



Instans: Tekniska nämnden  
Tid: 2020-01-30, kl.13:00  
Plats: Sämsjön (B-salen),Kommunhuset

Börje Andersson  
Ordförande

Fam Sundquist  
Sekreterare

Behandling av ärenden enligt bifogad föredragningslista.

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

*Information:*

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

<i>KL</i>	<i>NR</i>	<i>Besluts -organ</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>	<i>Föredragandel/ Kommentar</i>
13.00			Sammanträdet öppnande			Ordförande
			Upprop			Nämndsekreterare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
13.05	1	INFO	Förvaltningen informerar	--	--	Teknisk chef
13.20	2	TN	Information om projekt Od skola	--	--	Teknisk chef
13.30	3	TN	Reviderad budget 2020	TK 8/2019	X	Controller
13.40	4	TN	Införande av parkeringsövervakning i Herrljunga kommun	TK 291/2019	X	Gatu- och parkchef
13.50	5	TN	Startbeslut för investeringsprojekt gata och park 2020	TK 2/2020	X	Gatu- och parkchef
13.55	6	TN	Information om driftbudget för exploateringsområde Södra Horsby etapp 1	TK 4/2020	X	Gatu- och parkchef
14.05	7	TN	Startbeslut maskiner fastighetsskötsel	TK 310/2019	X	Teknisk chef
14.10	8	TN	Startbeslut för säkerhetshöjande åtgärder	TK 306/2019	X	Teknisk chef
14.15	9	TN	Startbeslut för verksamhetsanpassningar	TK 307/2019	X	Teknisk chef
14.20	10	TN	Startbeslut för tillgänglighetsanpassningar	TK 308/2019	X	Teknisk chef
14.25	11	TN	Startbeslut för investeringsprojekt 2020 måltidsservice	TK 3/2020	X	Kostchef
14.30	12	TN	Startbeslut för städ- och tvättmaskiner	TK 3/2020	X	Teknisk chef
14.35	13	TN	Information om budget 2021-2023	--	--	Ordförande

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	Budget och verksamhetsplan 2020 för Herrljunga kommun Beslut KF § 175/2019-11-12	TK 8/2019	X
2	Internkontrollplan 2020 för Herrljunga kommun Beslut KS § 176/2019-11-18	TK 27/2019	X
3	Taxa renhållning 2020 Beslut KF § 194/2019-12-10	TK 243/2019	X
4	Tidplan budgetprocess 2021-2023 Beslut KS § 205/2019-12-16	KS 239/2019	X
5	FSG-protokoll	Pärm i närarkiv	VS

<i>NR</i>	<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar Bifogas</i>
1	Anmälan av delegeringsbeslut under perioden 2019-11-21 – 2020-01-22	--	X



## Reviderad budget

### Sammanfattning

Nämnden beslutade den 28 november om budget 2020. En utförligare budget nedbruten på ansvarsnivå och bruttoredovisad ska enligt detta beslut redovisas på nämnden i januari. I bifogat beslutsunderlag finns varje ansvar redovisat brutto med vissa kostnadsslag särredovisade.

I arbetet med detaljbudget har behov uppstått att fördela om ett mindre belopp. Det är Fastighet som tilldelas ytterligare 94 tkr som tas från förvaltningsledning..

### Beslutsunderlag

Bilaga Budget per ansvar

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner omfördelningen samt budget på detaljnivå

Jenny Andersson

Controller

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



## Bakgrund

Enligt beslut i tekniska nämnden den 28 november ska en detaljerad budget presenteras på nämndens sammanträde i januari

## Ekonomisk bedömning

Omfördelningen av kommunbidrag bedöms inte påverka förvaltningsledningens verksamhet.

Fastighets kommunbidrag ska bestå av täckning för kapitalkostnader av samtliga fastigheter förutom idrottshallar samt täckning för hyresförluster 900 tkr enligt KF-beslut. Med föreslagen omfördelning får fastighet täckning enligt ovan.

