



Instans: Tekniska nämnden  
Tid: 2019-11-28 , kl.13:00  
Plats: Sämsjön (B-salen), kommunhuset

Börje Andersson  
Ordförande

Fam Sundquist  
Sekreterare

Behandling av ärenden enligt bifogad föredragningslista.

*Information:*

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

<i>KL</i>	<i>NR</i>	<i>Besluts -organ</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>	<i>Föredragande/ Kommentar</i>
13.00			Sammanträdet öppnande			Ordförande
			Upprop			Nämndsekreterare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
13.05	1	INFO	Ändring av dagordningen	--	--	Ordförande
13.10	2	INFO	Förvaltningen informerar	--	--	Teknisk chef
13.30	3	INFO	Information om tillståndspliktigt insamlingsystem	--	--	Renhållningschef
13.40	4	INFO	Information om regional avfallsplan	--	--	Renhållningschef
13.50	5	TN	Månadsuppföljning per oktober med prognos 2019-12-31	TK 15/2019	X	Controller
14.00	6	KF	Reviderad budget och verksamhetsplan 2020 för tekniska nämnden	TK 8/2019	X	Controller
14.10	7	TN	Attestanter 2020 för tekniska nämnden	TK 29/2019	X	Controller
14.20	8	TN	Sammanträdesplan 2020 för tekniska nämnden	TK 219/2019	X	Nämndsamordnare/ Teknisk chef
14.30	9	TN	Höjning och förändring av priser för gym, gruppträning och bad	TK 267/2019	X	Fritidschef/ Teknisk chef
14.40	10	KS	Svar på kommunstyrelsens beslut om att öka beläggningsgraden i kommunens sporthallar	TK 298/2018	X	Fritidschef/ Teknisk chef
15.00	11	KF	Svar på medborgarförslag om att lyfta ut Orraholmens område ur kommunens skogsbruksplaner	TK 154/2019	X	Gatu- och parkchef

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

<i>NR</i>	<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	Anmälan av delegeringsbeslut under perioden 2019-10-24 – 2019-11-21	--	X

# TIS - Tillståndspliktigt insamlingssystem



## Vad är TIS?

Ny förordning från Naturvårdsverket gäller från 2019-01-01 som innebär att:

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



## Mål

Att underlätta för hushållen att källsortera förpackningar och returpapper och därmed minska den totala miljöbelastningen från dessa produkter.

- År 2021 ska 60 % av alla bostadsfastigheter erbjudas fastighetsnära insamling.
- År 2025 ska 100 % erbjudas fastighetsnära insamling.



# Vad innebär detta för kommuninvånarna? Förslag från FTI

Ett ytterligare kärl på fastigheten med två fack och tre fraktioner; papper samt plast/metall.



Glas och tidningar kommer samlas in på ÅVS med kompletterande singelstationer.



# Vad har hänt /vad skall vi göra?

Informellt samråd 6 november

Information till Plankommittén

Politiskt beslut

Formellt samråd 4 mars





# Delregional avfallsplan Boråsregionen



HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun

# Regional avfallsplan - Fokusområden



Bemannas Brett från respektive kommun och externa intressenter



# Regional avfallsplan

Information till Plankommittén

Första rapportering till TN efter resultat från fokusgrupperna



HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun



## Månadsuppföljning per oktober med prognos 2019-12-31

## Sammanfattning

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

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

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

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-12.

## Förslag till beslut

Månadsuppföljning per oktober godkänns

Jenny Andersson  
Controller

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

**Bakgrund**

Enligt gällande verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper ska förvaltningen upprätta en månadsuppföljning som ska presenteras för nämnden. Uppföljningen ska för driften redovisa budget och utfall för perioden, budget och prognos för helår samt budget och prognos helår för investeringar. Vid prognostiserat underskott ska åtgärder presenteras för att korrigera förväntat underskott. Konsekvenser av presenterade åtgärder ska redovisas. Månadsuppföljning ska göras per februari, april, juli och oktober.

**Ekonomisk bedömning****Drift**

Ansvar	År Budget	År Rev Budget	1910 Prognos	Avvikelse Helår	Förändring prognos
500 Nämnd	271	271	271	0	0
501 Bostadsanpassning	1 230	1 230	1 230	0	0
511 Mark	238	238	238	0	0
521 Skog	-300	-300	-450	150	50
533 Renhållning	0	0	0	0	0
541 Gata Park	11 686	11 694	11 694	0	0
550 Fastighet	15 309	15 309	14 609	700	0
561 Måltider	-415	-318	-818	500	400
571 Tvätten	0	25	425	-400	-150
581 Förvalningsledning	576	323	823	-500	-400
582 Personalkaffe	148	148	148	0	0
591 Lokalvård	-18	-18	-118	100	0
700 Fritidsverksamhet	7 767	7 826	7 826	0	0
<b>Summa Skattefinansierad del</b>	<b>36 493</b>	<b>36 428</b>	<b>35 878</b>	<b>550</b>	<b>-100</b>
533 Renhållning	700	700	700	0	0
<b>Summa taxefinansierad del</b>			<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa teknisk nämnd</b>			<b>36 578</b>	<b>550</b>	<b>-100</b>

**Nämnd:** prognos enligt budget.

**Bostadsanpassning:** prognos enligt budget.

**Mark:** prognos enligt budget.

**Skog:** Prognos +150, en förbättring med 50 tkr. Högre intäkter än budgeterat är orsak till överskott.

**Gata/Park:** prognos enligt budget. Osäkerhet finns beroende på väderleken i november/december. Verksamheten håller också inne en faktura som är bestriden. Prognosen kan hållas så länge det blir en normalvinter november-december.

**Fastighet:** Prognos + 700 tkr, oförändrad prognos



Orsak till överskott är sjukskrivningar som inte ersatts med vikarier fullt ut samt överskott på kapitalkostnader.

**Måltid:** Prognos + 500 tkr, en ökning med 400 tkr

Orsak till överskott är kostnadsmedvetenhet gällande inköp av livsmedel. Detta påverkar inte kvalitén för kunden. Färre levererade portioner till skolan bidrar också till ett överskott på livsmedelskostnaden (ca 250 tkr). Detta kommer att regleras vid årsskiftet, prognos efter reglering 250 tkr.

**Tvätt:** Prognos -400 tkr, en ökning med 150 tkr.

Tvättpriset matchar inte tvättenhetens kostnader. Tvättpriset till externa kunder har höjts från och med i höst, arbetstiden per vecka har höjts till 37 tim/v. Åtgärderna har ännu inte visat sig ge effekt på kostnaderna.

**Förvaltningsledning:** Prognos -500 tkr

Orsak är dubbla kostnader under en period för förvaltningschef

**Lokalvård:** Prognos + 100 tkr.

Orsaken är bidrag för utbildning som annars skulle belastat verksamheten

**Fritidsverksamhet:** prognos enligt budget.

**Renhållning:** Renhållningen prognostiseras gå 700 tkr i underskott. Detta helt enligt plan för att över tid justera det ackumulerade överskottet som finns som skuld mot taxekollektivet.

## Investeringar

PROJ	URSPR	OMBUDG	S:A	PROGNOS	AVVIKELSE
	BUDGET		BUDGET		
	År	År	År	År	År
5401 Ställplatser husbilar	0	100	100	100	0
5507 Gatubelysning	300	0	300	300	0
5508 Mindre gatuanslaggningar	1 000	198	1 198	1 198	0
5509 Reinvestering Gata	2 000	49	2 049	2 049	0
5568 Industriväg Öltorp	0	800	800	800	0
5574 Upprustning lekplatser	200	142	342	342	0
5575 Södra Horsby etapp 1	0	692	692	692	0
<b>Summa Gata/park</b>	<b>3 500</b>	<b>1 981</b>	<b>5 481</b>	<b>5 481</b>	<b>0</b>
5310 Horsby förskola/skola	32 700	22 809	55 509	20 509	35 000
5410 Ombyggnad Hagen	10 000	0	10 000	2 000	8 000
5422 Ombyggnad Hemgården	2 500	0	2 500	0	2 500
5502 Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	10 000	0	10 000	500	9 500
5515 Verksamhetsanpassningar	900	375	1 275	1 275	0
5516 EPC B	0	2 170	2 170	2 170	0
5533 Säkerhetshöjande åtgärder	900	307	1 207	1 207	0
5542 Hagen etapp 4	0	804	804	64	740



PROJ	URSPR	OMBUDG	S:A	PROGNOS	AVVIKELSE
	BUDGET		BUDGET		
	År	År	År	År	År
5543 Hagen tak	0	0	0	25	-25
5551 Reinvest fastighet	9 000	2 437	11 437	11 437	0
5560 Tillbyggnad Molla skola	0	0	0	0	0
5572 Maskiner fastighetskötsel	200	141	341	341	0
5573 Ventilation Eggvena	0	1 082	1 082	1 082	0
5584 Hagens soprum	0	0	0	0	0
5591 Tillgänglighetsanpassningar	300	0	300	300	0
5596 Hudene tillbyggnad av kök	2 300	0	2 300	2 300	0
5708 Ombyggnad Od	4 000	0	4 000	4 000	0
5709 Ombyggnad Altorp	10 000	0	10 000	0	10 000
<b>Summa Fastighet</b>	<b>82 800</b>	<b>30 125</b>	<b>112 925</b>	<b>47 210</b>	<b>65 715</b>
5561 Köksredskap och tunneldisk	355	0	355	355	0
<b>Summa Måltid</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>0</b>
5547 Städmaskiner	200	0	200	200	0
<b>Summa Lokalvård</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
5563 Idrottsmat/redskap simhall	125	0	125	125	0
5565 Skyltning	0	0	0	0	0
5579 Anpassning omklädningsrum	300	0	300	300	0
5592 Löparspår Annelund	300	0	300	300	0
5593 Skateboardpark	250	0	250	250	0
5595 Utegymp	200	0	200	200	0
5702 Vattenrutschkana	0	1 334	1 334	0	1 334
<b>Summa Fritid</b>	<b>1 175</b>	<b>1 334</b>	<b>2 509</b>	<b>1 175</b>	<b>1 334</b>
<b>Summa Teknisk nämnd</b>	<b>88 030</b>	<b>33 440</b>	<b>121 470</b>	<b>53 321</b>	<b>68 149</b>

Nästan samtliga investeringar förväntas genomföras enligt budget om startbeslut erhålles, men alla kommer inte att vara slutförda under året.

Ställplatser husbilar kommer inte att genomföras.

Horsby kommer att förbruka ca 20 mnkr av budget under 2019.

Hagen kommer att förprojekteras för ca 2 mnkr under året.

Ombyggnad Mörlanda kommer att projekteras för ca 0,5 mnkr under året.

Ombyggnad Hemgården kommer inte genomföras 2019

Ombyggnad Altorp kommer inte genomföras 2019

Vattenrutschkana kommer att bytas ut när ytskiktet i simhallen är åtgärdat.

Samverkan

Samverkas på FSG.



## Motivering av förslag till beslut

Ekonomistyrningsprinciperna anger att nämnden ansvarar för att tilldelade resurser inte överskrids. Det ligger i förvaltningschefens ansvar att rapportera avvikelser till nämnd samt att upprätta förslag till åtgärder. Så snart avvikelse befaras eller har konstaterats är nämnd skyldig att vidta åtgärder så att budgetramen kan hållas. Åtgärder kan innebära kostnads-/intäktsjustering men även omdisponeringar inom verksamheter. Om sådana åtgärder inte bedöms tillräckliga är nämnd skyldig att till kommunstyrelsen rapportera befarad avvikelse. Vid befarat underskott är kommunstyrelsen skyldig att rapportera avvikelsen till kommunfullmäktige samt uppmana nämnd att lämna förslag till åtgärder så att budgeten kan infrias.

Lagd prognos visar på en positiv prognos varför vidare rapportering till KS inte behöver ske.





## Reviderad Budget och verksamhetsplan 2020

### Sammanfattning

Efter tekniska nämndens beslut i oktober har kommunfullmäktige fattat beslut om nya ramar.

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

### Beslutsunderlag

Budgetbeslut KF 2019-11-12

Budgetbeslut KF §110/2019-06-18

Beslut om fördelning av lönepott 2019 KS §117/2019-08-26

Budget och verksamhetsplan tekniska nämnden (Bilaga)

### Förslag till beslut

Reviderad Budget och verksamhetsplan 2020 godkänns enligt bilaga och lämnas vidare till kommunfullmäktige.

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

Jenny Andersson  
Controller

Expedieras till: Kommunfullmäktige  
För kännedom  
till:



### Bakgrund

Enligt Herrljunga kommuns ekonomistyrningsprinciper ska styrelse och nämnder före den 30 september innevarande år beslutat hur nästkommande års verksamhet ska genomföras utifrån det beslut kommunfullmäktige har fattat. Kommunchefen har beslutat att nämnderna får dispens till oktobernämnden.

Efter beslutet har kommunfullmäktige fattat beslut om förändrade ramar och uppdragit åt nämnderna att lämna information om fördelat kommunbidrag till kommunfullmäktiges sammanträde i februari.

### Ekonomisk bedömning

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

Område	Summa (tkr)	
Lönerevidering 2019	90	
Prisuppräknig	292	Uppräkning 2%
Politiska prioriteringar	-779	2019: -253 tkr, 2020 : -526 tkr
<b>Summa förändring ram 2019-2020</b>	<b>-397</b>	
<b>Nyheter i ramen</b>		
Justering besparing	527	
Förändring kapitalkostnader	1 611	
Förändring PO	19	Höjning 0,71%
<b>Förändring ny ram</b>	<b>2 157</b>	
<b>Summa förändring ram 2019-2020</b>	<b>1 760</b>	

Samverkan  
Samverkas i FSG

# Ärende 6

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

# Budget och verksamhetsplan 2020

---

*Tekniska nämnden*



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

## Innehåll

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

## Ansvar och uppdrag

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

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

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

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

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

Nämnden handlägger ärenden angående statligt och kommunalt bostadsstöd.

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

Nämnden handlägger ärenden angående marknadsverksamheten och torghandeln i Herrljunga.

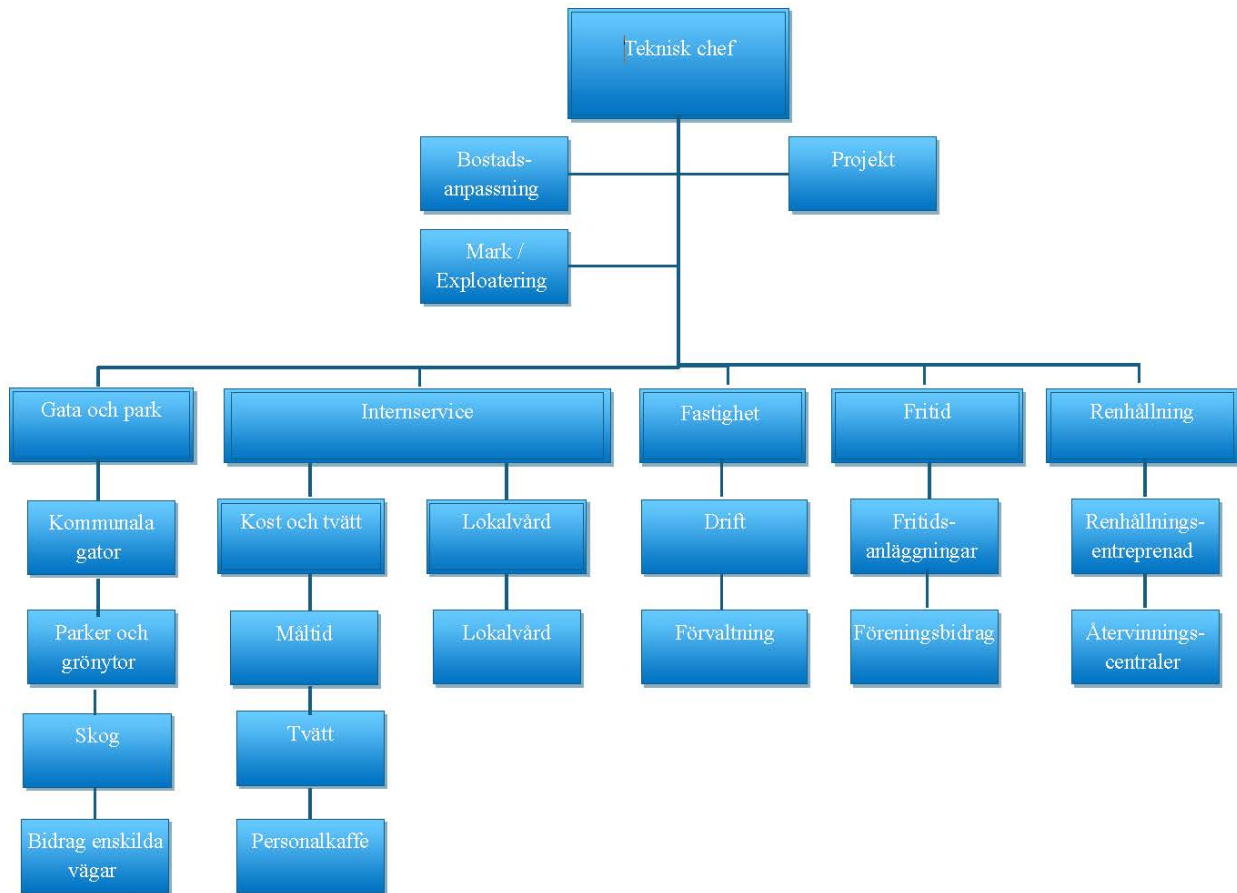
Nämnden handlägger och genomför mark- och fastighetsaffärer på uppdrag av kommunstyrelsen.

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

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

# Ärende 6

## Organisationsskiss



## Medborgardialoger

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

## Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsmått och nyckeltal

### *Nämnd och förvaltningsledning*

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

### *Gata och park*

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

### *Internservice*

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

### *Lokalvård*

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

### *Måltid*

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

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

### *Tvätt*

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

### *Fastighet*

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

### *Fritid*

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

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

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

## *Renhållning*

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

## Vad händer i verksamheten under 2020?

### *Nämnd och förvaltningsledning*

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

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

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

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

### *Gata och park*

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

Investeringarna planeras att utföras inom beslutad investeringsram.

