



Instans: Tekniska nämnden

Tid: Torsdag den 1 mars 2018, kl. 13:00

Plats: Sämsjön (B-salen), kommunhuset

Behandling av ärenden enligt bifogad föredragningslista.

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

Börje Aronsson
Ordförande

Fam Hlawnceu
Sekreterare



<i>Ca kl.</i>	<i>Besluts- organ</i>	<i>Nr</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
			Anmälan övriga ärenden			Ordförande
<i>Informationsärenden</i>						
13.10	INFO	1	Förvaltningschefen informerar	--	--	Teknisk chef
<i>Beslutsärenden</i>						
13.30	TN	2	Reviderad budget	TK 164/2017	X	Teknisk chef
13.45	TN	3	Verksamhetsberättelse för tekniska nämnden 2017	TK 43/2018	X	Teknisk chef
14.00	TN	4	Ombudgetering investeringar 2017-12-31	TK 60/2018	X	Teknisk chef
14.15	KS	5	Resultat av internkontroll 2017	TK 283/2016	X	Teknisk chef
PAUS						
15.00	KS	6	Försäljning av BRF Ljung	TK 62/2018	X	Fastighetschef
15.10	TN	7	Skötselavtal Säms badplats	TK 276/2017	X	Fritidschef
15.20	TN	8	Bryggor vid Säms badplats	TK 276/2017	X	Fritidschef



Meddelandeförteckning

- | | | | |
|---|---|-------------|--|
| 1 | FSG-protokoll | -- | Handlingarna presenteras på sammanträdet |
| 2 | Medborgarförslag om utökad gatubelysning i Hudene
Beslut KF § 4 2018-02-13 | TK 236/2017 | X |

Delegeringsbeslut

- | | | | |
|---|--|--|--|
| 1 | Anmälan av delegeringsbeslut under perioden 2018-02-01 – 2018-03-0 | | Handlingarna presenteras på sammanträdet |
|---|--|--|--|



Reviderad budget

Sammanfattning

Kommunstyrelsen tog den 18 december beslut om ramväxling på grund av ändrad hantering av internhyror och den del som avser kapitalkostnad. Tilldelning av kapitalkostnadspott enligt resursfördelningsmodellen har också gjorts. Utifrån dessa beslut har tekniska förvaltningens budget reviderats enligt bilaga. Ramväxlingen är kostnadsneutral och påverkar inte verksamhetens övriga kostnader/intäkter

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-13
KF § 71/2017-06-20
TN § 107 2017-10-05
KF § 121 2017-11-14
KS § 224 2017-12-18
Driftbudget 2018 (bilaga1)

Förslag till beslut

Reviderad budget godkänns.

Magnus Grönvall
Controller

Expedieras till:
För kännedom
till:



Bakgrund

Ny hantering av den del i internhyran som avser kapitalkostnad innebär att kapitalkostnaden flyttas från hyresgästen till hyresvärd (Tekniska nämnden). Denna förändring kräver en ramväxling för att vara kostnadsneutral för verksamheterna. Enligt resursfördelningsmodellen ska verksamheten få full kostnadstäckning för de ökade kapitalkostnader som uppstår på grund av antagen investeringsbudget. Fördelning av dessa medel har gjorts.

Ekonomisk bedömning

Ramväxlingen är kostnadsneutral och påverkar inte verksamhetens övriga kostnader/intäkter. Tilldelning av kapitalkostnadspotten täcker beräknade ökade kapitalkostnader för 2018.

Ärende 2

DIARIENUMMER: 2017-164
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2017-11-02
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: 2018-02-13
GILTIG TILL: 2018-12-31
DOKUMENTANSVAR: Teknisk chef

Driftbudget 2018

Tekniska nämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Ansvar och uppdrag	2
Organisationsskiss	3
Verksamhetsbeskrivning	4
Vad händer i verksamheten under 2018?	6
Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Mål.....	9
Inriktningsmål och prioriterade mål	9
Aktivitetsplan	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Ekonomi	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.

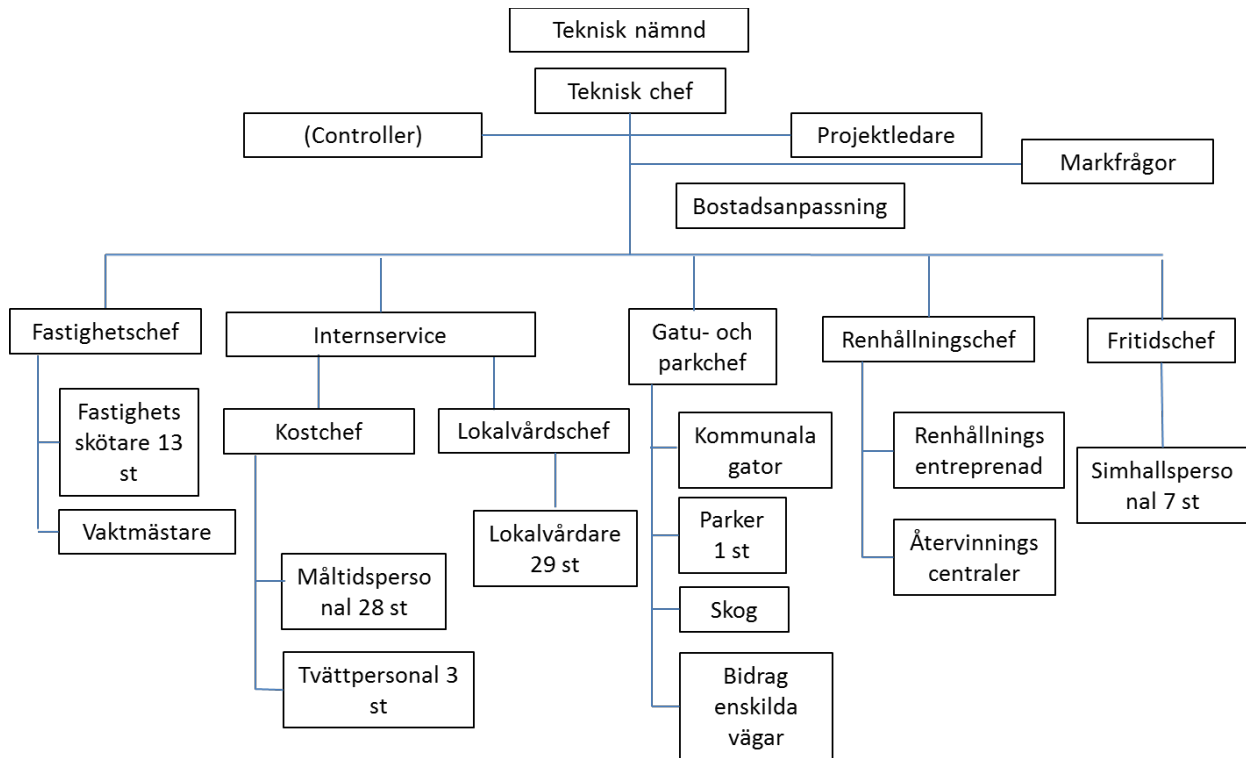
Nämnden handlägger ärenden angående marknadsverksamheten och torghandeln i Herrljunga.

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.

Organisationskiss



Verksamhetsbeskrivning

Nämnd och förvaltningsledning

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

Fastighet

Fastighetsenheten förvaltar i dagsläget ca 68 000 m² BTA lokalyta. 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.

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.

Måltider

Måltidsservice ska leverera kostnadseffektiv service av hög kvalitet till beställande förvaltningar och dess gäster i form av måltider. Måltiderna uppfyller 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 även att följa och implementera det kostpolitiska programmet. Då Måltidsservice står för kommunens livsmedelsinköp ska enheten verka för att öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel.

Tvätt

I kommunens tvätteri tvättas all tvätt som kommunen genererar så som lakan, handdukar och arbetskläder. Även kläder från de som bor på särskilt boende tvättas.

Fritid

Nämnden 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 förkoleklass till år 6. Det bedrivs simskola, babysimkurser och vattengymna. Simhallen hyrs ut till sim- föreningar, konstsim 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. Tumbergs avfallsanläggning drivs och ägs gemensamt med Vårgårda kommun. På anläggningen finns en avslutad deponidel som ska sluttäckas innan 2025.

Vad händer i verksamheten under 2018?

Nämnd och förvaltningsledning

Försäljningen av tomter förväntas fortsätta under 2018. Eftersom planeringsprocesserna är långa behöver nästa större bostadsområde påbörjas redan nu. Detaljplaneringen av Södra Horsby Etapp 2 har påbörjats och tekniska nämnden bevakar så att området planeras på ett sätt som möjliggör framtida tomtförsäljning.

Fastighet

Under 2018 fortsätter arbetet med att få in fakta och underlag i det nya fastighetssystemet. I detta fastighetssystem kommer nya underhållsplaner och driftinstruktioner att ta form. Energioptimeringen av fastigheterna är ett pågående och konstant arbete, som även kommer präglade 2018, och har sitt syfte i att sänka energianvändningen i kommunens lokaler. Till- och nybyggnationen av Horsbyskolan/förskolan kommer att ske i etapper och ombyggnad av avdelning på Hagen kommer färdigställas. Fastighet har också ett antal utmaningar att ta sig igenom under 2018 då ett generationsskifte bland personalen är oundvikligt och underhållsskulden är hög.

Lokalresursplanen ska revideras i början på 2018. Grunden för planen är kommunens prognos för befolkningsutveckling i olika åldersgrupper. Lokalresursplanen kommer att ligga till grund för kommunens kommande investeringsplanering.

Gata och park

Med stöd av den asfaltsunderhållsutredning som har genomförts av oberoende part så har framtida behov av gatuunderhållet vad gäller asfaltering identifierats. Med förbättrad kontroll och information kan underhåll av kommunens gatunät planeras bättre över lång tid. År 2018 planeras för en större satsning på asfaltering, dubbelt så stor som på senare år.

Två projekt som planerades att påbörjas eller genomföras under 2017 men som framflyttas är ny väg till Orraholmen samt förbättringsåtgärder utanför stationshuset i Herrljunga. Ett mindre arbete för att förbättra tillgängligheten för rörelsehindrade och äldre i gatumiljön - på trottoarer och i gångpassagestråk i korsningar - kommer att slutföras.

Kompletterande gatubelysning för trafiksäkerhet och trygghet kommer att genomföras i Grude. Förstudie fortsätter tillsammans med Herrljunga Elektriska om ny belysningsstyrning baserad på modern, digital teknik. Genomförande år 2019.

