenscentra	-	1 535	1 535	133	1 402
Ombyggnad Hemgården	-	2 500	2 500	-	2 500
S:a investeringar gm TN	9 800	55 694	65 494	44 080	21 414
Gata Park					
Ställplatser husbilar	-	100	100	-	100
VA-anlutningar	-	-	-	-896	896
Gatubelysning	-	300	300	323	-23
Mindre gatanläggningar	1 000	783	1 783	1 572	211
Reinvestering Gata	2 000	92	2 092	2 210	-118
Upprustning lekplatser	200	43	243	264	-21
Fastighet					
Verksamhetsanpassningar	900	-	900	376	524
EPC B	-	1 289	1 289	504	785
Säkerhetshöjande åtgärder	900	-	900	395	505
Reinvest fastighet	9 000	1 400	10 400	8 237	2 163
Köksredskap och tunneldisk	-	355	355	152	203
Maskiner fastighetsskötsel	200	-	200	66	134
Tillgänglighetsanpassningar	300	-	300	106	194
Internservice					
Städmaskiner	200	-	200	159	41
Värmevagnar måltid	200	-	200	89	111
			-		-

RESULTAT NETTO (tkr)	Ursprungs budget 2020	Tillägg/ ombudg 2020	Summa Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
Fritid			-		-
Idrottsmat/redskap simhall	125	-	125	117	8
Anpassning omklädningsrum	-	116	116	84	32
Vattenrutschkana	-	1 334	1 334	-	1 334
Översyn Hälsans stig	75	-	75	-0	75
Bidragsmodul	150	-	150	-	150
Renhållning					
Återvinningscentral Annelund		650	650	465	185
S:a investeringar egna	15 250	6 462	21 712	14 223	7 489
Exploatering					
Södra Horsby etapp 1	-	46	46	32	14
Södra Horsby etapp 2	-	-	-	940	-940
Exploatering Ölltorp	6 000	-	6 000	3 125	2 875
Exploateringsområde Hagen	-	6 900	6 900	10	6 890
S:a exploatering	6 000	6 946	12 946	4 106	8 840
TOTALA INVESTERINGAR	31 050	69 102	100 152	62 409	37 743

Kommentar till utfall investeringar

Investeringar genom Tekniska

Horsby förskola/skola

Horsbyskolan etapp 2 som bla. innefattat nytt kök, matsal, vaktmästeri, godsmottagning och städcentral ca 1400m², genomfördes och invigdes i slutet av året. Projektet har löpt på under 2020 och genomförandet samt investering av etapp 2 avslutades i december.

Under kv1 2021 påbörjas etapp 3 vilket innebär ombyggnad i befintliga skoldelar i både förskola och skola.

Projektets totala budget är på 86,4 miljoner etapp1 och etapp2 har hållits inom budget. Dock har de markarbeten som utförts negativt belastat kalkylen vilket grundar sig på flytt av fjärrvärme, extremt dåliga markförhållanden, flytt av transformatorstation, mm.

Det gör att projektet ev. kommer att behöva äska något extra i slutskedet men det är ännu osäkert om detta kommer att behövas.

Projektet beräknas avslutas under hösten 2021

Ombyggnad Mörlanda skola

Förprojektering av projektet har pågått under 2019-2020.

Projektet innebär om och tillbyggnad av skola och förskola i 3 etapper.

Mörlanda skola / etapp 1. Ny skolbyggnad ca 200m² påbörjades 2020 och beräknas klart under kv1 2021.

Istället för att bygga en ny skolbyggnad och för att hålla nere kostnaderna så har de moduler som Herrljunga kommun äger och som varit placerade på Horsbyskolan flyttats till Mörlandaskolan och integrerats med befintlig skolbyggnad. Denna etapp beräknas klar kv1 2021.

Etapp2 omfattar en ny förskole byggnad om ca 200m² som skall bli en ny förskoleavdelning.
Detta arbete påbörjas under Kv1 2021

Etapp3 innebär invändig ombyggnad i befintlig skolbyggnad och utbyggnad av matsalen med 25 m²

Projektet har en budget på 20 miljoner och beräknas klart under 2022

Ombyggnad Od

Tekniska nämnden ger projektet Od förskola/skola startbeslut 2019-03-28. Det finns avsatta medel för att genomföra projektet med 4 miljoner 2019 och 4 miljoner 2020 samt ytterligare 1,4 miljoner som reinvesteringsmedel.

Färdigprojektering kom igång vid årsskiftet 2019/2020 och arbetet med fasaden kunde inledas under april månad som pågick parallellt med skolverksamheten

Invändiga arbeten kom i gång i augusti och en inventering av asbest genomfördes vilket visade sig att förekomsten av asbest var större än förväntat. Arbetet med sanering påbörjades och pågick under en längre tid då nästan samtliga mattor innehöll asbest. Vid sanering av mattan i ett mindre städutrymme framkom en tidigare okänd fuktskada som var kraftigt utbredd och till slut visade sig omfatta en yta på omkring 100 m².

Det är lite för tidigt att påvisa merkostnader och tidsförskjutning då vi vill vara klara med saneringen samt återuppbyggnaden i grunden men vi uppskattar grovt att merkostnaden för saneringen och återuppbyggnaden kommer hamna omkring en miljon vilket kommer resultera i en merkostnad för hela projektet på omkring 800 000 kronor och en försening på ca en månad vilket gör att vi bedömer att en inflyttning kan ske i slutet på kv1 2021.

Hudene skola tillbyggnad kök

Under 2020 har köket i Hudene skola byggts ut och uppgraderats även nytt sophus och ombyggnad av vaktmästeri har genomförts då dessa ytor togs i anspråk till köket.

Projektet är klart och genomfört. Budget 2,3 miljoner utfall 1,8 miljoner.

Ombyggnad Hagen

Ombyggnad, tillbyggnad av Hagens demenscentra, 48st lägenheter skapas i samband med projektet samt ombyggnad i befintliga delar. Projektering pågår och beräknas vara klar till maj 2021 då projektet läggs ut till anbudsförfråning och upphandling beräknas ske hösten 2021. Färdigställande beräknas Q1-Q2 2022. Innan anbud kommit in är det svårt att bedöma om budgeten för projektet kommer att hålla.

Förstudie Hagen demenscentra

Färdigställd

Tekniskas egna investeringar

Gata och park

Gatubelysning: Belysningsarmaturer på samtliga gång-och cykelvägar i Herrljunga och Ljung-
Annelund har bytts ut till LED-armaturer.

Mindre gatuanläggningar: Fabriksgatan har byggts om med en gång- och cykelväg utmed hela sträckan mellan Trädgårdsgatan och Ringleden.

Gång- och cykelvägar i Herrljunga tätort, som inte har varit asfalterade eller belysta, har asfalterats och försetts med gatubelysning.

Nytt staket uppsatt mellan gångbanan och Horsbyvägen, vid Horsbyskolan, för att öka trafiksäkerheten på sträckan.