### *Internservice*

#### *Lokalvård*

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

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

#### *Måltid*

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

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

#### *Tvätt*

Pågående arbete med att se över tvättenhetens olika delar

### *Fastighet*

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



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

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

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

### *Fritid*

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

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

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

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

### *Renhållning*

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

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

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

## Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram

### *Nämnd och förvaltningsledning*

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

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

### *Gata och park*

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

### *Internservice*

# Ärende 6

## *Lokalvård*

Intäkterna beräknas täcka kostnaderna 2020

## *Måltid*

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

## *Tvätt*

Se över kostnader och intäkter.

## *Fastighet*

Intäkterna beräknas täcka kostnaderna 2020.

## *Fritid*

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

## Mål

### Inriktningsmål och prioriterade mål

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

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

#### 2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

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

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

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

# Ärende 6

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

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

## 5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

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

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

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

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

## Aktivitetsplan /Strategi för att uppnå målen

### Nämnd och förvaltningsledning

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

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

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

## *Gata och park*

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

## *Internservice*

### *Lokalvård*

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

### *Måltider*

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

### *Tvätt*

Budget i balans.

## *Fastighet*

Energianvändningen i kommunens lokaler härleds inte bara till hur fastigheten regleras utifrån hårda parametrar, så som styrning av tex fläktar, värme och belysning. Här påverkar också hyresgästerna energianvändningen.

Fastighetsavdelningen gör ständiga justeringar och små åtgärder som syftar till minskad energianvändning. För att minska förbrukningen än mer behöver hyresgästerna nu engageras för att skapa förståelse för deras påverkan.

## *Fritid*

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

## *Renhållning*

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

# Ekonomi

## Budgetförutsättningar

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

## Drift

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

### Fördelning per ansvarsområde

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

### Kommentar till fördelning av kommunbidrag

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

### Renhållning

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

### Kommentar till renhållningens budget

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

## Investeringar

Investeringsbudget antagen av KF juni 2019

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

### Horsby förskola

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

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

## *Ombyggnad OD*

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

## *Fastighet*

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

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

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

**Investering maskiner fastighetsskötsel** avser utbyte av maskiner för fastighetsskötsel.

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

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

## *Gata & Park*

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

**Reinvestering gata**, i kommunens befintliga gatunät, asfaltering.

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

## *Intern service*

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

**Investering värmevagnar** avser utbyte av befintliga vagnar.

## *Fritid*

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

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

**Översyn av Hälsansstig** i Herrljunga tätort samt Annelund.





## Attestanter 2020 för tekniska nämnden

### Sammanfattning

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

### Beslutsunderlag

Attestreglemente för Herrljunga Kommun

Förteckning över beslutsattestanter och ersättare för tekniska förvaltningen.

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner bifogad förteckning över beslutsattestanter och ersättare.

Förteckningen ska gälla från 2020-01-01.

Förvaltningschef har rätt att göra ändringar i attestlistan under 2020.

Jenny Andersson

Controller

Expedieras till: Ekonomiavdelningen  
För kännedom  
till:

# Ärende 7



HERRLJUNGA KOMMUN

TEKNISKA  
FÖRVALTNINGEN  
**Jenny Andersson**

**Tjänsteskrivelse**  
2019-11-11  
DNR TK 29/2019 301  
Sid 2 av 2

Samverkan  
Samverkas på FSG

## Tekniska nämndens attestanter 2020

DNR 2019-29

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

# Ärende 7

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

## **Gemensamma bestämmelser**

Teknisk chef är därutöver ersättare på alla ansvarsområden ovan.

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

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

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

Tekniska nämndens ordförande utses också till beslutsattestant.

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

Controller har rätt att attestera justeringar och rättelser i bokföringen.

Beslut TN 2019-11-28

## Tekniska nämndens attestanter 2020

DNR 2019-29

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

# Ärende 7

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

## **Gemensamma bestämmelser**

Ulf Wedin är därutöver ersättare på alla ansvarsområden ovan.

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

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

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

Tekniska nämndens ordförande utses också till beslutsattestant.

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

Controller har rätt att attestera justeringar och rättelser i bokföringen.

Beslut TN 2019-11-28



## Sammanträdesplan 2020 för tekniska nämnden

## Sammanfattning

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

En gemensam sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder gör att förvaltning och politik på ett överskådligt sätt kan planera verksamheten och de kommunala beslutsprocesserna och därmed optimera ärendeflödet i organisationen. I sammanträdesplanen visas budgetprocessen och internkontrollprocessen tillsammans med mötesdatum för central samverkansgrupp, kommunledningsgrupp med flera.

Sammanträdestid för tekniska nämnden föreslås fortsätta vara kl 13.00.

Sammanträdesplan 2020 för tekniska nämnden föreslås enligt följande:

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

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-07

Kommunfullmäktige § 163/2019-10-21 med bilaga

Bilaga- Sammanträdesplan 2020 för tekniska nämnden

## Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Sammanträdesplan 2020 för tekniska nämnden fastställs.

Fam Sundquist

Nämndsamordnare

# Ärende 8

## Sammanträdesplan 2020 för Tekniska nämnden

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



# Ärende 8

## Viktiga datum för Tekniska förvaltningen 2020

Sista inlämningsdag till presidieberedning kl. 13.00	Presidieberedning Torsdagar kl. 09.00-12.00	Sista inlämningsdag till kallelse kl.13.00	Nämndsammanträde Torsdagar kl. 13.00-17.00
13 jan 2020	16 jan 2020	22 jan 2020	30 jan 2020
10 feb 2020	13 feb 2020	19 feb 2020	27 feb 2020
9 mars 2020	12 mars 2020	18 mars 2020	26 mars 2020
13 apr 2020	16 apr 2020	21 apr 2020	29 april 2020
15 maj 2020	20 maj 2020	27 maj 2020	4 juni 2020
10 aug 2020	13 aug 2020	19 aug 2020	27 aug 2020
14 sep 2020	17 sep 2020	23 sep 2020	1 okt 2020
12 okt 2020	15 okt 2020	21 okt 2020	29 okt 2020
9 nov 2020	12 nov 2020	18 nov 2020	26 nov 2020



KF § 163  
KS § 146

DNR KS 143/2019 910

### Sammanträdesplan 2020, årshjul

#### Sammanfattning

För en effektiv ärendeprocess har förslag på sammanträdesplan för 2020 tagits fram. En gemensam sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder gör att förvaltning och politik på ett överskådligt sätt kan planera verksamheten och de kommunala beslutsprocesserna och därmed ett optimerat ärendeflöde i organisationen. I sammanträdesplanen visas budgetprocessen och internkontrollprocessen tillsammans med mötesdatum för central samverkansgrupp, kommunledningsgrupp med flera.

Efter en inkommen motion beslutade kommunfullmäktige den 2019-04-09 att ändra hälften av mötesdagarna för kommunfullmäktige. Förslag till kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för 2020 ligger därför på måndag varannan månad och på tisdag varannan månad.

Regionfullmäktiges sammanträdesdagar för 2020 har tagits hänsyn i planen och Herrljunga kommuns sammanträden är förlagda på ett datum då regionfullmäktige inte sammanträder.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-11  
Sammanträdesplan 2020, årshjul  
Sammanträdesplan kommunstyrelsen 2020  
Kommunfullmäktige § 59/2019-04-09  
Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2019-06-04

#### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsens sammanträden och sammanträdesplanen/styrplanen för 2020 fastställs enligt bilaga.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
  - nämnderna uppmanas att fastställa sammanträdestiderna/styrplanen för 2020 enligt bilaga.
  - Kommunfullmäktige föreslås anta sammanträdesplanen/styrplanen 2020 samt budget- och årsredovisningsprocessen i dess helhet enligt bilaga.

#### Beslutsgång

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

#### Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens sammanträdesplan för 2020 fastställs enligt bilaga (bilaga 1 KS § 146/2019-09-23).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Fortsättning KF § 163  
Fortsättning KS § 146

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

2. Sammanträdesplan 2020 samt budget- och årsredovisningsprocessen i dess helhet antas enligt bilaga (bilaga 2 KS § 147/2019-09-23).
3. Nämnderna uppmanas att fastställa sammanträdesplanen för 2020 enligt bilaga (bilaga 2 KS § 147/2019-09-23).

Ingemar Kihlström (KD) föreslår att fullmäktigesammanträde i februari flyttas från tisdagen den 11 februari till måndagen den 3 februari.

Ajournering!

Mats Palm (S) föreslår att fullmäktigesammanträde i februari flyttas från tisdagen den 11 februari till tisdagen den 18 februari.

Ordföranden ställer Ingemar Kihlströms (KD) ändringsförslag mot Mats Palms (S) ändringsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Mats Palms (S) förslag till beslut.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = i enlighet med Ingemar Kihlströms (KD) ändringsförslag

Nej = i enlighet med Mats Palms (S) ändringsförslag

Med 13 ja-röster och 16 nej röster finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Mats Palms (S) ändringsförslag (omröstningsbilaga 1, KF § 163/2019-10-2).