För driften av gator och parker fortsätter utvecklingsarbetet som syftar till att säkerställa en god kvalitet och en effektiv verksamhet, tillsammans med kommunens entreprenörer. Kommunen planerar för plantering av en större mängd blomsterlökar under 2018.

Trafikverket genomför och planerar flera projekt som berör Herrljunga.

- Byggnationer av GC-vägar väster och söderut från Herrljunga, slutföres under första halvåret 2018 och kommer även att ställa krav på information till allmänheten.
- Förbigångspår i Remmene och Fåglavik fortsätter,
- Ny signalanläggning järnväg som påverkar övergångar och stationen i Ljung.

Sammantaget görs många satsningar som kommer förbättra infrastrukturen i kommunen och möjliggöra för medborgare att röra sig både mer effektivt och säkrare.

Internservice

Lokalvård

Lokalvårdsorganisationen har ett stort kommande rekryteringsbehov beroende på pensionsavgångar de närmaste åren. Under 2018 behöver lokalvårdsorganisationen arbeta fram strategier för att kunna möta det framtida rekryteringsbehovet.

Arbetet med att färdigställa interna avtal som båda parter är nöjda med fortsätter. Arbetet syftar till att förtydliga innehållet i lokalvårdstjänsten.

Kommunen har flera större byggprojekt framför sig vilket kommer att ställa höga krav på samordning. Det krävs en hög flexibilitet under byggprocesserna när allt skall samordnas med byggstöd, införskaffa ny utrustning, och upprätta nya städförråd i samband med igångsättandet av verksamheterna i lokalerna.

I samband med att nya städytor tillkommer uppkommer ett stort behov av nya arbetsbeskrivningar och personal för dessa ytor. I dagsläget går mycket tid åt till att samordna arbetet i byggprocessen. I framtiden behöver lokalvårdsorganisationen samarbete än mer med övriga delar av kommunen för att kunna planera verksamheten, kopplad till byggprocesser, på ett än bättre sätt.

Måltider

Under 2018 behöver Måltidsservice arbeta fram strategier för att kunna möta det framtida rekryteringsbehovet då det är stor brist på utbildade kockar.

Man bör se över framtida behov av utbyggnad av köket i Hudene och framtida renoveringsbehov av befintliga kök. Byggnation av nya köket och matsalen på Horsby.

Tvätt

Konsekvensutredningen av tvätten fortsätter.

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 dialogforum för föreningarna/ intressenter i Herrljunga gällande ny konstgräsplan kommer att startas upp, vad och var skall vi bygga?

Utredning gällande Sämscamping kommer att göras med fokus på tillgänglighet samt möjlighet till utveckling av anläggningen.

Översyn av befintliga föreningsavtal där målsättningen är en samsyn för alla med lika villkor.

Byggnation av utegym i Herrljunga och Annelund.

Renhållning

Renhållningsavdelningen kommer färdigställa en avfallsplan. Chaufförernas felrapportering samt genomförda plockanalyser skall bidra till riktade informationsinsatser med start under 2018.

På Tumbergs avfallsanläggning kommer stora arbeten genomföras gällande sluttäckningen av etapp 1.

Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Prog 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
1:1 Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka	Antal sålda tomter	7	10	10	5	10
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv	Antalet unika deltagare i åldern 7 till 25.	-	-	1370	1370	1370
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv	Antal aktivitetsbidrag	50 207	48800	48800	48800	48800

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Prog 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv	Energiförbrukning i kommunens byggnader, kWh/m ²	136	125	127	126	125
2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka	Kommunens andel (%) miljömärkta livsmedel i kr	40,6	40	42	42	43
2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka	Måltidsservice andel (%) miljömärkta livsmedel i kr	40,6	45	46	47	49

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Prog 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
3:1 Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torgen i Herrljunga	Antal marknadsstånd på marknaden och på torgen i Herrljunga	508	670	680	690	700
3:3 Förvaltningens anställda ska vara goda ambassadörer för förvaltningen och kommunen	Medelbetyg bemötande i enkäter (10-gradig skala)	8,67	9	9	9	9

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	3
--	---	---	---	---	---	---

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Prog 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
4:1 Köp av industrimark ska underlättas	Antal sålda tomter för industriändamål	1	3	1	1	1

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Prog 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Avvikelse från driftbudget.	0%	0%	0%	0%	0%
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Avvikelse från investeringsbudget.	-	-	-	-	-
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.	Följs endast upp kommunövergripande.	-	-	-	-	-

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Prog 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
6:1 Sjukfrånvaron ska minska	Antal sjukfrånvarodagar	2100	2000	1950	1900	1850
6:2 Andelen deltidsanställda medarbetare ska minska.	Andel deltidsanställda %	34,6	35	30	20	10

Ekonomi

DRIFT	Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos	Budget
Belopp netto (tkr)	2015	2016	2017	2017	2018
Nämnd	299	231	263	263	271
Gemensamt	1 398	352	1 532	1 832	1 329
Fastighet	-2 467	-1397	-2400	-2375	13 633
Gata & Park	9 631	11 545	11 467	11 167	11 645
Internservice	-372	228	0	250	-104
Fritidsverksamhet	7 085	7 303	7 893	7 793	7 942
Summa	15 574	18 262	18 755	18 930	34 716
Kommunbidrag	18 870	19 090	18 755	18 755	34 716
Resultat	3 296	828	0	-175	0

Kommentar till fördelning av kommunbidrag

Kommunbidraget är fördelat enligt 2017 års fördelning. I budgeten för 2017 ligger lönerövidringen för 2017 med, samt en tilläggsbudget för att täcka de kapitalkostnaderna för konstgräsplanen som belastade fritidsverksamheten i början av året.

Område	Summa (tkr)
Lönerövidring 2017	84
Politiska prioriteringar	0
Prisuppräknig	215
Kapitalförändring	-1 806
Ramväxlingar	17 586
Totalt	16 079

2017 års budget är justerad för lönerövidring 2017 samt jan- mars 2018 med totalt 84 tkr. Kapitalförändringen på 829 tkr reducerar överskottskravet på fastighet från 2017 års nivå. Utöver detta är uppräknig av nettokostnaden, exklusive personalkostnader och kapitalkostnader, tillagd med 215 tkr. Dessa 2015 tkr motsvarar en kostnadsuppräknig med beslutat PKV på 1,9 procent.

Taxefinansierad verksamhet, Renhållning

DRIFT	Bokslut	Budget	Prognos	Budget
Belopp netto (tkr)	2016	2017	2017	2018
Renhållningsverksamhet	288	300	-2 000	540
Summa	288	300	-2 000	540
Nettokostnad	288	300	-2 000	540
Kommunbidrag	0	300	0	0
Resultat	288	300	-2 000	540

Renhållningen budgeteras att på fem år nollställa det positiva egna kapitalet

Investeringsbudget

INVESTERINGAR	Bokslut	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan
Belopp netto (tkr)	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<u>Fastighet</u>						
Reinvesteringar fastigheter	210	6400	6400	8400	7000	7200
Maskiner fastighetskötsel	135	200	200	200	200	200
Verksamhetsanpassningar	593	1200	1200	750	750	750
Säkerhetshöjande åtgärder	0	1000	1000	800	800	800
5528 Soprum fastigheter	0	200	200	0	0	0
Hagens soprum	0	0	0	200	0	0
5544 Solceller Hagen	1821	2000	2000	0	0	0
5542 Hagen etapp 4	0	7510	7510	0	0	0
5543 Hagen tak	4094	2346	2346	0	0	0
5516 EPC B	667	8900	8900	0	0	0
5576 Ventilation g:a sporthallen	0	250	250	0	0	0
5577 Dusch o omkrum g:a sporthallen	0	500	500	0	0	0
5578 Idrottshall	0	50	50	0	0	0
Horsby förskola/skola/kök och matsal	402	13000	13000	35100	32700	5800
Ombyggnad av Mörlanda förskola/skola	0	0	0	0	7500	7500
5562 Ventilation Altorp	0	2400	2400	3000	0	0
Ombyggn Altorpskolan/omdisp. till ventilation	0	0	0	0	0	20000
5422 Ombyggnad Hemgården	32	4650	4650	0	0	0
5560 Tillbyggnad Mollaskola	8945	10994	10994	0	0	0
Ombyggnad Od skola / fsk	0	0	0	0	4000	4000
5575 Södra Horsby etap 1	4772	1243	1243	0	0	0
5531 UPS Batteribackup	0	165	165	0	0	0
<u>Gata & Park</u>						
5508 Mindre gatuanläggningar	656	2300	2300	1000	1000	1000
5574 Upprustning allmänna lekplatser	0	200	200	200	200	200
5529 Lekplats Mörlanda	0	250	250	0	0	0
Upprustning av torget	0	0	0	0	800	0
Gatubelysningsstyrning	0	0	0	0	300	0
Utanför stationshuset uppr av mark, ny cykel-P	0	0	0	475	0	0
5509 Reinvestering gata	1353	1000	1000	2000	1000	1000
5513 GC-väg 181/183 söderut	0	500	500	0	0	0
<u>Intern service</u>						
5547 Städmaskiner	218	250	250	200	200	200
Torktumlare (inventarier tvätten)	0	0	0	80	0	0
<u>Fritid</u>						
5579 Kyldisk simhallen	0	50	50	0	0	0
5580 Redskap Mörlandahallen	0	50	50	0	0	0
5701 Inv. Idrottshall	0	50	50	0	0	0
5702 Vattenrutschkana	0	800	800	800		
Idrottsmaterial/redskap simhall	0	0	0	125	125	125
Kassa/bokningssystem	0	0	0	175	0	0
Skyltning	0	0	0	75	0	0
Summa	23898	68458	68458	53580	56575	48775



Verksamhetsberättelse för tekniska nämnden 2017

Sammanfattning

Tekniska nämndens skattefinansierade resultat för 2017 summeras till plus 143 tkr.

Det positiva resultatet framkommer till stor del av lägre kapitalkostnader. Av verksamheterna, exklusive effekten av de lägre kapitalkostnaderna är det fritidsverksamheten som bidragit mest till det positiva resultatet.

Tekniska nämnden taxefinansierade resultat genom renhållningen gick plus 1 213 tkr. Under året sänktes entreprenörskostnaderna då nytt avtal skrevs samtidigt som beräknad kostnad för matavfallsinsamling inte blev så högt som man trodde.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-13
Verksamhetsberättelse 2017-12-31

Förslag till beslut

Upprättad verksamhetsberättelse för tekniska nämnden 2017 godkänns .