Mindre gatuanslaggningar	Belopp/tkr
Upprustning GC-vägar	1 496
Bidrag från TRV (Trafikverket)	-681
Ny GC-väg Fabriksgatan (inkl beläggning av Fabriksgatan 5762 kvm)	1 725
Bidrag från TRV	-1 036
Staket Horsbyleden vid skolan	68
Nettokostnad	1 572

Gång- och cykelvägar i Herrljunga tätort, som inte har varit asfalterade eller belysta, har asfalterats och försetts med gatubelysning.

Mindre handikappanpassningar har gjorts i gatumiljön

Reinvestering gata: Reinvestering av asfaltsbeläggningar har utförts enl. tidigare gjord asfaltsutredning.

Reinvestering Gata		
<u>Gata</u>	Mängd/kvm	Belopp/tkr
Bladgatan	1 071	126
Bokvägen	1 408	215
Floragatan/Vinkelgatan	4 652	568
Horsbyvägen, backen mot Ringledden	1 286	273
Lövgatan	1 846	212
Verkstadsgatan	3 251	374
Östergårdsgatan	6 010	599
<i>Summa:</i>	<i>19 524</i>	<i>2 367</i>
Avdrag kostnader VA		-157
Nettokostnad		2 210

Upprustning lekplatser: På lekplatsen i Ljung har uttjänt lekutrustning bytts ut. Fallskyddssanden utbytt till träflis. På lekplatsen vid kv.Uggla har en handikappanpassad gunga satts upp.

Upprustning lekplatser	Belopp/tkr
Utbyte lekutrustning i Ljung	232
Handikappgunga Uggla	32
Nettokostnad	264

Fastighet

Verksamhetsanpassningar: Mindre åtgärder i kommunhus och i kring idrottscenter (se tillgänglighetsanpassningar nedan).

Verksamhetsanpassningar	Belopp/tkr
Entré mm Simhallen	189
Kommunhuset	117
TimeCare	70
Nettokostnad	376

EPC B:

EPC B	Belopp/tkr
Horsbyskolan, projektering, programmering byte värmevl	343
Od skola, Lundgrensrör	145
Övrigt	16
Nettokostnad	504

Säkerhetshöjande åtgärder: Mestadels av kostnaderna berör investeringar kameratechnik samt passersystem.

Säkerhetshöjande åtgärder	Belopp/tkr
Kamerautrustning samt hårdvaror, Mörlanda/Horsby	213
Komplettering nödutgångar, Molla	87
Passersystem, Ugglan	95
Nettokostnad	395

Reinvesteringar: Totalt investeringsbelopp är 8 236 tkr. Av dessa har 4 729 tkr investerats i omsorgsbyggnader, 1 993 tkr i skolfastigheter, 1 349 tkr i idrottshallar/fastigheter och 165 tkr övriga kommunala fastigheter. Största posterna av betydande karaktär berör byte tak på Hemgården, fasad och fönsterbyte Ga. Sporthallen, tillskapat uteplatser och utemiljö runt Hagen samt fasad och fönsterbyte Gäsenegården.

Reinvesteringar	Belopp/tkr
Hemgården, takbyte, entrédörrar, inst. Ombygg tvätten	2 724
Hagen, utemiljö markprojekt	604
Gäsenegården, fasad och fönster byte, Hiss	1 401
<i>Summa Äldreomsorgsfastigheter</i>	<i>4 729</i>
Altorp, komplettering belysning	59
Horsby, dusch och omklädningsrum gymnastik	419
Eriksberg, ny lekutrustning samt div. markarbeten	273
Od, div arbeten i samband med projektuppstart	438
Molla, asfaltering parkeringsplats samt väg upp	194
Eggvena, avverkning, staket mm.	308
Horsbygården, målning och golvbyte	302

<i>Summa Skolfastigheter</i>	<i>1 993</i>
Mörlandahallen, byte takarmatur	338
Simhallen, utemiljö, entré samt belysning, åtgärder simhall	407
Idrottshallen, komplettering belysning	60
Ga Sporthallen, fasad och fönsterbyte	544
<i>Summa Fritidsfastigheter</i>	<i>1 349</i>
Kommunhuset, takbyte från 2019	165
Nettokostnad	8 237

Köksredskap och tunneldisk: En steamgryta installerades i Eriksbergs kök

Maskiner: Det har under året inte investerats i några större maskiner för Fastighet.

Tillgänglighetsanpassningar: Vid idrottscenter har det gjorts tillgänglighetsanpassningar kring, entré, gångväg och trottoar samt komplettering med bättre fasad och stolpbelysning för att göra platsen bättre åtkomlig och synlig för besökarna.

Tillgänglighetsanpassning	Belopp/tkr
Entré och markytor Altorp sporthall	106
Nettokostnad	106

Internservice

Lokalvård

Alla pengar har inte förbrukats då leverans av beställd städmaskin blev inställd pga Covid 19.

Måltider

Sex värmevagnar har köpts in till äldreomsorgens kök

Fritid -Peter

Nya skyltar och nya markeringar på Hälsan stig har genomförts i Herrljunga tätort och Ljung/Annelund

Nya maskiner till simhall har inköpts, anpassning med nya separata duschbås har installerats, totalt 5 st omklädningsrum

Bidragsmodul har införskaffats under året men kostnaden ses i sin helhet som en driftkostnad och därför har inga investeringsmedel använts.

Vattenrutschbana är framflyttad, ingår i en större renovering av simhall planerad sommar 2022.

Renhållning

Ombyggnad har genomförts på återvinningscentralen i Annelund. Projektet hölls inom tilldelad budget.

Exploatering

Södra Horsby etapp 2: Framtagning av förfrågningsunderlag har pågått under hösten. Tomterna är utsatta med gränsrör. Upphandling av utförandeentreprenaden för gator, vatten och avlopp kommer att göras under våren 2021. Beräknas kunna vara klart under våren 2022.

Exploatering Ölltorp: Utbyggnad av gator, vatten och avlopp klart. Slutbesiktigat 2020-12-03

Exploateringsområde Hagen: Skogen nertagen. Projektering av området och framtagning av förfrågningsunderlag för utbyggnad av gatu-, vatten och avloppsnät sker våren 2021.

