



Instans: Tekniska nämnden

Tid: Torsdag den 8 juni 2017, kl. 13:00

Plats: Sal Sämsjön, Kommunhuset Herrljunga

Behandling av ärenden enligt bifogad föredragningslista.

Samtliga ärenden har beretts av tekniska nämndens presidium. I samtliga ärenden föreslår tekniska nämndens presidium att tekniska nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Börje Aronsson
Ordförande

Johanna Laine
Sekreterare



<i>Ca kl.</i>	<i>Nr</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Föredragande/ Kommentar</i>
13.00		Sammanträdet öppnande		Ordförande
		Upprop		Nämndsekreterare
		Val av justerare och tid för justering		Ordförande
		Anmälan övriga ärenden		Ordförande
<i>Informationsärenden</i>				
13.10	1	Förvaltningschefen informerar	-	Förvaltningschef
13.20	2	Information om Horsbyprojektet	-	Projektledare
13.30	3	Återkoppling från internkontrollkurs	-	Ordförande
<i>Beslutsärenden</i>				
13.40	4	Månadsuppföljning samt kostnadsbesparande åtgärder	TK 14/2017	Controller
13.50	5	Åtgärder Hemgården	TK 142/2017	Fastighetschef
14.00	6	Prislista för bad/simhallen (allmänheten)	TK 143/2017	Fritidschef
14.10	7	Prislista för gym/gruppträning/bad (allmänheten)	TK 144/2017	Fritidschef
14.20	8	Taxor för föreningslivet 2018	TK 145/2017	Fritidschef
14.30		<i>Paus</i>		
14.50	9	Startbeslut åtgärd vägtrummor Östergårdsgatan	TK 146/2017	Förvaltningschef
15.00	10	Startbeslut pollare i stationsområdet	TK 147/2017	Förvaltningschef
15.10	11	Processbeskrivning av investeringsprojekt som rör lokalförändring	TK 148/2017	Förvaltningschef



Meddelandeförteckning

1	FSG-protokoll 2017-06-08	-	Handling presenteras på sammanträdet
2	Åtgärder på Ods skola, svar från bildningsnämnden Beslut BN § 51/2017-05-08	TK 21/2017	
3	Begäran från socialnämnden beträffande framtagning av bostäder Beslut SN § 51/2017-05-02	TK 124/2017	
4	Ombudgetering av investeringsmedel Beslut KF § 56/2017-05-16	TK 22/2017	
5	Ansvarsfrihet till styrelse och nämnder Beslut KF § 54/2017-05-16	TK 50/2017	
6	Uppföljning av internkontroll 2016 Beslut KS § 78/2017-04-24	TK 130/2015	

Delegeringsbeslut

Anmälan av delegeringsbeslut under perioden 2017-05-05 – 2017-06-08	-	Handling presenteras på sammanträdet
---	---	--------------------------------------



Månadsuppföljning april -17

Sammanfattning

Under rubriken bakgrund visas den ekonomiska tabellen för tekniska förvaltningen samt kommentarer till prognos.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse månadsuppföljning april 2017.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner månadsuppföljning april.

Presidiets förslag till beslut

Verksamheterna ska göra kostnadsbesparingar.

Magnus Grönvall
Controller

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



Bakgrund

Ansvarsområde	Ansvar	Utfall	År Prognos	År Budget	År Diff
Bostadsanpassning	Nämnd	91	263	263	0
Bostadsanpassning	Bostadsanpassning	358	1207	1207	0
Summa Bostadsanpassning		449	1470	1470	0
Mark	Mark	101	620	720	100
Summa Mark		101	620	720	100
Skog	Skog	-39	-300	-300	0
Summa Skog		-39	-300	-300	0
Gata Park	Gata Park	3432	11458	11458	0
Summa Gata Park		3432	11458	11458	0
Fastighet	Fastighet	-364	476	576	100
Fastighet	Omsorgsfastigheter	-255	-347	-347	0
Fastighet	Grundskolafastigheter	-121	-1263	-1263	0
Fastighet	Gymnasiskolfastigh	-175	-499	-499	0
Fastighet	Barnomsorgsfastigsh	188	-216	-216	0
Fastighet	Familjecentral	-12	0	0	0
Fastighet	Förvaltningsfastigheter	128	-112	-112	0
Fastighet	Räddningstjänstfastigh	79	-3	-3	0
Fastighet	Övriga fastigheter	-57	-521	-621	-100
Fastighet	Regl.- och san.fast	21	85	85	0
Summa Fastighet		-568	-2401	-2401	0
Måltid	Måltider	193	50	0	-50
Summa Måltid		193	50	0	-50
Tvätt	Tvätten	203	200	0	-200
Summa Tvätt		203	200	0	-200
Förvaltningsledning	Förvaltningsledning	57	-240	-240	0
Förvaltningsledning	Personalkaffe	64	145	145	0
Summa Förvaltningsledning		121	-95	-95	0
Lokalvård	Lokalvård	214	150	0	-150
Summa Lokalvård		214	150	0	-150
Fritidsverksamhet	Fritidsverksamhet	2480	7839	7839	0
Summa Fritidsverksamhet		2480	7839	7839	0
Skattefinansierad verksamhet		6 586	18 992	18 692	-300
Renhållning	Renhållning	-908	-1500	0	1500
Summa Renhållning		-908	-1500	0	1500
Taxefinansierad verksamhet		-908	-1500	0	1500



Tekniska nämnden, skattefinansierat.

Nämnd

Prognos enligt budget.

Bostadsanpassning

Prognos enligt budget.

Mark

Prognostiserar ett överskott på 100 tkr till följd av lägre kapitalkostnader.

Skog

Prognos enligt budget.

Gata/Park

Prognos enligt budget.

Fastighet

Prognosen för hela fastighet är enligt budget med en del nya prognoser inom fastighets olika områden.

Altorpskolan prognostiseras gå med 100 tkr i överskott då driftkostnaderna varit låga.

Eggvena skola prognostiseras gå med 100 tkr i underskott på grund av ej budgeterade VVS-arbeten som kostat ungefär 100 tkr.

Stationshuset i Herrljunga går enligt prognos back med 100 tkr då vi inte längre har någon fastighetsskötsel där. Kostnaden för fastighetsskötaren finns kvar mot stationen men inte intäkten.

Underskottsprognosen för stationshuset i Herrljunga möts upp av prognostiserat överskott med 100 tkr för fastighetsskötare. En försiktig prognos då det finns planer att anställa en fastighetsskötare till.

Måltider

Måltiders prognos är att gå med 50 tkr i underskott.

Skolmåltider prognos är att gå med underskott med 100 tkr på grund av höga livsmedelskostnader. Detta beror på att livsmedelspriserna stigit kraftigt från första kvartalet.

De höga livsmedelspriserna påverkar även Nyhagaköket men inte i samma omfattning då inköpen här är lägre. Prognosen för Nyhagaköket är att gå med 50 tkr i överskott då intäkterna, utifrån utfallet hittills samt utfallet för helåret 2016, prognostiseras bli högre än budgeterat.



Tvätten

Prognostiserar ett underskott på 200 tkr. Verksamheten kan idag inte täcka sina kostnader med befintliga intäkter. Intäkterna är 18 % ifrån kostnaderna. Det man kan påverka vad gäller intäkter är prissättningen och den största kostnadsposten som vi kan påverka är personalkostnader som står för 70 % av totalkostnaderna.

För att tvätten i framtiden ska kunna gå runt behöver prisbilden ses över samtidigt som man behöver se över möjligheter till lägre personalkostnad.

Förvaltningsledning

Prognos enligt budget.

Lokalvård

Ny prognos för Lokalvården är satt till att gå med 150 tkr i underskott.

Tidigare uppföljningsprognos förklarade ett underskott med 100 tkr då man konstaterat att priset per timma är för lågt satt. Den nya prognosen beror på att man har köpt ut en anställd och får över tre månaders tid gå med dubbla lönekostnader.

Fritidsverksamhet

Prognos enligt budget.

Tekniska nämnden, taxefinansierat.

Renhållning

Renhållningen prognostiseras med ett överskott på 1 500 tkr.

Inför 2017 höjdes taxan med ca 20 % för att möta förväntat ökade kostnader i samband med matavfallsinsamlingen. De faktiska kostnaderna ser inte ut att nå upp till de förväntade.

Entreprenörskostnaden mot Ragn-Sells minskade med 15 % mot föregående år då nytt avtal upphandlades. Budgeten lades innan det nya avtalet skrevs och blir per automatik för hög i detta fall.



PROJ	URSPRBUDGET År	OMBUDG År	BUDGET År	PROGNOS År	AVVIKELSE År
5200 Markköp	1000	0	1000	1000	0
5299 Investeringsbidrag KS	0	0	0	0	0
5310 Horsby förskola/skola	0	0	0	0	0
5422 Förstud Hemgården	0	0	0	0	0
5505 Exploatering	3000	0	3000	3000	0
5508 Mindre gatuanläggningar	2000	300	2300	2300	0
5509 Reinvestering Gata	1000	0	1000	1000	0
5510 GC-väg Molla	0	0	0	0	0
5513 GC-väg 181/183 söderut	0	500	500	500	0
5515 Verksamhetsanpassningar	1000	200	1200	1200	0
5516 EPC B	8900	0	8900	8900	0
5528 Soprum fastigheter	0	200	200	200	0
5529 Lekplats Mörlanda	250	0	250	250	0
5531 UPS Batteribackup	165	0	165	165	0
5533 Säkerhetshöjande åtgärder	1000	0	1000	1000	0
5542 Hagen etapp 4	0	7510	7510	7510	0
5543 Hagen tak	0	2346	2346	2346	0
5544 Solceller Hagen	2000	0	2000	2000	0
5547 Städmaskiner	250	0	250	250	0
5551 Reinvest fastighet	6400	0	6400	6400	0
5552 Horsby skola/förskola	13000	0	13000	13000	0
5560 Tillbyggnad Mollaskola	0	10994	10994	14794	-3800
5562 Ventilation Altorp	2400	0	2400	2400	0
5572 Maskiner fastighetsskötsel	200	0	200	200	0
5574 Upprustning lekplatser	200	0	200	200	0
5575 Södra Horsby etapp 1	0	1243	1243	1243	0
5576 Ventilation g:a sporthallen	0	250	250	250	0
5577 Dusch o omklrum g:a sporthalle	0	500	500	500	0
5578 Idrottshall	50	0	50	50	0
5579 Kyldisk simhallen	50	0	50	50	0
5580 Redskap Mörlandahallen	50	0	50	50	0
5581 Södra Horsby etapp 2	0	0	0	0	0
5599 Investeringsbidrag TN	0	0	0	0	0
5701 Invent. Idrottshallen	50	0	50	50	0
5702 Vattenrutschkana	0	800	800	800	0
Summa Teknisk nämnd	42965	24843	67808	71608	-3800

Tekniska nämnden, investeringsbudget.

Tillbyggnad Mollaskolan beräknas gå med 3 800 tkr i underskott. Ett underskott som kan komma bli lägre vid eventuellt tillskott av statsbidrag.

Övriga investeringsbudgetar beräknas i nuläget att gå mot budget.



Åtgärder Hemgården

Sammanfattning

Bengt Dahlgren Brand och Risk AB har på uppdrag av fastighetsavdelningen gjort en nulägesbeskrivning samt åtgärdsförslag på brandskyddet på Hemgårdens äldreboende. Uppdraget gavs i samband med Räddningstjänstens tillsyn enligt lagen om skydd och olyckor. Räddningstjänstens bedömning var att fastighetsägaren behövde ta in en brandkonsult som gjorde en utredning på vad som krävs för att man ska komma iordning med sitt skydd mot brand och annan olycka enligt BBR. För detta anlätades Bengt Dahlgren Brand och Risk AB.

Rapporten från Bengt Dahlgren visade på flera brister. Dessa har diskuterats med verksamhetsansvariga och en åtgärdsplan har upprättats. Flera enkla saker har åtgärdats medan några mer kostsamma åtgärder är under utredning. En av de kostsamma åtgärderna är att rätta till utrymningsvägen från den lilla innergården. För att inte någon ska bli instängd på gården, behöver antingen dörrar byggas om eller en öppning tas upp ut från gården. Frågan har diskuterats med verksamheten som hyr Hemgården och med fastighetsskötare. Alla är överrens om att den bästa lösningen är att göra en öppning från innergården ut i det fria. Det finns flera fördelar. Förutom att utrymningen blir optimal, kommer det även underlätta vid all fastighetsskötsel av grönytor och planteringar. I dagsläget är innergården svåråtkomlig och svårarbetad då allt material måste tas genom huset för att komma till innergården. Om arbetet är av sådan art att det behöver grävas för tex rötter, planteringar, dränering mm måste maskiner lyftas över huset då ingen annan väg finns. Den aktuella delen av huset har också stora brister utifrån underhållet. Fönster är trasiga och röta har gått in i virket. En minskad underhållskostnad på motsvarande yta blir också en fördel i förslaget om att riva denna del av byggnaden.