Magnus Grönvall
Controller

DIARIENUMMER: 2018-43
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2018-03-01
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: 2018-
GILTIG TILL: -----
DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

Verksamhets- berättelse 2017-12-31

Tekniska nämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Sammanfattning.....	2
Ansvar och uppdrag.....	3
Verksamhetsberättelse.....	5
Framtid	8
Mål.....	11
Inriktningsmål och prioriterade mål	11
Personal	14
Ekonomi	15
Drift	15
Investeringar	17
Bilaga målkindikatorer	19

Sammanfattning

Sammanfattning

Ett återkommande tema under året har varit underhåll. Underhåll i fastigheter och i gatumiljön. I kommunens fastigheter har flera stora underhållsprojekt genomförts, inte minst EPC (energibesparing) i flera fastigheter samt byte av tak på Hagens samt åtgärder för att förbättra ventilationen på Altörpskolan. I gatumiljön har en ny rapport presenterats av oberoende part, som visar kommunens behov av asfaltsunderhåll. Historiskt har underhåll prioriterats lågt vissa år, både inom fastigheter och gata, men nu finns bra och långsiktiga underhållsplaner som tydligt visar att kommunen har ett betydande ansvar att axla framöver för att inte de investeringar som gjorts historiskt ska försämrats.

Hela kommunen står inför en mycket investeringsintensiv period de närmsta åren. En större ombyggnation av Horsby skola och förskola är redan beslutad, och upphandlas under hösten. Ytterligare om- och tillbyggnationer är aktuella i flera delar av kommunen, både inom skola/förskola samt inom omsorgerna. Sammantaget ställer detta höga krav på projektledning, projektsamordning samtidigt som det anstränger kommunens ekonomi.

Försäljning av tomter har ökat och tekniska förvaltningen märker av att efterfrågan ökar. Särskilt roligt är det med tomtförsäljningar i Ljung och Hudene, vilket visar att det finns en efterfrågan på nyproducerade bostäder i hela kommunen.

Trafikverket genomför och planerar flera projekt som berör Herrljunga. Byggnationer av GC-vägar väster och söderut från Herrljunga, förbigångspår i Remmene och Fåglavik, ytterligare plattform på stationen i Herrljunga, ombyggnation av väg 183 mellan Södra Björke och Grude samt ny signalanläggning vilken påverkar övergångar och stationen i Ljung. Sammantaget görs många satsningar som kommer förbättra infrastrukturen i kommunen och möjliggöra för medborgare att röra sig både mer effektivt och säkrare.

Andelen ekologisk mat har ökat stadigt de senaste åren. Herrljunga kommun är bland de bästa i Sverige på ekologisk mat. Förutom att fortsätta arbetet med att ytterligare öka andelen ekologisk mat i måltidsproduktionen arbetar Måltidsservice med att minska matsvinnet och att på olika sätt kunna använda mer lokala leverantörer av livsmedel.

Ansvar och uppdrag

Tekniska Nämnden

Tekniska nämnden är väghållare för kommunens gatunät. Ansvarar för projektering, upphandling och genomförande av fastigheter och anläggningar i samband med beslutade investeringar. Ansvarar för drift och underhåll av kommunens gator, vägar, broar, fastigheter, allmänna platser, gatubelysning, parkmark och renhållningshantering.

Nämnden tillhandahåller kost till kommunens förvaltningar samt handhar fastighetsskötsel, vaktmästeri och städ/tvättservice.

Nämnden tillhandahåller lokaler till kommunens verksamheter.

Nämnden förvaltar jord, skogs- och exploateringsfastigheter.

Nämnden handlägger ärenden angående statligt och kommunalt bostadsstöd.

Nämnden ska tillse att framställningar och rekvisitioner i förekommande fall göres för erhållande av stats- eller andra bidrag för byggnads- och anläggningsföretagets genomförande.

Nämnden handlägger ärenden angående försäljning av tomter för bostadsändamål.

Nämnden handlägger ärenden angående marknadsverksamheten och torghandeln i Herrljunga.

Nämnden handlägger och genomför markaffärer på uppdrag av kommunstyrelsen och ajourhåller fastighetsregister.

Nämnden ska verka för att utveckla renhållningskollektivet.

Nämnden ansvarar för fritidsfrågor och handlägger föreningsbidrag.

Nämnd och förvaltningsledning

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

Fastighet

Fastighetsenheten förvaltar i dagsläget ca 68 000 m² BTA lokalyta. Enheten ansvarar för underhåll, drift och skötsel av fastighetsbeståndet (fastighetsskötsel) samt bistår verksamheterna med vaktmästeritjänster. Vidare ansvarar enheten även för skalskydd, lås och larm samt byggnadstekniskt brandskydd.

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

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

Måltider

Måltidsservice ska leverera kostnadseffektiv service av hög kvalitet till beställande förvaltningar och dess gäster i form av måltider. Måltiderna uppfyller 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 även att följa och implementera det kostpolitiska programmet/kostpolicy. Då Måltidsservice står för kommunens livsmedelsinköp ska enheten verka för att öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel.

Tvätt

I kommunens tvätteri tvättas all tvätt som kommunen genererar så som lakan, handdukar och arbetskläder. Även kläder från de som bor på särskilt boende tvättas.

Fritidsverksamhet

Nämnden 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 förkoleklass till år 6. Det bedrivs simskola, babysimkurser och vattengympa. Simhallen hyrs ut till sim- föreningar, konstsim 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. Insamlingen av kärll- och säckavfall (3300 helårsabbonnenter och ca 330 sommarboende) samt slam (1700 abonnenter) sker på entreprenad av Ragn-Sells. Kommunens renhållningsverksamhet är avgiftsfinansierad. Renhållningsavdelningen ansvarar även för kommunens två bemannade återvinningscentraler (ÅVC) för mottagande av grovsopor och farligt avfall. Tumbergs avfallsanläggning drivs och ägs gemensamt med Vårgårda kommun. På anläggningen finns en avslutad deponidel som ska sluttäckas innan 2025.

Verksamhetsberättelse

Nämnd och förvaltningsledning

Under första delen av 2017 har försäljning av tomter i området Södra Horsby Etapp 1 lett till att fyra tomter nu är helt sålda och ytterligare tomter är reserverade, både av privatpersoner och av kommersiella aktörer. Det finns även intressenter för den mark för flerbostadshus som finns i området. Även bostadstomter i Ljung och Hudene har sålts och ytterligare intressenter finns i dessa områden. Sammantaget ger detta en bild av att efterfrågan på kommunala tomter är på uppgång, både när det gäller villatomter och när det gäller tomter för flerbostadshus.

Fastighet

Under året har flera projekteringar och projekt genomförts. Några av dem redovisas nedan. Projekt genomförs både av Fastighetsenheten och av kommunens projektledare.

Hagen etapp 4 har påbörjats för att färdigställas i början av 2018. Hagen har även fått ett nytt tak med solpaneler installerade som bra dagar kan försörja hela Hagens behov av el. I samband med takbytet fräschades entrén upp både invändigt och utvändigt för att få en trivsamt och hållbar miljö för de äldre och de medarbetare som vistas i lokalerna.

Molla skola har renoverats och byggts till med ca 640kvm som rymmer förskola, personalutrymmen, kök och matsal. Verksamheten flyttade in i lokalerna efter sommarlovet.

Underlag för tillbyggnad av Horsbyskolan togs fram och gick ut på upphandling under senare delen av året. Behovet av utökade ytor är stort på Horsbyenheten både för skola och förskola. Då fastigheten under ett par år haft problem med vattenläckor från taket, lades detta om under sommaren.

Efter påtryckningar från arbetsmiljöverket byggdes flera badrum om på Hemgården i A-huset. Efter ombyggnaden får medarbetare och boende bättre plats och utrymme som säkerställer en god arbetsmiljö.

Samarbetet med Siemens har fortlöpt i syfte att energioptimera våra fastigheter. Fastighetsenheten jobbar även i egen regi med att optimera fastigheterna utifrån målet att spara energi. Dagligen görs justeringar och förbättringsåtgärder i syfte att hålla ett bra inomhusklimat i kombination med hushållning av kommunala resurser.

För att säkra upp våra fastigheter har Eggvena skola och förskola samt Kunskapskällan fått nytt inbrottslarm. Eggvena har även fått passersystem. På alla anläggningar med inbrottslarm har revisionsbesiktningar genomförts som genererat flera åtgärder. Säkerhetsarbetet på fastighetsbeståndet är ett förlöpande arbete och under året har det varit mycket förstörelse och klotter.

På simhallen har flera verksamhetsanpassningar genomförts. Detta för att säkerställa en god arbetsmiljö för den verksamhet som bedrivs på övervåningen och en trygg miljö för de gymkunder som nyttjar anläggningen.

Implementeringen av ett nytt fastighetssystem har fortskridit med bl a statusbedömningar, skötselåtgärder och felanmälan. Alla som rapporterar fel och brister i fastigheterna, eller gör en beställning, får numera en bekräftelse via mail att fastighetsenheten tagit hand om ärendet samt återkoppling när det är utfört.

Gata & park

Kommunen har fortsatt att satsa på att gradvis förbättra underhållet av kommunens gatunät då det tidigare varit eftersatt. Detta innebär att parallellt sköta både förebyggande och avhjälpande underhåll. Framtida behov av gatuunderhållet vad gäller asfaltering har tydliggjorts till följd av den asfaltsunderhållsutredning som genomfördes av oberoende part under 2016 och som analyserades under årets första kvartal och sedan presenterades för Tekniska Nämnden under våren 2017.

Förlängning av GC-väg längs Horsbyvägen mot affärsgatan upp till Vårdcentralen/Netto, är färdigställd. Det är ett samfinansieringsprojekt med Trafikverket och syftar till att bättre knyta ihop affärsområdet med området öster om Ringleden.

Projektet ny väg till Orraholmen, med anslutning till Skogsgatan, har stannat upp pga samrådsprocessen med markägare och behöver mer tid än planerat. ”Stationshuset - Förbättringsåtgärder för ökad mobilitet” som har erhållit statlig medfinansiering har påbörjats i form av mindre åtgärder och projektering. Projektet innehåller bättre förutsättningar för cykelpendling, som en tydlig upprustning av området utanför stationshuset i Herrljunga.