Bilaga målbildindikatorer

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

Prioriterat mål	Målbildindikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
1:1 Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka	Antal sålda tomter	13	10	10	9
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv	Antal aktivitetsbidrag (ålder 7 till 25)	39718	37153	35000	36369

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målbildindikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv	Energiförbrukning i kommunens byggnader, kWh/m2 (fjärrvärme)	101	100		89
	Elförbrukning kWh/m2	58	56		54
2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka	Kommunens andel (%) miljömärkta livsmedel i kr	35,8	42,2	45	39,1
	Måltidsservice andel (%) miljömärkta livsmedel i kr	36,5	42,3	45	39,1
	Utfall avser ekologiska livsmedel				

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

Prioriterat mål	Målbildindikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
3:1 Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torgen i Herrljunga	Antal marknadsstånd på marknaden och på torgen i Herrljunga	310	278	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 målbildintentionen	-	-	3	-

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

Prioriterat mål	Målindikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
4:1 Köp av industrimark ska underlättas	Antal färdigställda industritomter. Utfall avser sålda industritomter	4	3	1	3

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens skatteintäkter och generella bidrag.	Avvikelse från driftbudget.	-322 tkr -0,9%	+3634 tkr +10%	+0	+8 917 tkr +22%
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Avvikelse från investeringsbudget.	+39,9 mnkr +44%	+88,6 mnkr +73%	+0	+37,7 tkr +38%
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 35%.	Följs endast upp kommunövergripande.	-	-	-	

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

Prioriterat mål	Målindikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
6:1 Sjukfrånvaro ska minska.	Sjukfrånvaro %	4,4	5,5	5,0	5,4
6:2 Andel heltidsanställda ska öka	Andel heltidsanställda %	72,8	74,0	80	83,5

Bilaga Ekonomiskt utfall per kostnadsslag och ansvarsområde

Ansvar		Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
Nämnd	Personalkostnader	208	255	203	52
Nämnd	Övriga kostnader	4	20	3	17
Summa Teknisk nämnd		212	275	206	69
Bostadsanpassning	Lokalkostnad, energi, VA	27	28	34	-6
Bostadsanpassning	Övriga kostnader	1 188	1 220	1 129	91
Summa Bostadsanpassning		1 216	1 248	1 164	84
Mark	Intäkter	-1	-55	-89	34
Mark	Personalkostnader	13	0	122	-122
Mark	Lokalkostnad, energi, VA	15	0	1	-1
Mark	Övriga kostnader	108	31	0	31
Mark	Kapitalkostnad	90	84	84	0
Summa Mark		225	60	119	-59
Skog	Intäkter	-657	-500	-582	82
Skog	Övriga kostnader	246	200	303	-103
Summa Skog		-411	-300	-279	-21
Förvaltningsledning	Intäkter	-6 620	-6 586	-6 587	1
Förvaltningsledning	Personalkostnader	5 266	5 573	4 863	710
Förvaltningsledning	Lokalkostnad, energi, VA	1 405	366	316	50
Förvaltningsledning	Övriga kostnader	676	1 586	770	816
Summa Förvaltningsledning		728	939	-638	1 577
Personalkaffe	Intäkter	-161	-152	-162	10
Personalkaffe	Övriga kostnader	325	302	308	-6
Summa Personalkaffe		164	150	146	4
Summa Förvaltningsledning		1 922	2 097	511	1 586
Gata Park	Intäkter	-74	150	-71	221
Gata Park	Personalkostnader	479	474	488	-14
Gata Park	Lokalkostnad, energi, VA	762	790	1 140	-350
Gata Park	Övriga kostnader	7 201	7 578	5 939	1 639
Gata Park	Kapitalkostnad	2 486	2 885	2 885	0
Summa Gata Park		10 854	11 878	10 380	1 498
Fastighet	Intäkter	-42 330	-43 056	-42 674	-382
Fastighet	Personalkostnader	6 450	7 641	6 714	927
Fastighet	Lokalkostnad, energi, VA	22 481	27 020	22 145	4 875
Fastighet	Övriga kostnader	8 631	8 158	8 095	63
Fastighet	Kapitalkostnad	17 643	18 261	18 348	-87
Summa Fastighet		12 876	18 024	12 629	5 395
Måltider	Intäkter	-24 630	-25 712	-25 656	-56
Måltider	Personalkostnader	10 962	12 152	11 556	596
Måltider	Lokalkostnad, energi, VA	1 672	1 804	1 817	-13
Måltider	Övriga kostnader	10 471	11 350	10 828	522
Måltider	Kapitalkostnad	358	406	352	54
Summa Måltid		-1 167	0	-1 102	1 102
Tvätten	Intäkter	-1 402	-1 720	-1 636	-84
Tvätten	Personalkostnader	1 145	1 168	1 257	-89
Tvätten	Lokalkostnad, energi, VA	89	152	155	-3
Tvätten	Övriga kostnader	449	368	423	-55
Tvätten	Kapitalkostnad	32	32	32	0
Summa Tvätten		314	0	232	-232

Ansvar		Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
Lokalvård	Intäkter	-11 337	-11 282	-11 712	430
Lokalvård	Personalkostnader	9 272	9 363	9 103	260
Lokalvård	Lokalkostnad, energi, VA	2	0	0	0
Lokalvård	Övriga kostnader	1 787	1 793	1 904	-111
Lokalvård	Kapitalkostnad	65	126	78	48
Summa Lokalvård		-210	0	-627	627
Summa Internservice		-1 064	0	-1 498	1 498
Fritidsverksamhet	Intäkter	-5 563	-5 680	-4 369	-1 311
Fritidsverksamhet	Personalkostnader	3 953	4 114	4 004	110
Fritidsverksamhet	Lokalkostnad, energi, VA	6 677	6 666	6 657	9
Fritidsverksamhet	Övriga kostnader	2 697	2 409	2 342	67
Fritidsverksamhet	Kapitalkostnad	230	419	419	0
Summa Fritid		7 994	7 928	9 053	-1 125
Summa teknisk nämnd		32 794	40 202	31 282	8 920

Bilaga Kostnader vinterväghållning per år

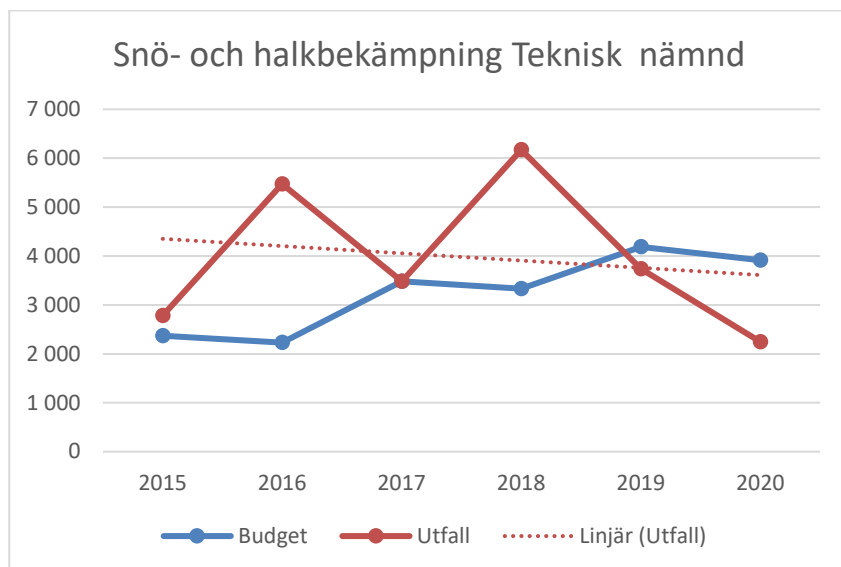
<i>Kostnader för snö- och halkbekämpning Tekniska förvaltningen</i>							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ack
Budget	2 372	2 230	3 486	3 334	4 187	3 918	19 527
Utfall	2 780	5 472	3 484	6 170	3 738	2 246	23 890
Netto	-408	-3 242	2	-2 836	449	1 672	-4 363

fördelat enligt nedan

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ack
Fastighet							
Budget	0	0	5	127	862	883	1 877
Utfall	644	1 228	954	1 348	963	701	5 838
Netto	-644	-1 228	-949	-1 221	-101	182	-3 961
Gata/Park (Tätort + enskilda vägar)							
Budget	2 372	2 230	3 481	3 207	3 325	3 035	17 650
Utfall	2 136	4 244	2 530	4 822	2 775	1 545	18 052
Netto	236	-2 014	951	-1 615	550	1 490	-402
varav Tätort							
Budget	1 372	1 230	2 234	1 936	2 015	1 755	10 542
Utfall	1 231	2 964	1 728	2 680	1 623	906	11 132
Netto	141	-1 734	506	-744	392	849	-590
varav Enskilda							
Budget	1 000	1 000	1 247	1 271	1 310	1 280	7 108
Utfall	905	1 280	802	2 142	1 152	639	6 920
Netto	95	-280	445	-871	158	641	188

För gata park var budgeten 2015 inte uppdelad i tätort och enskilda vägar, en fördelning har gjorts i denna redovisning.

För fastighet har det åren 2015-2018 inte funnits budget för snö- och halkbekämpning separat i redovisningen.





Ombudgetering av investeringar 2020 för tekniska nämnden

Sammanfattning

För flera investeringsprojekt, som är beslutade om sedan tidigare, behöver investeringsmedel överföras till 2021. Det gäller projekt som ännu inte är påbörjade men även projekt som är påbörjade men som inte hunnits avslutats. Kommunfullmäktige beslutar slutligen om ombudgetering av investeringsmedel

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-02-01
Ombudgering av investeringar 2020-12-31

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:
Tekniska nämnden godkänner ombudgeteringarna och skickar de vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Jenny Andersson
Controller

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



Bakgrund

För investeringsprojekt som är beslutade finns möjlighet att begära medel överflyttade till nästkommande år.

Ekonomisk bedömning

Pågående projekt bör slutföras med de budgetmedel som finns anslagna. Samtliga begärda investeringsmedel avser pågående projekt. Totalt begärs 25 996 tkr ombudgeterade till år 2021 och 2 500 tkr till år 2022.

Samverkan

Samverkas 25 februari

DIARIENUMMER: 2021-4
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2020-03-04 /TN
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: 2020-03-04
GILTIG TILL: -----
DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

Ombudgetering Investeringar 2020-12-31

Tekniska nämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Sammanställning	2
Projektbeskrivning.....	3
Projekt Ombyggnad Hagen /Förstudie Hagen demenscentra.....	3
Projekt Ombyggnad Hemgården	3
Projekt Förstudie Altorpskolan.....	3
Projekt Horsby förskola/skola	3
Projekt Ombyggnad Mörlanda skola.....	3
Projekt Ombyggnad Od.....	3
Projekt Ställplatser Husbilar.....	4
Projekt Reinvestering fastighet.....	4
Projekt Exploatering Södra Horsby etapp 2	4
Projekt Exploateringsområde Hagen.....	4
Projekt Vattenrutschkana.....	4

Sammanställning

Projekt (tkr)	Ursprungs- budget 2020	Tillägg/ ombudg 2020	Summa Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse	Äskat till 2021	Äskat till 2022
Ombyggnad Hagen	0	0	0	65	-65		
Förstudie Hagen demenscentra	0	1 535	1 535	133	1 402	1 402	
Ombyggnad Hemgården	0	2 500	2 500	0	2 500		2 500
Förstudie Altorpskolan	0	0	0	23	-23	-23	
Horsby förskola/skola	5 800	35 589	41 389	36 390	4 999	4 999	
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	0	9 930	9 930	1 509	8 421	8 421	
Ombyggnad Od	4 000	3 870	7 870	4 125	3 745	3 745	
Hudene tillbyggnad av kök	0	2 270	2 270	1 836	434		
S:a investeringar gm TN	9 800	55 694	65 494	44 080	21 414	18 545	2 500
Gata Park							
Ställplatser husbilar	0	100	100	0	100	100	
VA-anslutningar	0	0	0	-896	896		
Gatubelysning	0	300	300	323	-23		
Mindre gatuanläggningar	1 000	783	1 783	1 572	211		
Reinvestering Gata	2 000	92	2 092	2 210	-118		
Upprustning lekplatser	200	43	243	264	-21		
Fastighet							
Verksamhetsanpassningar	900	0	900	376	524		
EPC B	0	1 289	1 289	504	785	klart	
Säkerhetshöjande åtgärder	900	0	900	395	505		
Reinvest fastighet	9 000	1 400	10 400	8 237	2 163	1 400	
Köksredskap och tunneldisk	0	152	152	152	0		
Maskiner fastighetsskötsel	200	0	200	66	134		
Tillgänglighetsanpassningar	300	0	300	106	194		
Internservice							
Städmaskiner	200	0	200	159	41		
Köksredskap och tunneldisk	0	203	203	0	203		
Värmevagnar måltid	200	0	200	89	111		
Fritid							
Idrottsmat/redskap simhall	125	0	125	117	8		
Anpassning omklädningsrum	0	116	116	84	32		
Vattenrutschkana	0	1 334	1 334	0	1 334		
Översyn Hälsans stig	75	0	75	0	75		
Bidragsmodul	150	0	150	0	150		
Renhållning							
Ombyggnad ÅVC	0	650	650	465	185		
S:a investeringar egna	15 250	6 462	21 712	14 223	7 489	1 500	0
Exploatering							
Södra Horsby etapp 1	0	46	46	32	14		
Södra Horsby etapp 2	0	0	0	940	-940	-940	
Exploatering Ölltorp	6 000	0	6 000	3 125	2 875	klart	
Exploateringsområde Hagen	0	6 900	6 900	10	6 890	6 890	
S:a exploateringar	6 000	6 946	12 946	4 106	8 840	5 951	0
TOTALT	31 050	69 102	100 152	62 409	37 743	25 996	2 500

Projektbeskrivning

Projekt Ombyggnad Hagen /Förstudie Hagen demenscentra

Om- och tillbyggnad av äldreboende Hagen

Skäl för ombudgetering

Projektet är pågående. Avsatt 2 000 tkr till förprojektering. Kvarvarande medel för att slutföra förprojekteringen begärs överflyttade till 2021.

Projekt Ombyggnad Hemgården

Ombyggnad av äldreboende

Skäl för ombudgetering

Medel begärs ombudgeterade till år 2022 då de är avhängiga av Hagens ombyggnad

Projekt Förstudie Altorpskolan

Förstudie för ombyggnad Altorpskolan

Skäl för ombudgetering

För 2020 finns ingen budget för projektet men det är påbörjat. Utfallet flyttas därför över till 2021 där budget kommer att äskas.

Projekt Horsby förskola/skola

Ny och ombyggnad av Horsby skola

Skäl för ombudgetering

Projektet är pågående

Projekt Ombyggnad Mörlanda skola

Om- och tillbyggnad av Mörlanda skola

Skäl för ombudgetering

Projektet är pågående

Projekt Ombyggnad Od

Om- och tillbyggnad av Od skola. 1 400 tkr begärs även ombudgeterade från projekt reinvesteringar till detta projekt

Skäl för ombudgetering

Projektet är pågående

Projekt Ställplatser Husbilar

KSbeslut att göra iordning plats på Orraholmen för ställplats husbilar.