## Samverkan

Samverkas på FSG 28 januari.

# Ärende 3

Bilaga

## Budget brutto per ansvarsområde

ANSV	RSUM	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring Budget	% förändring av budget
500 Nämnd	3 Personalkostnader	206	248	250	2	1%
500 Nämnd	5 Övriga kostnader	14	23	25	2	9%
500 Nämnd	6 Kapitalkostnad	9	0	0	0	-
<i>Summa Nämnd</i>		<i>230</i>	<i>271</i>	<i>275</i>	<i>4</i>	<i>1%</i>
<b>Summa Nämnd</b>		<b>230</b>	<b>271</b>	<b>275</b>	<b>4</b>	<b>1%</b>
501 Bostadsanpassning	1 Intäkter	-26	0	0	0	-
501 Bostadsanpassning	4 Lokalkostnader, energi, VA	23	25	28	3	12%
501 Bostadsanpassning	5 Övriga kostnader	1 189	1 205	1 220	15	1%
<i>Summa Bostadsanpassning</i>		<i>1 186</i>	<i>1 230</i>	<i>1 248</i>	<i>18</i>	<i>1%</i>
511 Mark	1 Intäkter	-15	-61	-55	6	-10%
511 Mark	5 Övriga kostnader	45	37	31	-6	-16%
511 Mark	6 Kapitalkostnad	524	262	90	-172	-66%
<i>Summa Mark</i>		<i>555</i>	<i>238</i>	<i>66</i>	<i>-172</i>	<i>-72%</i>
521 Skog	1 Intäkter	-472	-474	-500	-26	5%
521 Skog	5 Övriga kostnader	175	174	200	26	15%
<i>Summa Skog</i>		<i>-296</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
581 Förvaltningsledning	1 Intäkter	-6 591	-6 591	-6 586	5	0%
581 Förvaltningsledning	3 Personalkostnader	5 140	4 803	4 976	173	4%
581 Förvaltningsledning	4 Lokalkostnader, energi, VA	493	1 405	316	-1 089	-78%
581 Förvaltningsledning	5 Övriga kostnader	572	959	1 773	814	85%
<i>Summa Förvaltningsledning</i>		<i>-385</i>	<i>576</i>	<i>479</i>	<i>-97</i>	<i>-17%</i>
582 Personalkaffe	1 Intäkter	-155	-152	-152	0	0%
582 Personalkaffe	5 Övriga kostnader	292	300	302	2	1%
<i>Summa Personalkaffe</i>		<i>137</i>	<i>148</i>	<i>150</i>	<i>2</i>	<i>1%</i>
<b>Summa Gemensamt</b>		<b>1 196</b>	<b>1 892</b>	<b>1 643</b>	<b>-249</b>	<b>-13%</b>
541 Gata Park	1 Intäkter	-55	-72	150	222	-308%
541 Gata Park	3 Personalkostnader	448	455	464	9	2%
541 Gata Park	4 Lokalkostnader, energi, VA	356	437	40	-397	-91%
541 Gata Park	5 Övriga kostnader	9 525	8 023	8 338	315	4%
541 Gata Park	6 Kapitalkostnad	2 967	2 843	2 470	-373	-13%
<i>Summa Gata &amp; Park</i>		<i>13 241</i>	<i>11 686</i>	<i>11 463</i>	<i>-224</i>	<i>-2%</i>
<b>Summa Gata &amp; Park</b>		<b>13 241</b>	<b>11 686</b>	<b>11 463</b>	<b>-224</b>	<b>-2%</b>
550 Fastighet	1 Intäkter	-41 121	-42 713	-43 056	-343	1%
550 Fastighet	3 Personalkostnader	6 500	7 096	7 437	341	5%
550 Fastighet	4 Lokalkostnader, energi, VA	5 412	5 355	4 347	-1 008	-19%
550 Fastighet	5 Övriga kostnader	26 934	25 028	31 035	6 007	24%
550 Fastighet	6 Kapitalkostnad	16 116	20 543	17 372	-3 171	-15%
<i>Summa Fastighet</i>		<i>13 841</i>	<i>15 309</i>	<i>17 135</i>	<i>1 826</i>	<i>12%</i>
<b>Summa Fastighet</b>		<b>13 841</b>	<b>15 309</b>	<b>17 135</b>	<b>1 826</b>	<b>12%</b>
561 Måltider	1 Intäkter	-24 616	-25 162	-25 712	-550	2%
561 Måltider	3 Personalkostnader	11 176	11 258	12 016	758	7%
561 Måltider	4 Lokalkostnader, energi, VA	1 657	1 667	1 804	137	8%
561 Måltider	5 Övriga kostnader	10 486	11 442	11 486	44	0%
561 Måltider	6 Kapitalkostnad	706	380	406	26	7%
<i>Summa Måltid</i>		<i>-591</i>	<i>-415</i>	<i>0</i>	<i>415</i>	<i>-100%</i>