Trafikverkets projekt utbyggnad av GC-vägar längs sträckorna söder om Herrljunga lv 181/183 mot Bergagårde samt väster om Herrljunga lv 181 mot Remmene, pågår. Arbetet startade i september och cykelvägarna planeras är färdiga i maj 2018. Under byggnationstiden uppstår vissa begränsningar i framkomlighet i anslutning till byggnationen.

Trafikverket har utfört siktförbättringar och kurvrätningar på väg 183 sträckan Grude – Södra Björke med entreprenören Segermo Entreprenad AB. Tre kurvrätningar samt ett par större profiljusteringar har genomförts. Trafikverkets har även färdigställt utbyggnad av järnvägsstationsplattformen i Herrljunga som en kapacitetshöjande åtgärd, i vilken gatu- och parkenheten har samverkat för minimering av störningar.

Även de lite äldre barnen - och även vuxna - har behov att röra sig och vistas i parker och natur. Som ett steg i detta har en ny ”annorlunda lekplats” vid Mörländaskogen anlagts och dessutom så planerar kommunen att i anslutning till denna att anlägga ett utegym.

Den nya skogsbruksplanen har implementerats under våren och ligger till grund för årliga skogsbrukskontrakt.

Internservice

Måltidsservice

Det pågår en fortsatt översyn av utrustningen i köken för att kunna producera måltider på ett hållbart och ekonomiskt sätt.

I Hudene sker en utökning av verksamheten med en ny förskoleavdelning, här ligger man nu på gränsen till vad som klaras av att produceras på befintlig yta och utrustning så en översyn sker i nuläget.

Arbetet med att hitta och knyta till oss mindre och lokala leverantörer av livsmedel fortsatte under året och det är i nuläget påskrivet avtal med 6 lokala producenter.

I slutet av året stod det klart att en ny förskola, Lyckan, ska starta i Herrljunga tätort, vilket har inneburit planerings, och inköpsarbetet.

Tvätt

Under året har verksamheten arbetat med en konsekvensbeskrivning av socialnämndens förslag – att låta tvätta drivas i privat regi. Beskrivningen presenteras i början av 2018.

Lokalvård

Under året har två medarbetare gått i pension och en har sagt upp sig. Mycket kompetens försvann från gruppen i samband med det. Nya medarbetare har rekryterats i deras ställe. Fler timvikarier har anställts, vilka har fungerat väldigt väl och kommer att kunna tillsvidareanställas i takt med att fler städytor tillkommer i framtiden.

Utbyggnaden av Molla skola stod klart i augusti och ny personal anställdes dit. Städytorna i stationshuset utökades ytterligare. Planering av projekt Horsby och Mörlanda påbörjades. Hagen etapp 4 är i slutfas och kommer innebära utökade städytor när det är klart.

Fritidsverksamhet

Fritid. Översyn av taxor och priser är genomförd. Fritid har numera en tydlighet kring subventionsgrader för föreningsliv samt gentemot företag/privatkunder.

Reglering av öppethållandet i gymmet på obemannade tider är genomfört vilket medfört en höjd säkerhet för personalen samt för anläggningen i stort då personalen alltid är de som stänger anläggningen.

Utredning samt kravspec är ställd till leverantör av kassasystem (Actor) och kommer att levereras under 2018 i form av ett kassa- kombinerat med bokningssystem. Detta innebär en klar förbättring för personal samt för kunder som kommer att kunna göra allt gällande bokningar och betalningar i ett och samma system.

Beslut är taget att upprustning av Sämscamping skall påbörjas och nya tankar samt ny brunn skall stå klart tills säsongensstart (27/4-18)

Simhall : Fortsatt ökade intäkter gentemot föregående år.

Planerat utbyte av vattenrutschkana flyttas fram till 2018/19 (nödvändiga reparationer av befintlig rutschkana är gjord under året). Anledningen till detta är att ytskiktet i simhallen är planerat att bytas ut av fastighet under kommande år, och då är det mer lämpligt att kombinera detta arbete tillsammans med utbyte av vattenrutschkanan.

Gym och gruppträning Arbetet med att locka fler besökare och hitta nya målgrupper är något som arbetats aktivt med. En tillfällig resurs har varit anställd under andra halvan av 2017, vilket fallit väl ut hos våra besökare.

Gymmet och gruppträningens intäkter har ökat gentemot föregående år.

Taxefinansierad verksamhet

Renhållning

Under hösten 2016 påbörjades insamling av matavfall som går till rötning. Matavfallet processas och omvandlas till en röt-rest (som sprids på åkermark) samt biogas. Under första halvåret 2017 fortsatte införandet och alla som anmält abonnemang matavfall har nu fått sina bruna kärll. Efter införandet har 76 % av alla hushåll i flerbostadshus anslutit sig. Bland en- och tvåfamiljshus är motsvarande siffra 61 % varav 9 % har hemkompost.

Stora informationsinsatser till hyresgäster och fastighetsägare har genomförts i samband med införandet av matavfallsinsamlingen.

Under andra halvåret 2017 påbörjades terrasseringsarbetet på Tumbergs avfallsanläggning. Stora mängder lätt förorenad jord togs emot och lades ut för att uppnå projekterade höjder.

Framtid

Nämnd och förvaltningsledning

Försäljningen av tomter för bostadsändamål har ökat de senaste åren. Planeringen av ytterligare mark för ändamålet har påbörjats. Tekniska förvaltningen är delaktig i arbetet och strävar mot att kommunen ska planera mark som är säljbar och som kan bebyggas på ett effektivt sätt. Eftersom planeringsprocessen är lång behöver planerna påbörjas tidigt så att kommunen kan möta efterfrågan på byggbar mark.

Fastighet

Under 2018 fortsätter arbetet med utveckling av fastighetssystemet med fokus på skötselåtgärder och underhåll. Energioptimeringen av fastighetsbeståndet är ett pågående och konstant arbete som syftar till att sänka kommunens energikostnader och skapa ett tillfredsställande inomhusklimat.

Ombyggnad av Horsbyenheten, för att skapa yta till elever och förskolebarn, kommer att ske i etapper och det arbetet kommer att kräva resurser under 2018. Då underhållsskulden är stor och flera av våra fastigheter är i stort behov av renovering för att hålla över tid kommer 2018, och kommande år, kräva resurser i form av ekonomi och personal.

I början på verksamhetsåret ska lokalresursplanen vara klar. Grunden för planen är kommunens befolkningsprognos i olika åldersgrupper. Lokalresursplanen kommer ligga till grund för kommande års investeringar och kräver planering och strategier för att möta morgondagen.

Fastighetsenheten har också en utmaning i att skapa en organisation som bygger på hållbarhet. Pensionsavgångar och framtida utmaningar i arbetsmiljö och kompetens är ett löpande arbete som är viktigt för att kommunens fastighetsorganisation ska ge resultat.

Gata & park

Framtida behov av gatuunderhållet vad gäller asfaltering har tydliggjorts till följd av den asfaltsunderhållsutredning som har genomförts. Med förbättrad kontroll och information kan underhåll av kommunens gatunät planeras bättre över lång tid.

Projektet ny väg till Orraholmen, med anslutning till Skogsgatan, behöver klara ut markfrågor för en fortsättning. Den nya vägens syfte är att säkerställa en hållbar tillgänglighet till Orraholmen som friluftsområde.

För ökad effektivitet pågår en förstudie tillsammans med Herrljunga Elektriska om ny belysningsstyrning baserad på modern, digital teknik. Belysning i det offentliga rummet kan ha flera syften – trafiksäkerhet, trygghet samt ren estetik och utsmyckning. Arbetet med ny belysningsstyrning syftar till att utveckla samtliga perspektiv av belysning och samtidigt effektivisera belysningen.

Inom trafikområdet finns ett par utvecklingsområden som behöver få prioritet; att uppdatera lokala trafikföreskrifter (LTF), utreda rätt hastighet i tätorterna samt i ökad omfattning byta ut slitna skyltar för gatunamn och vägvisning.

Trafikverkets projekt utbyggnad av GC-vägar längs sträckorna söder om Herrljunga lv 181/183 mot Bergagårde samt väster om Herrljunga lv 181 mot Remmene, fortsätter och kommer även att ställa krav på information till allmänheten. Klart i maj 2018 enligt plan.

Internservice Måltidsservice

Projekt Horsby etapp 2 startar under våren 2018. Även att startas den nya förskolan Lyckan startar sin verksamhet i mitten av februari.

Man kommer att börja titta på ev investeringar i köket på Nyhaga då det är 14 år sedan det renoverades. Investeringarna förväntas öka i köket de kommande åren.

Köket i Hudene är inte anpassat för storleken på verksamhet och det kommer krävas planering och investeringar i framtiden för att kunna säkerställa en god produktion.

Tvätt

Under 2018 förväntas kommunfullmäktige ta ställning till socialnämndens begäran om att låta tvätten drivas i privat regi.

Lokalvård

Utbildningsbehovet av ny personal är stort det närmaste året vilket medför en ökad kostnad och ett större vikariebehov för att täcka upp frånvaro för de som utbildas.

Behovet av ett digitalt hjälpmedel för att hantera städbeskrivningar och kundkalkyler ökar i takt med att städtytor tillkommer. Fastighetssystemet Incit, finns upphandlat på Tekniska förvaltning men det är inte klart om det finns en lämplig städmodul att koppla på. En genomgång av systemet behöver göras för att ta ställning till om det är användbart för lokalvårdens syfte. När väl en modul eller annat program kopplas på, krävs en omfattande uppstartsprocess innan den kan tas i bruk. Efter eventuellt implementering av systemet kommer det att krävas resurser kontinuerligt för att underhålla och uppdatera systemet för att hålla det aktuellt.

Fritidsverksamhet

Uppstart av inplanteringen/ uppgraderingen av boknings och kassasystem påbörjas i början av året med målsättning att vara klart till andra kvartalet av 2018. Målsättningen är att kunder skall kunna boka in sig själva på pass/lediga tider genom vår webbsida. Detta kommer att leda till förenkling i kommunikationen med alla berörda kunder. Ytterligare fördelar är att det blir enklare att hantera kundernas bokningar (förändringar /avbokningar mm) samt mer lättillgänglig pass/bokningsstatistik att tillgå. Detta ger oss en möjlighet att enklare följa upp att prioriterade mål följs och underlag till att rikta vår verksamhet om så inte är fallet.

Även integration med Raindance kommer påbörjas första kvartalet av 2018 vilket medför en förenkling av ekonomiprocessen avsevärt.