Förvaltningens förslag är att Tekniska nämnden godkänner förslaget om att riva del av fastigheten. Åtgärdsförslaget medför en extra driftskostnad under innevarande år som beräknas landa på ca 550.000kr. Siffran är endast en uppskattning efter diskussion med Tommy Byggare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-01
Räddningstjänstens rapport Dnr 2017-000015
Brand PM, Bengt Dahlgren Brand och Risk AB
Åtgärdsförslag och prioritering
Bilder

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att del av byggnaden på Hemgården rivs för att skapa bättre utrymnings möjligheter vid brand och annan olycka samt underlätta framtida skötsel av fastighet och grönytor.

Eva Nordén
Fastighetschef

Expedieras till: Socialnämnden



Räddningstjänsten Herrljunga

Dnr. 2017-000015
Verksamhetsnummer: 402

Hemgården
Blåsippan 1
Västergårdsgatan 49

Sändlista**Tjänsteanteckning enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor**

Tillsynsdatum	2017-01-13
Avser verksamhet	Hemgården
Fastighetsadress	Västergårdsgatan 49
Postadress	52430 Herrljunga
Fastighetsbeteckning	Blåsippan 1

Tillsyn av ovanstående fastighet/verksamhet har skett med stöd av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 5 kap. 1 §. Protokollet tar upp de brister i brandskyddet som uppmärksammades vid tillsynen och utgör tjänsteanteckningar från tillsynstillfället. Tillsynen är bara en stickprovskontroll av brandskyddet och är ingen garanti för att fastigheten/verksamheten har ett fullgott brandskydd. Fastighetsägare och nyttjanderättshavare är fortfarande ansvariga för sitt brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor, 2 kap. 2 §.

Bristerna ska vara åtgärdade **senast** 2017-04-13. Om bristerna inte åtgärdas, kan räddningstjänsten komma att lägga ett föreläggande om att bristerna ska åtgärdas. Förelägandet kan kopplas till ett vitesbelopp.

Efter att bristerna åtgärdats ska bifogat intyg skickas till Herrljunga Räddningstjänst. Om inte rättelseintyget har kommit fram till oss innan den angivna tiden kan en ny besiktning komma att genomföras och en ny tillsynsavgift tas ut.

Faktura sänds separat.

Med vänlig hälsning
Tillsynsför rättare
Jonas Myrén
jonas.myren@admin.herrljunga.se
0513-170 93



Räddningstjänsten Herrljunga

Dnr.2017-000015

Noteringar vid tillsyn

Vid tillsynsbesöket representerades fastighetsägaren av och verksamheten av Kent, Dan, Siv.

Redogörelse för ärendet**Beskrivning av byggnaden**

Sten betong byggnad i tre våningsplan med källare, det finns flertalet brandceller dels mellan avdelningar samt vissa boende rum är egna brandceller.

Det finns ingen sprinkler i verksamheten idag. Verksamheten har ett automatiskt brandlarm som är kopplat till Räddningstjänstens central.

Beskrivning av verksamheten

Behovsanpassad äldrevård VK5B.

Dom boende förväntas inte kunna sätta sig i säkerhet i händelse av brand eller annan olycka. Det finns både sängliggande personer och icke sängliggande personer i verksamheten, man har även verksamhet på alla våningsplan med bl.a. tvätter i källaren.

Iakttagelser från tillsynsbesöket

Tillsynsbesöket var enbart rundvandring representanter ifrån fastighets ägare var Kent Lundberg (Lundbergs säkerhet AB) Dan Landqvist(vaktmästare) Siv Hagengrinder (verksamhetschef) för att titta på befintligt brandskydd.

I dagsläget var vissa nödutgångsdörrar fel i slagriktningen (*BBR5:335*) vissa dörrar i brandcellsgräns saknar märkning därför svårt att veta om dörren är klassad 30 eller 60. Verksamheten VK5B (*BBR 5:546*) saknar idag sprinkler och enligt *BBR 5:546* ska verksamheten förses med automatiskt släcksystem. Vissa dörrar (par dörrar) stängde inte i rätt ordning på automatiken.

Räddningstjänstens bedömning är att fastighetsägaren behöver ta in en brandkonsult som gör en utredning på vad som krävs för att man ska komma iordning med sitt skydd mot brand och annan olycka enligt *BBR*. Räddningstjänsten vill ha in denna utredning som ett underlag för nästa tillsyn som kommer att ske när intyget ifrån tillsynen kommit till Räddningstjänsten. Det finns även div brännbart materiel i korridorer i verksamheten så som möbler detta är inte ok enligt *BBR 5:31* men man ska beakta att för trevnadens skull så bör man överväga att godkänna en viss mängd möbler utan att det inskränker på bredden i en utrymningsväg.

Räddningstjänsten har redovisat ett antal brister och gett åtgärdsförslag i detta protokoll. Notera att det kan finnas andra alternativa sätt att uppnå ett skäligt brandskydd i fastigheten. Ägaren och nyttjanderättshavaren har möjligheten att ta fram andra lösningar som är lika bra eller bättre än ovanstående åtgärdsförslag. Om detta görs, prövar räddningstjänsten den föreslagna lösningen och godkänner eventuellt förslaget.

Herrljunga kommun
Hemgården - Åtgärdsförslag Brandskydd
BRAND PM

Herrljunga

Författare: Fredrik Runesson

Dokumentgranskare: Robert Petersson

Datum: 2017-04-11

Innehållsförteckning

1	UPPDRAGETS OMFATTNING.....	3
2	OBJEKTSBESKRIVNING	3
2.1	Övergripande beskrivning av befintligt brandskydd	3
3	UPPMÄRKSAMMADE BRISTER OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG.....	4
3.1	Nivå A – Enkla åtgärder att snabbt förbättra brandskyddet.....	5
3.2	Nivå B – Åtgärder för att nå en tillfredsställande brandskyddsnivå.....	6
3.3	Nivå C – Rekommendationer och övriga kommentarer	7
3.4	Förslag på fortsatta utredningar:.....	9
	BILAGOR/UNDERLAGSMATERIAL.....	9

I UPPDRAGETS OMFATTNING

Detta PM upprättats på uppdrag av Herrljunga kommun. Bakgrunden till projektet är ett tillsynsprotokoll från räddningstjänsten, daterat 2017-01-13 som påpekar att en brandkonsult ska utreda vilka möjliga åtgärder som finns för att förbättra befintliga brister i det byggnadstekniska brandskyddet.

Detta PM utgör åtgärdsförslag samt uppmärksammande av brister som påträffats vid stickprovskontroller under platsbesök 2017-02-08. Uppmärksamade brister tas upp som generella punkter med exempel på ställen där bristen uppmärksammades under inventeringen. Bristen kan även finnas på andra ställen i byggnaden. I Bilaga A -Brandskiss påvisas placering för några av bristerna/åtgärdsförslagen.

Underlag utgörs av platsbesök 2017-02-08, information från beställare samt ritningar över markplan och delar av källare och översta planet i byggnaden.

Bedömning och jämförelser har gjorts utifrån Lagen om skydd mot olyckor (LSO), nu gällande byggregler (BBR 24) och tidigare gällande bygglagstiftning som gällde vid byggnadens uppförande.

2 OBJEKTSBESKRIVNING

Byggnaden är i delvis 2 plan ovan mark samt källare och utan inredd vind.

Verksamheten på markplan och övre plan är motsvarande verksamhetsklass 5B. I källare motsvarande verksamhetsklass 1 kring teknik- och personalutrymmen och motsvarande verksamhetsklass 2A runt PRO-lokal.

Dimensionerande byggnadsklass enligt dagens byggregler är Br1.

Ursprungligt byggnadsår (utifrån datum på relationshandling) är troligtvis 1974.

2.1 Övergripande beskrivning av befintligt brandskydd

Respektive avdelning har generellt tillgång till utrymning via vardera ände av avdelningskorridor till det fria eller annan brandcell.

Utrymning från plan 2 sker via trapphus och utvändiga utrymningstrappor.

Respektive boenderum, avdelning och trapphus utgör byggnadstekniskt egna brandceller.

Avskiljningar kring boenderum är generellt utförda i EI 30 och majoriteten av dörrkarmarna är försedda med gummilister vilket ger en tätet mot brandgaser. Avskiljningar kring avdelningar

är generellt utförda i klass F30. Mellan två avdelningar finns generellt 2 st avskiljningar F30, där mellanliggande korridor/trapphus kan ses som en sluss.

Brister i brandcellsavskiljning finns dock ventilationstekniskt.

I byggnaden finns ett automatiskt brand- och utrymningslarm installerat som detekterar korridorer, utrymningsvägar och boenderum.

3 UPPMÄRKSAMMADE BRISTER OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Uppmärksammade brister vid platsbesök 2017-02-28 redovisas i detta kapitel uppdelade i 3 olika nivåer samt vidare utredningspunkter:

- Nivå A: Består av enkla, mindre åtgärder som kan utföras för att snabbt förbättra brandskyddsnivån i byggnaden.
- Nivå B: Består av åtgärdsförslag som ska utföras för att förbättra brandskyddet till en skälig nivå enligt LSO. Åtgärderna bedöms krävas för att nå en tillfredsställande skyddsnivå beträffande fara för liv. Åtgärderna är av större karaktär än de i ovanstående nivå.
- Nivå C: Består av rekommendationer och punkter att tänka på vid framtida ändringar av lokalen.
- Förslag på fortsatta utredningar

Att i efterhand bedöma hur strategin för brandskyddet varit tänkt ursprungligen är alltid svårt. Strategin ser ut att i stort följa vad som är beskrivet i NR (år 1988) där vårdbyggnad utförs medbrandcellsgränser mot respektive avdelning i klass F30 från korridor (vilken ses som en sluss). Då byggnadsåret för byggnaden är äldre (relationshandling daterad 1974) och dimensionering vid denna tidpunkt utfördes annorlunda kan slutsats dras om att ändringar skett i byggnaden vilket också medfört ändringar i brandskyddet. Detta gör i sin tur att brandskyddsnivån i byggnaden i vissa avseenden är haltande. Detta innefattar också exempelvis även ventilationsbrandskyddet som överlag inte följer det byggnadstekniska brandskyddet.

Åtgärder och tidsplan för dessa stäms av med räddningstjänsten.

3.1 Nivå A – Enkla åtgärder att snabbt förbättra brandskyddet

3.1.1 Utrymning

- Utrymningsvägar ska vara försedda med nödbelysning (ska uppfylla minst 1 lux i gångstråk och minst 5 lux i trappor), vilket finns i befintlig armatur. Underhållsrutiner för nödbelysningen ska kontrolleras så att funktion är säkerställd och att kontroll av detta sker minst var 6:e månad.
- Utrymningsplaner ska uppdateras efter ändringar i planlösning. Exempelvis sätts dörr igen med vägg vid uppförande av ny lägenhet på markplan i byggnadens norra del, så att passage ej kan ske här.
- Material från byggarbete blockerade vid platsbesök utrymningsväg från källarplan. Utrymningsvägar ska alltid hållas fria och tillgängliga, även vid byggarbeten och liknande.
- Vägledande markering är felriktad på plan 3 i norra delen av byggnaden. Vägledande markering ska peka mot dörr till intertrappa och ej mot fönster. Se Bilaga 7.

3.1.2 Brandtekniska avskiljningar

- Släplista når ej till golv i rum på avdelning i byggnadens sydvästra del, vilket kan vara fallet på flera ställen. Dörrar mot korridorer ska generellt utföras med gummi- och släplister för att vara täta mot brandgaser. Se bilaga A.

Där dörrar är försedda med släplista får största avstånd mellan golvet och undersida av dörrblad vara högst 18 mm om inte dörrrens typgodkännande föreskriver annat (Detta avstånd gäller ej mot trapphus).

- Tätningar av genomföringar i brandcellsgränser ska generellt ses över och vid behov kompletteras. Ingen detaljerad inventering av befintliga genomföringar har genomförts vid platsbesök.

3.1.3 Övrigt

- Då byggnaden saknar sprinkler ska samtliga korridorer och trapphus i byggnaden möbleras sparsamt och utan stoppade möbler som ger en hög brandbelastning.

3.2 Nivå B – Åtgärder för att nå en tillfredsställande brandskyddsnivå

3.2.1 Utrymning

- Dörr för utrymning via balkong i avdelning i byggnadens sydvästra del, är utförd med endast 68 cm fritt mått. Se Bilaga A. Det fria måttet ska vara minst 0,8 m, så att exempelvis en rullstol kan passera. Detta är krav utifrån BBR och en förutsättning för utrymning från lokalerna.
- Vissa dörrar för utrymning är utförda med uppåtgående trycke (spanjolett). Dörrar för utrymning ska vara utförda med nedåtgående trycke. Se Bilaga A för utrymningsdörrar med spanjolett på markplan. Spanjolettutformning ska även kontrolleras för utrymningsdörrar från det översta planet.