# Ärende 3

ANSV	RSUM	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring Budget	% förändring av budget
571 Tvätten	1 Intäkter	-1 417	-1 555	-1 720	-165	11%
571 Tvätten	3 Personalkostnader	1 086	1 029	1 165	136	13%
571 Tvätten	4 Lokalkostnader, energi, VA	0	0	152	152	-
571 Tvätten	5 Övriga kostnader	564	499	371	-128	-26%
571 Tvätten	6 Kapitalkostnad	35	27	32	5	17%
<b>Summa Tvätt</b>		<b>268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117%</b>
591 Lokalvård	1 Intäkter	-10 900	-11 084	-11 282	-198	2%
591 Lokalvård	3 Personalkostnader	8 768	8 940	9 259	319	4%
591 Lokalvård	5 Övriga kostnader	1 712	1 996	1 897	-99	-5%
591 Lokalvård	6 Kapitalkostnad	107	130	126	-4	-3%
<b>Summa Lokalvård</b>		<b>-314</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>-101%</b>
<b>Summa Internservice</b>		<b>-636</b>	<b>-433</b>	<b>0</b>	<b>433</b>	<b>-100%</b>
700 Fritidsverksamhet	1 Intäkter	-5 738	-5 291	-5 680	-389	7%
700 Fritidsverksamhet	3 Personalkostnader	3 426	3 246	4 026	780	24%
700 Fritidsverksamhet	4 Lokalkostnader, energi, VA	6 528	6 584	6 478	-106	-2%
700 Fritidsverksamhet	5 Övriga kostnader	2 786	2 839	2 685	-154	-5%
700 Fritidsverksamhet	6 Kapitalkostnad	229	389	227	-162	-42%
<b>Summa Fritid</b>		<b>7 230</b>	<b>7 767</b>	<b>7 736</b>	<b>-31</b>	<b>0%</b>
<b>Summa Fritid</b>		<b>7 230</b>	<b>7 767</b>	<b>7 736</b>	<b>-31</b>	<b>0%</b>
<b>Summa Teknisk nämnd</b>		<b>35 102</b>	<b>36 492</b>	<b>38 252</b>	<b>1 760</b>	<b>5%</b>



## Införande av parkeringsövervakning i Herrljunga kommun

### Sammanfattning

Felparkeringar, till exempel bilar som står kvar på parkeringsplatser under lång tid, parkering på handikapparkering utan tillstånd, gatuparkering med mera, har under de senaste åren ökat.

Detta försvårar gatuskötsel och vinterväghållning samt att räddningstjänsten får framkomlighetsproblem vid utryckningar.

Problemen med gatuparkering har eskalerat efter det att Herrljungabostäder har infört avgift för sina boendeparkeringar.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-07

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att införa parkeringsövervakning i Herrljunga kommun. För att finansiera detta ökas Gata-parks driftsbudget med 60.000kr/år.

Claes-Håkan Elvesten  
Gata- och parkchef

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





## Bakgrund

Antalet fordon som står parkerade på gatan har markant ökat.