En resurs är anställd med uppdrag att utveckla och fortsätta arbetet med gruppträning och gym. På sikt konstateras en möjlighet att erbjuda både PT timmar samt mer personalnärvaro på gymmet. Detta kommer i förlängningen att resultera i fler besökare men framförallt mer nöjda kunder som ser Herrljunga Sportcenter som det självklara valet av friskvårdsanläggning.

Utvärdering av konstgräsplanen i Annelund kommer att påbörjas, samt uppstart av projektgrupp om en eventuell konstgräsyta i Herrljunga tätort med berörda intressenter.

Projektering av utegym kommer att påbörjas samt samverkas med berörda brukare i Annelund och Herrljunga tätort.

Översyn av bidragsregler skall påbörjas med fokus på att göra det tydligare och enklare för föreningarna samt för handläggningens skull. Vem och varför betalar vi bidrag till?

Upprustning av Säms badplats skall vara klar till sommaren 2018 vilket innebär översyn av bryggor, toaletter, omklädningsrum samt en tillgänglighetsanpassning. Målet är ”en badplats för alla”

Översyn av skyltning på våra Sportcenter (Mörlanda, Herrljunga) skall göra det enklare att orientera sig i centret samt att hitta och känna igen kommunens Idrottscenter.

Taxefinansierad verksamhet

Renhållning

För att uppnå ställda verksamhetsmål kring att minska mängden restavfall till förbränning borde fler en- och tvåfamiljshus ansluta sig till ett abonnemang som sorterar ut sitt matavfall. För år 2018 har den rörliga delen i renhållningstaxan (för abonnemang matavfall och hemkompost) sänkts med 20 % för att uppmuntra att fler ansluter sig till dessa abonnemang. Det andra och minst lika viktiga aktiviteten ligger i att de hushåll som redan idag anslutit sig till abonnemang matavfall skall bli ännu bättre på att sortera ut sitt matavfall. Ökad utsortering uppmuntras genom fortsatta informationsinsatser samt presentation av framgångsresultat.

Upphandling av sluttäckning etapp 1 på Tumbergs nedlagda deponi kommer genomföras under 2018. Etapp 1 motsvarar ungefär halva den totala ytan. Den totala deponiytan skall i sin helhet vara sluttäckt senast år 2025.

Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål



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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 171231	Kommentar
1:1 Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka		Försäljningen har minskat något, men efterfrågan visar sig i flera tomtreservationer.
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv.		Antalet aktivitetstillfällen har minskat då färre föreningar valt att söka för i år.

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 171231	Kommentar
2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv		Energiförbrukningen i kommunens byggnader är nära att nå målet. Årets utfall är bättre än förra årets.
2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka		Hållbara livsmedelsinköp har fortsatt ökat.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 171231	Kommentar
3:1 Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torget i Herrljunga		Antalet marknadsstånd på marknaden nådde inte upp till årets mål.
3:2 Förvaltningens anställda ska vara goda ambassadörer för förvaltningen och kommunen		Enkätundersökningen visar att verksamheterna är nöjda med bemötandet men samtidigt når vi inte riktigt upp till helårsmålet.
3:3 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare		Åtgärder har genomförts, men målet är svårt att mäta.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 171231	Kommentar
4:1 Köp av industrimark ska underlättas		Försäljning av industrimark har nått årets mål. Ytterligare intressenter finns.
4:2 Industrimark ska marknadsföras		Åtgärder planeras tillsammans med Fokus Herrljunga under slutet av 2017 och 2018.

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 171231	Kommentar
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.		Avvikelse från driftbudget.
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.		Avvikelse från investeringsbudget.
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.		Följs endast upp kommunövergripande.

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 171231	Kommentar
6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.		Sjukskrivningarna har minskat under året.
6:2 Andelen heltid för tillsvidareanställda ska öka		Andelen har minskat något.

Personal

	% sjuktal Total (161201-171130)		Sjuktal % – lång > 60 dgr av totalt sjuktal (161201-171130)		Andel heltid % 30 nov 2017	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Kvinnor	4,42	4,00	33,60	27,26	53,0	56,8
Män	5,77	7,65	58,54	71,41	89,3	96,0
Totalt	4,91	5,25	44,28	49,25	66,2	69,7

NYCKELTAL	ANALYS	ÅTGÄRDER
	<p>Avvikande siffror alt negativt resultat förändringar och orsaker</p> <p>Var och Vad</p>	Som planeras
Sjukfrånvaro	Sjukfrånvaron minskar totalt sett i förvaltningen, men ökar hos gruppen kvinnor. Lokalvård, simhall och måltid ökar sjukfrånvaron. Lokalvård har högst sjukfrånvaro till följd av ett slitsamt arbete.	Lokalvård fortsätter utveckla ergonomiska arbetssätt och arbetsredskap. Inom måltidsservice har särskilt arbete startat med de kök som har högst sjukfrånvaro.
Andel heltidsanställda	Andel heltider i förvaltningen har minskat något under året. Vid året slut är det 66,2% som arbetar heltid. Arbetet bygger på beställning från andra förvaltningar.	Vid schemaomläggning, avgångar och andra tillfällen provas möjligheten att utöka tjänsterna till heltid.

Ekonomi

Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse
1 Intäkter	-103 478	-113 219	-106 004	-105 296	-708
Summa intäkter	-103 478	-113 219	-106 004	-105 296	-708
3 Personalkostnader	32 499	33 098	34 605	33 599	1 006
4 Lokalkostnader, energi, VA	27 484	35 293	13 849	14 694	-845
5 Övriga kostnader	37 827	39 926	51 291	53 709	-2 418
6 Kapitalkostnad	21 107	23 163	25 012	21 899	3 113
Summa kostnader	118 917	131 480	124 758	123 901	857
Summa Nettokostnader	15 439	18 261	18 754	18 611	143
Kommunbidrag	18 870	19 243	18 754	18 754	0
Resultat	3 431	982	0	143	-143

* I 2015 och 2016 års utfall är renhållningen inkluderad.

**Fördelning intäkter 2017 (tkr)	
Internhyror	-58 026
Lokalvårdsintäkter	-9 991
Måltidsintäkter	-24 227
Försäljning av skog och mark	-707
Övriga intäkter	-12 345
Summa intäkter	-105 296

Organisatorisk fördelning

RESULTAT NETTO (tkr)	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse
Nämnd	299	231	263	250	13
gemensamt	1 664	352	1 532	1 304	228
Fastighet	-2 467	-1 397	-2 400	-2 138	-262
Gata & Park	9 175	11 545	11 467	11 269	198
internservice*	-182	228	0	418	-418
Fritidsverksamhet	7 085	7 303	7 892	7 508	384
Renhållning**	-135	0	0	0	0
Summa verksamhet	15 439	18 261	18 754	18 611	143
<i>Intäkter</i>	<i>-103 478</i>	<i>-113 219</i>	<i>-116 652</i>	<i>-114 513</i>	<i>-2 139</i>
<i>Kostnader</i>	<i>118 917</i>	<i>131 480</i>	<i>135 406</i>	<i>133 124</i>	<i>2 282</i>
Nettokostnad	15 439	18 261	18 754	18 611	143

*Internservice är samlingsbegrepp för Måltidsservice, Lokalvård och Tvätt

** Renhållning redovisar ett nollresultat pga ombokning av resultatet till balansräkning. Se separat redovisning längre ner.

Förvaltningen visar ett positivt resultat med 143 tkr för helåret 2017. Under året har befintliga anläggningstillgångar fördelats in i komponenter vilket inneburit att årets kapitalkostnader blivit cirka 1 500 tkr lägre än budget.

Förvaltningens intäkter blev lägre än väntat där fastighet står för största delen av utebliven intäkt då bland annat Gäsenegården står med tomma lägenheter och stationshuset i Ljung har outhyrda lokaler samtidigt som fritidsverksamheten haft högre intäkter än väntat.

RESULTAT NETTO (tkr)	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse
Internservice					
Måltidsservice	-359	-88	0	145	-145
Lokalvård	-251	-6	0	-97	97
Tvätt	238	108	0	370	-370
Summa verksamhet	-372	14	0	418	-418

Internservicens negativa resultat förklaras av underskott på måltidsservicen på grund av höga livsmedelskostnader samt ett underskott på tvätt-verksamheten där dagens intäkter inte täcker verksamhetens kostnader. Lokalvården möter det negativa resultatet med ett överskott, mycket tack vare högre intäkter samt lägre personalkostnader än budget.

Renhållning

RESULTAT NETTO (tkr)	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse
Taxefinansierat					
Renhållning	-135	-160	0	-1 213	1 213
Summa taxefinansierat	-135	-160	0	-1 213	1 213
Affärsverksamhet					
Renhållning	3 000	906	0	-764	764
Summa verksamhet	3 000	906	0	-764	764

Renhållningens taxefinansierade del fick 1 213 tkr med överskott då det nya avtalet som skrevs med Ragn-Sells en bit in på året minskade entreprenörskostnaderna samtidigt som taxan inför året höjdes för att möta den förväntat högre kostnaden i samband med matavfallsinsamlingen. De faktiska kostnaderna för matavfallsinsamlingen ökade inte som man befarat.

Under ansvaret renhållning ligger även en del som avser affärsverksamhet. Denna del hamnar under kommunstyrelsen och ligger ej med under tekniska förvaltningen varken budget eller utfallsmässigt.