3.2.2 Brandtekniska avskiljningar

- Pardörrar i brandcellsgräns ska vara utförda med koordinater så att dörrar stängs i korrekt ordning. Vilket tex saknas på några av dörrarna mot trapphus i byggnadens norra del. Se Bilaga A.
- Brandcellsskiljande dörrar ska fästa i karm/slutbleck. Detta uppfylls ej på vissa av dörrar mot trapphus i byggnadens norra del. Se Bilaga A.
- Ett av två fönster i innerhörn placerade inom 2 m från varandra i olika brandceller ska vara utförda i lägst klass E30. Detta uppfylls ej mellan korridor och avdelning i byggnadens södra del. Se Bilaga A. Brandklassat glas ska utföras som fast parti eller endast öppningsbart med verktyg eller nyckel.
- Brandcellsgränser uppfylls inte ventilationstekniskt för avdelningar och boenderum. Bristen medför en stor risk för en snabb och omfattande brandgasspridning i byggnaden samtidigt som kostnaden för att åtgärda bristen är stor (t.ex. genom installation av brandgasspjäll i anslutning till brandcellsgränser). Utredning ska göras av ventilationssystemet för att se var ev. åtgärder är mest kostnadseffektiva och i vilken ordning åtgärder ska göras. Exempelvis att i ett första skede skilja av respektive avdelning och i ett senare skede börja komplettera respektive boenderum.

Brandspjäll finns enligt uppgift från beställare i anslutning till resp. ventilationsaggregat så att aggregaten stänger vid brand. Det ska kontrolleras om ursprunglig lösning involverat någon typ av s.k. fläkt-i-drift och om senare installation av brandspjäll vid aggregat tillintetgjort denna utformning. Om detta är fallet kan en snabb tillfällig lösning vara att avlägsna avstängningen på frånluftsfläkten och istället utföra styrning så att denna varvar upp vid brandlarm och på det viset föra med sig rökgaser ut från byggnaden genom frånluften.

- Dagrum är ej avskilda mot avdelningskorridorer, vilket var ett krav i byggreglerna för sjukvårdslokaler före det att sprinklerinstallation var en förutsättning (NR). Detta kan åtgärdas genom att upprätta dörrpartier i korridorer för att skilja av dagrum. Aktuella lokaler är dock en annan typ av verksamhet (vård, ej sjukvård) men denna extra avskiljning av avdelningar skulle till viss del vara en möjlig kompletterande åtgärd för att väga upp för avsaknaden av sprinkler i byggnaden och ge en fördröjning av brandgasspridning inom avdelningen.
- Dörrar i korridorer som skiljer av avdelningar ska vara försedda med dörrstängare. Dörrstängare krävs ej på dörrar mot enskilda boenderum i korridor.
- Dörr mot trappor mellan avdelningar ska vara röktäta (klass S_m eller försedda med brandhårdiga gummilister i karm samt släplista) och försedda med dörrstängare. Detta uppfylls inte för samtliga dörrar mot trappor/trapphus. Enskilda dörrar kan behöva bytas mot nya.
- Hiss (med teleskopdörrar) i trapphus i byggnadens södra del, betjänar även en av översta planets brandceller. Då hisschaktet ej är tätt mot brandgaser är detta en brist. Genom att flytta brandklassat parti längre in på plan 3 kan hisschaktet utföras helt och hållet i trapphusets brandcell.
- Hissar i byggnadens centrala och norra del betjänar också olika brandceller, men är utförda med brandklassade slagdörrar, som vid inventering ej föreföll vara särskilt täta. För att få en bättre täthet mot brandgaser ska i ett inledande skede komplettering med karm- och släplista ske för hissdörr på källarplan. För att få en ännu tätare lösning mot kan en luftsluss upprättas på källarplan.

3.3 Nivå C – Rekommendationer och övriga kommentarer

- Det ska säkerställas att utrymning ska kunna ske även av sängliggande patienter, så att sängbredder är mindre än dörrbredder utan att eventuella passiva dörrblad med svåröppningsbar sidospänjolett behöver öppnas. Inga brister uppmärksammades vid stickprovskontroller under platsbesök, men ska finnas i åtanke vid eventuella byten av sängar och dörrar.
- Storkök används ej i dagsläget, förutom bakning i begränsad omfattning. Ska storköket användas som storkök ska det utföras som en egen brandcell, i klass EI 60, alt. ska stekbord, fritös och liknande förses med automatiskt släcksystem.
- För helt inbyggd innergård som saknar öppning till det fria är det viktigt att säkerställa 2 av varandra oberoende utrymningsvägar. Ex. genom från innergården öppningsbara dörrar i var sin ände av innergården till dörrar i olika brandceller. Öppningsbara dörrar ska märkas med vägledande markeringar.

- Beträffande sopnedkast ifrån trapphus till soprum i källare. Luckor till sopnedkast uppfattades inte vid besöket som särskilt otäta, det finns ändå stor risk för otätheter i dessa eller risk att lucka lämnas öppen. Vid otätheter i lucka eller om tillhållning ej kan säkerställas finns det en stor risk att en brand i soprum i källare medför att en utrymningsväg (trapphus) rökfylls. Det rekommenderas därför att sopnedkast ej ska användas av verksamheten utan omgående plomberas i klass EI 60. Detta är dock ej ett krav utifrån gällande byggregler.
- Låsning av dörrar sker generellt med kodlås eller ”tag” för att förhindra att de boende försvinner. Låsningen är ej optimal ur ett utrymningshänseende men krävs för att verksamheten ska kunna fortgå. Dörrar öppnar vid brandlarm och vid strömlöst.
- Dörrar i väg till utrymningsväg (mot trapphus) är på flera ställen inte utåtgående i utrymningsriktningen. Med hänsyn till verksamheten som bedrivs i byggnaden bör dörrar som används för utrymning vara utåtgående i utrymningsriktningen för att underlätta utrymning av lokalerna. Detta är dock ej krav enligt BBR då personantalet för respektive avdelning generellt är lågt.
- Det rekommenderas att sprinkler installeras i byggnaden. Enligt gällande byggregler (BBR kap 5:853) är det vid ändringar krav att ett automatiskt släcksystem (sprinklersystem) installeras.

3.4 Förslag på fortsatta utredningar:

- **Ventilationsbrandskydd**
Brand-/brandgasspjäll saknas generellt ute i ventilationssystemet. Spjällen finns enbart i anslutning till fläktar och stoppar dessa vid detektering i ventilationskanalerna. Ventilationsbrandskyddet ska studeras ytterligare för att hitta kostnadseffektiva lösningar.
- **Brandspridning mellan högre belägen byggnadsdel och lägre beläget yttertak.**
Vid platsbesök uppmärksammades att oklassade fönster på plan 2 sitter ovan lägre beläget yttertak. Det ska kontrolleras att yttertaket på plan 1 i berörda delar av byggnaden är uppförd i lägst klass REI 60 för att förhindra att brandspridning sker från brandcell på plan 1 till brandcell på plan 2.
- **Personalens rutiner vid utrymning**
Möjlighet till utrymning är till stor del beroende av personalen. Det organisatoriska brandskyddet har ej kontrollerats, men ska utredas som ett komplement till det byggnadstekniska brandskyddet.
- **Hisstyrning vid strömbortfall**
Det ska kontrolleras att det inte finns risk att fastna i hisskorgen vid en brand eller strömbortfall.

BILAGOR/UNDERLAGSMATERIAL

Bilaga A – Brandskiss



Åtgärder på Hemgården utifrån åtgärdsförslag framtagna av Bengt Dahlgren Brand & Risk AB

Prioritering 1

Kontrollpunkt	Åtgärd
Nödbelysning i utrymningsvägar	Kontroll av dessa är med i SBA för fastighetsskötaren. Kontroll sker 2 gånger/år. Kontakt har tagits med Herrljunga Elektriska som ser över all nödbelysning omgående.
Utrymningsplaner	Planerna uppdateras då ombyggnad färdigställts i juni.
Material i utrymningsväg	Detta är bortplockat.
Vägledande markering	Nya vägledande markeringar som är felriktad är beställt.
Släplister	Dörrar går igenom, av fastighetsskötaren, omgående och där det behövs ny släplista åtgärdas detta så släplisten når golv och sluter tätt mot brandgaser.
Brandcellstätningar	Fastighetsskötare går igenom brandcellstätningar och tar hjälp av konsult där osäkerhet råder. Om brandcellstätningar är undermåliga tätas dessa omgående.
Möblering	Verksamheten informeras omgående om möblering i korridorer och trapphus.

Alla åtgärder inom prioriteringsområde 1 ska vara åtgärdade senast 2017-06-30

Prioritering 2

Kontrollpunkt	Åtgärd
Koordinering av pardörrar	Pardörrar som saknar koordinater ska åtgärdas.
Karm/slutbleck	Dörrar som inte fäster i karm/slutblecka ska åtgärdas.
Fönster	Nytt fönster beställs där brandcellsgränsens avstånd inte håller för vanliga fönster.
Ventilationsåtgärder	Där inte brandspjäll finns ska detta installeras i ventilationskanalerna mellan de olika avdelningarna. Utredningsarbete är påbörjat som får ligga till grund för vidare arbete och installation.
Dörrstängare och röktätning	Alla dörrar som skiljer avdelningarna åt ska förses med dörrstängare samt vara röktäta.
Hiss	Flytta dörrparti till brandcellsgräns så att hisschaktet tillhör trapphusets brandcell.



Hiss	Kontakt med hissleverantör för att få åtgärder på täthet mot brandgaser.
------	--

Alla åtgärder inom prioriteringsområde 2 ska vara åtgärdade senast 2017-12-31

Prioritering 3

Kontrollpunkt	Åtgärd
Dagrum	Dagrum samt kök är inte avskilda från korridoren. Partier med dörrar kan åtgärda detta. Innan något görs ska diskussion med verksamheten tas angående dess prioritering.
Innergård	Innergården bör förses med två av varandra oberoende utrymningsvägar. Diskussion med verksamhet samt byggnadsentreprenör för att se hur detta kan lösas.
Sopnedkast	Sopnedkastan bör plomberas. Innan detta sker ska diskussion med verksamheten tas om sophantering och sortering.
Dörrar	Dörrar är på flera ställen inte utåtgående. Dessa partier bör bytas. Diskussion med verksamheten tas om prioriteringsordning.
Sprinkler	Sprinkler är ett krav enligt BBR och saknas i huset. Planen är att göra en avdelning i taget och detta läggs in i budgetarbetet.

Alla åtgärder inom prioriteringsområde 3 är fall för vidare diskussion och budgettering.

Eva Nordén
Fastighetschef

Ärende 5



Inside av passagegång.



Fasad mot parkering.



Fasad mot innergård.



Förändring av priser för simhall

Sammanfattning

Senaste prisregleringen skedde 2012 vilket innebär att en ny reglering är aktuell. Förvaltningen vill underlätta för yngre barn (under 6 år) samt för pensionerar att besöka simhallen då dessa priser regleras nedåt. Även simskolor behåller i stort sätt samma prisbild som tidigare dock görs en höjning på övriga priser på ca 9%.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-05-24
Prislista för allmänhet simhall
Beräkningsmodell taxor 2016-2018
Prislista Fritid 2012

Förslag till beslut

Prislista för allmänhet simhall antas.

Priserna gäller från 2017-09-01.

Hanna Franzén
Fritidchef

Expedieras till: Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet

Bakgrund

Uppräkning av priser är gjord år 2012 Förvaltningen anser att det är lämpligt att se över prissättningen inför hösten 2017.

Förvaltningen vill även lägga mer fokus på att få barn under 6 år att besöka simhallen då detta gynnar deras simundervisning längre fram och föreslår i och med detta fria bad för barn under 6 år. Även våra pensionärer gynnas i detta förslag då de ingår i priskategorin ungdom.

Ekonomisk bedömning

En prishöjning innebär att de ekonomiska konsekvenserna ser positiva ut dock vill förvaltningen lägga en kommentar om att det inte är säkerställt om hur många under 6 år som badar samt hur många ålderspensionärer som nyttjar anläggning idag och med facit har svårt att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av förändringen.

FN:s barnkonvention

Då förslaget innebär avgiftsfritt bad för barn under 6 år ger det en ökad möjlighet för alla barn i Herrljunga att besöka simhallen oavsett ekonomiska förutsättningar.

Motivering av förslag till beslut

Förslag till prisförändringar för allmänhet simhall

Det görs i detta förslag en uppräkning på ca 9% för enbart bad avgifterna, undervisningspriserna justeras marginellt och priset för barn under 6 år blir fritt. Då uppdraget med att öka simkunnigheten är prioriterat ser vi detta som en möjlighet för barn att besöka simhallen oftare och få den vattenvanan som behövs för att kunna lära sig simma längre fram. I förslaget sänks även priset för ålderspensionärer som i ett folkhälsoperspektiv bör primeras.