Herrljunga Bostäder har infört avgift för sina boendeparkeringar, vilket medför att bilarna parkeras på gatan.

Detta medför stora hinder för gatuskötsel, snöröjning.

Även räddningstjänsten har påpekat problemen som uppstår vid brandtillbud, då de ej kan komma att kunna utföra räddningsuppdrag, så kallad stegutrymning via balkong, då de inte kan nå balkonger utmed gatan.

Klagomål från allmänhet och företag om framkomlighetsproblem på grund av parkerade bilar i gatumiljön.

## Ekonomisk bedömning

Offert från Securitas indikerar på en månadskostnad på ca 8.700:-/månad = 104.400:-/år

Inkomster från p-avgifter beräknas bli ca 40-50.000kr/år.

Detta baserat på en jämförelse med Vårgårda kommun, som efter införande av parkeringsövervakning 2016 redovisat inkomster på 48-51.000kr/år.

Nettokostnad beräknas bli ca 60.000kr/år

## Miljökonsekvensbeskrivning

Bättre arbetsmiljö för underhållspersonal inom gatudrift och vinterväghållning



## Startbeslut för investeringsprojekt Gata och park 2020

### Sammanfattning

I investeringsbudgeten för 2020 finns medel avsatta för följande investeringsprojekt Gata-Park.

- Reinvestering Gata, (2 000 tkr)
- Mindre gatanläggningar (1 000 tkr)
- Upprustning lekplatser (200 tkr)

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-07

Investeringsbudget 2020

### Förslag till beslut

- TN beviljar starttillstånd för ovanstående investeringsprojekt Gata-Park 2020.

Claes-Håkan Elvesten  
Gata- och parkchef

Expedieras till:  
För kännedom  
till:



## Driftbudget för exploateringsområde Södra Horsby etapp 1

## Sammanfattning

Under 2015-2016 byggdes gator och VA-anläggningar för nytt bostadsområde Södra Horsby Etapp 1. Detta har medfört ökade driftskostnader för år 2016-2019, som förvaltningen inte blivit tilldelat medel för. Den ökade driftskostnaden har inte tagits i beaktande vid tidigare budgetarbete.

Vid presidieberedningen beslutades att driftskostnaden för exploateringsområde Södra Horsby etapp1 kommer under 2020 att belasta 2020-års driftsbudget.

Kostnaden för 2021 kommer att läggas in i budgetarbetet för 2021-2023. I tabell nedan redovisas årlig driftskostnad för området.

## Driftskostnader/år

## S. Horsby etapp 1

	Kvm	Kostnad/kvm	Summa
Snö/halkbekämpning	7720	5,8	44 776
Gatuunderhåll Sommar	7720	2,3	17 756
Gräsytor	860	5,8	4 988
Grovsåtter	7021	0,5	3 511
Grusgångar	880	2	1 760
	Antal	Kostnad/st	
Trädskötsel	41	100	4 100
Gatubelysning	39	200	7 800
Naturområden			10 000
			<b>94 691</b>

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-10

## Förslag till beslut

Informationen godkännes och läggs till handlingarna.

Claes-Håkan Elvesten  
Gata- och parkchef



## Startbeslut maskiner fastighetsskötsel

### Sammanfattning

För att bedriva effektiv fastighetsskötsel och verksamhetsvaktmästeri samt säkerställa en god arbetsmiljö för medarbetare är Fastighetsenheten i behov av, att med jämna mellanrum, köpa till och byta ut maskiner i sin maskinpark. Det kan vara gräsklippare, byggställning, släpkärra mm.

Kommunfullmäktige har avsatt 200 tkr för ändamålet.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-08  
DNR KS 6/2019 942  
DNR KS 118/2019 942

### Förslag till beslut

Projekt maskiner för fastighetsskötsel startas.