Investeringar

RESULTAT NETTO (tkr)	Ursprungs budget 2017	Tillägg/ ombudg 2017	Summa Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse
<u>Mark</u>					
5200 Markköp	1 000	0	1 000	180	-820
5505 Exploatering	3 000	0	3 000	150	-2 850
<u>Fastighet</u>					
5208 Kylanläggning IT	0	165	165	189	24
5515 Verksamhetsanpassningar	1 000	200	1 200	982	-218
5516 EPC B	8 900	0	8 900	190	-8 710
5525 Förstudie Altorp	0	0	0	-145	-145
5528 Soprum fastigheter	0	200	200	194	-6
5531 UPS Batteribackup	165	-165	0	0	0
5533 Säkerhetshöjande åtgärder	1 000	0	1 000	436	-564
5544 Solceller Hagen	2 000	0	2 000	1 974	-26
5551 Reinvest fastighet	6 400	0	6 400	5 548	-852
5572 Maskiner fastighetskötsel	200	0	200	60	-140
5576 Ventilation g:a sporthallen	0	250	250	0	-250
5577 Dusch o omklrum g:a sporthalle	0	500	500	0	-500
<u>Gata & Park</u>					
5401 Ställplatser husbilar	0	100	100	0	-100
5508 Mindre gatuanläggningar	2 000	-650	1 350	-34	-1 384
5509 Reinvestering Gata	1 000	0	1 000	899	-101
5513 GC-väg 181/183 söderut	0	500	500	0	-500
5529 Lekplats Mörlanda	250	0	250	101	-149
5574 Upprustning lekplatser	200	0	200	0	-200
5575 Södra Horsby etapp 1	0	1 243	1 243	551	-692
<u>Internservice</u>					
5547 Städmaskiner	250	0	250	101	-149
<u>Fritid</u>					
5578 Idrottshall	50	0	50	51	1
5579 Kyldisk simhallen	50	0	50	50	0
5580 Redskap Mörlandahallen	50	100	150	90	-60
5701 Invent. Idrottshallen	50	0	50	0	-50
5702 Vattenrutschkana	0	800	800	54	-746
5703 VA Säms camping	0	250	250	2	-248
<u>Beställningar via Tekniska</u>					
5422 Ombyggnad Hemgården	4 650	0	4 650	3 028	-1 622
5552 Horsby skola/förskola	13 000	0	13 000	2 822	-10 178
5560 Tillbyggnad Molla skola	0	14 694	14 694	14 097	-597
5562 Ventilation Altorp	2 400	0	2 400	1 973	-427
5546 Tillgängl. Altorp	0	150	150	91	-59
5542 Hagen etapp 4	0	7 510	7 510	4 843	-2 667
5543 Hagen tak	0	2 346	2 346	2 360	14
5539 Förskolan lyckan	0	350	350	318	-32
S:a investeringar	47 615	28 543	76 158	41 158	-35 000

Kommentar till utfall investeringar

I och med att många investeringsprojekt har uppstart under senare delen av året blir årets utfall lägre än budget. För de projekt som fortlöper med kostnader under 2018 kommer ett äskande om att flytta med motsvarande överskott av budget till nästkommande år då projektet färdigställs.

- Projektet solceller där solpaneler under året installerades på hagens tak blev färdigt i oktober 2017 med kostnadsutfall inom budget.
- Ombyggnaden av hemgårdens toaletter stod klart i juni 2017.
- Tillbyggnaden av Molla skola blev klar under hösten och hade slutbesiktning 20 oktober. Arbetet med att färdigställa de två nya utegårdarna kvarstår och beräknas vara klart under våren 2018.
- Ombyggnaden av Hagen etapp 4 påbörjades under andra halvan av 2017 och beräknas stå klart februari 2018.

Bilaga målindikatorer

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Boksl 2016	Mål 2017	Utfall 2017
1:1 Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka	Antal sålda tomter	10	7	10	5
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv	Antal aktivitetsbidrag (deltagartillfällen)	-	50 207	48 800	41 165

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Boksl 2016	Mål 2017	Utfall 2017
2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv	Energiförbrukning i kommunens byggnader, kWh/m ²	125	136	125	131
2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka	Andel (%) miljömärkta livsmedel i kr	42	40,6	45	43,2 MS 40,1 hela kommunen

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Boksl 2016	Mål 2017	Utfall 2017
3:1 Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torget i Herrljunga	Antal marknadsstånd på marknaden och på torget i Herrljunga	562	508	670	416
3:2 Förvaltningens anställda ska vara goda ambassadörer för förvaltningen och kommunen	Medelbetyg bemötande i enkäter	8	8,67	9	8,5
3:3 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare	Nytt mål				

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Boksl 2016	Mål 2017	Utfall 2017
4:1 Köp av industrimark ska underlättas	Antal sålda tomter för industriändamål	0	1	1	4
4:2 Industrimark ska marknadsföras	Antal marknadsföringsinsatser	-	-	-	-

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Boksl 2016	Mål 2017	Utfall 2017
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Avvikelse från driftbudget.	3%	0,85%	-	
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Centralt mått	-	-	-	
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.	Centralt mått	-	-	-	-

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Boksl 2016	Mål 2017	Utfall 2017
6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.	Minskat antal sjukfrånvarodagar.	1572	2100	1 750	1964
6:3 Andelen heltid för tillsvidareanställda ska öka	Andel medarbetare som är nöjda med sin sysselsättningsgrad.		69	69	66



Ombudgetering investeringar 2017-12-31

Sammanfattning

För flera investeringsprojekt, som är beslutade om sedan tidigare, behöver investeringsmedel överföras till 2017. Det gäller projekt som ännu inte är påbörjade men även projekt som är påbörjade men som inte hunnits avslutats. Kommunfullmäktige beslutar slutligen om ombudgetering av investeringsmedel.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-13
Ombudgetering_TN_20171231

Förslag till beslut

Ombudgeteringen för tekniska nämnden 2017-12-31 antas.

Magnus Grönvall
Controller

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

DIARIENUMMER: 2018-60
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2018-03-01
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: 2018-
GILTIG TILL: -----
DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

Ombudgetering Investeringar 2017-12-31

Tekniska nämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Sammanställning	2
Projektbeskrivning.....	2
Projekt 5200 Markköp	2
Projekt 5310 Horsby förskola/ skola	2
Projekt 5508 Mindre gatuaneläggningar	3
Projekt 5515 Verksamhetsanpassningar	3
Projekt 5516 EPC B.....	3
Projekt 5533 Säkerhetshöjande åtgärder	3
Projekt 5539 Förskolan lyckan	3
Projekt 5542 Hagen etapp 4.....	3
Projekt 5551 Reinvestering fastighet.....	4
Projekt 5560 Tillbyggnad Mollaskola	4
Projekt 5562 Ventilation Altorp	4
Projekt 5575 Södra Horsby etapp 1	4
Projekt 5576 Ventilation gamla sporthallen	4
Projekt 5577 Dusch och omklädningsrum gamla sporthallen	4
Projekt 5702 Vattenrutschkana.....	5
Projekt 5703 VA Säms camping	5
Projekt 5401 Ställplatser husbilar.....	5

Sammanställning

Projekt (tkr)	Ursprungsbudget 2017	Tillägg/ombudg 2017	Summa Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse	Äskat till 2018
Tekniska						
Markköp	1 000	0	1 000	180	820	200
Horsby förskola/skola	13 000	0	13 000	2822	10 178	10 178
Mindre gatanläggningar	2 000	-650	1 350	-34	1 384	735
Verksamhetsanpassningar	1 000	200	1 200	982	218	171
Ställplatser husbilar	0	100	100	0	100	100
EPC B	8 900	0	8 900	190	8 710	8 710
Säkerhetshöjande åtgärder	1 000	0	1 000	436	564	564
Förskolan lyckan	0	350	350	318	32	32
Hagen etapp 4	0	7 510	7 510	4843	2 667	2 667
Reinvest. fastighet	6 400	0	6 400	5548	852	852
Tillbyggnad Mollaskola	0	14 694	14 694	14097	597	597
Ventilation Altorp	2 400	0	2 400	1973	427	427
Södra Horsby etapp 1	0	1 243	1 243	551	692	692
Ventilation g:a sporthallen	0	250	250	0	250	250
Dusch o omkrum g:a sporthallen	0	500	500	0	500	500
Vattenrutschkana	0	800	800	54	746	746
VA Säms camping	0	250	250	2	248	248
TOTALT	35 700	25 247	60 947	31 963	28 984	27 669

Projektbeskrivning

Projekt 5200 Markköp

Investeringsmedel för köp av strategisk mark.

Skäl för ombudgetering

För rivning av byggnad samt återställande av mark av fastigheten Kyrke 1:5 som förvärvades hösten -17.

Projekt 5310 Horsby förskola/ skola

Bygge av mellanstadieskola på Horsby.

Skäl för ombudgetering

En överprövning i upphandlingen har inneburit en tidsförskjutning av projektet.

Projekt 5508 Mindre gatuanläggningar

Mindre anläggningar inom området gata, park, mark.

Skäl för ombudgetering

Projekt som är påbörjade med ej avslutade samt ej fakturerade projekt.

Projekt 5515 Verksamhetsanpassningar

Mindre anpassningar av lokaler, som beställts av verksamheten

Skäl för ombudgetering

Påbörjade, men ej fakturerade anpassningar.

Projekt 5516 EPC B

Energibesparingsåtgärder på kommunens fastigheter.

Skäl för ombudgetering

Projektet är påbörjat men inte färdigställt då startbeslutet kom i slutet av 2017.

Projekt 5533 Säkerhetshöjande åtgärder

Större och mindre åtgärder på kommunens fastighetsbestånd i syfte att höja säkerheten och åtgärda lagkrav.

Skäl för ombudgetering

Projektet är påbörjat men inte färdigställt.

Projekt 5539 Förskolan Lyckan

Del av etableringskostnaden för den nya förskolemodulen.

Skäl för ombudgetering

Projektet är påbörjat men inte färdigställt.

Projekt 5542 Hagen etapp 4

Ombyggnad av Hagen Etapp 4, vilket skapar nya platser för särskilt boende

Skäl för ombudgetering

Projektet är huvudsakligen färdigställt, men kommer att belastas med kostnader även under 2018.

Projekt 5551 Reinvestering fastighet

Reinvestering av åtgärder på kommunens fastighetsbestånd.

Skäl för ombudgetering

Projektet är huvudsakligen färdigställt men kvar finns byte av masiner i storkök, stambyte Gäsenegården samt byte av ytskick i Altorpshallens duschar och omklädningsrum.

Projekt 5560 Tillbyggnad Mollaskola

Om- och utbyggnad av skola och förskola i Molla

Skäl för ombudgetering

Projektet är huvudsakligen färdigställt, men kommer att belastas med kostnader för både förskolan och skolans utegårdar även under 2018.

Projekt 5562 Ventilation Altorp

Nytt ventilationssystem i Altorpsskolan

Skäl för ombudgetering

Projektet är påbörjat men inte färdigställt.

Projekt 5575 Södra Horsby etapp 1

Första etappen av det nya etableringsområdet.

Skäl för ombudgetering

Projektet är påbörjat men inte färdigställt. Arbetet med asfaltstoppen kvarstår.

Projekt 5576 Ventilation gamla sporthallen

Upprustning av ventilation i gamla sporthallen

Skäl för ombudgetering

Projektet är inte påbörjat. Projektering pågår.

Projekt 5577 Dusch och omklädningsrum gamla sporthallen

Upprustning av dusch och omklädningsrum i gamla sporthallen

Skäl för ombudgetering

Projektet är inte påbörjat. Projektering pågår.