Prislista för allmänhet simhall

<u>Simhall</u>	<u>kronor</u>
Årskort vuxen	1600
Årskort ungdom /ålderspens.	850
10-klippkort vuxen	550
10-klippkort ungdom /ålderspens.	300
Engångsbad vuxen	60
Engångsbad ungdom /ålderspens.	35
Engångsbad kommunanställd	30
Engångsbad barn (under 6 år)	0
Familjebad (2+2)	150
Simskola	620
Babysim	620

Förslag till prisförändringar för **allmänhet** simhall

Det görs i detta förslag en uppräknig på ca 9% för enbart bad avgifterna, undervisningspriserna justeras marginellt och priset för barn under 6 år blir gratis.

Då uppdraget med att öka simkunnigheten är prioriterat ser förvaltningen detta som en möjlighet för barn att besöka simhallen oftare och få den vattenvanan som behövs för att kunna lära sig simma längre fram. I förslaget sänks även priset för ålderspensionärer som i ett folkhälsoperspektiv bör premieras.

Simhall

Årskort vuxen	1600
Årskort ungdom /ålderspens.	850
10-klippkort vuxen	550
10-klippkort ungdom /ålderspens.	300
Engångsbad vuxen	60
Engångsbad ungdom /ålderspens.	35
Engångsbad kommunanställd	30
Engångsbad barn (under 6 år)	0
Familjebad (2+2)	150
Simskola	620
Babysim	620

Prislista FRITID

Objekt/Tjänst	Beskrivning	Förklaring	Pris
IDROTTHALLEN			
Hel hall		Per timme	140,00 kr
Hel hall, säsong		Per timme	4 200,00 kr
2/3-dels hall		Per timme	110,00 kr
2/3-dels, säsong		Per timme	3 300,00 kr
1/3-dels hall		Per timme	90,00 kr
1/3-dels, säsong		Per timme	2 700,00 kr
Evenemang		Per timme	180,00 kr
Bordtennishall		Per timme	70,00 kr
Badmintonbana		Per timme	50,00 kr
Övernattning		Per natt och person	40,00 kr
Föreningsklåp		Per år	250,00 kr
Skyddsmattor	29 rullar, max 2 500:-	Per styck	100,00 kr
MÖRLANDSHALLEN			
Hel A-hall		Per timme	120,00 kr
Hel A-hall, säsong		Per timme	3 600,00 kr
1/2 A-hall		Per timme	95,00 kr
1/2 A-hall, säsong		Per timme	2 900,00 kr
Evenemang A-hall		Per timme	175,00 kr
B-hall		Per timme	70,00 kr
B-hall, säsong		Per timme	2 100,00 kr
Evenemang B-hall		Per timme	95,00 kr
SIMHALLEN			
Vuxna	Bad inkl. skåp		55,00 kr
Tillägg för hytt			10,00 kr
10 ggr			495,00 kr
20 ggr			880,00 kr
30 ggr			1 155,00 kr
50 ggr			1 375,00 kr
Barn	Bad exkl. skåp	Upp till 19 år	30,00 kr
10 ggr, barn			250,00 kr
20 ggr, barn			440,00 kr
30 ggr, barn			575,00 kr
50 ggr, barn			690,00 kr
Familj			140,00 kr
Kommunbad			40%
Skolbad			50%
Simkurs, 10 ggr	Inkl. badavgift		500,00 kr
Babysimkurs, 8 ggr	Inkl. badavgift för barnet		600,00 kr
Babysimkurs, 8 ggr	Inkl. badavgift för barnet + 1 vuxen		900,00 kr
Sommarsimskola	9 ggr, inkl. badavgift		255,00 kr
Sommarsimskola 2:a barnet	9 ggr, inkl. badavgift		185,00 kr
Sommarsimskola 3:e barnet	9 ggr, inkl. badavgift		0,00 kr
Lågrisbad		Vardagar kl. 16.00	45,00 kr
1/2 friskmassage	Exkl. badavgift		220,00 kr
Hel friskmassage	Exkl. badavgift		275,00 kr
Uthyrning västvästar			35,00 kr
Gruppbad		Utänför allmän badtid, minsta avgift per timme	900,00 kr
Föreningsbad		Utänför allmän badtid, minsta avgift per timme	700,00 kr
Simklubbar	Inom kommunen	Per timme	210,00 kr
Simklubbar	Utom kommunen	Per timme	770,00 kr
GRUPPTRÄNING			
Gruppträning			65,00 kr
10 ggr			595,00 kr
20 ggr			1 055,00 kr
30 ggr			1 385,00 kr
50 ggr			1 650,00 kr
Rebäll, Sportlifemedlem			20%
Termin, HT eller VT			800,00 kr
Säsong, HT och VT			1 400,00 kr
Gruppträning, lokal		Per timme	110,00 kr
Kök		Per dag	275,00 kr
ÖVRIGA AVGIFTER			
Clirkus/Tivoliplats			700-2500
Bärbara högtalare		Per dygn	125,00 kr
Bord		Per st och tillfälle	35,00 kr
Stol		Per st och tillfälle	7,00 kr
Flytvästar		Per st	25,00 kr
FÖRENINGSLOKALER			
Idrottshallen, bordtennislokal	118 kvm	H-ljunga bordtennis hyr för tillfället	16 100,00 kr
Mörlandahallen	Kansli 39 kvm, omkl. rum, tvättst., 95 kvm	AIF hyr för tillfället, per år	39 200,00 kr
Mörlandahallen	Klubblokal 8 kvm	Ljunga GF hyr för tillfället, per år	1 600,00 kr
FRITIDSGÅRDEN			
Gårdskort		Per år	20,00 kr
Uthyrning		Per dygn	100-300

Prislista KULTUR

Objekt/tjänst	Beskrivning	Förklaring	Pris
BIBLIOTEKSTJÄNSTER			
Fjärrlån			20,00 kr
Reservation av böcker			10,00 kr
Extra lånekort		Det första är gratis	20,00 kr
Faktureringsavgift	Debitering av ej återlämnad/förstörd media		30,00 kr
Kopiering		Per sida	2,00 kr
Kopiering, skolan		Per sida	1,00 kr
Kopior på OH		Per sida	5,00 kr
Fax inom Sverige		Max 5 sidor	20,00 kr
Fax till utlandet		Max 5 sidor	40,00 kr
Fax, extrasidor		Per extrasida	5,00 kr
DVD		Utlåningstid är 2 dygn	20,00 kr
Plastpåse			2,00 kr
Kopior från universitet		Till självkostnadspris	
FÖRKOMNA/SKADADE MEDIER			
Vuxenbok, skönlitt.			250,00 kr
Vuxenbok, facklitt.			300,00 kr
Bambok			200,00 kr
Tidskrift			50,00 kr
DVD			500,00 kr
Musik-CD			200,00 kr
Musik-CD m. 2 skivor			300,00 kr
CD-bok			300,00 kr
Daisy-talbok			250,00 kr
Språkkurs			250,00 kr
CD-rom		500-700	300,00 kr
<p><i>Ersättningen kan provas i varje enskilt fall. För speciellt värdefulla eller svårersättliga media kan en högre ersättning krävas. Aktualitet och ålder/slitage av det aktuella mediet kan sänka ersättningskostnaden.</i></p>			
HÖRSAL/KONSTHALL/CAFETERIA			
Ideella föreningar, hörsal		1 dag till 18.00/1 kväll från 18.00	300,00 kr
Ideella föreningar, cafe		1 dag till 18.00/1 kväll från 18.00	200,00 kr
Ideella föreningar, hörsal + cafe		1 dag till 18.00/1 kväll från 18.00	450,00 kr
Ideella föreningar, hörsal		1 vecka	1 500,00 kr
Ideella föreningar, cafe		1 vecka	1 000,00 kr
Ideella föreningar, hörsal + cafe		1 vecka	2 000,00 kr
Komm. föreningar, hörsal		1 dag till 18.00/1 kväll från 18.00	900,00 kr
Komm. föreningar, cafe		1 dag till 18.00/1 kväll från 18.00	400,00 kr
Komm. föreningar, hörsal + cafe		1 dag till 18.00/1 kväll från 18.00	1 200,00 kr
Komm. föreningar, hörsal		1 vecka	4 500,00 kr
Komm. föreningar, cafe		1 vecka	2 000,00 kr
Komm. föreningar, hörsal + cafe		1 vecka	6 000,00 kr
Städning, hörsal		Om hyresgästen ej vill städa själv	200,00 kr
Städning, cafe		Om hyresgästen ej vill städa själv	100,00 kr
Teknisk utrustning		Beroende på servicegrad	från 250



Förändring av priser för gym/gruppträning/bad

Sammanfattning

Priserna på Sportlife i Herrljunga är låga i jämförelse med övriga aktörer i branschen, detta vill förvaltningen reglera i detta förslag. Det finns även ett behov att rensa upp bland priserna samt jämnställa delar av vårt utbud så det kan presenteras för kund på ett enkelt sätt. Detta sker lämpligtvis under höst uppstarten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-24
Prislista för allmänhet gym/gruppträning/bad
Beräkningsmodell taxor 2016-2018
Prislista Fritid 2012

Förslag till beslut

Prislista för allmänhet gym/gruppträning/bad antas.

Priserna gäller från 2017-09-01

Hanna Franzén
Fritidschef

Expedieras till: Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet

Bakgrund

Då vi inte får konkurrera med för låga avgifter samt att badet inkluderats i prisbilden utan att detta tagits hänsyn till i tidigare ser vi att priserna bör regleras uppåt för att balansera prisbilden generellt.

Ekonomisk bedömning

En prishöjning innebär en positiv utveckling på intäkterna.

FN:s barnkonvention

Förvaltningen lämnar priset för ungdom (11-15 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 Sportlife gör att priserna regleras till en mer rimlig nivå jämfört med övriga branschen. Det har varit en otydlighet i hur priserna är satta samt hur de redovisas till kund förslaget gör det enklare och mer logiskt för kunderna att välja det alternativ på träningskort som passar dem bäst.

Prislista för **allmänhet** gym/gruppträning/bad

Gym ink. Bad

Årskort	3050
Årskort autogiro	260
Ungdom	2300
Ungdom autogiro	199
Årskort dag	2150
Årskort dag autogiro	179
Årskort kommun. autogiro	179
Halvårskort	1950
Kvartalskort	1200

Gruppträning ink.bad

Årskort	3050
Årskort autogiro	260
Ungdom	2300
Ungdom autogiro	199
Årskort dag	2150
Årskort dag autogiro	179
Årskort kommun. autogiro	179
Halvårskort	1950
Kvartalskort	1200
10-Klippskort	800

Allkort gym/gruppträning/bad

Årskort	3400
Årskort autogiro	290
Årskort dag	2300
Årskort dag autogiro	199
Årskort kommun. autogiro	199
Halvårskort	2200
Kvartalskort	1400
Engång	100



Förändring av taxor för föreningslivet

Sammanfattning

Tidigare taxereglering har inte tydligt prioriterat ungdomsverksamhet. Modellen för regleringen har varit komplicerad vilket gjort det svårt för alla berörda att förstå samt praktisera modellen. I det nya förslaget görs en tydlig prioritering på de grupper som kommunen har valt att i hög grad subventionera.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-05-24
Taxor för föreningslivet 2018
Beräkningsmodell taxor 2016-2018
Prislista fritid 2012

Förslag till beslut

Taxor för föreningslivet 2018 antas och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande.

Taxorna gäller från 2018-01-01.

Hanna Franzén
Fritidschef

Expedieras till: Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet

Bakgrund

Prissättning för föreningslivet priser skiljer sig åt trots samma uthyrningskvadrat beroende på ytskikt. Prissättningen gör ingen skillnad på ungdom, senior, privatpersoner eller företag vilket inte ligger i linje med att prioritera ungdomsidrotten och det lokala föreningslivet.

Det är en stor risk att lokalerna inte används fullt ut då terminsbokning är mer eller mindre praxis och med detta innebär att hyresgästen inte ser någon vinning att avboka tider de inte använder då priset inte påverkas.

Ekonomisk bedömning

Konsekvenserna är svåra att bedöma då statistik saknas från befintligt bokningssystem gällande vilken grupp som använt sig av tiderna.

Bedömning är att om de bokningar som ligger idag även kommer att vara fortsatt bokade kommer detta inte att innebära några negativa konsekvenser för ekonomin.

Juridisk bedömning

Taxor beslutas av kommunfullmäktige.

FN:s barnkonvention

Enligt barnkonventionen så prioriteras ungdomsverksamhet vilket i detta förslag förhoppningsvis skall ge positiva konsekvenser för barns idrottande i kommunen.

Samverkan

Avstämning har skett med en av de största föreningarna i vår kommun.

Motivering av förslag till beslut

Taxor för föreningslivet

I detta förslag till nya taxor görs ett tydligt ställningstagande för den lokala ungdomsidrotten genom att ha en hög subventionsgrad på ca 75% som är likställd oavsett typ av anläggning, även den lokala seniorverksamheten prioriteras med en subventionsgrad på ca 68%.

Det läggs vikt på att hålla nere kostnaderna för föreningarna i närliggande kommuner då subventionen ligger på ca 50% i förslaget detta för att Herrljunga skall vara ett ekonomiskt alternativ att förlägga träningsläger samt att boka lediga tider i våra anläggningar.

Kostnaderna för privatpersoner samt företag beräknas till att täckas helt utav nyttjaren då det inte finns något politiskt uppdrag att med gemensamma finanser subventionera denna grupp.

Priserna redovisas per uthyrd timma.

Taxor för föreningslivet 2018

Priserna redovisas per uthyrd timma.

<u>Sporthallar</u>	Ungdom HJ- kommun	Senior HJ-Kommun	Övriga föreningar	Privat/Företag
Mindre än 600 m2	85	100	170	335
Större än 600 m2	125	145	250	500
Badmintonbana	50	60	75	100
<u>Simhall</u>				
25 metersbassäng (6 banor)	250	315	500	1070
25 metersbassäng (1bana)	50	60	100	180
Undervisningsbassäng	160	185	320	639
Hela simhallen	410	500	820	1500
Utanför öppettider (ink 1personal) timtaxa +420		timtaxa +420	timtaxa +420	timtaxa +420

Övrigt

Turnering /evenemang	timtaxa +40	timtaxa +40	timtaxa +40	timtaxa +40
Övernatt. Deltagare/natt	50	50	50	50
Uteblivande av förhyrd tid	timtaxa *2	timtaxa *2	timtaxa *2	timtaxa *2
Skyddsmattor styck	100	100	100	100
Avbokning senast 7 dagar innan förhyrd tid	0	0	0	0
Avbokning 3-6 dagar	halv avgift	halv avgift	halv avgift	halv avgift
Avbokning 0-2 dagar	hel avgift	hel avgift	hel avgift	hel avgift
Uthyrning bord (ej tillhörande bokning)				35
Uthyrning stol (ej tillhörande bokning)				7
Uthyrning bord (tillhörande bokning)				0
Uthyrning stol (tillhörande bokning)				0
Uthyrning flytväst per dygn				25

Ärende 8

	Taxa 2016	Taxa 2016	Taxa 2016	Ny taxa 2018	Ny taxa 2018	Ny taxa 2018						
	Tim	Säsong	Styck	UL (ungdom HJ))	SL (senior HJ)	RL (region)	N	(privat/företag)	% av faktiska kostnaden UL betalar	% av faktiska kostnaden	% av faktiska	% av faktiska
Sporthallar												
>600 m2	100	2 750		85	100	170	335		25%	30%	51%	100%
<600 m2	130	3 900		125	145	250	500		25%	30%	50%	100%
Badmintonbana/överblivnen tid	50			50	60	75	100		50%	60%	75%	100%
Simhall												
25-metersbassäng (6 banor)	210			250	315	500	1068		23%	30%	46%	100%
25-metersbassäng (1 bana)	50			50	60	100	178		28%	34%	56%	100%
Undervisningsbassäng				160	185	320	639		25%	29%	50%	100%
Hela simhallen	900			410	500	820	1500					
Utanför öppettid med personal				timtaxa + 420 kr/tim	timtaxa + 420 kr/tim	mtaxa + 420 kr/tir	timtaxa + 420 kr/tim					
Årskort vuxen	1500						1600					
Årskort ungdom/ålderspensionär	700						850					
10-klipp vuxen	495						550					
10-klipp ungdom/ålderspensionär (6-19)	250						300					
Engångsbad	55						60					
Engångsbad	30						35					
Engångsbad kommunanställd	27,5						30					
Engångsbad barn (under 6)							0					
Familje bad (2 vuxna samt 2 barn)	140						150					
Skolbad	elev samt 150 per lektion						30 per elev samt 150 per lektion					
Simskola	600						620					
Babysim	600						620					
Avbokning senast 7 dagar innan förhyrd tid				0	0	0	0					
Avbokning 3-6 dagar				halv avgift	halv avgift	halv avgift	halv avgift					
Avbokning 0-2 dagar				hel avgift	hel avgift	hel avgift	hel avgift					
Gym (ink bad)												
Årskort/autogiro	2748/229 (2748)						3050/ 260(3120)					
Ungdom autogiro	199						2300/199 (2388)					
Årskort dagtid/ autogiro	1788/ 149						179					
Årskort kommunanställd autogiro	149						Hur mycket vill vi sub.					
Halvårskort	1790						1950					
Kvartal	1090						1200					
Engång	100						100					
Gruppträning (ink. bad)												
Årskort							3050/ 260 (3120)					
Halvårskort							1950					
Kvartal	Termin 1090						1200					
10-klipp	750						800					
Engång	75						100					
Allkort (bad/gruppträning/gym)												
Årskort/autogiro	2988/ 249 (2988)						3400/ 290 (3480)					
Årskort kommunanställd	169						Hur mycket vill vi sub.					
Årskort dagtid/ autogiro							2300/ 199(2388)					
Halvårskort	1910						2200					
Kvartal							1400					
Särtaxor												
Uthyrning utanför normalt öppethållande				timtaxa + 420 kr/tim	timtaxa + 420 kr/tim	mtaxa + 420 kr/tir	timtaxa + 420 kr/tim					
Turnering/eventemang				timtaxa + 40 kr/tim	timtaxa + 40 kr/tim	imtaxa + 40 kr/tir	timtaxa + 40 kr/tim					
Cirkus per dygn							3000					
Övrigt												
Övernattningar deltagare/natt			50	50	50	50	50					
Skyddsmattor styck			100	100	100	100	100					
Uthyrning bord ej tillhörande bokning	35						35					
Uthyrning stol ej tillhörande bokning	7						7					
Uthyrning bord tillhörande bokning	35						0					
Uthyrning stol tillhörande bokning	7						0					
Flytväst per dygn	25						25					



Renovering och utbyte av vägtrummor på Östergårdsgatan

Sammanfattning

Östergårdsgatan fungerar som matargata för industrier belägna på Kartholmens industriområde. Gatan är bitvis tungt belastad, med mycket tunga transporter.

En översyn av gatans vägtrummor visar att flera behöver bytas ut för att inte gatans konstruktion ska riskera att försämrats. De aktuella vägtrummorna är spruckna eller på annat sätt dåliga. Åtgärderna kostnadsberäknas till 231 tkr, genom offert från upphandlad leverantör.

Åtgärderna belastar enheten gata och park med årliga kapitalkostnader om beräknat 12 tkr, för vilket tekniska nämnden erhåller kompensation från kommunens kapitalkostnadspott.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-28

Förslag till beslut

Vägtrummor på Östergårdsgatan åtgärdas för 231 tkr.

Åtgärderna finansieras genom projekt *mindre gatuanläggningar*.

Urban Ericsson

Gatu- och parkchef

Expedieras till: Gatu- och parkchef



Pollare i stationsområdet

Sammanfattning

Under järnvägsstationen i Herrljunga finns en gångtunnel. Tunneln ägs av Trafikverket men kommunen delar underhålls- och reparationskostnader med Trafikverket. I infarten från norra sidan har bilar kört in vid några tillfällen, med kostnadskrävande skador som följd.

För att hindra ytterligare olagliga infarter med bilar föreslås en pollare monteras vid den norra infarten. Pollaren förses med lås så att underhållsfordon från Trafikverket kan använda tunneln. Åtgärden kostnadsberäknas till 8 tkr, efter offert från upphandlad leverantör.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-28

Förslag till beslut

En pollare med lås monteras vid stationstunnelns norra mynning för att förhindra bilar att köra in i tunneln.

Urban Ericsson

Gatu- och parkchef

Expedieras till: Gatu- och parkchef



Beslutsprocess för investeringsprojekt som rör lokalförändring

Sammanfattning

Kommunens verksamhets- och ekonomistyrprinciper innehåller information om hur investeringsprojekt ska hanteras. Investeringsprojekt som rör lokalförändring berör ofta flera nämnder – en beställande nämnd (t ex Bildnings- eller Socialnämnd) och en utförarnämnd, Tekniska nämnden.

Revisorernas granskningsrapport visar att Tekniska nämnden, genom sitt reglemente, borde ha en mer aktiv och beslutande roll när det gäller investeringsprojekt som rör lokalförändring. För att förtydliga processen och tydliggöra de olika nämndernas roll behöver kommunens verksamhets- och ekonomistyrprinciper förtydligas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-29
Processbeskrivning för investeringsprojekt som rör lokalförändring
Revisorernas granskningsrapport

Förslag till beslut

Processbeskrivning för investeringsprojekt som rör lokalförändring antas.

Processbeskrivning för investeringsprojekt som rör lokalförändring föreslås läggas till verksamhets- och ekonomistyrprinciperna som en bilaga.

Alfred Dubow

Teknisk chef

Expedieras till: Diariet, Kommunstyrelsen



Processbeskrivning av investeringsprojekt som rör lokalförändring

Inledning

Kommunen har behov av att fokusera tid och resurser för att uppnå uppsatta mål. Genom att tydliggöra syfte och mål med tillfälliga satsningar och förändringar på ett strukturerat sätt kan kommunen uppnå högre effektivitet i förändringen.

Ett projekt är ett uppdrag som utförs av en tillfällig organisation för att uppnå ett bestämt resultat. Arbete kan bedrivas i projektform när man behöver fokusera tid och resurser för ett specifikt ändamål. Projekt och deras syften ska vara i linje med kommunens övriga mål. Projektet är avgränsat i tid och har ett tydligt start och stopp.

Ett projekt kan exempelvis vara uppförande av en byggnad eller en större förändring. Om arbetet behöver bedrivas i projektform eller ej beror till stor del på arbetets komplexitet, omfattning och hur mycket arbetet avviker från organisationens ordinära arbete.

Det finns två huvudsakliga typer av projekt för kommunen. Investeringsprojekt och driftsprojekt. De skiljer sig åt gällande finansiering och därför också vilka formella beslut som måste fattas.

Investeringsprojekt är finansierade med investeringsmedel och flera formella beslut fattas av kommunfullmäktige och den nämnd som driver projektet. Det som avgör om ett projekt är ett investeringsprojekt eller ej är om den förändring projektet syftar till att genomföra har ett bestående ekonomiskt värde. När investeringsprojektet är klart tas den totala kostnaden upp i kommunens anläggningsregister och verksamheten belastas med kapitalkostnader (avskrivningar och ränta).

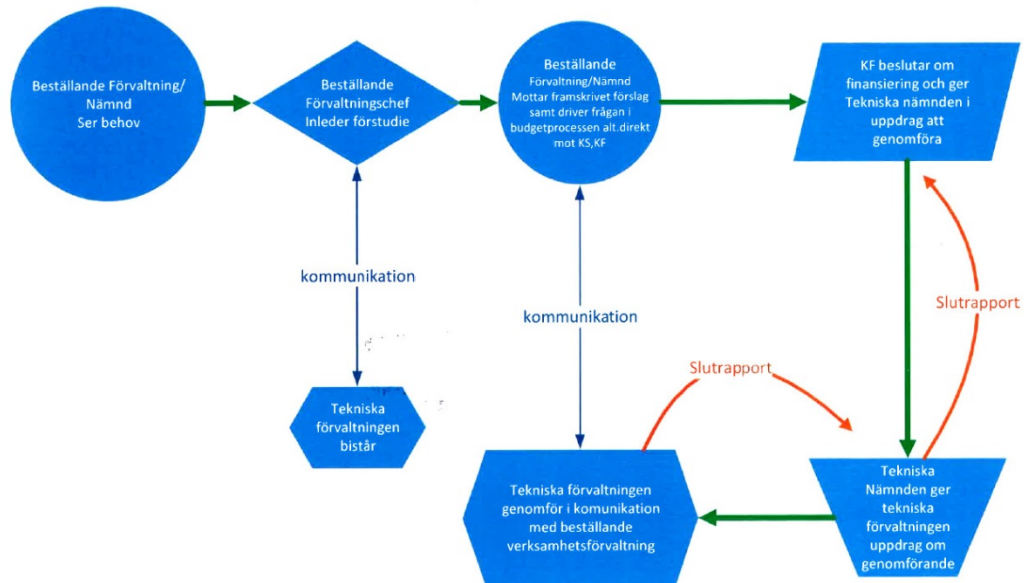
Driftsprojekt finansieras med driftsmedel och därför är inte politiska beslut nödvändiga i samma utsträckning. Projekt som är av principiell vikt ska däremot alltid beslutas om av nämnd.

Projekt kan drivas av alla förvaltningar och i alla nivåer av organisationer. Tekniska nämnden ansvarar för projektledningen när projektets mål innebär lokalförändringar. För andra projekt utser beställaren och/eller styrgruppen projektledare inom den egna verksamheten. Externa projektledare kan även anlitas när kommunens egna resurser inte räcker till.

Beslutsprocess

Vissa projekt kräver politiska beslut. Projekt som är av principiell vikt eller kräver investeringsmedel ska beslutas om av nämnd eller styrelse (forts nämnd). Nämnden kan delegera vissa av dessa beslut genom delegeringsordning. Kommunens principer för styrning av verksamhet och ekonomi anger vilken nämnd som ska besluta när det gäller investeringsmedel.

Vid lokalförändringsprojekt har flera nämnder intresse i projektet. Nedanstående bild beskriver översiktligt processen när projektet gäller lokalförändringar.



Investeringsbegäran

Investeringsmedel beslutas om av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen bereder investeringsärenden till kommunfullmäktige, som normalt beslutar om tilldelning en gång per år – i samband med budgetbeslutet.

Respektive nämnd kan även omdisponera redan tilldelade investeringsmedel, under förutsättning att de inte kommer att behövas för det ursprungliga investeringsbehovet.

För att kunna fatta beslut om begäran av investeringsmedel behövs tillräckliga underlag. Ekonomienheten tillhandahåller aktuella mallar för investeringsbegäran i samband med underlag för kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Startbeslut

När investeringsmedel finns beslutade och tillgängliga kan projektet startas. Kommunens antagna principer för styrning av verksamhet och ekonomi anger

vilken nämnd som kan fatta startbeslut, beroende på vilket belopp som är aktuellt.

När projektets mål innebär lokalförändringar är det Tekniska nämnden som fattar startbeslut eller ber kommunfullmäktige att fatta ett startbeslut, beroende på investeringsbelopp eller principiell vikt.

Rapportering

Projekt som har beslutats om av nämnd ska rapporteras till nämnd när projektet är avslutat. Slutrapportering kan ske på olika sätt men både ekonomi och måluppfyllelse ska belysas.

Vid längre projekt kan delrapportering ske till nämnden. Det är viktigt för nämnden att få information om hur projektet fortskrider när det gäller tidsplan, ekonomi och måluppfyllelse.

Politikens roll i projektprocessen

Förutom de formella besluten och rapportering kan nämnden eller dess ledamöter involveras ytterligare. Politikens roll i projekt skiljer sig inte från politikens roll i övriga verksamhetsfrågor.

I början av vissa projekt kan nämnden behöva tydliggöra syfte och mål med projektet. Ibland kan vissa politiska hänsyn i ett projekt behöva klargöras innan arbetet startar.

Samverkan i den politiska processen

Samverkan med fackliga organisationer, inom ramen för det gemensamma samverkansavtalet, har ingen särskild hantering när det gäller den politiska processen för projekt. Det är respektive chefs ansvar att samverka innan beslut fattas som kan påverka fackliga organisationers medlemmar.

Herrljunga kommun

BESLUTSUNDERLAG

**Granskning av beslutsunderlag större
investeringar på uppdrag av
kommunrevisionen**

Dec 2016

Sven-Olof Ludvigsson

Innehållsförteckning

Sammanfattning	sid. 2
Bakgrund	sid. 3
Uppdrag -- Revisionsfråga	sid. 3
Granskning, tillvägagångssätt	sid. 3
Organisation	sid. 3
Granskade objekt	sid. 3
Hagen etapp 2	
Konstgräsplan Annelund	
Modulbyggnad, ensamkommande barn	
Ugglan 3	
Molla förskola, skola och kök	
Om- och tillbyggnad Horsbyskolan/ Horsbygården	
Svar på revisionsfrågan	sid 7

Sammanfattning

Tekniska nämnden ansvarar för verksamhetsområdet kommunala fastigheter. *Det innebär bl.a. ansvar för ny- om- och tillbyggnad av kommunens fastigheter. Att utföra projektering, upphandling och genomförande är således tekniska nämndens ansvar.*

Uppdrag gällande de sex granskade investeringobjekten har givits *till och av olika nämnder eller förvaltningar. Beslutsgången är rörig och överensstämmer inte med ansvarsfördelningen i kommunens reglementen.*

Tekniska nämnden har t.ex. inte handlagt något av investeringsprojekten.

Tekniska nämnden i Herrljunga kommun *har delegerat stora delar av beslutanderätten inom verksamhetsområdet fastigheter till tekniske chefen.*

Tekniska förvaltningen har tagit emot uppdrag *från andra nämnder* gällande investeringar utan att det dessförinnan varit föremål för behandling i tekniska nämnden. *Delegationsbesluten* har enligt uppgift redovisats i nämnden.

Tekniska nämnden har inget beslutsunderlag när det gäller de granskade objekten.

Beslutsunderlag som följt investeringsprojektet i övriga nämnder och styrelse har granskats översiktligt. Projekten är med något undantag *bra beskrivna* men *det saknas som regel tidplan, hur drift- och kapitalkostnad samt internhyran påverkas.*

Tekniska nämnden har inte tagit sitt fulla ansvar för investeringar i de kommunala fastigheterna. Beslutsunderlag för större investeringar saknas hos nämnden.

Bakgrund

Kommunens revisorer skriver att

”Herrljunga står inför omfattande investeringar avseende förskolor, skolor, äldreboende och fritidsanläggningar.

Inte sällan visar det sig i samband med slutavräkningen att faktiska kostnader relativt beräknad kostnad påvisar betydande avvikelser. Korrekta och genomarbetade beslutsunderlag skapar trygghet för såväl beslutsfattare som verksamhetsansvariga. Betydande avvikelser kan påverka den kommunala ekonomin på ett övergripande plan”.

Kommunens revisorer har i sin riskbedömning funnit det angeläget att granska beslutsunderlagets utformning och innehåll i samband med större investeringar.

Uppdrag—Revisionsfråga

Granskning av tekniska nämndens arbete med beslutsunderlag vid större investeringar.

Är beslutsunderlagen ändamålsenliga, tydliga och enhetliga?

Granskning/ tillvägagångssätt.

Vid min granskning har jag informerats och fått underlag av tekniske chefen(Tch). Jag har bl.a.tagit del av kommunala reglementen och sammanträdesprotokoll, beslutsunderlag, tekniska förvaltningens organisation, delegationsordning, investeringsbudget m.m.

Jag har samtalat med tekniska nämndens presidie.

Organisation

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

Den nämnd eller styrelse i Herrljunga kommun som har ansvar för en verksamhet och har behov av förändring av sitt lokalbehov äskar normalt sett medel i investeringsbudgeten.

Lokalbehovet har dessförinnan, numera, varit föremål för behandling i Lokalbehovsgruppen. Projektdirektiv enligt en särskild mall upprättas av nämnden som då kallas ”Beställare”. Från och med 2016 skall en investeringsbegäran, också enligt särskild mall, medfölja projektet i budgetprocessen till kommunfullmäktige.

Tekniska nämnden har delegerat upphandling/inköp/avtal och lokalplanering/ lokalanvändning till Tekniske chefen som i sin tur vidaredelegerat en del av beslutanderätten.

Innan ett projekt över 3 milj får påbörjas skall KFgodkänna igångsättning av projektet.

Kommentar

Eftersom tekniska nämnden är ansvarig för fastigheter och lokaler för verksamheternas behov bör också Tekniska nämnden begära de medel som behövs för att genomföra erforderliga investeringar i fastigheter—ingen annan. Tekniska nämnden bör slutredovisa genomförd investering till kommunfullmäktige.

Granskade objekt

Sex investeringsobjekt har valts ut. Det är fem byggprojekt varav tre har slutredovisats och två är pågående samt ett avslutat anläggningsprojekt.

Hagens Demensboende etapp2

Fem miljoner avsattes för ombyggnad av omsorgsboendet Hagen enligt investeringsplan för 2013. Därefter har förslag till renovering med planlösning på vård- och omsorgsboendet Hagen tagits fram och kostnadsberäknats till 7 320 tkr.

Medel om 7 510 tkr har avsatts för ändamålet i investeringsbudgeten för 2014. Socialnämnden (SN) har uppdragit åt ”Tekniska nämnden att efter beviljat startbeslut i kommunfullmäktige starta ombyggnad av Hagen etapp 2 för genomförande snarast”.

Socialförvaltningen(SF) har 2013-02 upprättat projektdirektiv och 2013-04 lämnat uppdrag till Tekniska förvaltningen (TF) att förprojektera Hagen etapp 2.

Kommunfullmäktige (KF) beslutar 2014-02-25 efter förslag från kommunstyrelsen (KS) ”Startbeslut för en investering om 7 510 tkr för ombyggnad av Hagen etapp 2 beviljas”.

Av KS protokoll framgår att beslutsunderlaget varit

- Presidieskrivelse i ärendet daterad 2014-02-20
- SN § 148/ 2013-12-03
- KF § 152/ 2013-11-05
- Herrljunga kommuns ekonomistyrningsprinciper

Projektet har slutredovisats i både TN och SN. Den totala kostnaden blev 7 475 tkr.

Kommentar

Socialnämnden har 2013-12-03 uppdragit till TN att ”starta ombyggnaden” av Hagen etapp 2 *TN har inte vidtagit några åtgärder med anledning av SN's uppdrag eller handlagt ärendet. Det finns inget beslutsunderlag hos TN att granska.*

Av SF utsedd projektledare på TF har genomfört SN's uppdrag.

Av beslutsunderlagen framgår objektet, investeringens omfattning, hur kostnaden beräknats och när projektet skall påbörjas.

Konstgräsplan Annelund

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-02 fastställa ett långsiktigt föreningsstöd för anläggandet av två konstgräsplaner i Herrljunga kommun med ”särskild finansieringsstrategi”.

Så blev det inte.

KS beslutar i aug. 2015 föreslå KF att ”ge Tekniska nämnden i uppdrag att upphandla för anläggande av två konstgräsplaner, en i Mörlanda och en i Herrljunga” samt att ”slutligt beslut fattas av KF efter genomförd upphandling”.

Projektdirektiv dat 2015-09-09 har upprättats av beställaren/ kommunstyrelsen. Uppdraget avser projektering, upphandling och anläggande av konstgräsplan i Annelund.

Projektdirektivet har tagits emot av TF.

KS föreslår KF i jan 2016 att till KS ”avsätts 5,5 mkr 2016 för anläggande av konstgräsplan i Annelund/Mörlanda samt att ”Kommunstyrelsen får i uppdrag att starta projektet anläggande av konstgräsplan i Annelund/Mörlanda”. KF beslutar enl. KS förslag 2016-02-09.

KS beslutsunderlag

*Tjänsteskrivelse dat. 2016-01-11

*Finansieringskalkyl

Projektet har slutredovisats av TF till KS. Den totala kostnaden blev 5 556 938 kr. Erhållna bidrag 963 000 vilket betyder att kommunens nettokostnad blev 4 593 938 kr.

Kommentar

KF har uppdragit till TN att upphandla o.s.v. enligt ovan. *TN har inte vidtagit några åtgärder med anledning av KF's uppdrag eller handlagt ärendet. Det finns inget beslutsunderlag hos TN att granska. Av KS utsedd projektledare på TF har genomfört KS uppdrag.*

Av KS beslutsunderlag framgår vilket objekt som avses, investeringens omfattning, hur kostnaden beräknats, avskrivningstid, när projektet skall vara klart att tas i bruk.

Modulbyggnad för ensamkommande flyktingbarn

Socialnämnden har 2015-02-03 beslutat att "tillfälligt boende för ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd lokaliseras på tomten del av Herrljunga 6:3, kvarteret Lyckan i form av en modulbyggnad". SN uppdrar vidare "åt tekniska förvaltningen att snarast påbörja processen för byggnation och upphandling av tillfälligt boende för ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd". SN begär samtidigt "investeringsmedel för etablerings- och markkostnader för boendet motsvarande 3 mkr från kommunfullmäktige".

KS beslutar efter förslag från SN att för tillfälligt boende för ensamkommande flyktingbarn i en hyrd byggnad, föreslå KF anslå 2 200 tkr för etablering och nytt tak till byggnaden. Det blir också fullmäktiges beslut

KS beslutsunderlag

*Tjänsteskrivelse i ärendet dat 2015-03-02

* Socialnämnden §12/2015-02-03

Projektet har slutredovisats i TN. Redovisad kostnad i slutrapporten är 1 709 tkr.

Kommentar

SN har lämnat uppdrag till TF. I projektdirektiv utfärdade av SF anges att uppdraget omfattar upphandling, utreda lämplig plats och färdigställa byggnad och utemiljö. Uppdraget till TF har inte behandlats i TN. TN har inte handlagt ärendet. Det finns inget beslutsunderlag hos TN att granska.

Av beslutsunderlaget i SN och KS framgår vilket objekt som avses, vad investeringen omfattar, hur kostnaderna beräknats. Projektet blev ca: 25% billigare än beräknat.

Utbyggnad av Ugglans förskola, Ugglan 3

I sept. 2012 har en "investeringsbegäran" upprättats gällande "Förskolan Ugglan". Där redovisas en totalkostnad om ca:7 milj kr. Av investeringsbegäran framgår hur lokalhyran påverkas efter genomförd investering m.m.

Utbildningsnämnden (UN) har 2013-03-18 beslutat ge "Tekniska nämnden i uppdrag att starta förskolebyggnationen på Ugglan för genomförande snarast".

KS beslutar 2013-05-06 att föreslå KF "startbeslut för en investering på 6 milj. kronor avseende byggnation av Ugglans förskola beviljas". KF har 2013-06-18 beslutat bevilja igångsättning i "enlighet investeringen".

KS beslutsunderlag

*Begäran om startbeslut 2013-02 28

* UN §28, 2013-03-18

Projektet har slutredovisats i TN och UN. Slutlig kostnad blev 5 974 232 kr.

Kommentar

UN har gett TN i uppdrag att genomföra utbyggnaden av Ugglans förskola. *TN har inte*

handlagt ärendet. Det finns inget beslutsunderlag hos TN att granska. TF har genomfört uppdraget. TN har tagit emot en slutrapport.

Av beslutsunderlaget i UN och KS framgår vilket objekt som avses, vad investeringen omfattar, hur kostnaden beräknats, kapitalkostnad, förändrad driftkostnad och ny internhyra.

Molla förskola, skola och kök

Projektet är pågående.

I nov 2014 lämnar utbildningsförvaltningen(UF) ett ”Uppdrag om förprojektering till Tekniska förvaltningen” gällande ”Molla förskola, skola F-6, fritidhem och kök/matsal”.

Bildningsförvaltningen(BF) har 2015-02-16 upprättat en investeringsbeskrivning ”Molla förskola/skola/kök och matsal”. Investeringen är på 16 100 tkr—19 300 tkr.

Kostnads kalkyl dat 2015-06-08 som baseras på förstudie dat 2015-05-25 visar ett investeringsbehov på 21, 2 Mkr exkl. ett antal angivna åtgärder.

KS har 2015-10-19 beslutat föreslå KF ”att ge bildningsnämnden i uppdrag att starta projektet om- och tillbyggnad av Molla enhet”. Vidare beslutar KS föreslå KF ”att bildningsnämndens investeringsbudget utökas med 2,4 miljoner kronor år 2016 samt ”att investeringsbeloppet för Molla enhet, inklusive utemiljö, uppgå till max 20 miljoner kronor”.

KS beslutar också ”att ärendet till KF ska kompletteras med underlag om kapitalkostnaderna för den totala investeringen och den ekonomiska kostnadsberäkningen som gjorts till förstudien”. KF har 2015 11-10 beslutat enligt KS förslag.

Projekt direktiv utfärdas 2015-12-09 av BF där det anges en investeringsram på 20 mkr vilket också skall inkludera utemiljön.

Kommunstyrelsens beslutsunderlag

*Uppdrag om förprojekteing

* Förstudie Molla enhet

* Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2015-09-16

* Bildningsnämnden § 151/ 2015-10-05

* Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2015-10-13

Kommentar

UN har fått i uppdrag att starta projektet om- och tillbyggnad av Molla enhet. *BF har utsett projektledare inom TF. TN har inte handlagt ärendet. Det finns inget beslutsunderlag hos TN att granska.* Projektet är pågående.

Av beslutsunderlaget i UN och KS framgår vilket objekt som avses, vad investeringen omfattar(ungefär), hur kostnaden beräknats, avskrivningstid, kapitalkostnad och tidplan.

Om-och tillbyggnad Horsbyskolan/Horsbygården

I mars 2015 redovisades förstudien Horsbyskolan & Horsbygården.” Kostnaden för att genomföra ombyggnationen enligt förstudien skattades till ca: 140 milj”.

Uppdrag om förprojektering har lämnats av BF till TF i april 2015 gällande ”komplettering av Horsby förskola kök/matsal samt skola avseende vägar och endast mottagningskök med matlagning i nuvarande kök på Altorspaskolan”.

KF fastställde i nov. 2015 investeringsbudget för 2016-2018. ”Utredningar och ny information medför ett behov av att ompröva tidigare beslut”. Förslaget innebär att investeringsmedel för 2016 utökas med 33 000 tkr för Horsby skola/ förskola.

KS föreslår KF 2016-03-21 att ”Investeringsbudgeten 2016 utökas med 33 000 tkr för Horsby skola/förskola. Så blev också KF´s beslut i april 2016.

BF har 2016-04-21 upprättat projektdirektiv ” projektuppdrag för projekt Om- och tillbyggnad Horsbyskolan/Horsbygården”.

Bildningsnämnden(BN) tog i maj ”startbeslut för att inleda om- och tillbyggnad av förskola och skola vid Horsby enligt projektdirektivet”. Samtidigt beslutar BN att föreslå TN att ”inkludera föräldraföreningen i referensgruppen för projektet”.

Kommunstyrelsens beslutsunderlag

*Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-03-03

*Powerpoint Modul vs permanent lösning

*Planskiss Horsbyområdet

Kommentar

BN har tagit startbeslutet. *TN har inte handlagt projektet. Det finns därför inget beslutsunderlag hos TN att granska.* TN har dock tagit ställning till BN's begäran gällande referensgruppen. *BN har utsett projektledare inom TF.* Projektet är pågående.

Av beslutsunderlaget i BN och KS framgår vilket objekt som avses, vad investeringen omfattar.

Revisionsfråga:

Är beslutsunderlagen ändamålsenliga, tydliga och enhetliga?

Svar:NEJ. Beslutsunderlag saknas i Tekniska nämnden.

I KS beslutsunderlag saknas i flertalet granskade objekt hur investeringen påverkar drift-och kapitalkostnaderna samt när investeringen skall genomföras.



BN § 51

DNR UN 37/2017 604

Svar på fråga från Tekniska nämnden rörande Od skola

Sammanfattning

Tekniska nämnden har ställt frågan om hur Bildningsnämnden ser på verksamheten vid Od skola. Frågan gäller hur Bildningsnämnden ser framtida behov av att anpassa lokalerna så att behov av anpassningar och planerat underhåll kan hållas samman. Med anledning av denna fråga har Bildningsförvaltningen tittat på vilka verksamhetslokaler som behövs för att klara en verksamhet motsvarande dagens. Bildningsförvaltningen har tillsammans med förskolechef och rektor värderat verksamhetens behov. Om motsvarande verksamhet som finns idag, dvs förskola med två avdelningar samt skola F-6 och fritidshem, ska vara kvar i framtiden i Od behövs lokaler med tillräcklig kapacitet för att täcka behovet. Det innebär att de funktioner som finns i gamla lärarbostaden behövs. Dock är det inte säkert att de ska ligga där. Samtidigt kan konstateras att förskolans två avdelningar inte håller tillräcklig storlek, då en standard på 135-140 kvm per avdelning bör eftersträvas. I annat fall ger lokalerna upphov till begränsning av barngruppens storlek, vilket är fallet idag då vi inte kan tillhandahålla platser för alla barn i området.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-04-13

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2017-04-27

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Bildningsnämnden tar ställning till förvaltningens identifierade behov och beslutar om ett svar till Tekniska nämnden.

Ordförandes förslag till beslut:

- Bildningsnämnden godkänner tjänsteskrivelsen som beskrivning av lokalbehovet vid Ods enhet.
- Bildningsnämnden föreslår att en förstudie görs som utreder hur man på lämpligaste sätt skapar ändamålsenliga lokaler för de verksamheter som idag bedrivs i gamla skolhuset. Förstudien bör visa vilket alternativ, ombyggnation av gamla skolhuset eller nybyggnation i anslutning till huvudbyggnad, som bör genomföras ur ett funktionellt och ekonomiskt perspektiv.
- Bildningsnämnden föreslår att förstudien genomförs i samverkan mellan Bildningsnämnden och Tekniska nämnden med målsättning att vara klar senast 2017-10-31.



Fortsättning § 51

Robert Andersson (S) föreslår ett tillägg till ordförandes förslag: I förstudien ska alternativen om nedläggning av hela verksamheten alternativt ha kvar endast förskolan ingå.

Christina Gladh (Kv) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.

Anders Lennartsson (L) yrkar bifall till Robert Anderssons (S) förslag till beslut

Carin Martinsson (M) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.

Christer Amnehammar (C) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Ordföranden frågar om Robert Anderssons (S) tilläggsförslag antas och finner att så inte sker.

Omröstning.

Ordföranden ställer följande förslagsordning:

Ja- Robert Anderssons (S) tilläggsförslag avslås.

Nej- Robert Anderssons (S) tilläggsförslag antas.

Med 6 ja-röster och 5 nej-röster beslutar bildningsnämnden att avslå Robert Anderssons (S) tilläggsförslag (röstningsbilaga 1 BN §51/2017-05-09).

Bildningsnämndens beslut

1. Bildningsnämnden godkänner tjänsteskrivelsen som beskrivning av lokalbehovet vid Ods enhet.
2. Bildningsnämnden föreslår att en förstudie görs som utreder hur man på lämpligaste sätt skapar ändamålsenliga lokaler för de verksamheter som idag bedrivs i gamla skolhuset. Förstudien bör visa vilket alternativ, ombyggnation av gamla skolhuset eller nybyggnation i anslutning till huvudbyggnad, som bör genomföras ur ett funktionellt och ekonomiskt perspektiv.
3. Bildningsnämnden föreslår att förstudien genomförs i samverkan mellan Bildningsnämnden och Tekniska nämnden med målsättning att vara klar senast 2017-10-31.

Reservation

Socialdemokraterna och Liberalerna reserverar sig till förmån för Robert Anderssons (S) förslag.



Fortsättning § 51

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna och Liberalerna reserverar sig till förmån för eget förslag. Under de senaste åren har det genomförts flera stora investeringar för lokaler till skolan och förskolan i kommunen. Behoven av ytterligare lokaler och renoveringar är fortsatt stora i hela kommunen och vi anser därför att det nu vore oansvarigt att inte ta ett större grepp när vi nu ska utreda kommande behov. Därför anser vi att det framtida behovet och organisationen behöver utredas.

Expedieras till: Tekniska nämnden
För kännedom
till:

Meddelande 2

röstningsbilaga 1 BN §51/2017-05-09	Tjänstgörande	BN § 51/2017 JA=Robert Anderssons (S) tilläggsförslag avslås, NEJ= Robert Anderssons (S) tilläggsförslag antas		
		JA	NEJ	Avstår
Ingemar Kihlström (KD), ordf.	X	X		
Robert Andersson (S), vice ordf.	X		X	
Christer Amnehammar (C)	X	X		
Niclas Emanuelsson (C)	X	X		
Anders Lennartsson (L)	X		X	
Christina Gladh (Kv)	X	X		
Carin Martinsson (M)	X	X		
Kurt Hallberg (S)	X		X	
Marie Frost (S)	X		X	
Katarina Andersson (S)	X		X	
Maria Hjalmarsson (UPAR)	X	X		
Summa		6	5	0

Two handwritten signatures in blue ink are located at the bottom left of the page.



Fråga från Tekniska nämnden rörande Od skola

Sammanfattning

Tekniska nämnden har ställt frågan om hur Bildningsnämnden ser på verksamheten vid Od skola. Frågan gäller hur Bildningsnämnden ser framtida behov av att anpassa lokalerna så att behov av anpassningar och planerat underhåll kan hållas samman. Med anledning av denna fråga har Bildningsförvaltningen tittat på vilka verksamhetslokaler som behövs för att klara en verksamhet motsvarande dagens.

Bildningsförvaltningen har tillsammans med förskolechef och rektor värderat verksamhetens behov. Om motsvarande verksamhet som finns idag, dvs förskola med två avdelningar samt skola F-6 och fritidshem, ska vara kvar i framtiden i Od behövs lokaler med tillräcklig kapacitet för att täcka behovet. Det innebär att de funktioner som finns i gamla lärarbostaden behövs. Dock är det inte säkert att de ska ligga där. Samtidigt kan konstateras att förskolans två avdelningar inte håller tillräcklig storlek, då en standard på 135-140 kvm per avdelning bör eftersträvas. I annat fall ger lokalerna upphov till begränsning av barngruppens storlek, vilket är fallet idag då vi inte kan tillhandahålla platser för alla barn i området.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-04-13

TN § 17 2017-02-02 Fråga till Bildningsnämnden – planering av investeringar i Od skola

Förslag till beslut

1. Bildningsnämnden tar ställning till förvaltningens identifierade behov och beslutar om ett svar till Tekniska nämnden.

Bodil Jivegård
Bildningschef

Expedieras till: Tekniska nämnden
För kännedom
till:



Bakgrund

Tekniska nämnden har ställt frågan om hur Bildningsnämnden ser på verksamheten vid Od skola. Frågan gäller hur Bildningsnämnden ser framtida behov av att anpassa lokalerna så att behov av anpassningar och planerat underhåll kan hållas samman. Med anledning av denna fråga har Bildningsförvaltningen tittat på vilka verksamhetslokaler som behövs för att klara en verksamhet motsvarande dagens..

I Od bedrivs förskola, grundskola från förskoleklass till och med åk 6 samt fritidshem. Idag har förskolan, som är inrymd i en del av skolhuset, 31 inskrivna barn. Lokalerna som förskolan har tillgång till är små och svåra att överblicka och kan knappast räknas som två hela avdelningar. Förskolechef bedömer att förskoleverksamheten inte kan ta emot ytterligare barn p g a lokalernas begränsning. Till förskolan finns en liten kö med barn som söker plats från hösten 2017 och dessa kommer att beredas plats. Ett par barn har anvisats annan förskoleplats i Herrljunga och några förskoleplatser köps i Ulricehamn. För behovstäckning i Od krävs två ordentliga avdelningar. Förutom förskoleverksamhet finns i detta skolhus två klassrum, kök/matsal.

I gamla skolhuset, kallad lärarbostaden, inryms idag:

- Ett klassrum ca 55 kvm
- Lokaler för förskoleklass samt fritidshem och musikundervisning ca 100 kvm
- Personalrum för förskola/skola
- Arbetsrum
- Samtalsrum
- Elevhälsa
- Vaktmästarutrymme

Dessa lokaler är inte på något sätt anpassade för den verksamhet som bedrivs. Lokalerna är mycket nedslitna, svåra att överblicka och motsvarar inte de behov som verksamheten har. Lärarbostaden är mycket nedsliten både in- och utvändigt.

Bildningsförvaltningen har värderat verksamhetens behov. Om motsvarande verksamhet som finns idag, dvs förskola med två avdelningar samt skola F-6 och fritidshem, ska vara kvar i framtiden i Od behövs lokaler med tillräcklig kapacitet för att täcka behovet. Det innebär att de funktioner som finns i gamla lärarbostaden behövs. Dock är det inte säkert att de ska ligga där. Samtidigt kan konstateras att förskolans två avdelningar inte håller tillräcklig storlek, då en standard på 135-140 kvm per avdelning bör eftersträvas. I annat fall ger lokalerna upphov till begränsning av barngruppens storlek, vilket är fallet idag då vi inte kan tillhandahålla platser för alla barn i området.

Om verksamheten ska förändras/minska ser vi inte att det är ett alternativ med skola F-3 då det blir en för liten verksamhet som kommer att bli omöjlig att bemanna med behörig personal.

Samverkan

Bildningsförvaltningens svar är hanterat i förvaltningssamverkan 2017-04-27



SN § 51

DNR SN 51/2017

Hemställan och förslag avseende kommunens behov av bostäder för anvisade flyktingar

Sammanfattning

Socialnämnden har ett stort behov av bostäder för nyanlända invandrare som anvisas till kommunen samt för svaga och utsatta grupper. Behovet av små lägenheter för ensamkommande ungdomar är också mycket stort. Kommunen är enligt lag skyldig att tillgodose dessa behov. Bristen på bostäder i kommunen är nu akut för att kunna tillgodose dessa behov. Kommunen behöver därför nu omgående köpa alternativt hyra villor, bostadsrätter, Attefallshus eller bostadsmoduler.

Vi har flera ärenden på förfrågning hos ekonomiskt bistånd om hjälp med bostad och bostadssociala kontrakt då de av olika anledningar ej kan lösa den situationen själva. Insatser från oss som motverkar hemlöshet. Prognosen är att behovet av bostadssociala kontrakt kommer att öka.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2017-04-25

Socialtjänstlag (2001:453)

Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Förslag till beslut

Socialnämndens ordförandes förslag till beslut:

- Socialnämnden hemställer om att tekniska nämnden omgående påbörjar anskaffning av bostäder för socialnämndens behov för anvisade flyktingar och ensamkommande ungdomar.
- 720 tkr av socialnämndens investeringsbudget för 2017 avdelas för inköp av bostäder.
- Medel ur flyktingbufferten nyttjas för hyra av bostäder.
- Utöver det som kan avdelas ur socialnämndens investeringsbudget för 2017 så föreslås kommunstyrelsen ta fram ytterligare förslag till finansiering av bostäder.
- Kommunfullmäktige föreslås uppdra åt tekniska nämnden att omgående påbörja anskaffning av bostäder för socialnämndens behov för anvisade flyktingar och ensamkommande ungdomar.
- Kommunfullmäktige föreslås godkänna socialnämndens nyttjande av flyktingbufferten.

Lennart Ottosson (KV) föreslår följande ändring: punkt 3 och 6 i beslutsförslaget stryks.

Inger Gustavsson (L) och Pia Bondesson (C) yrkar bifall till socialnämndens ordförandes förslag till beslut med ändringsförslag.



Fortsättning § 51

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hemställer om att tekniska nämnden omgående påbörjar anskaffning av bostäder för socialnämndens behov för anvisade flyktingar och ensamkommande ungdomar.
2. 720 tkr av socialnämndens investeringsbudget för 2017 avdelas för inköp av bostäder.
3. Utöver det som kan avdelas ur socialnämndens investeringsbudget för 2017 så föreslås kommunstyrelsen ta fram ytterligare förslag till finansiering av bostäder.
4. Kommunfullmäktige föreslås uppdra åt tekniska nämnden att omgående påbörja anskaffning av bostäder för socialnämndens behov för anvisade flyktingar och ensamkommande ungdomar.
5. Beslutet justeras omedelbart.

Expedieras till: Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, tekniska nämnden


 KF § 56
 KS § 38

DNR KS 037/2017 942

Ombudgetering av investeringsmedel 2016-2017

Sammanfattning

Enligt bokslut 2016 framgår att av tillgängliga investeringsmedel på 100 439 tkr förbrukades 36 421 tkr. Den främsta orsaken till att hela investeringsbudgeten inte nyttjades under 2016 är att några större projekt löper över en längre period och kommer att avslutas under 2017/2018. För att kunna slutföra dessa projekt behöver outnyttjade investeringsmedel från 2016 ombudgeteras till 2017. I en sammanställning framgår de projekt vars investeringsmedel förslås ombudgeteras till 2017.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-03-01
 Beslut Tekniska nämnden § 18 2017-02-02
 Beslut Socialnämnden § 13 2017-02-28
 Beslut Bildningsnämnden § 24 2017-02-27

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till kommunfullmäktige;

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ombudgetera 28 387 tkr från 2016 års investeringsbudget till 2017 enligt nedan tabell.

Projekt	Budget	Förbrukat	Återstår	Förslag till ombudgetering
Inventarier/IT BN	1 000	626	374	374
Lekplatser	300	186	114	114
Inventarier Horsby	750	344	406	406
Förstud Hemgården	2 650	0	2 650	2 650
Mindre gatanläggningar	1 000	656	344	300
GC-väg 181/183 söderut	500	0	500	500
Verksamhetsanpassningar	1 000	593	407	200
Soprum fastigheter	200	0	200	200
Hagen etapp 4	7 510	0	7 510	7 510
Hagen tak	6 440	4 094	2 346	2 346
Tillbyggnad Mollaskola	19 939	8 945	10 994	10 994
Södra Horsby etapp 1	6 019	4 772	1 247	1 243
Ventilation g:a sporthallen	250	0	250	250
Dusch o omklrum g:a sporthalle	500	0	500	500
Vattenrutschkana	800	0	800	800
Summa	48 858	20 215	28 643	28 387

Meddelande 4



Fortsättning KF § 56
Fortsättning KS § 38

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera 28 387 tkr från 2016 års investeringsbudget till 2017 enligt nedan tabell.

Projekt	Budget	Förbrukat	Återstår	Förslag till ombudgetering
Inventarier/IT BN	1 000	626	374	374
Lekplatser	300	186	114	114
Inventarier Horsby	750	344	406	406
Förstud Hemgården	2 650	0	2 650	2 650
Mindre gatuanslaggningar	1 000	656	344	300
GC-väg 181/183 söderut	500	0	500	500
Verksamhetsanpassningar	1 000	593	407	200
Soprum fastigheter	200	0	200	200
Hagen etapp 4	7 510	0	7 510	7 510
Hagen tak	6 440	4 094	2 346	2 346
Tillbyggnad Mollaskola	19 939	8 945	10 994	10 994
Södra Horsby etapp 1	6 019	4 772	1 247	1 243
Ventilation g:a sporthallen	250	0	250	250
Dusch o omkrum g:a sporthalle	500	0	500	500
Vattenrutschkana	800	0	800	800
Summa	48 858	20 215	28 643	28 387

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



Fortsättning KF § 56

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera 28 387 tkr från 2016 års investeringsbudget till 2017 enligt nedan tabell.

Projekt	Budget	Förbrukat	Återstår	Förslag till ombudgetering
Inventarier/IT BN	1 000	626	374	374
Lekplatser	300	186	114	114
Inventarier Horsby	750	344	406	406
Förstud Hemgården	2 650	0	2 650	2 650
Mindre gatanläggningar	1 000	656	344	300
GC-väg 181/183 söderut	500	0	500	500
Verksamhetsanpassningar	1 000	593	407	200
Soprum fastigheter	200	0	200	200
Hagen etapp 4	7 510	0	7 510	7 510
Hagen tak	6 440	4 094	2 346	2 346
Tillbyggnad Mollaskola	19 939	8 945	10 994	10 994
Södra Horsby etapp 1	6 019	4 772	1 247	1 243
Ventilation g:a sporthallen	250	0	250	250
Dusch o omklrum g:a sporthalle	500	0	500	500
Vattenrutschkana	800	0	800	800
Summa	48 858	20 215	28 643	28 387



KF § 54

KS DNR 099/2017 942

Revisionsberättelse för år 2016 – ansvarsfrihet till styrelse och nämnder för år 2016

Sammanfattning

Revisorerna har granskat kommunens verksamheter under år 2016 och resultatet presenteras för kommunfullmäktige i den årliga revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen, som även innehåller ett uttal at stöd, för eller emot, ansvarsfrihet eller anmärkning för styrelsen, nämnd eller beredning i sin helhet, eller för enskild ledamot/ersättare i nämnd eller beredning. Det är det s.k. revisionsansvaret som granskas och prövas.

Kommunallagen gör inte någon skillnad på styrelse, nämnd eller beredning. Revisorerna ska kontrollera att verksamheten sker enligt kommunfullmäktiges beslut, riktlinjer och mål, samt enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Verksamheterna ska bedrivas på ett ekonomiskt tillfredställande sätt och med en tillräcklig intern kontroll. Ansvaret för detta är i grunden kollektivt för alla i styrelsen eller i en nämnd, men även individuellt i styrelsen eller nämnd. Alla har samma möjlighet/skyldighet att väcka ärenden.

Fullmäktiges presidium har tagit del av revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2016 och noterar att anmärkning riktas mot Tekniska nämnden men inte mot styrelsen, eller någon annan nämnd eller beredning, även om kritik framförs. Revisionskollegiet tillstyrker ansvarsfrihet för styrelse, samtliga nämnder och demokratiberedning för verksamhetsåret 2016.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016.

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut:

Kommunfullmäktige ställer sig bakom revisorernas rapport i sin helhet och nedanstående styrelse, nämnder och beredning, samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ, beviljas ansvarsfrihet för år 2016.

- Kommunstyrelse
- Socialnämnd
- Bildningsnämnd
- Teknisk nämnd
- Bygg- och miljönämnd
- Valnämnd
- Servicenämnd IT/Växel/Telefoni
- Servicenämnd Ekonomi/Personal
- Valberedning

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om revisionsberättelsen läggs till handlingarna och finner att så sker.

Ordföranden frågar om samtliga styrelser, nämnder och bredningar beviljas ansvarsfrihet för 2016 och finner att så sker.

KA GA ZP



Fortsättning KF § 54

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.
2. Kommunfullmäktige ställer sig bakom revisionsberättelsen och beviljar styrelsen, samtliga nämnder och beredningar ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.



KS § 78

DNR KS 262/2016 942

Uppföljning av internkontroll 2016

Sammanfattning

Nämnder och styrelse har genomfört internkontroll i enlighet med policyn för intern kontroll som antogs av kommunfullmäktige i december 2014. Kommunstyrelsen har ansvar att tillse att nämnderna årligen genomför beslutad intern kontroll. Utifrån de till kommunstyrelsen inkomna dokument från nämnder och bolag kan kommunstyrelsen konstatera att nämnderna har genomfört den beslutade interna kontrollen för 2016. Kommunstyrelsen ska utvärdera kommunens samlade resultat för internkontroll och i de fall förbättringar behöver göras föreslå sådana. Bedömningen är att det samlade resultatet inte visar på några allvarliga brister. Det finns kontrollområden som visar avvikelser, vilket visar både att det finns förbättringsområden och att internkontrollen har genomförts på väsentliga områden. Internkontrollen är godkänd av respektive nämnder.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-04-12
Policy för intern kontroll

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna genomförda internkontroller avseende 2016 års verksamhet.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner genomförda internkontroller avseende 2016 års verksamhet.

Expedieras till:

För kännedom till: Samtliga nämnder, kommunledningsgruppen