Skäl för ombudgetering

Beslutet är ej verkställt. I början av 2021 har ett nytt medborgarförslag inkommit att göra ställplatser vid Hembygdsparken istället. Om förslaget beviljas kan projektet startas upp omgående om medlen finns i budget 2021.

Projekt Reinvestering fastighet

Till år 2020 ombudgeterades 1 400 tkr till Od skola. En större ombyggnation av Od skola som ett eget projekt pågår. Medel för reinvesteringar påverkas av detta projekt

Skäl för ombudgetering

Pengarna för reinvestering hänger samman med projektet ombyggnad Od skola och behöver därför flyttas med tills projektet är klart.

Projekt Exploatering Södra Horsby etapp 2

Område för nybyggnation av bostäder

Skäl för ombudgetering

För 2020 finns ingen budget för projektet men det är påbörjat. Utfallet flyttas därför över till 2021 där budgeterade medel finns.

Projekt Exploateringsområde Hagen

Område för nybyggnation av bostäder

Skäl för ombudgetering

Projektet är precis påbörjat

Projekt Vattenrutschkana

Ny vattenrutschkana

Skäl för ombudgetering

Kvarvarande medel för vattenrutschkana ombudgeteras INTE utan kommer att ingå i kommande projekt för renovering av simhallen



Arrendeavgift lantbruksarrenden

Sammanfattning

Herrljunga kommun utarrenderar kommunal jordbruks- och betesmark på totalt 63 ha till 8 st arrendatorer.

Översynen ska ge en samlad bild över vilka områden som utarrenderas, vem som arrenderar, till vilket pris och hur kontrakten ser ut. Genomgången syftar också till att säkerställa att samtliga avtal är gällande och korrekta vad gäller det avtalade området

Genomgång av jordbruksarrenden har visat att arrendeavgiften skiljer mycket mellan arrendena och i synnerhet mot den prisstatistik som råder, både i regionen och i riket som helhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-12

Förslag till beslut

1. Nya ersättningsnivåer godkänns. Ersättningsnivåer: 1769 kr/ha och år för jordbruksmark och 569 kr/ha och år för betesmark.
De nya avgifterna gäller från 2021.
2. Samtliga lantbruksarrendekontrakt uppdateras och revideras avseende pris och framtida uppräknings.
3. Samordning ska ske så att samtliga kontrakt innefattar samma kontraktstid.
4. Ansvarig för att förvalta kontrakten och fakturera arrenden är enhetschef för Gata Park.

Jenny Andersson
Controller

Expedieras till:
För kännedom
till:



Bakgrund

Översynen ska ge en samlad bild över vilka områden som utarrenderas, vem som arrenderar, till vilket pris och hur kontrakten ser ut. Genomgången syftar också till att säkerställa att samtliga avtal är gällande och korrekta vad gäller det avtalade området.

En sammanställning har gjorts av de kontrakt som finns. Efter denna sammanställning är samtliga jordbruks- och betesarrenden inlagda i GIS (Geografiskt Informations System). Nästa steg är att uppdatera prisnivån och kontrakten.

Det skiljer allt för mycket mellan arrendena och i synnerhet mot den prisstatistik som råder, både i regionen och i riket som helhet.

Herrljunga kommun utarrenderar kommunal jordbruks- och betesmark på totalt 63 ha till 8 st arrendatorer.

Ekonomisk bedömning

Anledningen till att justera ersättningsnivåerna är främst att få en mer rättvis och marknadsmässig nivå på ersättningarna.

Intäkten från jordbruksarrenden var 2017 ca 25 000 kr. Även med nya ersättningsnivåer är det ingen större intäkt för kommunen. Intäktsökningen enligt förslaget blir ca 58 000 kr.

Prisstatistik avgifter i Västsverige och Riket (exkl moms)

		2018
		Genomsnittligt pris per hektar
Vårgårda	Åkermark	1323
	Jordbruksmark	
	Betesmark	695
Västsverige	Åkermark	1789
	Jordbruksmark	1804
	Betesmark	*
Hela riket	Åkermark	1815
	Jordbruksmark	1726
	Betesmark	555

*för litet beräkningsunderlag

Herrljunga kommuns avgifter sträcker sig idag mellan 45 kr/ha – 665 kr/ha, beroende på om det är betesmark eller åkermark.

Kontrakten bör också innehålla en uppräkningsklausul där avgiften vid varje ny kontraktsperiod räknas upp med KPI (konsumentprisindex) Basår dec 2020.

Härtill kommer vid varje betalningstillfälle gällande mervärdesskatt. Avgiften ska betalas i förskott, efter erhållen faktura.

Lämplig kontraktsperiod är 5 år med start 14/3 vilket är jordabalkens fardatum.



Förslag till prisnivå för Herrljunga kommun är rikets priser för jordbruk och bete från 2018 uppräknat med KPI till 2021 års priser.

Arrendeavgift 2021	
Jordbruk	1769 kr/ha
Bete	569 kr/ha

För att underlätta uppräkning av arrendeavgiften föreslås att samtliga kontakt samordnas till samma kontraktstidsperiod.

Samverkan

Samverkas ej då det inte har någon påverkan på verksamheter med personal.



Arrendeavgift nyttjanderättsavtal privatpersoner

Sammanfattning

Det finns ett antal privatpersoner som har tecknat nyttjanderättsavtal till mark i anslutning till sin egen tomt. Vid genomgång av dessa kontrakt finns det olikheter, både i benämning av kontrakt, villkor samt avgift.

Idag finns aktuella avtal med 9 personer omfattande 2 280 m²

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-02-12

Förslag till beslut

1. Nya ersättningsnivåer godkänns.
Administrationsavgift: 200 kr/kontrakt
Arrendeavgift: 1 krona per kvadratmeter (m²)
De nya avgifterna gäller från 2021.
2. Samtliga kontrakt uppdateras och revideras avseende pris och framtida uppräknings.
3. Samordning ska ske så att samtliga kontrakt innefattar samma kontraktstidsperiod.
4. Ansvarig för att förvalta kontrakten och fakturera arrenden är enhetschef för Gata Park

Jenny Andersson
Controller

Expedieras till:
För kännedom till: Claes-Håkan Elvesten Chef för Gata/Park



Bakgrund

Tekniska förvaltningen håller på med en översyn av samtliga arrenden av kommunal mark. Översynen ska ge en samlad bild över vilka områden som utarrenderas, vem som arrenderar, till vilket pris och hur kontrakten ser ut. Genomgången syftar också till att säkerställa att samtliga avtal är gällande och korrekta vad gäller det avtalade området

Det finns ett antal privatpersoner som har tecknat nyttjanderättsavtal till mark i anslutning till sin egen tomt. Vid genomgång av dessa kontrakt finns det olikheter, både i benämning av kontrakt, villkor samt avgift.

Ekonomisk bedömning

Anledningen till att justera ersättningsnivåerna är främst att få en mer rättvis nivå på ersättningarna. Intäkten är enligt dagens kontrakt ca 1 700 kr/år. Det påverkar inte kommunens ekonomi nämnvärt att justera prisnivåerna. Genom att införa en administrationsavgift får kommunen ändå täckning för det arbete som krävs för att hantera kontrakt och fakturering.

De senaste kontrakten som skrivits är på 1 kr/m², därför föreslås samtliga arrendatorer få samma belopp. Det är idag ingen som betalar en högre summa, däremot betalar de flesta lägre, från 0 kr/m² till 0,5 kr/m²

Samverkan

Samverkas ej då det inte har någon påverkan på verksamheter med personal.

Motivering av förslag till beslut

Förslaget till uppdatering och revidering av kontrakten innebär att samtliga arrendatorer får likvärdiga kontrakt och avgifter.



Uppföljning av internkontrollplan 2020

Sammanfattning

Tekniska nämndens plan för internkontroll 2020 innehåller kontrollmoment som syftar till att säkerställa att de största riskerna inom nämndens verksamheter omhändertas. Stickprov har tagits i enlighet med kontrollplanen.

Kontrollerna har visat på mycket få brister i den interna kontrollen. De brister som framkommit i granskningarna fortsätter att bearbetas och åtgärdas kontinuerligt.

Stickprov har tagits gällande ”fel kost till personer i behov av specialkost”. Enstaka avvikelser har inträffat, trots goda riktlinjer och tydlighet. Fortsatt arbete med att säkerställa rutiner runt detta pågår.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-10
Plan för internkontroll 2020

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslås godkänna uppföljning av internkontroll 2020 för tekniska nämnden.

Joakim Strömdahl
Samhällsbyggnadschef

Expedieras till: Kommunstyrelsen



Teknisk nämnd						
Risk i rutin/process/system Rutinorienterade moment	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighets-bedömning ¹ RxV=RV			Ansvar för kontroll och rapportering	Resultat av kontrollen
Fel kost till personer i behov av specialkost	Stickprov av egenkontroll	2	4	8	Kostchef	* 2 st avvikelser har identifierats
Kontroll av efterlevnad på ingångna ramavtal	Stickprov av protokoll samt uppföljningsmöten	3	2	6	Samtliga, Zango utför detta löpande.	Inga fel, rapporterade
Uppföljning av kontanthantering Simhall och Kök	Stickprov av kassahantering	2	2	4	Fritidschef/Kostchef	Goda rutiner för kost, inga fel identifierade. Fritid ingen handkassa kvar.

*I uppföljningsarbetet utvecklas regelbundet rutiner för att avvikelse inte skall inträffa angående specialkost.



Revidering av regler för föreningsbidrag

Sammanfattning

Nämnden fattade beslut om revidering av föreningsbidragen 2020-10-01 (TN § 78).

På grund av att det i tidigare taget beslut den 1/10-2020 har ett fel angående datum för aktivitetsstödsansökan noterats. I det dokument som antogs stod det fel datum och ska ersättas med följande datum, 25/2 och 25/8.

Ett nytt beslut behöver tas av dokumentet Förslag till regler för föreningslivet TN § 78/ 2020-10-01, där rätt datum står inskrivna för aktivitetsstödsansökan i dokumentet.

Text med fel datum

1. 1/1-30/6 (våren) med ansökningsdatum senast 15/8
2. 1/7-31/12 (hösten) med ansökningsdatum senast 15/2

Text med ändring till nytt datum som tidigare gällt.

1. 1/1-30/6 (våren) med ansökningsdatum senast 25/8
2. 1/7-31/12 (hösten) med ansökningsdatum senast 25/2

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-02-24

Bilaga 1, Regler för föreningsbidrag

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Nämnden godkänner revidering av regler för föreningsbidrag.

Peter Friman
Fritidschef

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

Förslag till regler för stöd till föreningslivet

Teknisk nämnd

Innehåll

Syfte	1
Allmänna bestämmelser	1
Föreningen	1
Ansökan	2
Utbetalning	2
Granskning och kontroll	2
Rättelse och omprövning	2
Missbruk/misskötsel	3
Aktivitetsstöd, kommunalt	3
Syfte	3
Villkor	3
Närvaroredovisning och ansökan	3
Drift-/lokalstöd	4
Syfte	4
Villkor	4
Driftstöd - samlingslokal	4
Villkor	4
Lokalstödhyrdlokal.....	5
Villkor	5
6 Gemensamma regler drift-/lokalstöd.	5
Sammanvägning	5
Ansökan	5
Utvecklingsstöd för investeringar och satsningar	6
Syfte	6
Prioritering	6
Villkor	6
Kompletterande finansiering	6
Ansökan	6
Utbetalning	6

Ärende 11

2021-02-24

Slutrapport.....	6
Återbetalningsskyldighet	6
Investeringar	7
Ändamål.....	7
Ansökan	7
Satsningar	7
Syfte	7
Ansökan	7
Särskilda överenskommelser	7

Syftet med Herrljunga kommuns föreningsstöd är att bidra till föreningslivets aktivitet och utveckling. Föreningslivet, som en del av den sociala ekonomin, utgör en viktig faktor för ett socialt fungerande och attraktivt samhälle. De kommunala stödets ändamål är att hjälpa föreningslivet att bibehålla sin verksamhet samt möjliggöra en fortsatt utveckling av verksamheten i linje med fastställda politiska mål.

Allmänna bestämmelser/villkor, gäller alla föreningsbidrag som ansöks hos Herrljunga kommun med undantag för föreningar som ansöker om driftstöd för samlingslokal.

Föreningen

För att få stöd skall följande kriterier uppfyllas:

- vara ha minst 10 medlemmar i åldern 7-25 år.
- driva ideell verksamhet för barn och ungdomar i åldern 7-25 år, i Herrljunga kommun.
- ha antagit stadgar och valt styrelse under aktuell ansökningsperioden
- en godkänd förening och bedriva av kommunen godkänd verksamhet.
- Föreningen ska ha sitt säte och verka i Herrljunga kommun.
- vara uppbyggd på demokratiska principer
- ha stadgar som godkänts av medlemmar, styrelse som består av minst tre personer, samt revisorer
- i stadgarna skall det tydligt framgå att alla har rätt att bli medlemmar och delta i verksamheten
- ge alla oavsett kön, religiös tillhörighet samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter att delta.
- ha ett organisationsnummer och ett bank- eller plusgiro nummer. Detta krävs för att bidrag ska kunna betalas ut till föreningen/organisationen.
- Föreningen ska årligen, senast den 1 maj, lämna in följande handlingar via e-tjänster:
 - Uppdaterade uppgifter till föreningsregister (ink, utsedd droginformatör)
 - Verksamhetsberättelse
 - Verksamhetsplan
 - Ekonomiskberättelse resultat- och balansräkning, bestyrkt
 - Revisionsberättelse
 - Årsmötesprotokoll
 - Jämställdhetspolicy
 - Alkohol och drog-policy
 - Intyg på att barnkonventionen följs (lag 2020)
- Förening som erhåller stöd är skyldig att lämna kommunen sådan insyn i verksamheten att kontroll av stöd användning kan genomföras.

Ansökan

Komplett ansökan ska lämnas in senast sista ansökningsdag. Vid för sent inkommen ansökan, helt eller till delar, sätts eventuellt beviljat belopp ned med:

- 1-7 dagar försent. Avdrag 10 %
- 8-14 dagar försent. Avdrag 20 %
- 15-21 dagar försent. Avdrag 30 %
- 22-28 dagar försent. Avdrag 40 %

Ansökan inkommen mer än 28 dagar försent ersätts med maximalt 35% av det godkända ansökningsbeloppet. Retroaktiva stöd medges inte i annat fall än då synnerliga skäl föreligger.

Utbetalning

- Stöd utbetalas endast till den sökande föreningens registrerade post- eller bankgiro.
- Utbetalning av stöd sker inom 3 månader från sista ansökningsdag för respektive stöd såvida inte särskilda skäl föreligger. Exempelvis då fördjupad kontroll vidtagits.

Granskning och kontroll

- Föreningens styrelse ansvarar för inlämnade uppgifters riktighet.
- Varje år kontrolleras ett antal föreningar. De väljs ut av olika orsaker, t.ex. att ansökan är felaktigt ifylld, att föreningen uppvisar en stor ökning av antal aktiviteter eller genom slumpen.
- Vid en kontroll ska allt material som anses nödvändigt för kontrollen ställas till kommunens förfogande.
- Resultatet av en kontroll, som visar brister eller att felaktiga uppgifter lämnats, kan i vissa fall bli avstängning eller krav på återbetalning.
- Återbetalning av stöd kan krävas om:
 - stödet har beviljats på grund av felaktiga uppgifter,
 - stödet inte används för det ändamål det beviljats för, eller
 - mottagaren inte inlämnar sådana handlingar och andra uppgifter som begärs.

Rättelse och omprövning

Ändring av beslut kan ske genom rättelse eller omprövning. Beslut som innehåller uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende får rättas av den som meddelat beslutet. Omprövning av beslut får ske om beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av annan anledning är uppenbart felaktigt. Beslut om rättelse eller omprövning fattas av det organ som har meddelat beslutet. Beslut till nackdel för förening får inte fattas förrän föreningen getts möjlighet att yttra sig.

Missbruk/ misskötsel

Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att föreningen stängs av från fortsatt stödgivning. Eventuell prövning och tolkning av dessa regler förs av tekniska nämnden.

Aktivitetsstöd, kommunalt

Syftet är att bidra till föreningslivet genom att uppmuntra till en meningsfull och stärkande ledarledd barn och ungdomsverksamhet.

Villkor

Stöd utgår för sammankomster och deltagartillfällen som sker i föreningens regi.

Stödberättigande deltagare är personer 7-25 år och medlemmar i föreningen under den period som föreningen söker aktivitetsstöd.

Minst 70 % av den verksamhet som ska ligga till grund för stöd ska vara knuten till föreningens godkända fritidsverksamhet, resterande 30 % kan vara därtill naturligt anknuten verksamhet.

En sammankomst ska ligga i linje med föreningens verksamhet och idé för barn och ungdom och särskilt inriktas mot att:

- utveckla alla barns och ungdomars möjligheter till allsidig fritidsaktivitet efter vars och ens fysiska och psykiska förutsättning, samt
- utveckla kvaliteten i det lokala föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet så att verksamheten främjar en god etik, ökat deltagande, ideellt engagemang, jämställdhet och integration.

En sammankomst ska vara en ledarledd gruppaktivitet.

- Ledare ska utsedd av föreningen, och lägst 13 år gammal. Ledaren kan endast ansvara för en grupp samtidigt.
- En sammankomst ska omfatta minst 3 stödberättigade deltagare utöver ledare.
- Stöd utgår för maximalt 30 deltagare per sammankomst.
- En sammankomst ska pågå minst 60 minuter och innehålla gemensam samling och avslutning.
- Ledare i åldern 13-25 år som leder verksamhet i föreningens regi är stödberättigad.

- En deltagare får endast räknas en gång per dag och förening.
- *För deltagare och ledare inom idrottför funktionsvariation (paraidrott) finns ingen övre åldersgräns.*

Närvaroredovisning och ansökan

Vid varje aktivitet ska närvaro på deltagare och ledare redovisas, det skall framgå ålder, kön samt deltagartillfälle. Detta görs via vår e-tjänst alternativt i föreningsappar som ex. laget.se

- Varje år omfattar två ansökningsperioder:
- 1/1-30/6 (våren) med ansökningsdatum senast den 15/8 25/8
- 1/7-31/12 (hösten) med ansökningsdatum senast den 15/2 25/2

Drift-/lokalstöd

Syftet är att stödja föreningar som äger eller hyr en lokal /anläggning som Herrljunga kommun bedömer som viktig för kommunens fritidsverksamhet.

Villkor

- Driftstöd kan sökas av föreningar som driver egna anläggningar genom ägande.
- Lokalen/anläggningen skall vara möjlig att hyra för andra föreningar, skolor och allmänheten.

Driftstödet beräknas på faktisk nettokostnad för lokal/anläggning genom redovisat antal deltagartillfällen enligt reglerna för kommunalt aktivitetsstöd. Om kvoten överstiger den fastställda nivån medges stöd med upp till det fastställda maxstödet per deltagartillfälle. Stödberättigande underlag är årlig driftkostnad:

- Arrende, brandförsäkring, bränsle, sotning, el, vatten och avlopp samt sophämtning.
- Lokalen/anläggningen ska i räkenskaperna redovisas på sådant sätt att utgifter och inkomster, som endast avser lokalen/anläggningen, redovisas separat på en för lokalen/anläggningen upprättad resultaträkning.

Hur stort driftstödet blir beror på kostnaden för lokalen och hur många deltagartillfällen föreningen har (7-25 år).

Driftstöd baseras på föregående års kostnader minus intäkter.

Driftstöd — samlingslokal

Villkor

- Driftstöd kan sökas av föreningar som driver egen samlingslokal.
- Föreningen skall vara ansluten till godkänd riksorganisation eller om sådan saknas ska föreningen godkännas av kommunen.

- Föreningen måste ha uppnått minst 2 verksamhetstillfällen under föregående år för att stöd skall utgå. Med verksamhet avses egen eller annans verksamhet som ex. annan förening, privatperson eller privatperson hyr lokalen för möten, aktiviteter, mäsas, kalas.
- Driftstödet beräknas på, av kommunen, antal godkända kvadratmeter samt antal verksamhetstillfällen.
- Lokalen/anläggningen ska i räkenskaperna redovisas på sådant sätt att utgifter och inkomster, som endast avser lokalen/anläggningen, redovisas separat på en för lokalen/anläggningen upprättad resultaträkning.