*Eva Nordén*  
Fastighetschef



## Startbeslut säkerhetshöjande åtgärder

### Sammanfattning

Ett samhälle i ständig förändring medför också ändrade säkerhetsaspekter på fastighetsbeståndet. För att minimera skadegörelse, inbrott, bränder, mm samt säkerställa trygghetsaspekter bedömer Fastighetsenheten att investeringsmedel är nödvändiga.

I budget 2020 finns 900 tkr avsatta för ändamålet.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-08  
DNR KS 6/2019 942  
DNR KS 118/2019 942

### Förslag till beslut

Startbeslut för säkerhetshöjande åtgärder beviljas.

*Eva Nordén*  
Fastighetschef



## Startbeslut verksamhetsanpassningar

### Sammanfattning

För att underlätta mindre ombyggnader som syftar till att anpassa verksamheternas behov utifrån verksamhetens prioriteringar behövs investeringsmedel. Till största del initieras verksamhetsanpassningar av den köpande verksamheten.

I budget finns investeringsmedel på 900 tkr avsatta för ändamålet under 2020.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-08  
DNR KS 6/2019 942  
DNR KS 118/2019 942

### Förslag till beslut

Startbeslut för verksamhetsanpassningar beviljas.

*Eva Nordén*  
Fastighetschef



## Startbeslut tillgänglighetsanpassningar

### Sammanfattning

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

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 som grund.

För 2020 finns 300 tkr avsatta i budget för tillgänglighetsanpassningar.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-08  
DNR KS 6/2019 942  
DNR KS 118/2019 942

### Förslag till beslut

Startbeslut för tillgänglighetsanpassningar beviljas.

Eva Nordén  
Fastighetschef



## Startbeslut för investeringsprojekt 2020 Måltidsservice

### Sammanfattning

Startbeslut för avsatta medel till värmevagnar, 200.000kr. i 2020 års investeringsbudget.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet datera 2020-01-13

### Förslag till beslut

Startbeslut beviljas

Ulf Wedin

Projektledare

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





## Startbeslut för investeringsprojekt 2020 (samlingsakt)

### Sammanfattning

För att bedriva effektiv lokalvård samt säkerställa en god arbetsmiljö för medarbetare är lokalvårdsorganisationen i behov av att med jämna mellanrum köpa till och byta ut städ- och tvättmaskiner i maskinparken. Kommunfullmäktige har avsatt 200 tkr 2020 för reinvesteringar och investeringar i städ och tvättmaskiner.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet 2020-01-09

### Förslag till beslut

- Startbeslut för inköp av städ och tvättmaskiner beviljas.

..

Ulf Wedin  
Projektledare

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



KF § 175  
KS § 161

DNR KS 18/2019 942

### Budget och verksamhetsplan 2020 Herrljunga kommun

#### Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2019 om Budget 2020-2022 omfattande resultaträkning balansräkning, investeringsbudget, kommunbidrag samt skattesats för år 2020. Enligt ekonomistyrningsprinciper ska kommunfullmäktige i november månad fastställa budget och verksamhetsplan för kommande tre år. Det förslag som nu presenterades överensstämmer i stort med det beslut som kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2019. De förändringar som föreslås i budget och verksamhetsplan 2020-2022 för Herrljunga kommun är en uppdaterad resultaträkning och balansräkning samt en reviderad kommunbidragsram utifrån nya budgetförutsättningar samt utfördelning av lönepott och PO-höjning.

Den 20 november 2019 kommer riksdagen att besluta om regeringens förslag om ny fördelningsprincip inom kostnadsutjämningen. Om regeringens förslag går igenom väntas detta leda till bättre utfall för Herrljunga kommun. Enligt senaste prognos rör de sig om 4 638 tkr. Utifrån denna prognos har två förändringar gjorts i kommunbidraget för 2020: Tekniska nämnden har tillförts den kostnad som förorsakats av besparing på kapitalkostnad utanför nämndens påverkansmöjlighet (527tkr) resterande placeras under kommunstyrelsen i en trygghetsfond där pengar används till trygghetsarbete i kommunen så som tillfälliga förstärkningar, droginformation etc.

#### Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2019-10-11  
Budgetförslag från C, KV, KD och M  
Budgetförslag från S och L  
Bygg- och miljönämnden § 49/2019-10-02 inklusive bilaga  
Bygg- och miljönämnden § 50/2019-10-02  
Bildningsnämnden § 119/2019-09-30 inklusive bilaga  
Sammanställning konsekvensanalys bildningsnämnden  
Socialnämnden § 78/2019-10-01 inklusive bilaga  
Socialnämnden § 79/2019-10-01  
Konsekvensbedömning socialnämnden  
Tekniska nämnden § 67/2019-10-03 inklusive bilaga

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut:

- I enlighet med budgetförslag från C, KV, KD och M fastställs:
  - Fastställa budget och verksamhetsplan 2020-2022
  - Fastställa den kommunala skattesatsen till 21:94 för 2020
  - Uppdra åt styrelse och nämnder att senast lämna information om fördelat kommunbidrag till kommunfullmäktige vid februarisammanträdet 2020.



Fortsättning KF § 175  
Fortsättning KS § 161

Kerstin Johansson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med budgetförslag från S och L vilken innehåller följande förändringar:

- Socialnämnden tilldelas en ramhöjning på 3 miljoner kronor.
- Tekniska nämnden tilldelas en ramhöjning på 527 tkr.
- Kommunstyrelsen tilldelas ytterligare 1 miljon kronor i utvecklingsmedel.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = i enlighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag.

Nej = i enlighet med Kerstin Johanssons (S) förslag.

Med 7 ja-röster och 4 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag.

(Omröstningsbilaga 1, KS § 161/2019-10-21).

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

I enlighet med budgetförslag från C, KV, KD och M (bilaga 1 KS § 161/2019-10-21) fastställs:

1. Fastställa budget och verksamhetsplan 2020-2022
2. Fastställa den kommunala skattesatsen till 21:94 för 2020
3. Uppdra åt styrelse och nämnder att senast lämna information om fördelat kommunbidrag till kommunfullmäktige vid februarisammanträdet 2020.

### Reservation

Mats Palm (S), Kari Hellstadius (S), Kerstin Johansson (S) och Håkan Körberg (L) reserverar sig till förmån för eget förslag.

### Anteckning

Mats Palm (S) anmäler att på sida 7 i budgetförslag från S och L finns en felaktighet under kolumnen prognos 2019 gällande resultat i procent av skatteintäkter. Det står 0,8% vilket ska ändras till 2,1 % enligt senaste prognos.

I kommunfullmäktige bifaller Gunnar Andersson (M), Fredrik Svensson (KD), Christina Glad (KV), Jessica Pehrson (C) och Johnny Carlsson (C) kommunstyrelsens förslag till beslut.

Magnus Jonsson (V) och Bo Naumburg (V) bifaller budgetförslag från vänsterpartiet.

KJ

Re

M



Fortsättning KF § 175

Mats Palm (S), Bert-Åke Johansson (S), Håkan Körberg (L) och Anette Rundström (S) bifaller budgetförslag från socialdemokraterna och liberalerna.

Ordföranden ställer budgetförslag från vänsterpartiet och budgetförslag från socialdemokraterna och liberalerna mot varandra och finner att budgetförslag från socialdemokraterna och liberalerna utgör motförslag till huvudförslaget.

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och budgetförslag från socialdemokraterna och liberalerna mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Nej = i enlighet med budgetförslag från socialdemokraterna och liberalerna

Med 17 ja-röster och 12 nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

(Omröstningsbilaga 1, KF § 175/2019-11-12).

### KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

- I enlighet med budgetförslag från C, KV, KD och M (bilaga 1 KS § 161/2019-10-21) fastställs:
  1. Fastställa budget och verksamhetsplan 2020-2022.
  2. Fastställa den kommunala skattesatsen till 21:94 för 2020.
  3. Uppdra åt styrelse och nämnder att senast lämna information om fördelat kommunbidrag till kommunfullmäktige vid februarisammanträdet 2020.

### Reservation

Socialdemokraterna och liberalerna reserverar sig till förmån för eget förslag.

Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.

För kännedom till: Samtliga nämnder

KJ | ke | AT



KS § 176

DNR KS 24/2019 906

### Internkontroll 2020 för Herrljunga kommun

#### Sammanfattning

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

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-05  
Tekniska nämnden § 69/2019-10-03  
Socialnämnden § 80/2019-10-01  
Bygg- och miljönämnden § 47/2019-10-02  
Bildningsnämnden § 137/2019-11-04  
Servicenämnd ITVT § 22/2019-11-11

#### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Intern kontrollplan 2020 för Herrljunga kommun fastställs.

#### Beslutsgång

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

#### Kommunstyrelsens beslut

1. Intern kontrollplan 2020 för Herrljunga kommun fastställs.

Expedieras till:

Samtliga nämnder

Justerandes sign

K.H.

Utdragsbestyrkande



KF § 194  
KS § 187

DNR KS 224/2019 942

### Taxa renhållning 2020

#### Sammanfattning

Renhållningskollektivet har ett positivt ackumulerat kapital. Prognosen gällande ekonomiskt utfall för 2019 visar på ett underskott som i linje med budget. Renhållningstaxan för 2020 föreslås att nivåmässigt lämnas oförändrad för att fortsätta återbetalningen. Entreprenören kommer från och med 1 januari 2020 inte längre tillhandahålla tjänsten fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar från en- och tvåfamiljshus. Taxan bibehålls i dokumentet (§ 2.5) med reservationen "Denna taxa gäller endast under förutsättning att tjänsten tillhandahålls av entreprenören". Med start den 1 april 2020 införs en förbränningskatt. Preliminärt leder detta till ökade kostnader på 200 tkr.

Tekniska förvaltningen ansåg inte att en höjning av taxan behövde genomföras inför 2020 då förvaltningen har ett positivt ackumulerat kapital. Tekniska nämnden beslutade 2019-10-31 att godkänna renhållningstaxan för 2020 och att lämna denna vidare till kommunfullmäktige för fastställande.

#### Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 80/2019-10-31  
Taxa renhållning 2020

#### Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till beslut:

- Renhållningstaxa 2020 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande (bilaga 1, TN § 80/2019-10-31).

#### Beslutsgång

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

#### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Taxa renhållning 2020 godkänns (bilaga 1 TN § 80/2019-10-31).

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

#### KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Taxa renhållning 2020 godkänns (bilaga 1 TN § 80/2019-10-31).

Expedieras till:

Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KS § 205

DNR KS 239/2019 906

### Tidplan budgetprocess 2021-2023

#### Sammanfattning

Tidplan för budgetprocess 2021-2023 är framtagen. Tidplanen visar inplanerade datum och aktiviteter för budgetprocessen.

Tidplanen innehåller följande förändringar jämfört med föregående års budgetprocess:

- Budgetupptakt med presidier och kommunledningsgruppen i januari där budgetförutsättningar, investeringsfrågor och visionsmål diskuteras.
- Nämnderna inkommer med investerings- och driftsäskanden i februari i syfte att involvera nämnderna mer i budgetprocessen.
- Omvärldsdag i Boråsregionens och Sjuhäradskommunernas regi den 13 mars. Sveriges kommuner och regioners chefsekonom föreläser.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-12-05  
Förslag till tidplan för budgetprocess 2021-2023

#### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Upprättad tidplan för budgetprocess 2021-2023 godkänns.

Gunnar Andersson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

#### Beslutsgång

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

#### Kommunstyrelsens beslut

1. Upprättad tidplan för budgetprocess 2021-2023 godkänns (bilaga 1, KS § 205/2019-12-16).

\_\_\_\_\_

För kännedom till:

Kommunfullmäktige, samtliga nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

# Meddelande 4

## Bilaga 1, KS § 205/2019-12-16



HERRLJUNGA KOMMUN

### Tidplan för Budget och verksamhetsplan 2021 – 2023

DATUM	Område	Aktivitet
21-22 jan	<i>Budgetupptakt</i>	Presidier och kommunledningsgrupp bjuds in för att tillsammans arbeta med det första steget i budgetarbetet, visionsmål och KF-mål för Herrljunga kommun.
Februari	<i>Åskandeprocess</i>	Nämnder och styrelse beslutar om: <ul style="list-style-type: none"><li>- Driftsaskanden 2021</li><li>- Investeringsaskanden 2023 och eventuella förändringar i beslutad investeringsbudget för perioden 2021-2022</li></ul>
13 mars	<i>Omvärlds dag</i>	Gemensam omvärlds dag i Sjuhärad – Borås
16 mars	<i>Beslut KS</i>	Kommunstyrelsen beslutar om förslag till visionsmål och KF-mål
31 mars	<i>Budgetdag</i>	Budgetdag politiker och tjänstepersoner (8:30-16). Dagen består av genomgång av budgetunderlag och förutsättningar för budgetperioden. Aktuella fördjupningar presenteras med kallelsen. Fackliga representanter från CSG är inbjudna.
7 april	<i>BESLUT KF</i>	Kommunfullmäktige fastställer visionsmål och KF-mål
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Politisk beredning under april/maj. Politiken bokar/bjuder in tjänstepersoner för fortsatt arbete med budget.</li><li>- Nämnder och styrelse arbetar under maj-juni fram nämnds mål/KS-mål. Förslagsvis har nämnd och styrelse en måldag inom sitt verksamhetsområde under denna period.</li></ul>
5 maj	<i>Budgetdag</i>	Budgetdag politiker och tjänstepersoner (8:30 – 12:00). Fackliga representanter från CSG är inbjudna. Fokus ny skatteprognos, vårpropositionen och uppföljning från första budgetdagen i mars.
11 maj	<i>Beredning</i>	KSau beredning Budget 2021-2023
25 maj	<i>Beslut KS</i>	Kommunstyrelsen, beslut om förslag till Budget 2021 - 2023

GA KJ



# Meddelande 4

## Bilaga 1, KS § 205/2019-12-16



HERRLJUNGA KOMMUN

16 jun	<b>BESLUT KF</b>	<b>Kommunfullmäktige fastställer Budget 2021-2023 innehållande:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Resultat och balansräkning 2021-2023</li><li>- Kommunbidragsfördelning 2021</li><li>- Investeringsbudget 2021-2023</li></ul>
Efter att kommunfullmäktige fastställt de ekonomiska ramarna vid junisammanträdet, ska respektive nämnd/styrelse besluta om Budget och verksamhetsplan 2021 – 2023. Nämndernas budgetar skall vara samverkade och/eller MBL-förhandlad innan den kommer till kommunstyrelsen i oktober.		
21 sep	Styrelse	Kommunstyrelsen beslutar om Budget och verksamhetsplan 2021-2023
28 sep	NÄMND	Bildningsnämnden beslutar om Budget och verksamhetsplan 2021-2023
29 sep	NÄMND	Servicenämnderna beslutar om Budget och verksamhetsplan 2021-2023
29 sep	NÄMND	Socialnämnden beslutar om Budget och verksamhetsplan 2021-2023
30 sep	NÄMND	Bygg- och miljönämnden beslutar om Budget och verksamhetsplan 2021-2023
1 okt	NÄMND	Tekniska nämnden beslutar om Budget och verksamhetsplan 2021-2023
5 okt	Beredning	KSau beredning Budget och verksamhetsplan 2021-2023
19 okt	<b>Beslut KS</b>	Kommunstyrelsen, beslut om förslag till Budget och verksamhetsplan 2021 - 2023
10 nov	<b>BESLUT KF</b>	<b>Kommunfullmäktige fastställer Budget och verksamhetsplan 2021-2023 samt skattesats</b>

GA KY