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

### KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Sammanträdesplan 2020 samt budget- och årsredovisningsprocessen antas enligt bilaga (bilaga 1 KF § 163/2019-10-23).
2. Fullmäktigesammanträde i februari flyttas från tisdagen den 11 februari till tisdagen den 18 februari.
3. Nämnderna uppmanas att fastställa sammanträdesplanen för 2020 enligt bilaga (bilaga 1 KF § 163/2019-10-23).



# Ärende 8

## Bilaga 1, KF § 163/2019-1021

Datum	Aktuellt	Kommunstyrelsen och presidieberedning	Kommunfullmäktige	Bildningsnämnden	Socialnämnden	Socialnämndens myndighetsutskott	Bygg- och miljönämnden	Tekniska nämnden	Serviceutskott	Serviceutskott	Serviceutskott	KLG	CSG	Budgetprocess	Internkontrollprocess	Chefemötet dagen efter kommunstyrelsen	Kris, säkerhet och beredskap
		måndag 08:30	måndag/tisdag 18:30	måndag 15:00	tisdag 13:00	tisdag 09:00	onsdag 17:00	torsdag 13:00	tisdag/onsdag	tisdag/onsdag		tisdag 13.00-17.00	torsdag före KS 14:00				
26-dec-19																	
27-dec-19																	
28-dec-19																	
30-dec-19																	
31-dec-19																	
01-jan-20																	
02-jan-20						Sista inlämningsdag/Bräddskande											
03-jan-20																	
06-jan-20																	
07-jan-20		Presidieberedning (skarp) Sista inlämningsdag 08:00				Kallelse/bräddskande ärenden											
08-jan-20																	
09-jan-20																	
10-jan-20				Presidie/Sista inlämningsdag	Sista inlämningsdag												
13-jan-20		Kallelse															
14-jan-20					Presidie/SNAU	Sammanträde/Bräddskande ärenden											
15-jan-20							Inlämning										
16-jan-20								Presidie/Sista inlämningsdag					CSG				
17-jan-20																	
20-jan-20		Sammanträde		Kallelse								KLG					
21-jan-20					Kallelse	Kallelse											
22-jan-20							Presidie										
23-jan-20								Kallelse									
24-jan-20																	
27-jan-20		Presidie Ägardialog bolag		Sammanträde													
28-jan-20					Sammanträde	Sammanträde		Sammanträde									
29-jan-20																	
30-jan-20			Beredning 14-16					Sammanträde									
31-jan-20																	
03-feb-20		Presidieberedning (skarp) Sista inlämningsdag 08:00															
04-feb-20																	
05-feb-20																	
06-feb-20																	
07-feb-20				Presidie/Sista inlämningsdag	Sista inlämningsdag												
10-feb-20		Kallelse															
11-feb-20			Kallelse/Kungöreda		Presidie/SNAU												
12-feb-20							Sista inlämning/Presidie										Chefemöte
13-feb-20								Presidie/Sista inlämningsdag					CSG				
14-feb-20																	
17-feb-20		Sammanträde		Kallelse													
18-feb-20			Sammanträde		Kallelse	Kallelse						KLG					
19-feb-20							Kallelse		Presidie	Presidie							
20-feb-20								Kallelse									
21-feb-20																	
24-feb-20		Presidieberedning (enkelt)		Sammanträde													
25-feb-20			Justerig		Sammanträde	Sammanträde							Gemensam KLG L330-17				
26-feb-20							Sammanträde		Kallelse	Kallelse							Lutah bishanteringsd 03.30-13.30
27-feb-20			Beredning					Sammanträde									
28-feb-20																	
02-mar-20		Presidieberedning (skarp) Sista inlämningsdag 08:00	Kallelse/Kungöreda														
03-mar-20																	
04-mar-20									Sammanträde	Sammanträde							
05-mar-20																	
06-mar-20				Presidie/Sista inlämning	Sista inlämningsdag												
09-mar-20		Kallelse	Sammanträde									KLG					
10-mar-20					Presidie/SNAU												Chefemöte
11-mar-20							Sista inlämning/Presidie										
12-mar-20						Sista inlämningsdag		Presidie/Sista inlämningsdag					CSG				

*att* *BB*













## Höjning och förändring av priser för gym/gruppträning/bad

### Sammanfattning

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

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

### Beslutsunderlag

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

### Förslag till beslut

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

*Hanna Franzén*  
Fritidschef

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



### Ekonomisk bedömning

En prishöjning kan innebära en positiv utveckling på intäkterna men risken finns även att det blir ett plus minus noll resultat då Fritid även sänker avgifterna för specifika grupper.

### FN:s barnkonvention

Förvaltningen lämnar priset för ungdom (0-15 år) orört då vi vill uppmuntra ungdomar till rörelse då vi ser dem som en prioriterad grupp.

### Motivering av förslag till beslut

Förslag till prisförändringar för Herrljunga Sportcenter gör att priserna regleras till en mer rimlig nivå jämfört med övriga branschen.

# Ärende 9

## 2019 Prissättning

## 2019 Prissättning

	Gym o bad		Grupp o bad	Gym bad Grupp
Engång	100	En gång	100	100
10-klipp	800	10 klipp		
Kvartal	1200	Kvartal	1200	1400
Halvår	1950	Halvår	1950	2200
Helår	3050	Helår	3050	3400
Autogiro	260	Autogiro	260	290
Helår dag	2150	Helår dag	2150	2300
Autogiro dag	179	Autogiro dag	179	199
Helår ungdom	2300	Helår ungdom		
Autogiro ungdom	199	Autogiro ungdom	199	
Autogiro student	179	Student	179	199

## Uppräknat

	Gym o bad	Grupp o bad	Gym bad Grupp
5% efter höjning	105	105	105
5%	0	0	840
5%	1260	1260	1470
5%	2047,5	2047,5	2310
5%	3202,5	3202,5	3570
5%	273	273	304,5
5%	2257,5	2257,5	2415
5%	187,95	187,95	208,95
5%	2415	0	0
5%	208,95	208,95	0
5%	0	0	0
5%	187,95	187,95	208,95

## Ny prissättning ut till

### kund

Gym o bad	Grupp o bad	Gym bad Grupp
105		
840		
1260	1260	1470
2050	2050	2310
3200	3200	3550
270	270	305
2260	2260	2415
189	189	209
2400		
189		
189	189	209

# Ärende 9

## 2019 Prissättning

	Barn bad	Ungdom bad	Vuxen bad	Pensionär bad	Familj bad
	0-5	(6-19)	20-64	(+65 år)	2 vuxna 2 barn
<b>Engång</b>	0	35	60	35	150
<b>10-kort</b>		300	550	300	
<b>Halvår</b>		450	850	450	
<b>Årskort</b>		850	1600	850	
<b>Autogiro</b>		70	133	70	

## Uppräknat

Barn	Ungdom	Vuxen	Pensionär	Familj
0-5	(6-19)	20-64	(+65 år)	2 vuxna 2 barn
5%	36,75	63	36,75	157,5
5%	315	577,5	315	
5%	472,5	892,5	472,5	
5%	892,5	1680	892,5	
5%	73,5	139,65	73,5	

## Ny prissättning ut till kund

Barn	Ungdom	Vuxen	Pensionär	Familj
0-5	(6-19)			2 vuxna 2 barn
0	35	65	35	160
	300	575	300	
	475	900	475	
	900	1680	900	
	75	140	75	



Svar på kommunstyrelsens beslut om att öka beläggningsgraden i kommunens sporthallar

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen fattade beslut den 2019-08-26 att uppdra tekniska nämnden att arbeta för att öka beläggningsgraden då antalet uthyrda timmar minskat kraftigt (ca 3 5%).

Uppdraget att öka beläggningsgraden hänvisar till en felaktig siffra. Tjänsteskrivelsen som siffran hänvisar till är tagen ur sitt sammanhang skrivelsen lyder:

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

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

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 191111

Tjänsteskrivelse i det ursprungliga ärendet daterad 190508.

### Förslag till beslut

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

Hanna Franzén

Fritidschef

Expedieras till: Kommunstyrelsen  
För kännedom  
till:



## Bakgrund

I samband med att kommunfullmäktige beslutade om motion om förändring av uthyrningsavgifter av fritidsanläggningar inkommen 2018-12-03 från Bo Naumburg (V) uppdrog kommunfullmäktige åt tekniska nämnden att utreda hur den nya prissättningen påverkar uthyrningen av kommunens fritidsanläggning, både avseende ekonomiskt utfall och ur ett folkhälsoperspektiv. Utredningen skulle återrapporteras till kommunstyrelsens sammanträde senast 2019-04-23. Utredningen om hur ny prissättning påverkar uthyrningen av kommunens fritidsanläggningar behandlades och godkändes av tekniska nämnden 2019-06-05.

Den 2019-08-26 beslutade kommunstyrelsen enligt följande:

1. Utredning daterad 2019-05-08 om hur ny prissättning påverkar uthyrningen av kommunens fritidsanläggningar godkänns.
2. Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta för att öka beläggningsgraden då antalet uthyrda timmar minskat kraftigt (ca 3 5%).

Uppdraget att öka beläggningsgraden hänvisar till en felaktig siffra. Tjänsteskrivelsen som siffran hänvisar till är tagen ur sitt sammanhang skrivelsen lyder:

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

Exempelvis bokar inte den lokala fotbollsföreningen från september till maj som tidigare utan från mitten av oktober fram tills snön försvinner i mars – april. Föreningarna är även mer noggranna att boka av de tider de inte nyttjar då de enligt det nya systemet inte behöver betala för detta om det görs inom avtalad tid. Konsekvensen blir att statistik över beläggningsgrad från 2018 och framåt är mer rättvisande än tidigare års redovisningar då siffrorna visar hur idrottshallarna används i verkligheten.

## Ekonomisk bedömning

Ingen



KS § 132

DNR KS 230/2018 824

### Utredning av hur ny prissättning påverkar uthyrningen av kommunens fritidsanläggningar

#### Sammanfattning

I samband med att kommunfullmäktige beslutade om motion om förändring av uthyrningsavgifter av fritidsanläggningar inkommen 2018-12-03 från Bo Naumburg (V) uppdrog kommunfullmäktige åt tekniska nämnden att utreda hur den nya prissättningen påverkar uthyrningen av kommunens fritidsanläggning, både avseende ekonomiskt utfall och ur ett folkhälsoperspektiv. Utredningen skulle återrapporteras till kommunstyrelsens sammanträde senast 2019-04-23. Utredningen om hur ny prissättning påverkar uthyrningen av kommunens fritidsanläggningar behandlades och godkändes av tekniska nämnden 2019-06-05.

#### Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-06-17  
Tekniska nämnden § 45/2019-06-05  
Tjänsteskrivelse i ärendet 2019-05-08  
Uthyrningsstatistik 2015-2018

#### Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till beslut:

- Utredning gällande motion om förändring av uthyrningsavgifterna i fritidsanläggningar godkänns.

Kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut:

- Utredning gällande motion om förändring av uthyrningsavgifter i fritidsanläggningar godkänns.
- Kommunstyrelsen uppdrar tekniska nämnden att arbeta för att öka beläggningsgraden. Då antalet uthyrda timmar minskat kraftigt (ca 35%).

Elin Alavik (L) bifaller presidiets förslag

Ajournering

#### Beslutsgång

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

#### Kommunstyrelsens beslut

1. Utredning daterad 2019-05-08 om hur ny prissättning påverkar uthyrningen av kommunens fritidsanläggningar godkänns.
2. Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta för att öka beläggningsgraden då antalet uthyrda timmar minskat kraftigt (ca 35%).

Expedieras till:

Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## Underlag uthyrning över tid

### Sammanfattning

Till inkommen och besvarad motion gällande förändring av uthyrningsavgifterna i fritidsanläggningar (KF § 182/20 18-12-03) beslutade Kommunfullmäktige att uppdra tekniska nämnden att utreda hur den nya prissättningen påverkar uthyrningen av kommunens fritidsanläggning, både avseende ekonomiskt utfall och ur ett folkhälsoperspektiv. Utredningen återrapporteras till kommunstyrelsens sammanträde.

Utredning är gjord och redovisas nedan.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 190508  
Uthyrning-Excell.

### Förslag till beslut

Utredning gällande motion om förändring av uthyrningsavgifterna i fritidsanläggningar godkänns.

Hanna Franzén  
Fritidschef

Expedieras till: Kommunfullmäktige  
För kännedom  
till:



# Ärende 10



HERRLJUNGA KOMMUN

TEKNISKA  
FÖRVALTNINGEN  
**Hanna Franzén**

**Tjänsteskrivelse**  
2019-05-08  
DNR TK 298/2018 824  
Sid 2 av 2

## Bakgrund

På uppdrag av Kommunfullmäktige så har en utredning gällande hur förändringen av prissättningen påverkat uthyrningen av kommunens fritidsanläggning, både avseende ekonomiskt utfall och ur ett folkhälsoperspektiv.

Då brister finns i hur antalet timmar redovisats från 2017 och bakåt är bedömningen av de siffror som underlaget visar inte tillförlitliga.

Bedömningen görs därav efter upplevd nyttjandegrad samt i samråd med representanter från verksamhetens handläggare och nyttjare.

Bedömningen är att nyttjandegraden inte har minskat i de politiska prioriterade grupperna, dock har nyttjandefrekvensen hos privatpersoner minskat och då främst i de mindre hallarna (gymnastiksal).

Det ekonomiska utfallet har minskat något från 2017-2018 (6,5%) vilket det bör göra då sänkta taxor till prioriterade grupper minskar intäkterna till kommunen. Antalet uthyrda timmar har minskat kraftigt (ca 35%) men detta finns det en rimlig förklaring till då bokningarna numera sker per timma istället för per säsong som tidigare var brukligt. Konsekvensen blir att vår statistik (beläggningsgrad) från 2018 och framåt är mer sanningsenlig än tidigare års redovisningar.

Bedömningen av kommunens reglerade taxsystem som trädde i kraft 180101 är att den inte har skapat någon negativ effekt för kommunens ekonomi eller för folkhälsan i stort.

## Ekonomisk bedömning

Ingen



## Medborgarförslag om att lyfta ut Orraholmens område ur kommunens skogsbruksplaner

### Sammanfattning

2019-04-08 inkom medborgarförslag från Kurt Brorsson om att lyfta ut Orraholmens område ur kommunens skogsbruksplan.

KF beslutade 2019-05-14 att skicka medborgarförslaget till TN för beredning.

Fastigheten Orraholmen 1:1 omfattar ca. 47 ha, varav ca 17 ha åker/betesmark, ca 25 ha skogsmark samt ca 6 ha övrig mark/vatten.

Fastigheten ingår som en del i den skogsbruksplan, över Herrljunga kommuns skogsinnehav, som togs fram 2016, och gäller för åren 2017-2027.

Förvaltningen har utrett de ekonomiska konsekvenserna av att lyfta ur fastigheten Orraholmen 1:1 ur kommunens skogsbruksplan.

Ekonomisk bedömning är gjord i samarbete med skogsinspektör på Södra.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-04

KF §91, 2019-05-14.

Beskrivning av avdelning 143-162 i skogsbruksplan.

Kartbilaga från skogsbruksplan.

Volym och värdeberäkning.

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag:

Medborgarförslaget avslås.

Claes-Håkan Elvesten

Gata- och parkchef

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



### Bakgrund

2019-04-08 inkom medborgarförslag från Kurt Brorsson om att lyfta ut Orraholmens område ur kommunens skogsbruksplan.

I kommunens skogsbruksplan för 2017-2027 ingår fastigheten Orraholmen 1:1. Där ingår områdesavdelningarna nummer 143-162.

Avverkningsbart virkesinnehåll genom föryngringsavverkning för Herrljunga kommuns totala skogsinnehav uppgick under planperioden till 8.904m<sup>3</sup>sk, varav 6.038m<sup>3</sup>sk finns på fastigheten Orraholmen.

Under 2017-2019 har ca 3.000m<sup>3</sup>sk föryngringsavverkats, varav inget uttag gjorts på Orraholmen.

Förklaring till respektive avdelning enligt bilaga.

I skogsbruksplan föreslås följande åtgärder per avdelning:

143: 1.3 ha, Bete. Ingen åtgärd.

144: 0.3 ha, Hagmarksskog Ingen åtgärd.

145: 0.1 ha, Vatten.

146: 0.6 ha, Hagmarksskog Ingen åtgärd.

147: 0.9 ha, Hagmarksskog Ingen åtgärd.

148: 1.5 ha, Stor del bete. Föryngringsavverkning. skärm lämnas. Planerat uttag ca 60%

149: 0.2 ha, Underväxtröjning, förberedande före gallring.

150: 1.2 ha, Selektivhuggning, fröträd lämnas. Planerat uttag ca 80%

151: 4.3 ha, Selektivhuggning, gallring med hänsyn till friluftsliv. Planerat uttag ca 25%

152: 1.1 ha, ingen åtgärd.

153: 4.0 ha, Selektivhuggning, föryngringsavverkning, fröträd lämnas, mycket död ved, hänsyn till friluftsliv. Planerat uttag ca 70%

154: 1.3 ha, ingen åtgärd.

155: 1.0 ha, Selektivhuggning, föryngringsavverkning, fröträd lämnas, hänsyn till friluftsliv. Planerat uttag ca 70%

156: 0.3 ha, Föryngringsavverkning, markberedning, plantering. Planerat uttag ca 90%

157: 1.3 ha, Naturvårdshuggning

158: 0.9 ha, Gallring-röjning.

159: 0.3 ha, Gallring.

160: 7.9 ha, Selektivhuggning, föryngringsavverkning, fröträd lämnas, hänsyn till friluftsliv och friluftsled. Planerat uttag ca 60%

161: 6.2 ha, Bete. Ingen åtgärd

162: 1.9 ha, Sjö.

Natura 2000-området påverkas ej av planerade skogsbruksåtgärder enl. skogsbruksplan.



## Ekonomisk bedömning

Värde på, under planperioden, genom föryngringsavverkning, avverkningsbar volym på fastigheten Orraholmen ( 6.038m<sup>3</sup>sk ) uppskattas till ett nettovärde på ca 1,1 msek.

## Motivering av förslag till beslut

Om Orraholmens virkesinnehåll ej blir tillgängligt för föryngringsavverkning medför det att det årliga nettot från skogsavverkning (ca 300tkr) ej blir möjlig, då enbart gallringar kvarstår, som ej kan beräknas ge något nettoöverskott under resterande år av planperioden

# Ärende 11

Herrljunga kommun  
Orraholmen

Beräkning gjord av Jerker Hellstadius  
Skogsinspektör Södra

Avd	ha	TGL	volym m3sk	Uttag	uttag m3fub	Kommentar
148	1,5	3331	432	60%	210	Löv lämnas
150	1,2	460	424	80%	271	Frötall lämnas
151	4,3 x00		863	25%	173	Selektiv huggning?
153	4,1	631	1267	70%	710	Frötall lämnas
155	1	901	285	70%	160	Frötall lämnas
156	0,3	271	104	90%	75	
160	8,2	820	2663	70%	1491	Frötall lämnas
Summa	20,6		6038		3090	

Ungefärligt netto/m3fub 350kr/m3

Totalt nettovärde 1081500 1,1 miljoner

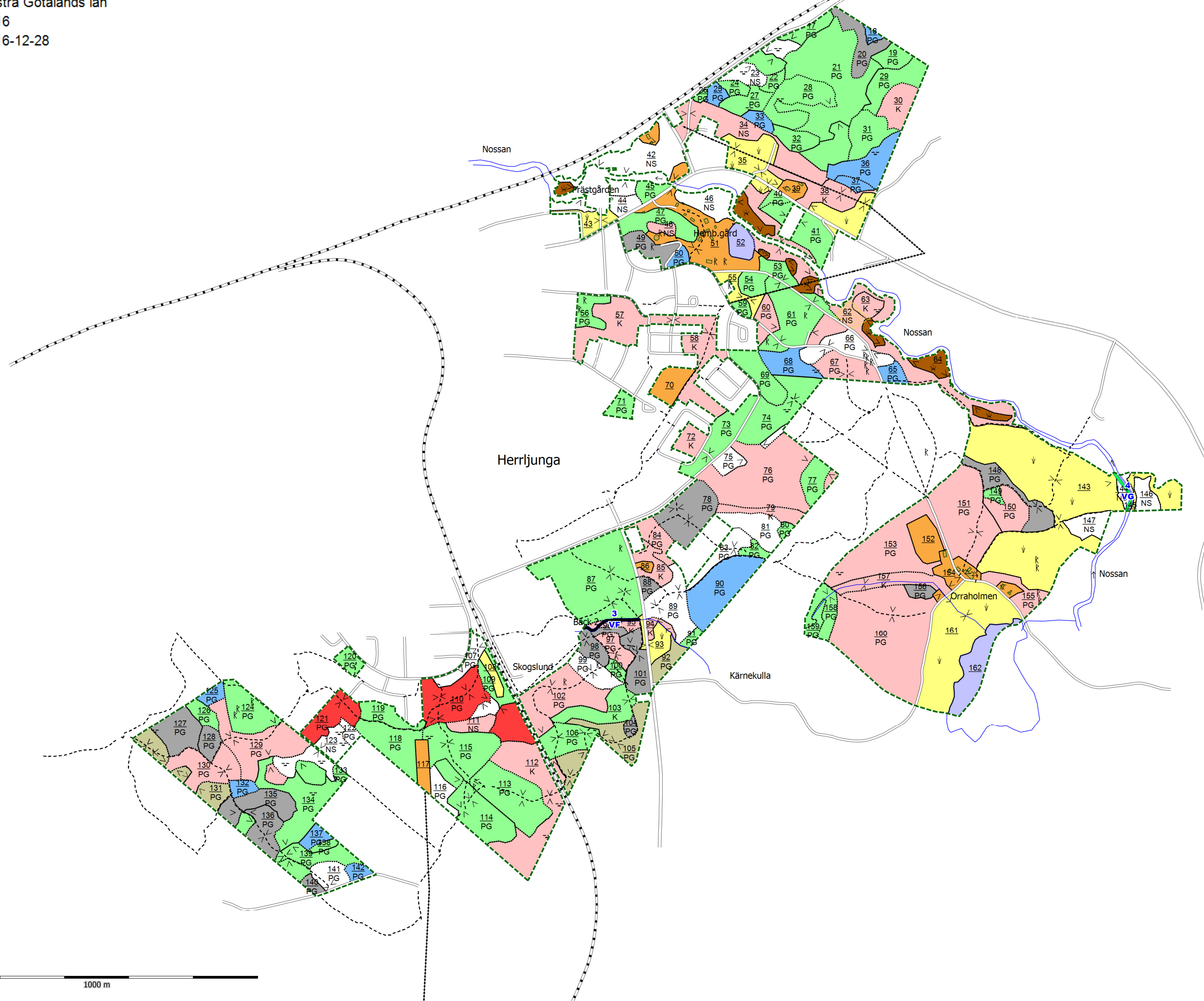
Denna beräkning bygger på att man gör uttag och liknande utifrån ovanstående tabell. Det går att göra göra både mer och mindre uttag beroende på hur man vill sköta det.

Nettot är en uppskattning, erfarenheten säger att volymer brukar vara underskattade i skbp så det kan vara mer volym. Samtidigt så är 350kr/m3fub i dagens läge ingen överdrift utan snarare lågt beräknat.

Ev. efterlikvider, GROT mm är inte heller med räknat utan det kommer uppe på.

## Skogsbruksplan

Plannamn: HERRLJUNGA 1:3  
 Församling: Herrljunga  
 Kommun: Herrljunga  
 Län: Västra Götalands län  
 Upprättad år: 2016  
 Utskriftsdatum: 2016-12-28



- Ägoslag**
- Myr
  - Vatten
  - Inägomark
  - Berg/Imp
  - Övrig landareal
- Åtgärder**
- Föryngring
  - Röjning
  - Gallring
  - Föryngrings avv
  - Markberedning
  - Naturvård
  - Inventering
  - Övriga åtgärder
  - Ingen åtgärd
- Blå målklasser**
- VF - Förstärkt vattenhänsyn
  - VG - Generell vattenhänsyn
  - VO - Orörd vattenmiljö
  - VS - Särskilda åtgärder
- Avdelningsformel  
 Avdelningsnr / Målklass

1ha

1000 m

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder ar	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag TGLÄC	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löpande tillväxt m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
142	0,3 (-0,1)	11	R2	G34	10	3	PG	17200	0,0		Röjning	18-21	25		3,5
143	13									Bete					
144	0,3 (-0)	60	S3	B20	165	51	NS,s	00X00	22,0	Hagmarksskog	Ingen åtgärd				4,1
										Kantzön med Nossan					
										Natura2000					
145	0,1									Vatten					
145	0,6	90	S3	B20	150	93	NS,b	00550	44,0	Hagmarksskog	Ingen åtgärd				2,5
										Luckigt ojämnt					
147	0,9	70	S3	B20	100	87	NS,b	20800	28,0	Hagmarksskog	Ingen åtgärd				2,4
										Luckigt					
										Huvträd björk					
										Delvis fuktig					
148	1,5	90	S2	B22	285	432	PG	33310	35,0	Stora delen använd som bete	Föryngringsavv, skärm lämnas	16-21	60	268	4,9
										Olikåldrigt					
										Delvis grova löv					
										Gynna/spara löv					

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag TGLÄC	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	Ån g	Uttag inkl tillväxt		Löpande tillväxt m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
149	0,2	25	G1	B24	100	21	PG	01900	11,0		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	16-17			7,7
											Gallring	18-21	25	6	
150	1,2	90	S3	G30	340	424	PG	46000	38,0	Mycket ojämnt	Selektivhuggning	16-26	20	93	6,2
										Olikåldrigt (80-110)	Föryngringsavv, fröträd lämnas (Alternativ)	16-21	80	352	
										Varier förråd					



# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder ar	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag TGLAC	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löpande tillväxt m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
151	4,3	105	S3	T26	200	851	PG	X0000	40,0	Mestadels tvåskiktat	Selektivhuggning	16-26	10	90	2,5
										Ojämnt					
	(-0,1)									Häns friluftliv					
										Något olikåldrig i båda skikten					
151	[4,3]	35	Underväxt	T26	60	255	PG	33400	16,0	Mestadels tvåskiktat	Gallring	18-21	20	53	1,5
										Ojämnt					
	(-0,1)									Häns friluftliv					
										Något olikåldrig i båda skikten					
152	1,1									Övrig landareal					
153	4	110	S3	T25	310	1 249	PG	63100	38,0	Delvis mycket underväxt	Selektivhuggning	16-26	15	200	4,3
										Död ved	Föryngringsavv, fröträd lämnas (Alternativ )	16-26	65	868	
	(-0,1)									Varier förråd					
										Häns friluftliv					
154	1,3									Övrig landareal					
155	1	120	S3	T25	280	274	PG	90100	39,0	Kantz m bete och föreningsstugan	Selektivhuggning	16-16	15	41	3,6
										Fomminne - Terrassering	Föryngringsavv, fröträd lämnas (Alternativ )	16-26	60	174	
	(-0)									Häns friluftliv					

Län: Västra Götalands län Kommun: Herrljunga

Församling: Herrljunga

2017-08-10

Fastighet: HERRLJUNGA 1:3



Ärende 11

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder ar	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag TGLÄC	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löpande tillväxt m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
156	0,3	70	S2	G29	315	104	PG	27100	30,0		Föryngringsavverkning	22-26	90	114	8,3
											Markberedning (Följd)	22-26			
											Plantering (Följd)	22-26			
157	1,3	45	G2	B19	105	140	K,s	02800	17,0	Nedl jordbruksm	Naturvårdshuggning	22-26	25	47	4,6
										Olikåldrigt					
	(-0)									Luckigt, ojämnt					
										Gammal dike					
										Framtida lövdominans					
158	0,9	15	R2	B22	10	9	PG	10900	0,0	Igenväxningsmark	Gallring-Röjning	22-26	25	6	2,4
										Fd inäga					
	(-0)									Luckigt till glest					
										Olikåldrigt					
										Huvudträd björk					
159	0,3	28	G1	B26	100	34	PG	00X00	16,0	Fd inäga	Gallring	22-26	25	13	6,3
160	7,9	110	S3	T29	325	2 572	PG	82000	20,0	Delvis mycket underväxt	Selektivhuggning	16-26	10	267	5,6
										Delvis med yngre gran som andra skikt	Föryngringsavv, fröträd lämnas (Alternativ )	16-26	65	1 803	
	(-0,3)									Varier förråd					
										Häns friluftliv					
										Fritidsled					

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder ar	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag TGLÄC	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	Å n g	Uttag inkl tillväxt		Löpande tillväxt m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
161	6,2									Bete					
162	1,9									Sjö					
163	0,6 (-0)	60	G2	T26	170	108	PG	70300	28,0		Sista gallring	22-26	20	27	5,3
164	0,3	55	G2	B22	200	63	PG	00X00	25,0	Huvudträd björk	Gallring	16-17	15	10	4,8
										Olikåldrigt					
										Gallring på södra delen					
										Hugga bort inväxande gran					
										Framtida lövdominans					
165	0,5									Övrig landareal					
166	1,4	65	S1	T28	210	294	PG	52300	31,0	Mest blockigt	Ingen åtgärd				5,6
										Luckigt, ojämnt					
										Delvis mycket underväxt					
167	0,1									Vatten					
168	2,2	55	S2	G34	340	737	PG	0X000	29,0		Föryngringsavverkning	22-26	100	941	11,7
											Markberedning (Följd)	22-26			
											Plantering (Följd)	22-26			

Län: Västra Götalands län Kommun: Herrljunga

Församling: Herrljunga

2017-08-10

Fastighet: HERRLJUNGA 1:3





KF § 159  
KS § 149

DNR KS 83/2017 351

### Svar på motion angående platsen vid informationstavlan korsningen Hudene-Vedum

#### Sammanfattning

Jan-Olof Brorsson (L) inkom 2017-04-07 med en motion avseende platsen vid informationstavlan korsningen Hudenevägen-Vedumsvägen. Fastigheten Herrljunga 7:24, som informationstavlan står på, ägs av Circle K Sverige AB. Informationstavlan ägs och förvaltas av Inceptum Media AB. Mindre åtgärder har utförts på platsen kring informationstavlor genom kommunens försorg efter det att motionen inkommit. Asfaltering anses däremot ej vara aktuell.

Motionen behandlades i tekniska nämnden 2019-08-29.

#### Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 57/2019-08-29  
Kommunfullmäktige § 51/2017-04-11  
Motion inkommen 2017-04-07

#### Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till beslut:

- Motionen avslås.

#### Beslutsgång

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

#### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen avslås.

\_\_\_\_\_

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

#### KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Motionen avslås.

\_\_\_\_\_

Expedieras till:

Tekniska nämnden



KF § 157  
KS § 153

DNR KS 102/2019 351

### Svar på medborgarförslag om hundrastgård i Herrljunga tätort

#### Sammanfattning

2019-04-09 inkom ett medborgarförslag från Johnny Sandberg, Herrljunga om att kommunen anlägger en hundrastgård. Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. Tekniska förvaltningen bedömde att inrättande av en hundgård inte anses ingå i kommunens verksamhet. Förslagsställaren får istället kontakta befintliga föreningar eller starta upp en ny förening, och får därmed möjlighet att söka föreningsbidrag för detta.

Medborgarförslaget behandlades i tekniska nämnden 2019-08-29.

#### Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 61/2019-08-29  
Kommunfullmäktige § 93/2019-05-14  
Medborgarförslag inkommet 2019-04-09

#### Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till beslut:

- Medborgarförslaget avslås.

#### Beslutsgång

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

#### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Medborgarförslaget avslås.

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

#### KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Medborgarförslaget avslås.

Expedieras till: Tekniska nämnden  
För kännedom till: Förslagsställaren



KF § 156  
KS § 152

DNR KS 101/2019 351

### Svar på medborgarförslag om hundgård i Annelund

#### Sammanfattning

2019-04-09 inkom ett medborgarförslag från Josefin Ohlson, Ljung om att kommunen upprustar gamla tennisbanan i Annelund till en hundgård. Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. Tekniska förvaltningen bedömde att inrättande av en hundgård inte anses ingå i kommunens verksamhet. Förslagsställaren får istället kontakta befintliga föreningar eller starta upp en ny förening, och får därmed möjlighet att söka föreningsbidrag för detta.

Medborgarförslaget behandlades i tekniska nämnden 2019-08-29.

#### Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 59/2019-08-29  
Kommunfullmäktige § 92/2019-05-14  
Medborgarförslag inkommet 2019-04-09

#### Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till beslut:

- Medborgarförslaget avslås.

#### Beslutsgång

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

#### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Medborgarförslaget avslås.

\_\_\_\_\_

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

#### KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Medborgarförslaget avslås.

\_\_\_\_\_

Expedieras till:  
För kännedom till:

Tekniska nämnden  
Förslagsställaren



KF § 155  
KS § 151

DNR KS 96/2019 910

### Svar på medborgarförslag om asfaltering av vägen till Sandskens Badplats

#### Sammanfattning

Medborgarförslag inkom 2019-04-03 från Åke Johansson och Jerry Strid om asfaltering av vägen till Sandskens badplats. Sträckan som åberopas från nuvarande beläggningsslut fram till badplatsen är uppmätt till ca 150 meter.

Enligt bedömning från tekniska förvaltningen beräknas kostnaden för att utföra nödvändiga förstärkningar och asfaltera denna sträcka till 100-125 tkr. Med tanke på kostnad ställd mot trafikvolym anses detta vara en icke motiverbar åtgärd.

Medborgarförslaget behandlades vid tekniska nämndens sammanträde 2019-08-29.

#### Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 58/2019-08-29  
Kommunfullmäktige § 89/2019-05-14  
Medborgarförslag inkommet 2019-04-03

#### Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till beslut:

- Medborgarförslaget avslås.

#### Beslutsgång

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

#### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Medborgarförslaget avslås.

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

#### KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Medborgarförslaget avslås.

Expedieras till:  
För kännedom till:

Tekniska nämnden  
Förslagsställaren



KF § 162  
KS § 141

DNR KS 20/20199 942

### Delårsbokslut för Herrljunga kommun

#### Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har upprättat delårsrapport per 2019-08-31 för kommunen. Delårsrapporten redogör för det ekonomiska utfallet till och med augusti månad, samt lämnar en prognos över förväntat utfall per 2019-12-31. Delårsrapporten följer även upp de av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsmål (inriktnings- och prioriterade mål). Delårsrapporten innehåller även nämndernas uppföljningar av ekonomiskt utfall samt prognos.

Kommunen redovisar för årets första åtta månader ett resultat som uppgår till 28,3 mnkr, vilket jämfört med delårsbokslut 2018 är en förbättring med 14,3 mnkr. Prognosen för helåret beräknas för kommunen uppgå till 11,5 mnkr vilket i snitt över de tre senaste åren motsvarar 2,5 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Nämnder och styrelse redovisar en positiv nettokostnadsavvikelse på 17 129 tkr. Detta beror framförallt på de positiva resultatavvikelserna mot budget för Bildningsnämnden och den Tekniska nämnden. Prognosen för nämndernas samlade utfall beräknas överstiga budgeten med 774 tkr. Investeringsutfallet för helåret förväntas uppgå till 72,1 mnkr vilket understiger budgeten med 68 mnkr.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-18  
Delårsbokslut för Herrljunga kommun 2019

#### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättad delårsrapport 2019-08-31 för Herrljunga kommun.

#### Beslutsgång

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

#### Kommunstyrelsens beslut

1. Delårsbokslut för Herrljunga kommun 2019 godkänns (bilaga 1, KS § 141/2019-09-23).

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

#### KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Delårsbokslut för Herrljunga kommun 2019 godkänns (bilaga 1, KS § 141/2019-09-23).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande





**Till:**

Avfall Sveriges kommunmedlemmar (kommuner, kommunbolag och motsvarande)

**Malmö 15 november 2019**

## **Vänligen se till att styrelse/nämnd får sitt brev**

I detta utskick finns två brev och vi ber er se till att det som är ställt till "styrelsen respektive nämnden för er som kommunmedlem (kommun, kommunbolag och motsvarande) i Avfall Sverige" når mottagaren.

Tack på förhand!

Vänliga hälsningar

Avfall Sverige

HERRLJUNGA KOMMUN TEKNISKA KONTORET	
<u>Postlista</u>	
2019 -11- 11	
Dnr. 19 / 2019	Titel -

**Till: styrelsen respektive nämnden för kommunmedlemmar (kommuner, kommunbolag och motsvarande) i Avfall Sverige**

Malmö 15 november 2019

## Angående val till Avfall Sveriges styrelse och revision

På uppdrag från Avfall Sveriges valberedning översändes följande intresseförfrågan.

Avfall Sveriges valberedning har påbörjat arbetet med att förbereda nomineringar inför Avfall Sveriges årsmöte 2020, i Malmö den 2–3 juni.

Valberedningen arbetar efter de riktlinjer som styrelsen lagt fast och som bland annat innebär att styrelsens sammansättning ska reflektera medlemmarnas struktur och geografiska spridning. Valberedningen strävar efter att styrelsen får en så jämn könsfördelning som möjligt. Vidare är det angeläget med en viss omsättning i styrelsen samtidigt som kontinuiteten upprätthålls.

Styrelsen består av 18 ledamöter, varav tio är förtroendevalda och åtta tjänstemän. Styrelsens nuvarande sammansättning samt revisionen framgår av bilaga.

Mandattiden för styrelseledamöter är två år och för revisorer och deras ersättare ett år. Omval kan ske.

Avfall Sveriges medlemmar, kommuner och kommunbolag, ges nu möjlighet att nominera personer som valberedningen, efter sin beredning, ska kunna föreslå till att ingå i styrelsen eller revisionen för Avfall Sverige.

Nomineringar ska ha inkommit till Avfall Sverige senast den 31 januari 2020.

Av nomineringen ska framgå om den nominerade föreslås ingå i styrelsen eller i revisionen. **Vidare ska framgå vilken befattning/position alternativt vilket/vilka förtroendeuppdrag som den nominerade upprätthåller eller bedöms upprätthålla för de närmaste åren samt födelseår.**

De som redan sitter i styrelse/revision behöver inte nomineras för omval.

Nomineringar ställs till; Avfall Sverige, att: Valberedningen, Baltzarsgatan 25, 211 36 Malmö. Elektronisk post insändes till [pernilla.svensson@avfallsverige.se](mailto:pernilla.svensson@avfallsverige.se). Ange ämnet Valberedningen. I båda fallen gäller att nomineringar ska ha inkommit senast den 31 januari 2020.



Om ni, med anledning av denna förfrågan, önskar kontakta någon i valberedningen är ni välkomna till:

Christer Akej (M), sammankallande, Österlens Kommunala Renhållning AB, ÖKRAB, Simrishamn, mobil 0708-18 29 55, E-post: [christer.akej@gmail.com](mailto:christer.akej@gmail.com)

Gun Eriksson (S), Sigtuna kommun, mobil 070-250 74 20, E-post: [gun.eriksson@sigtuna.se](mailto:gun.eriksson@sigtuna.se)

Gottlieb Granberg (M), Värnamo kommun, telefon 0370-37 78 16, mobil 070-594 43 77, E-post: [gottlieb.granberg@gmail.com](mailto:gottlieb.granberg@gmail.com)

Kjell Gustafsson (S), Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad, mobil 0725-61 77 44, E-post: [kjellgustafsson03@gmail.com](mailto:kjellgustafsson03@gmail.com)

Elisabeth Johansson, Vatten och Avfallskompetens i Norr AB (Vakin), Umeå, telefon 090-16 30 37, mobil 070-323 17 27, E-post: [elisabet.johansson@vakin.se](mailto:elisabet.johansson@vakin.se)

Jan Mattsson, Kristinehamns kommun, telefon 0550-881 10, mobil 070-530 03 80, E-post: [jan.mattsson@kristinehamn.se](mailto:jan.mattsson@kristinehamn.se)

Kim Olsson, NSR AB, Helsingborg, telefon 042-400 13 10, mobil samma som telefonnummer, E-post: [kim.olsson@nsr.se](mailto:kim.olsson@nsr.se)

Med vänlig hälsning

Avfall Sveriges valberedning

Christer Akej

Tony Clark

VD

Sammankallande i valberedningen

Enligt uppdrag

## Bilaga

### **Styrelse och revision sammansättning 2019/2020**

valda vid årsmötet den 21–22 maj i Stockholm i år.

Inom första parentesen för förtroendevalda partibeteckning och i nästa parentes anges år när mandattiden går ut/år när person invalts i styrelsen.

#### *Ledamöter, förtroendevalda*

Lars Stjernkvist (S), Norrköpings kommun (2021/2019), ordförande

Johan Algernon (M), Täby kommun (2021/2016)

Maria Antonsson (MP), Stockholm Vatten och Avfall (2021/2019)

Robin Holmberg (M), Ängelholms kommun (2021/2015), vice ordförande

Per-Erik Johansson (S), Vakin, Umeå (2020/2015)

Ann-Katrin Järåsen (S), Torsby kommun (2020/2019)

Pär Jönsson (M), Östersunds kommun (2020/2012)

Steve Sjögren (S), KSRR, Kalmarregionens Renhållare (2021/2017)

Anna Tenje (M), Växjö kommun (2020/2018)

Wendla Thorstensson (C), Sydnärkes kommunalförbund, Hallsberg (2020/2018)

#### *Ledamöter, tjänstemän*

Gunilla Carlsson, Sysav, Malmö (2021/2013)

Mile Elez, Tekniska verken i Linköping (2020/2012)

Carina Färm, Vafab Miljö Kommunalförbund, Västerås (2021/2017)

Irene Hedlund, Härnösand Energi & Miljö (2021/2019)

Agneta Lantto-Forsgren, Skellefteå kommun (2020/2013)

Lisbeth Martinsson, Dala Vatten och Avfall, Leksand (2020/2010)

Lars Persson, Avfallshantering Östra Skaraborg, Skövde (2021/2007)

Anders Åström, Renova, Göteborg (2020/2018)

#### *Revisorer, förtroendevalda*

Bo Jonsson (C), Västervik Miljö & Energi (2020/2017)

Marie Johansson (S), Gislaveds kommun (2020/2019), ersättare

Auktoriserade revisorer, EY, upphandlade till och med verksamhetsår 2020.



## PROTOKOLL

Samverkansgruppsmöte

2019-10-28

### Samverkansgrupp: FSG Tekniska Förvaltningen

**Sammanträdesdatum:** 2019-10-28

**Plats:** Kontor Tekniska förvaltningen

**Tid:** kl. 10.00-12.00

Närvarande

**Arbetsgivarrepresentanter**

Ulf Wedin

Teknisk Chef

**Fackliga representanter**

Eva Nilsson

Kommunal

Tomas Svantesson

Vision

#### Mötet öppnades

Ordföranden, Ulf, hälsar alla välkomna.

#### 1. Uppföljning föregående möte

1.1. Föregående protokoll läggs till handlingarna

#### 2. Information – på gång

##### 2.1. Till TN:

- Renhållningstaxa.
- Socialnämnden önskar genomlysning på kostverksamheten
- Äskande om investeringsmedel för Exploatering Hagen
- Revidering av Delegationslistan

#### 3. Årshjulet

#### 4. Arbetsmiljö

- 4.1. Stökiga elever på Altorpskolan personalen känner sig inte trygg.
- 4.2. Påbörja planering för löneöversyn (förankra lönekriterier)
- 4.3. Nytt avtal med kommunal?
- 4.4. AM-bokslut avvaktas med enl. personalavd.

#### 5. Ekonomi

- Besparingskravet på, tekniska förvaltningen har minskats från 770'tkr till 252'tkr pga. att kapitalkostnaderna ej läggs som besparing.
- Avtal mellan tvätten och Socialförv. På gång.



## PROTOKOLL

Samverkansgruppsmöte

2019-10-28

### 6. Verksamhetsfrågor

- 6.1. Dan F förstärker hanteringen av GDPR samt EDP på tekniska.
- 6.2. Ny tjänst som projektledare anställs. Kommer att svara mot investering och reinvesteringsprojekt.

### 7. FSG-Möten Tekniska 2020

28/1, 25/2, 24/3, 27/4, 2/6, 25/8, 29/9, 27/10, 24/11,

### 8. Övriga frågor

~~Projektledare rekryteras Tekniska Förvaltningen med placering direkt under Fastighetschef~~  
~~Härmed samverkat~~

### Mötet avslutas

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

### Nästa FSG-möte

*Vid protokollet:*

Ulf Wedin

*Justeras:*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ulf Wedin', written over a horizontal line.

Ulf Wedin  
Herrljunga kommun

---

Eva Nilsson  
Kommunal

---

Tomas Svantesson  
Vision