Projekt 5702 Vattenrutschkana

Utbyte av vattenrutschkana i simhallen

Skäl för ombudgetering

Projektet är inte påbörjat. Projektering pågår.

Projekt 5703 VA Säms camping

Ny anläggning för vatten och avlopp med nya slutna tankar och en ny brunn för vatten.

Skäl för ombudgetering

Beslutet om projektet kom sent på året. Arbetet är beställt och kommer utföras under våren 2018.

Projekt 5401 Ställplatser husbilar

Etablering av ställplatser för husbilar vid Orraholmen.

Skäl för ombudgetering

Projektet är inte påbörjat i och med sent startbeslut.



Resultat av internkontroll 2017

Sammanfattning

Tekniska nämndens plan för internkontroll 2017 innehåller kontrollmoment som syftar till att säkerställa att de värsta riskerna inom nämndens verksamheter omhändertas. Stickprov har tagits i enlighet med kontrollplanen.

Kontrollerna har inte visat på några brister i den interna kontrollen. De brister som framkommit i tidigare granskningar har åtgärdats.

Ett kontrollmoment, gällande avsaknad av ritningar, går ej att kontrollera innan nytt fastighetssystem är fullt implementerat. Ett kontrollmoment, gällande risk att politiska beslut inte efterlevs, är svårtolkat eftersom alla beslut inte är verkställda.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Plan för internkontroll 2017

Förslag till beslut

Resultat av internkontroll 2017 godkänns och skickas till kommunstyrelsen som uppföljning.

Alfred Dubow
Teknisk chef

Expedieras till: Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet

Teknisk nämnd						
Risk i rutin/process/system Rutinorienterade moment	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighets - bedömning ¹ RxV=RV			Ansvar för kontroll och rapportering	Resultat av kontrollen
		2	4	8		
Fel kost till personer i behov av specialkost	Stickprov av egenkontroll	2	4	8	Kostchef	Inga fel
Obehöriga kommer åt och skadas av kemikalier	Stickprov av skyddsroundsprotokoll	2	3	6	Teknisk chef	Inga fel
Avsaknad av giltiga ritningar leder till att ledningar eller rör kapas och personer och egendom skadas	Stickprov om förändringar överförs till ritning	2	3	6	Teknisk chef	Inga fel*
Bristfällig gatukonstruktion och underhåll leder till skador som medför skadestånd	Stickprov av protokoll uppföljningsmöten	3	2	6	Teknisk chef	Inga fel
Område för transporter är ej separerat från skola/förskola, vilket leder till olyckor	Kontroll av projektering	2	4	8	Teknisk chef	Inga fel
Bristfällig badvattenkvalitet	Stickprov av egenkontroll	2	4	8	Fritidschef	Inga fel
Politiska beslut inte efterlevs	Uppföljning av beslut i nämnd	2	2	4	Teknisk chef	Inga fel**

- * går ej att kontrollera innan nytt fastighetssystem är fullt implementerat
- ** Alla beslut inte verkställda

Herrljunga kommun

Intern kontrollplan 2017

Teknisk nämnd					
Teknisk nämnd					
Risk i rutin/process/system Rutinorienterade moment	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighets- bedömning ¹ RxV=RV			Ansvar för kontroll och rapportering Politiker/Tjänsteman
Fel kost till personer i behov av specialkost	Stickprov av egenkontroll	2	4	8	Kostchef
Obehöriga kommer åt och skadas av kemikalier	Stickprov av skyddsrondsprotokoll	2	3	6	Teknisk chef
Avsaknad av giltiga ritningar leder till att ledningar eller rör kapas och personer och egendom skadas	Stickprov om förändringar överförts till ritning	2	3	6	Teknisk chef
Bristfällig gatukonstruktion och underhåll leder till skador som medför skadestånd	Stickprov av protokoll uppföljningsmöten	3	2	6	Teknisk chef
Område för transporter är ej separerat från skola/förskola, vilket leder till olyckor	Kontroll av projektering	2	4	8	Teknisk chef
Bristfällig badvattenkvalitet	Stickprov av egenkontroll	2	4	8	Fritidschef
Risk att politiska beslut inte efterlevs	Uppföljning till nämnd	2	2	4	Teknisk chef
Risk i uppföljning/process/system Resultatorienterade moment	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighets- bedömning ² RxV=RV			Ansvar för kontroll och rapportering Politiker/Tjänsteman

Se skala för risk och väsentlighetsbedömning

Herrljunga kommun

Intern kontrollplan 2017

Risk = R-värde

Sannolikhetsnivåer för fel:

Osannolik;	Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå.	Värde: (0)
Mindre sannolik;	Risken är mycket liten att fel ska uppstå.	Värde: (1)
Möjlig;	Det finns risk för att fel ska uppstå.	Värde: (2)
Sannolik;	Det är mycket troligt att fel kan uppstå.	Värde: (3)
Mycket sannolik;	Det är mycket troligt att fel ska uppstå.	Värde: (4)

Väsentlighet = V-värde

Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår:

Försumbar;	Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen.	Värde: (0)
Lindrig;	Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen.	Värde: (1)
Kännbar;	Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen.	Värde: (2)
Allvarlig;	Är så stor så att fel helt enkelt inte bör inträffa.	Värde: (3)
Mycket allvarlig;	Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa.	Värde: (4)

Risk och Väsentlighetsbedömning ($R \times V = RV$)

Multiplicera R-värde med V-värde = Risk- och Väsentlighetsvärde



Försäljning av BRF Ljung

Sammanfattning

Herrljunga kommun äger sedan ett antal år tillbaka en bostadsrätt i Bostadsrättsföreningen Ljungbostäder, Radhusvägen 6A, Ljung Östergården 1:79. Denna bostadsrätt hyr kommunen sedan ut till en privatperson.

Tekniska förvaltningen/Fastighetsavdelningen ser ingen anledning att behålla bostadsrätten i kommunens ägo. Att äga bostadsrätt och hyra ut till privatperson är inget som stöds av Tekniska nämndens reglemente. I reglementet ansvarar Tekniska nämnden/Fastighet för;

- kommunala fastigheter
- kommunala verksamhetslokaler med effektivt lokalutnyttjande
- hyra externa lokaler
- uppdaterat fastighetsregister
- statligt och kommunalt bostadsstöd
- underhåll, förvaltning och utveckling av fast egendom samt lös egendomen inom tekniska nämndens verksamhetsområde
- fastighetsskötsel, vaktmästeri

Ett hyresavtal tecknades 1993 av kommunen med en privatperson. Privatpersonen har sedan dess hyrt lägenheten. Lägenheten har adressen Radhusvägen 6A och är på 94kvm.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-19

Hyresavtal



Förslag till beslut

Bostadsrätten på Radhusvägen 6A i Ljung avyttras.

Eva Nordén
Fastighetschef

Expedieras till: Johnny Carlsson Kommunstyrelsen
För kännedom till: Bostadsrättsföreningen Ljungbostäder

Ärende 6

Hyresvärd HERRLJUNGA KOMMUN		Bostäder HYRESKONTRAKT med förhandlingsklausul	
Hyresgäst (namn och adress) Kerstin Johansson, Radhusvägen 6 A, 520 30 Ljung		Text vid ruta som kryssats i gäller 024-01	
Hyresobjekt: Fastighetsbeteckning Ljung Östergården 1:79		Lägenhetsnr (motsv) 024-01	
Adress Radhusvägen 6 A, 520 30 Ljung			
Antal rum 3		Yta m ² 94 m²	
<input checked="" type="checkbox"/> Kök Nr etc	<input type="checkbox"/> Kokvrå	<input type="checkbox"/> Kokskåp Nr etc	
<input type="checkbox"/> Vinds- utrymme	<input type="checkbox"/> Källar- utrymme	<input type="checkbox"/> Garage- plats	<input type="checkbox"/> Biluppställ- ningsplats
Specifikation i övrigt Tillgång till tvättstuga. Hyresgästen ombesörjer skötsel av till lägenheten hörande trädgård liksom erforderlig snöröjning.			
Hyra per år, kronor (bokstäver)		(siffror)	per månad, kr 3135
Trettiotretusen kronor		33 000:-	2 750:-
Förhandlingsklausul Hyresgästen och hyresvärden förbinder sig att utan föregående uppsägning av hyresavtalet följa bestämmelser om hyra eller annat hyresvillkor, lägenheternas och husets skick, gemensamma anordningar i husen samt övriga boendeförhållanden i den mån de rör hyresgästerna gemensamt, varom överenskommelse träffats eller kan komma att träffas på grundval av förhandlingsordning mellan hyresvärden och hyresgästförening ansluten till Hyresgästernas Riksförbund.			
Förfallodag Hyran betalas senast sista vardagen före varje kalendermånads början.			
Uppvärmning <input checked="" type="checkbox"/> Hyresvärden svarar för lägenhetens uppvärmning och förseende med varmvatten			
<input type="checkbox"/> Hyresgästen svarar för lägenhetens uppvärmning och förseende med varmvatten			
Bränslekostnad <input checked="" type="checkbox"/> ingår i hyran		<input type="checkbox"/> ingår ej i hyran	
<input type="checkbox"/> ingår i hyran		<input checked="" type="checkbox"/> gäller (bilaga)	
Svenska kommunförbundets bränsleklausul <input checked="" type="checkbox"/> gäller ej			
Hushållsström (ej för uppvärmning) <input type="checkbox"/> ingår i hyran			
<input checked="" type="checkbox"/> ingår ej i hyran			
Hyresgästen äger ej erhålla nedsättning i hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lägenheten i avtalat skick eller för att utföra sedvanligt underhåll av lägenheten eller fastigheten i övrigt.			
Hyrestid (från och med) 1993-04-01 -- 1994-03-31			
Uppsägningstid Hyrestiden utgår tidigast vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen.			
Övrigt Omstående bestämmelser skall gälla. Denna hyresrätt får inte utan särskilt tillstånd överlåtas eller inskrivas. I ovan angiven hyra ingår nu gällande bränsletillägg, detta kan utan uppsägning ändras av föreningen. Den faktiska bränslekostnaden fördelas efter årets slut. Hyreshöjning sker efter föreningens årsmöte.			
Kontraktet är upprättat i två exemplar av vilka vardera parten tagit ett.			
Datum 1993-06-15	Hyresvärdens underskrift HERRLJUNGA KOMMUN  Bengt-Åke Hellstadius	Datum 1993-06-15	Hyresgästens underskrift  Kerstin Johansson



Skötselavtal Säms badplats

Sammanfattning

Nuvarande skötselavtal (20150401) av Säms badplats är uppsagt av Geraldine Hulsman (Säms camping). De anser att ersättningen är för låg (13 tkr per år) samt att gräsklipparen ej har den kapaciteten samt skick som de är i behov av för att kunna utföra sitt uppdrag.