Ej stödberättigande verksamhet

- Uthyrningstillfällen till hyresgäst som i sin tur bedriver kommersiell verksamhet är inte stödberättigad
- Föreningens egna aktiviteter i samband med underhåll och skötsel av anläggningen/byggnaden.

Lokalstöd — hyrd lokal, (föreningen äger ej lokalen)

Villkor

- Lokalstöd kan medges då föreningen hyr lokal för kortare tid (minst ett år). Är lokalen subventionerad utgår ej ersättning.
- Lokalstöd beräknas på faktisk kostnad för lokal genom redovisat antal deltagartillfällen enligt reglerna för kommunalt aktivitetsstöd. Om kvoten överstiger den fastställda nivån medges stöd med upp till det fastställda maxstödet per deltagartillfälle.
- Stödberättigande underlag är årlig lokalkostnad för i förekommande fall:
- lokalhyra, brandförsäkring, bränsle, sotning, el, vatten och avlopp samt sophämtning.

Gemensamma regler drift-/lokalstöd

Sammanvägning

- Om en förening är föremål för flera former av drift-/lokalstöd sammanvägs allt innan stöd beräknas.

Ansökan

- Ansökan görs på underlag vad avser intäkter och kostnader avseende föregående år.
- Ansökan ska ha inkommit senast den 1 maj tillsammans med aktuella handlingar.

Utvecklingsstöd för investeringar och satsningar,

Syftet för stödet av investeringar och satsningar är:

- att förbättra möjligheten till förekomsten av långsiktigt, ändamålsenliga och funktionella lokaler för föreningslivet i Herrljunga kommun.
- att stärka möjligheten till utveckling av föreningslivet.

Prioritering

Det står kommunen fritt att bedöma och prioritera ansökningar utifrån stödets syfte.

Villkor

- Satsningen får ej ha påbörjats före beslut om eventuellt stöd, såvida inte Investeringen synnerliga skäl finns.
- Förening som erhållit stöd för investering kan först efter tre år på nytt ansöka om stöd såvida särskilda skäl ej föreligger.

Kompletterande finansiering

Stödet bör om möjligt användas som medfinansiering i olika EU-projekt, projekt med statligt eller annat stöd.

Ansökan

Komplett ansökan ska ha inkommit senast den 25 augusti året innan investeringen/satsningen genomförs.

Utbetalning

Beviljat stöd utbetalas före den 31 december samma år.

- Stödet kan utgå med högst fastslagen andel av det av kommunstyrelsen godkända beloppet för investeringen/satsningen.

Slutrapport

Investeringen/satsningen ska efter genomförandet slutrapporteras enligt fastställd tidplan. Till slutredovisningen ska, i tillämpliga fall, omfatta följande uppgifter:

- Ekonomisk sammanställning över investeringen/satsningen
- Av revisor bestyrkta utdrag ur bokföringen
- Dokumentation av investeringsobjektet/satsningen

Återbetalningsskyldighet

Stödmottagare kan bli helt eller delvis återbetalningsskyldig i det fall:

- Investeringen/satsningen inte genomförs enligt godkänd plan.
- Kostnaden blir lägre än den som godkänts

Investeringar

Ändamål

- Stödet kan sökas av föreningar som driver egna anläggningar. Kompletterande finansiering
- Stödet bör om möjligt användas som medfinansiering till andra finansieringskällor såsom Boverket med flera.

Ansökan

Till ansökan ska, i tillämpliga fall, bifogas:

- Kortfattad redogörelse för investeringens användning
- Karta/bild, ritningar
- Bestyrkt kopia på nyttjanderättshandling (ex. arrendeavtal)
- Köpebevis eller kopia på lagfart
- Investeringsbudget inklusive planerad driftsbudget
- Finansieringsplan
- Föreningens senaste bokslut
- Bestyrkt protokollsutdrag från styrelse eller årsmöte med beslut om investering

Satsningar

Syftet är att bidra till föreningslivets aktivitet och utveckling.

Ansökan

Till ansökan, ska i tillämpliga fall, bifogas:

- Projektplan
- Budget
- Finansieringsplan
- Bestyrkt protokollsutdrag från styrelse eller årsmöte med beslut om satsning

Särskilda överenskommelser

Särskilda överenskommelser kan bli aktuella i det fall övriga förekommande stödformer inte är tillämpliga. Exempel då särskilda överenskommelser kan träffas är vid upplåtelse av kommunala anläggningar under längre tid.

Mycket stor restriktivitet ska råda vid ingång av nya och vid förlängning av befintliga avtal då särskilda överenskommelser riskerar sätta fastlagd prioritering ur spel.

Särskilda överenskommelser ska skrivas i avtalsform där respektive parts åtagande klargörs.



PROTOKOLL

Samverkansgruppsmöte

2021-01-28

Samverkansgrupp: FSG Samhällsbyggnads Förvaltningen

Sammanträdesdatum: 2021-01-28

Plats: Teams-möte
Tid: kl. 13.00-15.00

Närvarande

Arbetsgivarrepresentanter
Joakim Strömdahl SB-Chef

Fackliga representanter
Ingen representant Kommunal
Thomas Svantesson Vision
Marie Malmqvist Vision

Mötet öppnades

Ordföranden, Joakim, hälsar alla välkomna.

1. Övriga frågor

2. Uppföljning föregående möte

Första samverkansmöte för samhällsbyggnadsförvaltningen. Inget att lyfta från föregående FSG-möten.

3. Information – på gång

AG informerade om de ärenden som kommer upp på nästkommande tekniska och Bygg o Miljönämnd.

Dialog och information om status gällande målarbete, löper vidare enligt plan.

4. Arbetsmiljö

Mätstickan har genomförts på Samhällsbyggnads LG, gruppen mår väl.

AG informerade och dialog fördes angående process skyddsronder arbete på distans. 1-1 möten är inbokade och kommer genomföras under februari månad.

5. Ekonomi



PROTOKOLL

Samverkansgruppsmöte

2021-01-28

Information angående prognos för årsbokslut.

6. Verksamhetsfrågor

AG informerade om att det inom kort kommer bokas samverkansmöte gällande framtida organisationsstruktur för Samhällsbyggnadsförvaltningen.

7. Frågor att lyfta till CSG

Inga frågor att lyfta.

Övrigt:

Mötet avslutas

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

Nästa FSG-möte 2021-02-25

Vid protokollet:

Joakim Strömdahl

Justeras:

Joakim Strömdahl
Herrljunga kommun

Thomas Svantesson
Vision

Delegationsbeslut

2021-01-19	Köpebrev	Ängsklockan 2	JS	
2021-01-19	Köpekontrakt	Gräsanden 1	JS	
2021-01-19	Reservation tomt	Daggkåpan 1	JS	
2021-01-26	Köpebrev	Harsyran 4	JS	
2021-01-26	Tilldelningsbeslut	Hyra av gymtrustning	JS	

2021-02-02	Reservation av tomt	Ängsklockan 4	JS	
2021-02-04	Köpebrev	Renfanan 3	JS	
2021-02-22	Överklagan förvaltningsrätten upphandling gymredskap .	Fullmakt till Zango	JS	
2021-02-23	Köpebrev	Gräsanden 1	JS	