För att återuppta avtalet vill de ha höjd ersättning till 25 tkr per år samt en gräsklippare i bättre skick än den de har idag. Kostnad för denna är ca 60 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-21

Förslag till skötselavtal .

Förslag till nytt Avtal om upplåtelse och skötsel av gräsklippare.

Avtal om upplåtelse och skötsel av gräsklippare.

Förslag till beslut

1. Skötselavtal tecknas enligt förslag.
2. Gräsklippare köps in.
3. Nytt avtal om ”Avtal om upplåtelse och skötsel av gräsklippare” tecknas.
4. Fritidschef bemyndigas att tecknas ovanstående avtal.

Alfred Dubow
Teknisk chef

Hanna Franzén
Fritidschef

Expedieras till: Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet

Bakgrund

Nuvarande skötselavtal (20150401) av Säms badplats är uppsagt av Geraldine Hulsman (Säms camping) de anser att ersättningen är för låg (13 tkr per år) samt att gräsklipparen ej har den kapaciteten samt skick som de är i behov av för att kunna utföra sitt uppdrag.

För att återuppta avtalet vill de ha höjd ersättning till 25 tkr per år samt en gräsklippare i bättre skick en den de har idag. Kostnad för denna är ca 60 tkr

Ekonomi

Kostnaden för höjt skötselavtal samt service på gräsklipparen beräknas att kosta 20 tkr per år som täcks inom ramen för Fritids ordinarie budget.

Inköp av gräsklippare à 60 tkr behövs det täckning för.

Alternativet att anlita en privat aktör finns också men detta kommer att blir dyrare än ovanstående förslag.



Avtal skötsel av badplats vid Sämsjön

Objektet Badplatsen är belägen vid Sämsjön, i Herrljunga kommun.

Objektet har markerats på bifogad karta.

1.

Syfte

Utföraren ska, mot ersättning, ombesörja skötsel av badplatsen och därtill hörande ytor så att de som besöker badplatsen upplever den som välkomnande och trevlig.

På området får ej bedrivas verksamhet som strider mot det angivna ändamålet.

2.

Ersättning

För fullgörande av avtalet erhåller utföraren en ersättning om 25 000 (tjugofemtusen) kronor per år.

5.

Tjänstens innehåll

Utföraren ska ombesörja skötsel av samtliga ytor och anläggningar inom området. Utföraren ska sköta grönytor på lämpligt sätt (gräsklippning, röjning av sly och buskar) samt städa och hålla rent på området samt i och runt de anläggningar som finns inom området (omklädningsrum, toaletter, sophus, bryggor). Gräsklippning ska ske liknande skötsel av gräsytor i kommunens tätorter.

Utföraren ansvarar för och bekostar att besökare till området har tillgång till fungerande toaletter med papper och sanitetsvätskor.

6.

Avgränsningar

Utföraren ombesörjer skötsel av anläggningar inom området. Beställaren ansvarar för anförskaffning och reparationer av anläggningarna. Utföraren ska bekosta reparationer av anläggningar som krävs till följd av utförarens bristande uppfyllelse av detta avtal. Utföraren ansvarar för reparationer och utbyte av de anläggningar som utföraren själv har anförskaffat.

7

Särskilda avgifter

Utföraren erlägger avgift för den elkraft utföraren förbrukar och motsvarande fasta avgifter samt svarar för andra avgifter, vilka hänför sig till utförarens skyldigheter enligt detta avtal.

Utföraren ansvarar för kostnader slamsugning.

8

Överlåtelse

Utföraren äger inte rätt, utan beställarens skriftiga samtycke, överlåta avtalet till någon annan person, juridisk person eller förening

9

Objektets skick

Utföraren är skyldig att alltid hålla arrendestället i ett vårdat skick.

På området får inte uppsättas anordning för reklam annat än för den rörelse, som bedrivs av utföraren. Utföraren är skyldig att söka erforderliga tillstånd.

10

Vatten och avlopp

Utföraren ansvarar för vatten- och avloppsanläggning.

11

Försäkringar

Utföraren ska teckna erforderliga drift- och ansvarsförsäkringar för skador som kan tillfogas besökare, personal samt kringboende.

12

Kontraktsexemplar

Detta avtal upprättas i två exemplar, av vilka jordägaren och arrendatorn tagit var sitt.

13

Undertecknande

Herrljunga 2018-02

Herrljunga 201802

Hanna Franzén
Fritidschef
Herrljunga kommun

Geraldine Hulsman
Arrendator
Murumsgård 101
52395 Älmestad

Bilagor:

Bilaga 1 Bilaga karta resp ritning

Avtal om upplåtelse och skötsel av gräsklippare

Herrljunga kommun (kommunen) upplåter gräsklippare (märke, modell) till Geraldine Hulsman (GH). Kommun står för årlig service av gräsklipparen GH står för underhåll och skötsel av klipparen.

GH åtar sig att följa de av tillverkaren beskrivna underhållsåtgärder som är nödvändiga för att gräsklipparens funktion och skick inte ska försämrats.

I det fall avtalet inte fullgjorts vid återlämnandet ska rättelse göras ekonomiskt med hänsyn till åldersavdrag i förhållande till avtalets start.

Avtalet är villkorat med kommunens och GH's avtal för skötsel av badplats vid Sämsjön och upphör att gälla när sådant avtal upphör. Efter avtalets slut ska GH återlämna gräsklipparen till kommunen.

Datum:

Hanna Franzén

Geraldine Hulsman

Herrljunga kommun

Avtal om upplåtelse och skötsel av gräsklippare

Herrljunga kommun (kommunen) upplåter gräsklippare (märke, modell) till Geraldine Hulsman (GH) under förutsättning att erforderligt underhåll och service utförs samt att gräsklipparen återlämnas i funktionsdugligt skick med hänsyn till ålderavdrag i förhållande till avtalets start.

GH åtar sig att följa de av tillverkaren beskrivna underhålls- och serviceåtgärder som är nödvändiga för att gräsklipparens funktion och skick inte ska försämrats.

GH ansvarar för samtliga kostnader i samband med upplåtelsen.

I det fall avtalet inte fullgjorts vid återlämnandet ska rättelse göras ekonomiskt med hänsyn till åldersavdrag i förhållande till avtalets start.

Avtalet är villkorat med kommunens och GH's avtal för skötsel av badplats vid Sämsjön och upphör att gälla när sådant avtal upphör. Efter avtalets slut ska GH återlämna gräsklipparen till kommunen.

Datum:

Alfred Lindmark

Geraldine Hulsman

Herrljunga kommun



Bryggor vid Säms badplats

Sammanfattning

Befintliga bryggor vid Säms badplats är uttjänta och behöver bytas ut för att kunna säkerställa god säkerhet med bibehållen funktion vid badplatsen. Det finns inga avsatta investeringsmedel för ändamålet, men bedömningen görs att bryggorna behöver bytas ut innan badsäsongen startar.

Kostnadsberäkningar visar att 250 tkr behövs för att täcka nödvändiga kostnader. I investeringsbudget finns avsatt medel VA-anslutningar. Delar av dessa medel bedöms inte behövas under 2018 och är därför möjliga att omdisponera för ovanstående ändamål.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-21

Förslag till beslut

1. 250 tkr omdisponeras från projekt VA-anslutningar till Bryggor Säms badplats.
2. Projekt Bryggor Säms badplats startas.

Alfred Dubow
Teknisk chef

Hanna Franzén
Fritidschef

Expedieras till: Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet

Bakgrund

Befintliga bryggor vid Säms badplats är uttjänta och behöver bytas ut för att kunna säkerställa god säkerhet med bibehållen funktion vid badplatsen. Det finns inga avsatta investeringsmedel för ändamålet, men bedömningen görs att bryggorna behöver bytas ut innan badsäsongen startar.

Ekonomi

Kostnadsberäkningar visar att 250 tkr behövs för att täcka nödvändiga kostnader. I investeringsbudget finns avsatt medel VA-anlutningar. Delar av dessa medel bedöms inte behövas under 2018 och är därför möjliga att omdisponera för ovanstående ändamål.



KF § 4
KS § 227

DNR KS 182/2017 356

Svar på medborgarförslag angående utökad gatubelysning i Hudene

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit 2017-08-30 från Gerhard Franklin i Herrljunga. Förslaget är att: "...gatubelysningen i Hudene utökas från Ljungholmen till korsningen vid väg 181."

Kommunstyrelsen har i mars 2016 antagit en cykelstrategi med prioritering av utbyggnadsobjekt. Beslutet innehåller de prioriteringar av utbyggnad gällande cykelvägar som kommunen vill göra, fördelat på kort-, längre- och lång sikt. Cykelväg längs landsväg 1929/1933 mellan Hudene och Herrljunga finns med bland de prioriterade utbyggnadsobjekten. Förslaget är att gång- och cykelväg byggs i etapp 1 fram till väg 181 och i etapp 2 till Hudene skola. Gång- och cykelväg (GC) för den sträcka som medborgarförslaget föreslår bedöms förbättra trafiksäkerheten i större utsträckning än vad belysning längs sträckan gör. Dessutom finns risk att belysning som sätts upp före ny GC-väg antingen hamnar på fel sida av vägen eller behöver flyttas när GC-väg byggs. Den föreslagna sträckan är ca 320 meter. Med avstånd på ca 40 meter mellan belysningspunkterna beräknas kostnaden till ca 360 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-24

Medborgarförslag "Utökad gatubelysning i Hudene"

Cykelstrategi med prioritering av utbyggnadsobjekt 2017-2019

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag:

- Medborgarförslaget beaktas i planeringen av framtida GC-väg längs den föreslagna sträckan.
- Kommunfullmäktige föreslås anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Medborgarförslaget beaktas i planeringen av framtida GC-väg längs den föreslagna sträckan.
2. Kommunfullmäktige föreslås anse medborgarförslaget besvarat.

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

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



Fortsättning KF § 4

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Medborgarförslaget beaktas i planeringen av framtida GC-väg längs den föreslagna sträckan.
2. Medborgarförslaget anses besvarat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande