



Instans: Tekniska nämnden
Tid: Torsdag den 7 juni 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 Andersson
Ordförande

Fam Hlawnceu
Sekreterare

Information:

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

KL	NR	Besluts -organ	Ärende	DNR	Handlingar bifogas	Föredragande/ Kommentar
13.00			Sammanträdets öppnande			Ordförande
			Upprop			Nämndsekreterare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
13.10	1	TN	Förvaltningschefen informerar	INFO	--	Teknisk chef
13.20	2	TN	Tertialrapport samt investeringsredovisning per 2018-04-30	TK 86/2018	X	Controller
13.30	3	TN	Verksamhetsberättelse 2015-2018 för tekniska nämnden	TK 151/2018	X	Controller/Teknisk chef
13.40	4	KF	Svar på motion- Utöka Herrljunga Sportcenters öppettider	TK 66/2018	X	Fritidschef
13.50	5	KF	Svar på motion- Struktur med ordning och reda på Återvinningscentralen i Annelund	TK 26/2018	X	Teknisk chef
14.00	6	KF	Svar på medborgarförslag om parkourpark bakom idrottshallen	TK 147/2018	X	Teknisk chef
14.10	7	TN	Beslut om investeringsbidrag för Herrljunga Modellflygklubb	TK 291/2017	X	Teknisk chef
14.20	8	TN	Avsteg från riktlinjer vid tomtförsäljning	TK 152/2018	X	Teknisk chef

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	Svar på motion om informationstavla i Annelund Meddelande Beslut KF § 68/2018-05-15	TK 27/2018	X
2	Hantering av nämndernas överrespektive underskott från 2017 Beslut KF § 73/2018-05-15	TK 148/2018	X
3	Hantering av 2018 års prognostiserade underskott Beslut KF § 74/2018-05-15	TK 86/2018	X
4	Revisionsberättelse för år 2017-ansvarsfrihet till styrelse och nämnder för år 2017 Beslut KF § 72/2018-05-15	TK 9/2018 Postlista	X
5	FSG-protokoll	Pärm i närarkiv	X

<i>NR</i>	<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	Anmälan av delegeringsbeslut under perioden 2018-05-04 – 2018-06-07	--	VS



Tertialrapport samt investeringsredovisning per 2018-04-30

Sammanfattning

Tekniska förvaltningens skattefinansierade del prognostiserar ett underskott om totalt 2 910 tkr, en försämring med 2 185 mot prognosen i februari. Prognosen tar inte hänsyn till bedömt överskott på kapitalkostnader som uppgår till 1 500 tkr.

Den taxefinansierade delens prognos kvarstår med ett underskott på 300 tkr. Renhållningens affärsverksamhet vinst prognostiseras gå 300 tkr i överskott, en ökning med 100 tkr mot prognosen i februari.

Investeringsbudgeten beräknas gå med överskott om totalt 25 678 tkr. Prognosen bygger på förväntat utfall 2018 mot budget och där kostnader förväntas komma in efter årsskiftet. Prognosen ska således inte tolkas som ett rent överskott på hela projektet utan bara för året 2018.

Under rubriken bakgrund redovisas en mer detaljerad bild av prognosen fördelat per verksamhet, både i tabell också i skrift.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-05-29

Förslag till beslut

- Tekniska förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan.

Magnus Grönvall
Controller

Ärende 2



HERRLJUNGA KOMMUN

TEKNISKA
FÖRVALTNINGEN
Magnus Grönvall

Tjänsteskrivelse
2018-05-29
DNR TK 86/2018 206
Sid 2 av 6

Bakgrund

Drift

Ansvar	Ack Utfall	Ack Budget	År Budget	År Prognos	År Diff
500 Nämnd	69	87	271	271	0
501 Bostadsanpassning	277	410	1 230	1 230	0
Summa Bostadsanpassning	345	497	1 501	1 501	0
511 Mark	27	159	500	500	0
Summa Mark	27	159	500	500	0
521 Skog	61	-100	-300	-300	0
Summa Skog	61	-100	-300	-300	0
541 Gata Park	4 712	3 833	11 645	12 045	-400
Summa Gata Park	4 712	3 833	11 645	12 045	-400
550 Fastighet	-69	-530	-1 608	-1 608	0
551 Omsorgsfastigheter	2 014	1 690	4 918	5 318	-400
552 Grundskolafastigheter	2 278	1 731	5 220	5 420	-200
553 Gymnasiskolfastigh	346	479	1 450	1 500	-50
554 Barnomsorgsfastigh	799	633	1 906	2 006	-100
555 Familjecentral	0	0	0	0	0
556 Förvaltningsfastigheter	283	309	933	1 033	-100
557 Räddningstjänstfastigh	475	263	795	895	-100
558 Övriga fastigheter	62	-5	18	828	-810
559 Reglering- och san.fast	27	0	0	0	0
Summa Fastighet	6 215	4 570	13 632	15 392	-1 760
561 Måltider	340	153	-89	211	-300
Summa Måltid	340	153	-89	211	-300
571 Tvätten	229	5	16	366	-350
Summa Tvätt	229	5	16	366	-350
581 Förvaltningsledning	152	-4	-250	-250	0
582 Personalkaffe	52	49	148	148	0
Summa Förvaltningsledning	204	45	-102	-102	0
591 Lokalvård	341	127	-31	219	-250
Summa Lokalvård	341	127	-31	219	-250
700 Fritidsverksamhet	2 751	2 694	7 942	7 792	150
Summa Fritidsverksamhet	2 751	2 694	7 942	7 792	150
Summa skattefinansierad del	13 850	10 636	30 743	33 653	-2 910
530 Renhållning	56	167	500	300	-300
Summa renhållning	56	167	500	300	-300

Ärende 2



HERRLJUNGA KOMMUN

TEKNISKA
FÖRVALTNINGEN
Magnus Grönvall

Tjänsteskrivelse
2018-05-29
DNR TK 86/2018 206
Sid 3 av 6

Tekniska nämnden, skattefinansierat.

Nämnd

Prognos enligt budget.

Bostadsanpassning

Prognos enligt budget

Mark

Prognos enligt budget.

Skog

Prognos enligt budget.

Gata/Park

Gata och park prognostiseras med underskott om 400 tkr på grund av beräknat höga kostnader för vinterväghållning.

Fastighet

Fastighet prognostiseras på helåret med 1 760 tkr i underskott. Kostnaden för snöröjning samt kostnaden för uppvärmning förklarar 900 tkr av prognosen. Resterande 860 tkr kommer genom uteblivna intäkter på Gamla sporthallen, Gäsenegården samt stationhuset i Ljung, samtliga intäktsbortfall är externa.

Måltider

Måltidsservice bedöms gå med 300 tkr i underskott där höga livsmedelskostnader är förklaringen.

Tvätten

Prognostiserar ett underskott om 350 tkr.

Förvaltningsledning

Prognosen enligt budget.

Lokalvård

Lokalvården beräknas gå 250 tkr i underskott. Prognosen är den samma som i februari där en borttappad nyckel skulle innebära stora kostnader för låsbyten. Kostnaden för byte av lås bedöms inte bli så höga som man befarat samtidigt som verksamheten belastats med höga personalkostnader på grund av upplärning av ny personal, därav att prognosen kvarstår.

Fritidsverksamhet

Fritidsverksamheten prognos kvarstår på 150 tkr i överskott med anledning av ökade intäkter till simhallen från Alingsås föreningsliv.



HERRLJUNGA KOMMUN

TEKNISKA
FÖRVALTNINGEN
Magnus Grönvall

Tjänsteskrivelse
2018-05-29
DNR TK 86/2018 206
Sid 4 av 6

Tekniska nämnden, taxefinansierat.

Renhållning

Renhållningen prognos från februari kvarstår med att gå 300 tkr i underskott.

Renhållningens affärsverksamhet prognostiseras gå med 300 tkr i överskott.

Ärende 2



HERRLJUNGA KOMMUN

TEKNISKA
FÖRVALTNINGEN
Magnus Grönvall

Tjänsteskrivelse
2018-05-29
DNR TK 86/2018 206
Sid 5 av 6

Investeringar

RESULTAT NETTO (tkr)	Ursprungs budget 2017	Tillägg/ ombudg 2017	Summa Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse
5200 Markköp	0	200	200	11	0
5310 Horsby förskola/skola	35100	10178	45 278	198	26 978
5401 Ställplatser husbilar	0	100	100	0	0
5422 Ombyggnad Hemgården	0	1600	1 600	0	0
5430 Kontor	2000	0	2 000	0	0
5506 VA-anslutningar	4600	-475	4 125	0	0
5508 Mindre gatuanläggningar	1000	400	1 400	0	0
5509 Reinvestering Gata	2000	0	2 000	0	0
5515 Verksamhetsanpassningar	750	171	921	0	0
5516 EPC B	0	8710	8 710	350	0
5533 Säkerhetshöjande åtgärder	800	564	1 364	288	0
5539 Förskolan Lyckan	1000	257	1 257	1917	-1 075
5541 Hagen 3	0	0	0	1	0
5542 Hagen etapp 4	0	2667	2 667	1575	0
5543 Hagen tak	0	0	0	25	0
5547 Städmaskiner	200	0	200	119	0
5549 Torktumlare	80	0	80	0	0
5551 Reinvest fastighet	8400	852	9 252	537	0
5560 Tillbyggnad Molla skola	0	597	597	754	0
5562 Ventilation Altorp	3000	-2573	427	55	0
5563 Idrottsmat/redskap simhall	125	0	125	0	0
5564 Kassa/Bokningssystem	175	0	175	117	0
5565 Skyltning	75	0	75	0	0
5566 Stationshus Hrja uppr+cykel-p	475	0	475	87	0
55* Ventilation Eggvena	0	3335	3 335	0	0
5572 Maskiner fastighetsskötsel	200	0	200	0	0
5574 Upprustning lekplatser	200	0	200	0	0
5575 Södra Horsby etapp 1	0	692	692	0	0
5576 Ventilation g:a sporthallen	0	250	250	0	0
5577 Dusch o omklrum g:a sporthalle	0	500	500	0	0
5584 Hagens soprum	200	0	200	0	0
5702 Vattenrutschkana	800	746	1 546	0	0
5703 VA Säms camping	0	248	248	172	0
57* Bryggor vid säms badplats	0	250	250	0	0
S:a investeringar gm TN	61 180	29 269	90 449	6 205	25 903

April månads helårsprognos visar ett överskott på totalt 25 903 tkr.

Kostnaderna för etablering av modulen förskolan Lyckan prognostiseras bli 2 300 tkr mot budgeterade 1 257 tkr. Horsbyskolan beräknas enligt inkommen betalplan ha totalt 18 300 tkr i kostnader under 2018, med fortsatta utfall efter årsskiftet, prognosen speglar alltså inte projektets totala förväntade kostnad som är enligt budget.

Ärende 2



HERRLJUNGA KOMMUN

TEKNISKA
FÖRVALTNINGEN
Magnus Grönvall

Tjänsteskrivelse
2018-05-29
DNR TK 86/2018 206
Sid 6 av 6

Övriga investeringsmedel beräknas bli förbrukade enligt budget.



Verksamhetsberättelse 2015-2018 för tekniska nämnden

Sammanfattning

Tekniska nämnden sammanställer en verksamhetsberättelse varje år. Som summering av hela mandatperioden presenteras en verksamhetsberättelse för perioden 2015-2018 (mandatperioden). För innevarande år, 2018, är resultat och siffror prognosticerade.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-05-29

Rapport Verksamhetsberättelse 2015-2018

Förslag till beslut

- Verksamhetsberättelse 2015-2018 för tekniska nämnden godkänns.

Alfred Dubow

Teknisk chef

DIARIENUMMER: 2018-xx
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2018-06-07
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: 2018-06-07
GILTIG TILL: -----
DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

Verksamhets- berättelse 2015-2018

Tekniska nämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

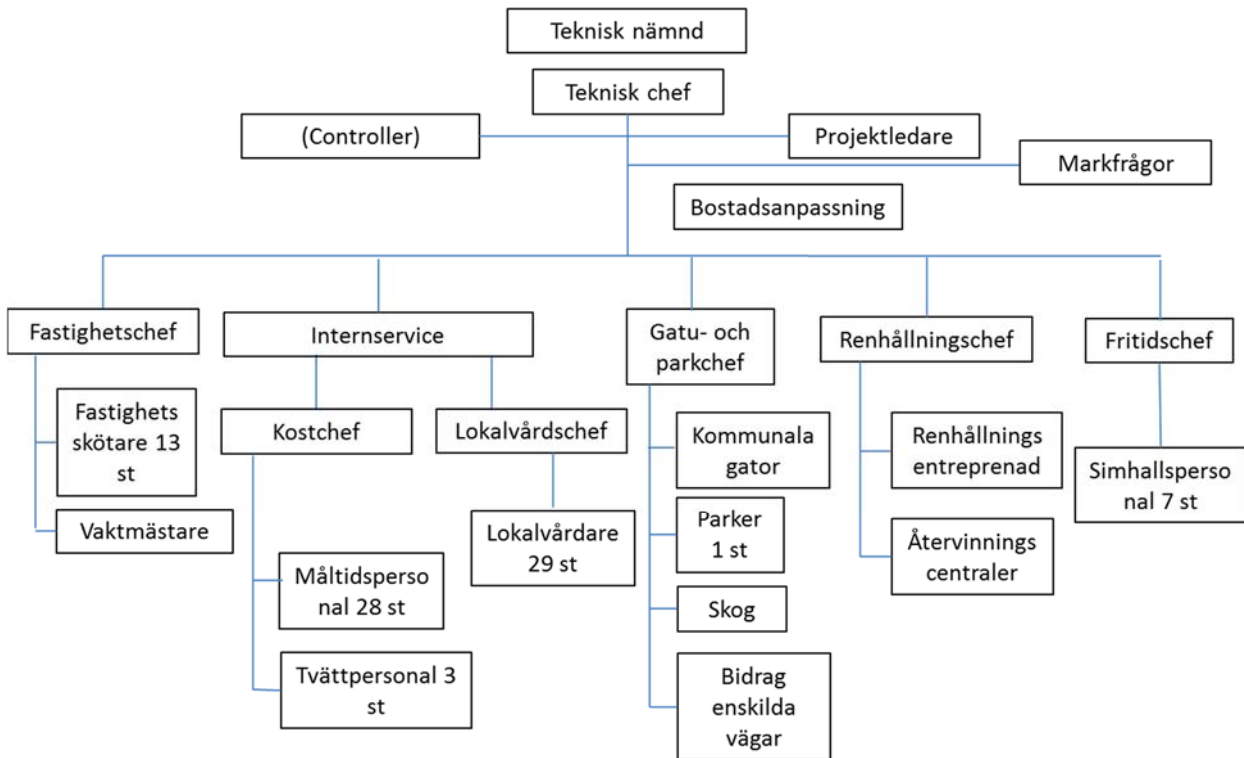
Ärende 3

Innehåll

Sammanfattning.....	2
Ansvar och uppdrag.....	4
Verksamhetsberättelse.....	6
Framtid	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Mål.....	13
Inriktningsmål och prioriterade mål	13
Personal	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Ekonomi	0
Drift	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Investeringar	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Bilaga målkriterier	Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ärende 3

Organisationsskiss



Sammanfattning

Mandatperioden har präglats av påverkan av väder, investeringsplanering och tomtförsäljning, som ett sätt att nå närmare kommunens vision. Det finns både glädje- och sorgeämnen under perioden.

Kommunen växer, om än inte i den takt som önskas. Detta leder till ökade behov av investeringar inom många verksamheter. Under mandatperioden har Molla skola planerats och färdigställt och ett av de största projekten någonsin för kommunen, om- och tillbyggnad av Horsbyskola/förskola, har beslutats och planerats. Inom äldreomsorgen har Hagen byggts om i flera etapper och planerna fortsätter för hur det framtida behovet av äldreboende ska kunna tillgodoses.

Även reinvesteringar i underhåll har ökat betydligt. Både i kommunens fastigheter och i kommunens gatunät reinvesteras nu mer än det gjorts tidigare. Underhåll har historiskt prioriterats lågt, 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.

Försäljning av tomter har ökat och 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.

Kommunen har varit lyckosamma i att få Trafikverket att genomföra infrastrukturåtgärder i kommunen. GC-vägar västerut och söderut från Herrljunga samt norrut längs Bitternavägen har genomförts under mandatperioden.

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 förskoleklass 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

Försäljningen av tomter för villaändamål har varit i fokus under hela mandatperioden. I början av perioden stod bostadsområdet Södra Horsby Etapp 1 färdigt. Samtidigt märktes en ökad efterfrågan även på de övriga tomter för bostadsändamål, som kommunen har. Även i Hudene och Ljung har tomter sålts under perioden, vilket är mycket glädjande.

Fastighet

EPC

Under åren har kommunen genomfört energibesparingsprojekt, EPC. EPC handlar om att optimera våra fastigheter i syfte att uppnå målet att minska energianvändningen. Driftledare, i kontakt med Fastighetsskötare, jobbar dagligen med injusteringar för att få bästa utfall för kunder/medborgare/medarbetare och ekonomin. Projektet har genomförts i etapper och till stora delar i samarbete med Siemens. Förutom uppkoppling till centralt styr- och övervakningssystem har bland annat fläktmotorer och kopplingar bytts ut, vindar har tilläggsisolerats och snålspolande kranar och toaletter har installerats.

Reinvesteringar/underhåll

Som ett led i att nämnden har beslutat om underhållsplaner har enheten under perioden gjort flera stora insatser gällande fastighetsunderhåll. De områden på Altorpskolans fasad, som tampats med fuktgenomträngningar, har klätts in med ny fasad och flera fönster har bytts ut för att säkerställa byggnadens framtid. Altorpskolans kryppgrund har också säkerställts för framtiden utifrån fuktproblematik. Vidare har byte av del av fönster på Gäsenegården och asfaltering av Mörlanda skolgård genomförts. Sporthallens tak har lagts om efter flera läckage, likaså Horsbyskolan tak. Sporthallen har även fått ny läktare och golv. Mörlanda skola har fått nya fönster för att slippa drag och värmeförluster, delar av Kulturhuset har dränerats och taket har lagts om. Kommunhusets källare har iordningsställt och utsidan har till viss del dränerats om, simhallen har fått renoverade duschtrymmen mm.

Hagens äldreboende har byggts om i etapper och tagits i bruk. 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 medarbetare som vistas i lokalerna.

Flera förstudier har genererat genomföranden. Molla skola har byggts till med ca 640kvm och på Horsbyskolan har byggnation påbörjats vilket kommer fortskrida i etapper under kommande år. Eggvena skolkök har byggts om för att klara dagens krav på livsmedelshantering.

Arbetsmiljöåtgärder

För att få en bättre arbetsmiljö har förråd byggts till i Od och flera arbetsmaskiner har införskaffats. Kompetenshöjande insatser för medarbetarna har genomförts så som anläggningsskötarutbildning, motorsåg- och röjsågsutbildning, fallskyddsutbildning och utbildning i skylift/sax-lift, installationsteknik mm.

Efter påtryckningar från arbetsmiljöverket byggdes flera badrum om på Hemgårdens äldreboende. Ombyggnaden medför att medarbetare och boende får bättre plats och utrymme som säkerställer en god arbetsmiljö.

Ventilationsåtgärder på Altorpskolan har genomförts för att säkerställa ett gott inomhusklimat.

Verksamhetsanpassning

Ombyggnad av Hemtjänstens lokaler i Ljung genomfördes i syfte att skapa hållbara lokaler för medarbetarna.

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.

På Gäsenegården byggdes del av huset om till boende för ensamkommande flyktingbarn.

Väder och vind

Skyfall, stormar samt snö och kyla har påverkat enheten och dess drift. Fastigheter som berörts av väder och vind är bland annat Kommunhuset, Gamla Sporthallen, Altorpskolan, Kulturhuset, Mörlandahallen och alla fastigheter har berörts av snö och kyla som gett ökade driftskostnader.

Underhållsplaner och IT-stöd

Tillsammans med Vårgårda har ett IT-stöd upphandlats. Under året har ett långsiktigt arbete med att utveckla underhållsplaner för kommunens fastigheter påbörjats. Tillsammans med medarbetare och entreprenörer har fastigheter inventerats. Arbetet är nödvändigt för att framtida underhåll ska kunna planeras och utföras på bästa sätt. Systemet möjliggör också förbättrad orderhantering, felanmälan och dokumenthantering.

Skadegörelse och säkerhetshöjande åtgärder

Flera byggnader och anläggningar i kommunen har utsatts för skadegörelse under året. Flera av kommunens byggnader har drabbats av omfattande skadegörelse med både otrygghet för medborgare, anställda och brukare samt höga kostnader som följd. Kommunen har försökt förebygga fortsatt skadegörelse på olika sätt. En åtgärd är bevakningskameror på flera fastigheter.

Förbättrat skalskydd har gjorts i form av uppsättning och driftsättning av passagesystem. Några av de fastigheter som har berörts är Räddningstjänsten i Herrljunga, Hemgården, Hagen, Herrljunga sim- och idrottshall, Mörlanda, Eggvena och Hudene.

För att säkra upp våra fastigheter ytterligare har Eggvena skola och förskola samt Kunskapskällan fått nytt inbrottslarm. På alla anläggningar med inbrottslarm har revisionsbesiktningar genomförts som genererat flera åtgärder.

Gata & park

Mandatperioden har präglats av ett inre arbete med att digitalisera kommunens gatu- och gc-nät inom ramen för kommunens kartsystem, vilket underlättar digitala tjänster samt kommunens underlag i upphandlingar. För att få bättre översikt över gatunätets kommande asfaltsbehov har en utredning genomförts för att analysera beläggningsbehovet över tid. Analysen ligger till grund för kommande års asfalteringsprioriteringar.

Ombyggnader av industrigatorna Kvarnvägen Södra & Lilla Skolgatan har genomförts för höjd standard med nya trottoarer och ny asfaltsbeläggning av dessa. Ombyggnader av huvudgatan Östra Parkgatan har genomförts för höjd standard med nya trottoarer, ny asfaltsbeläggning och nya parkeringsmöjligheter. Medfinansiering har erhållits av Trafikverket.

Fysiska hastighetsreducerande åtgärder i form av förhöjda gångöverfarter för ökad trygghet och trafiksäkerhet har utförts på Storgatan. Medfinansiering har erhållits av Trafikverket. Längs Storgatan har även tillgängligheten för cykeltrafikanter underlättats genom nedfasning av kantstenar i cykelbanan vid samtliga korsningar längs Storgatan.

Ny GC-väg längs Bitternavägen till Ölltorps industriområde invigdes i oktober 2015, vilket var en samfinansiering mellan kommunen och Trafikverket. Trafikverkets projekt utbyggnad av GC-vägar längs sträckorna söder om Herrljunga lv 181/183 mot Bergagärde samt väster om Herrljunga lv 181 mot Remmene, pågår. Arbetet planeras vara färdigt i juni 2018.

Förlängning av GC-väg längs Horsbyvägen mot affärsgatan upp till Vårdcentralen/Netto, är byggd. Det är ett samfinansieringsprojekt med Trafikverket.

För att förbättra både tryggheten och den estetiska gestaltningen i Stadsparken så har en satsning på belysning i Stadsparken i Herrljunga genomförts med arkitektoniskt riktat ljus. Kompletterande GC-belysning har installerats vid Kv. Ugglan.

Ny Julbelysning har inköpts till Fåglavik, Ljung och Herrljunga.

”Stationshuset - Förbättringsåtgärder för ökad mobilitet” som har erhållit statlig medfinansiering har påbörjats. Projektet innehåller bättre förutsättningar för cykelpendling, samt en tydlig upprustning av området utanför stationshuset i Herrljunga.

Trafikverket har utfört siktförbättringar och kurvrätningar på väg 183 sträckan Grude – Södra Björke. Trafikverkets har även färdigställt utbyggnad av järnvägsstationsplattformen i Herrljunga som en kapacitetshöjande åtgärd, i vilken gatu- och parkenheten har samverkat för minimering av störningar.

En ”annorlunda lekplats” och ett utegym har byggts vid Mörländaskogen.

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

Internservice

Måltidsservice

Det pågår en ständig översyn av utrustningen i köken för att kunna producera måltider på ett hållbart och ekonomiskt sätt. Vi har byggt ett helt nytt produktionskök i Molla och ett i Eggvena som gick från mottagning till produktion och Horsby är på gång.

Sedan den 1 oktober 2017 finns ett nytt avtal gällande färskt kött och chark med nya leverantörer där målet är att få mer svenskt kött. Arbetet med att hitta och knyta till oss mindre och lokala leverantörer av livsmedel fortsätter under åren.

Revideringen av kommunens kostpolitiska program har gjorts i en arbetsgrupp. Programmet styr måltidsverksamheten utifrån det politiska perspektivet under resterande delen av mandatperioden. Kostpolicyn antogs i januari 2017.

Det har under åren skett utökningar av verksamheten på grund av ökat barnantal i kommunen. En del volymökningar kan hanteras med befintliga resurser men ibland leder de ökade volymerna till att kök behöver byggas om eller utrustningen kompletteras.

Avtalstroheten har varit ett fokusområde under åren. Inköpen har gått från en andel utanför avtal från 2014 på 18,6% till i nuläget 6,4% utanför avtalet. 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.

I slutet av 2017 stod det klart att en ny förskola, Lyckan, ska starta i Herrljunga tätort, vilket har inneburit planerings, och inköpsarbete.

Tvätt

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

Under 2017 har verksamheten arbetat med en konsekvensbeskrivning av socialnämndens förslag – att låta tvätta drivas i privat regi. Beskrivningen presenterades i början av 2018 och kommunfullmäktige avsåg socialnämndens förslag, vilket gör att tvätten fortsätter i kommunal regi.

Lokalvård

Arbetsmetoder

Städmaskiner finns på samtliga objekt, vilket innebär :

- Maskinstädade golv förlänger livslängden på golvytorna
- Minskar risken för belastningsskador
- Skapar god arbetsmiljö för lokalvårdarna och för dem som vistas i lokalerna.
- Kvalitén på utfört arbete ökar

För att effektivt kunna hantera microdukar och moppar behövs även mopptvättmaskiner. Mopptvättmaskinerna kompletteras med doseringsutrustning för att minimera åtgången av kemikalier och för att säkerställa och tidsoptimera städprocesserna. Samtliga städobjekt städas med samma städmetod, vilket leder till en jämn städkvalitet och ökad flexibilitet inom enheten eftersom det möjliggör för samtliga lokalvårdare att städa var som helst i kommunens lokaler då rutinerna är likvärdiga oavsett var lokalvården utförs.

Uppmärksamhet

Att enheten har lyckats med att genomföra en ”standardisering” av städprocesserna har uppmärksammats via olika medier, och har lett till att lokalvården har tagit emot totalt 35 st studiebesök från olika delar av Sverige som kommit till Herrljunga för att studera hur lokalvården är organiserad. Branschtidningen RENT publicerade ett stort reportage om lokalvården i Herrljunga kommun, vilket fick mycket uppmärksamhet i städbranschen i Sverige. Att få visa upp verksamheten har stärkt gruppen och har bidragit till en ökad gemenskap och stolthet över yrket.

År 2017 blev Lokalvårdsamordnaren nominerad till årets arbetsledare av Clean Bright Awards, och gick vidare till final. Hela lokalvårdgruppen åkte till Älvsjömässan för att delta i prisutdelningen, tyvärr ingen vinst, men mycket prestigefyllt att bli nominerad och gå vidare till final. Utnämningen och mässbesöket stärkte sammanhållningen i gruppen ytterligare.

Utökade volymer

Många nya städytor har tillkommit under senare år pga det ökade behovet av förskoleplatser i kommunen. Ett antal nya avdelningar har tagits i bruk och i samband med det har det medfört extra uppstartskostnader med introduktion av ny personal och inköp av städutrustning, maskiner mm. Ombyggda Molla skola/förskola har tagits i bruk höstterminen -17 och städytan dubblas mot tidigare yta.

Lokalvården fick i uppdrag av stiftelsen Herrljunga industrilokaler att städa Stationshuset 7/dagar i veckan. Städuppdraget på Stationshuset togs över från privat aktör, och omfattar även samtliga ytor på övervåningen.

Bildningsförvaltningen utökade frekvensen av städ av klassrum från 2 ggr/veckan till 3 ggr/veckan. Städvolymerna i ”simhallsområdet” har utökats kraftigt under senare år pga ökat besöksantal. Även det akuta behov av nya städobjekt som uppkom i samband med att kommunen tog emot ett antal flyktingar med mycket kort varsel, utfördes på ett effektivt sätt. Alla ställde upp och löste situationen på ett mycket bra sätt.

Rekrytering av lokalvårdare

Lokalvården har kunnat möta upp volymökningarna på ett bra sätt fram tills nu genom nyrekryteringar. Fortsatt behov av nyrekrytering kvarstår då fler utökade städområden tillkommer i samband med ombyggnation/utbyggnad av bland annat Horsbyområdet samt pensionsavgångar. Det är en utmaning för framtiden att hitta rätt personal som brinner för lokalvårdsyrket. Städobjekten är utspridda över hela kommunen vilket gör att behovet av personal med körkort och tillgång till bil är stort, och det faktum begränsar antalet sökanden än mer. Genom att vara en lokalvårdsorganisation som ligger i framkant i Sverige, ökar chanserna att få rätt personal. Att vara en god arbetsgivare ökar attraktionen och bidrar till fler kompetenta sökanden.

Omplaceringar

När omplaceringar av personal behöver utföras i kommunen är ofta lokalvården den enhet som får ta emot personal från andra arbetsplatser. Detta kan falla väl ut, men kan även leda till att lokalvården får personal som inte ”aktivt” har sökt sig till yrket utan har inget annat val än att tacka ja till tjänsten.

Att lära upp och skola in dessa personer tar mycket av resurserna och lokalvården har fått ta ett stort ansvar och kostnad för att ta hand om de personer som är i behov av en omplacering.

I framtiden behöver lokalvården få förstärkta resurser för att mäta med att vara den organisation som tar emot flest omplaceringar.

Upphandlingar

Upphandling av papper/kem/plast/städmaterial och städmaskiner har utförts tillsammans med Vårgårda kommun. Samarbetet med upphandlingarna har fungerat mycket bra. Gemensamma avtal medför att större volymer kan upphandlas vilket leder till bättre priser, men som även bidrar till att fler leverantörer svarar på anbuden då avtalen blir mer attraktiva pga. den större volymen.

Samarbetet stärker lokalvårdsorganisationerna i båda kommunerna eftersom erfarenheter och kompetens från så lika verksamheter kan utbytas sinns emellan. Leverantörmöten och besök hålls även gemensamt. Samarbetet ökar succesivt till att gälla fler områden där man ser en nytta i att vara ”större”.

Lönsamhet

Lokalvårdspriset per utförd timme har varit för lågt prissatt under några år. Vid en jämförelse med tex Vårgårda kommun, är timpriset i Herrljunga kommun ca 25 kr lägre per timme. Vårgårda kommun har anlitat en konsult för att få fram vilken nivå de bör ligga på. Timpriset bör de närmaste åren räknas upp för att komma i kapp så att det hamnar på rätt nivå.

Fritidsverksamhet

Under våren 2015 var två nya duschrum färdiga efter flera veckors reovering med väldigt nöjda besökare till följd. Trots att det uppstod stora problem under bygget då det var värre ställt med fastighetens skick än man befarat löste det sig till det bästa.

I juni 2016 invigdes Herrljungas första konstgräsplan i Annelund, planen har gett föreningarna en möjlighet att förlänga grässäsongen samt att starta upp försäsongen på ett underlag som tilltalar äldre såväl som yngre spelare.

Hösten 2017 gjordes ett flertal satsningar vars ambition var att öka samt bibehålla barn och ungdomars fysiska aktivitet .

-Det byggdes en ”annorlunda” lekplats i Annelund som invigdes med pompa och ståt av Mörländaskolans femteklassare och representanter från Tekniska. En lekplats som fått mycket positiva reaktioner från både stora och små.

-En prisreglering där badpriserna höjdes med ca 10% , med undantag för barn under 6 år som fortsättningsvis badar gratis. Även kommunens pensionärer var vinnare i prissättningen då de fick ett lägre pris.

-En taxereglering med syfte att tydligt visa hur Herrljunga kommun subventionerar priserna i de olika idrottsanläggningarna med fördel för barn och ungdomsidrott.

Kommunen visar en tydlig vilja i att främja barns möjligheter till fysisk aktivitet genom hög subvention på idrottsanläggningar för ungdomsidrotten , gratis bad för barn under 6 år samt med fortsatt låga priser för simskola.

Året 2018 startade med en uppgradering av det befintliga kassasystemet med resultatet att kommunikationen med kunder via kundregistret möjliggjorts. Kunderna kan nu även boka sina träningspass via webben, detta har inneburit mycket positiva reaktioner från såväl kunder som personal. Möjligheten till att få fram relevant statistik enkelt är ytterligare en effekt av uppgraderingen.

Under vår 2018 har nya avloppstankar samt en ny brunn installerats på Säms camping. Även bryggorna vid Säms badplats har ersatts av nya.

Taxefinansierad verksamhet

Renhållning

Den 1 april 2015 påbörjades en ny entreprenad gällande insamling av slam från enskilda avloppsanläggningar. Entreprenaden gäller i både Herrljunga och Vårgårda kommuner.

Den 1 oktober 2016 påbörjades en ny renhållningsentreprenad gällande insamling av hushållsavfall. Entreprenaden gäller i både Herrljunga och Vårgårda kommuner. Största förändringen i den nya entreprenaden är att alla abonnenter nu erbjuds insamling av utsorterat matavfall.

Matavfallet processas och omvandlas till en röt-rest (som sprids på åkermark) samt biogas. 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.

Verksamhetsmått/Nyckeltal

	2014	2015	2016	2017	Budget 2018
Mängd restavfall till förbränning (ton)	1 970	1 874	1 880	1 510	1 500
Insamlad mängd matavfall till rötning (ton)	0	0	16	274	300
Totalt	1 970	1 874	1 896	1 784	1 800

Utvärdering av verksamhetsmått/nyckeltal:

Mängderna restavfall till förbränning är ekonomiskt och miljömässigt bra om det minskar.

Mängderna matavfall till rötning får gärna öka så länge mängderna restavfall till förbränning minskar.

Tumberg avfallsanläggningen ägs gemensamt med Vårgårda kommun. Under mandatperioden har anläggningen tagit emot stora mängder schaktmassor till terrasseringsarbete inför sluttäckningen. Upphandling av sluttäckning etapp 1 kommer genomföras under andra halvåret 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 av bostadstomter har ökat under perioden.
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv.		Antal aktivitetstillfällen har först ökat och sedan minskat under perioden.



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, tack vare EPC-projektet, betydligt mer energieffektiv.
2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka		Hållbara livsmedelsinköp har fortsatt ökat under hela perioden. I mitten på 2018 är andelen ca 42,5%, vilket är tredje mest i Västra Götaland.

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 har minskat under perioden.
3:2 Förvaltningens anställda ska vara goda ambassadörer för förvaltningen och kommunen		Enkätundersökning visar att förvaltningens kunder är nöjda med bemötandet.
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		Under perioden har försäljningen av industrimark ökat betydligt.
4:2 Industrimark ska marknadsföras		Åtgärder planeras tillsammans med Fokus Herrljunga under slutet av 2017 och 2018.

Ekonomi

Drift-tabeller 2014-2018

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2015	Budget 2015	Utfall 2016	Budget 2016	Utfall 2017	Budget 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Ack. resultat Mandatperiod
Nämnd	299	237	231	270	250	263	271	271	-10
Gemensamt	1 664	1 383	352	1 384	1 304	1 532	1 329	1 329	979
Fastighet* ¹	-2 467	100	-1 397	426	-2 138	-2 400	13 893	13 633	3 868
Gata & Park* ²	9 175	9 944	11 545	9 872	11 269	11 467	12 045	11 645	-1 106
internservice	-372	312	79	0	418	0	796	-104	-713
Fritidsverksamhet	7 085	6 894	7 303	6 993	7 508	7 892	7 792	7 942	33
Summa verksamhet	15 384	18 870	18 113	18 945	18 611	18 754	36 126	34 716	3 051

*¹ Budgeten för fastighet år 2017 var satt utifrån att verksamheten skulle lämna tillbaka 2,4 mkr på grund av övergången till komponentredovisning som gjorde att ca 50 procent av tidigare underhållskostnader som tidigare landat på driften nu istället landar som investeringar. I budgeten för 2018 har fastighet blivit tilldelad budget för de kapitalkostnader som plockats bort från internhyrorna.

*² Från 2016 till 2017 ökade både budget och utfall för Gata och Park, med fokus på snöröjningskostnader och barmarksunderhåll. Till 2016 drogs grundavtalet för barmark ned, vilket ledde till högre utfall 2017 i form av extrabeställningar av diverse åtgärder som tidigare ingick i grundavtalet.

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2015	Budget 2015	Utfall 2016	Budget 2016	Utfall 2017	Budget 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Ack. resultat Mandatperiod
Lokalvård	-251	125	-6	0	-97	0	219	-31	229
Måltidsservice	-359	144	-23	0	145	0	211	-89	81
Tvätten	238	43	108	0	370	0	366	16	-1 023
Summa verksamhet	-372	312	79	0	418	0	796	-104	-713

Ärende 3

RESULTAT NETTO (tkr)	IB 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Utfall 2017	Prognos 2018	Ack. resultat Mandatperiod
<u>Taxefinansierat</u>						
Renhållning	-807	-135	-160	-1213	800	-1515
Summa taxefinansierat	-807	-135	-160	-1213	800	-1515
<u>Affärsverksamhet</u>						
Renhållning		-3 000	-906	-764	-300	-4 970
Summa verksamhet		3 000	906	-764	-300	-4 970

Investeringar 2014-2018

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2015	Budget 2015	Utfall 2016	Budget 2016	Utfall 2017	Budget 2017	Prognos 2018	Budget 2018
Tekniska nämndens egna + beställningar	22 039	40 057	26 840	86 139	40 923	71 508	64 771	90 449
Summa	22 039	40 057	26 840	86 139	40 923	71 508	64 771	90 449



Svar på motion - Utöka Herrljunga Sportcenters öppettider

Sammanfattning

Motion om att öka Herrljunga Sportcenters öppethållande har inkommit 2018-02-05 från Elin Alavik (L). Motionen vill att:

”Herrljunga kommun utökar Herrljunga Sportcenters Öppettider samt ser över möjligheter för 24-7 öppet med t ex kameraövervakning.”

Att ha ett gym öppet kvälls- och nattetid i centrala Herrljunga utan personal är inte optimalt utifrån ett säkerhetsperspektiv. Kameror i detta fall skulle skapa en falsk trygghet eftersom ifall det skall ha en effekt bör ses på i realtid. I annat fall fungerar de enbart för att bevisa något som redan skett. Risk finns för ökade larmkostnader, stöld samt skadegörelse.

Beslutsunderlag

KF § 31/2018-02-13, DNR KS 29/2018 381

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-05-04

Förslag till beslut

- Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Alfred Dubow

Teknisk chef

Hanna Franzén

Fritidschef

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Bakgrund

Hösten 2017 förändrades öppethållande på Herrljunga Sportcenter. Förändringen bestod av att de obemannade tiderna kvällstid togs bort till fördel för att Herrljunga kommuns egna personal stängde och låste anläggningen. Dock kvarstod möjligheten för föreningslivet att fortsätta att använda sig av sporthallen med hjälp av passagesystemet som installerats ett par år tidigare.

Förändringen innebar att man istället för att kunna träna fram till 23:00 fick förhålla sig till nedanstående tider:

Måndag	05:00-20:45
Tisdag	05:00-20:45
Onsdag	05:00-20:45
Torsdag	05:00-20:45
Fredag	05:00-19:45
Lördag	05:00-16:45
Söndag	05:00-18:00

Förändringen har inte haft någon negativ påverkan på ekonomin eller medlemsantalet.

Numera har personalen kontroll på alla som passerar under kvällstid och möjlighet att fånga upp eventuell problematik som kan tänkas uppstå. Anläggningen är trygg och säker att träna på för alla.

Ekonomi

Att ha öppet Herrljunga Sportcenter utan personal på plats innebar tidigare ökade larmkostnader samt risk för stöld och skadegörelse. Om beslut fattas att återuppta obemannade tider kommer det att innebära ökade kostnader gentemot idag.



KF § 31

DNR KS 29/2018 381

Motion – Utöka Herrljunga Sportcenters öppettider**Sammanfattning**

Följande motion inkom 2018-02-05 från Elin Alavik (L);

"Herrljunga Kommun har ett välbesökt och utnyttjat sportcenter med simhall, gym och möjlighet till gruppträning. Liberalerna anser att kommunen bör främja friskvård samt att våra kommuninvånare ska finna ett attraktivt och brett utbud av träningsmöjligheter, i bland annat kommunens regi. Många gym håller idag öppet 24-7, alltså dygnet runt alla dagar i veckan. Liberalerna anser också att det är viktigt att Herrljunga kommun tillhandahåller ett attraktivt gym som är lika mycket öppet som andra gymalternativ i närområdet.

Herrljunga Sportcenter har idag ett kortsystem som innebär att inte fysisk personal behövs finnas på plats för att ha öppet gymmet. Det är viktigt att Herrljunga Sportcenter har öppettider som passar även dem som inte är daglediga.

Därför yrkar Liberalerna på

- Att Herrljunga Kommun utökar Herrljunga Sportcenters öppettider
- Ser över möjligheter för 24-7 öppet med t ex kameraövervakning"

Beslutsunderlag

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om motionen överlämnas till tekniska nämnden för beredning och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Motionen överlämnas till tekniska nämnden för beredning.



Svar på motion om struktur med ordning och reda på Annelunds återvinningsstation

Sammanfattning

Motion har inkommit 2017-11-30 från Anette Rundström (S). Motionen föreslår:

” Att sätta upp skyltar vid varje station på Återvinningscentralen i Annelund så att det framgår tydligt var man ska returnera vad.

Att bredda själva platån på Återvinningscentralen i Annelund så att man kan passera där uppe och inte behöva vänta.”

Motionen beskriver två huvudsakliga förslag: Dels tydligare skyltning för att tydliggöra vad som ska slängas var, och dels en breddning av rampen för att undvika köbildning. Den första åtgärden är relativt billig, medan den andra åtgärden är betydligt mer kostsam. Kostnader kopplade till återvinningscentralerna belastar renhållningskollektivet.

Tekniska förvaltningen föreslår att containers skyltas upp för att tydliggöra vad som skall slängas var. Åtgärden bedöms behövas och är inte kostnadskrävande.

Tekniska förvaltningen föreslår dock inte att bredda rampen. Dels finns möjligheten att redan idag passera andra bilar på rampen om besökarna visar ytterligare lite hänsyn till varandra. En annan åtgärd som förvaltningen planerar är att komplettera befintliga containers med ytterligare containers för att undvika överfulla fraktioner och på så sätt underlätta för besökare.

Beslutsunderlag

Motion ”Struktur med ordning och reda på Återvinningscentralen i Annelund”
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-05-29

Förslag till beslut

- Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Alfred Dubow
Teknisk chef

Mikael Johnsson
Renhållningschef

Expedieras till: Kommunfullmäktige



KF § 145

DNR KS 248/2017 566

Motion – Struktur med ordning och reda på Återvinningscentralen i Annelund

Sammanfattning

Följande motion inkom 2017-11-30 från Anette Rundström (S).

” I Herrljunga kommun har vi två Återvinningscentraler, en i Herrljunga tätort och en i Annelund. När man kommer till den i Herrljunga tätort är det uppmärkt med skyltar var man ska slänga vilket avfall, i Annelund finns inget sånt där får man gissa sig till eller fråga varje gång. I Herrljunga kör man upp på en platå där man lätt kan tömma bilen och/eller släp och det går lätt att passera om man vill förbi, i Annelund kör man också upp på en platå men där går det inte att köra förbi utan man får snällt vänta till de framför är klara vilket gör att det stundtals blir långa köer på den centralen som bara är öppen en eftermiddag i veckan och några timmar varannan lördag. Det borde se likadant ut på båda återvinningscentralerna.

Jag yrkar på:

- Att sätta upp skyltar vid varje station på Återvinningscentralen i Annelund så att det framgår tydligt var man ska returnera vad.*
- Att bredda själva platån på Återvinningscentralen i Annelund så att man kan passera där uppe och inte behöva vänta.”*

Beslutsgång

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om motionen överlämnas till tekniska nämnden för beredning och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

- Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning.



Svar på medborgarförslag om parkourpark bakom idrottshallen

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit 2018-04-23 från Vincent Fundin och Benjamin Forsén. Förslaget är att kommunen ska bygga en parkourpark bakom idrottshallen (Altorpshallen).

Parkour är en holistisk träningsmetod som går ut på att träna kroppen till att på ett smidigt och kontrollerat sätt kunna forcera olika typer av hinder i omgivningen utan hjälpmedel (källa Wikipedia).

Bildningsförvaltningen har påbörjat ett arbete med att komplettera utemiljön kring Altorpskolan inom ramen för de investeringsmedel som Bildningsnämnden förfogar över gällande lekplatser. Denna planering innefattar en parkourdel. Den åtgärd som medborgarförslaget föreslår planeras således redan att genomföras ändå.

Beslutsunderlag

KF§80/2018-05-15, DNR KS 98/2018

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-05-28

Förslag till beslut

- Kommunfullmäktige föreslås anse medborgarförslaget besvarat.

Alfred Dubow

Teknisk chef

Expedieras till: Kommunfullmäktige



KF § 80

DNR KS 98/2018 384

Medborgarförslag om att bygga parkouranläggning bakom idrottshallen

Sammanfattning

Följande medborgarförslag inkom 2018-04-23 från Vincent Fundin och Benjamin Forsen, Herrljunga

"Vi är två killar från Altorpskolan som önskar en parkourpark bakom idrottshallen. Parkour är en sport där man rör på sig väldigt mycket. Man hoppar, klättrar, springer, gör volter och man håller sig aktiv hela tiden. Den gamla skateboardrampen är trasig och ingen använder den. Vi tror att en parkourpark kommer att användas mer av oss ungdomar i Herrljunga. Närmaste parkourpark finns i Borås. Dit är det svårt att ta sig på grund av att det inte går några tåg på bra tider. Man skulle även kunna använda parken under idrottslektioner när vi har utegympa".

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning.

Expedieras till: Tekniska nämnden

Justerandes sign

KA

KE

KJ

Utdragsbestyrkande



Beslut om investeringsbidrag för Herrljunga modellflygklubb

Sammanfattning

Herrljunga Modellflygs hyresvärd gick bort sommaren 2017 och föreningen riskerade att stå utan klubb/samlingslokal samt modellflygfält för utövande av föreningsverksamhet. I början på 2018 avled även den andra hyresvärden och nu sköts försäljningen av ett dödsbo. Dödsboet vill avsluta affär inom kort, därför behöver föreningen ha ett svar så snart som möjligt.

På föreningens årsmöte beslutade föreningen om att försöka genomföra ett uppköp av lokal och tillhörande mark för att säkra en fortsatt verksamhet. Föreningen söker kommunens hjälp med delfinansiering för köp av lokal samt flygfält för modellflygplan. En ansökan om ekonomiskt stöd har skickats till boverket samt Jordbruksverket. Boverket och Jordbruksverket har i sin tur har som krav att kommunen går in med motsvarande 30% av beloppet för att bevilja ett bidrag.

Beslutsunderlag

Ansökan om investeringsbidrag för Herrljunga modellflygklubb daterad 2018-05-22
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-05-29

Förslag till beslut

- Herrljunga modellflygklubb beviljas bidrag om 30 tkr för inköp av mark.

Birgitta Saunders
Utvecklare

Expedieras till: Herrljunga Modellflygklubb
För kännedom: Birgitta Saunders, Föreningsutvecklare
till:



Bakgrund

Fritids- och kulturutskottet antog 2013-01-01 " Regler för stöd till föreningslivet" vilket kan beskrivas som stödsystemet för föreningsbidrag. En av stödformerna i regelverket är " Utvecklingsstöd för investeringar och satsningar". Ett av huvudsyftena av denna stödform är att förbättra möjligheten till förekomsten av långsiktigt robusta, ändamålsenliga och funktionella lokaler för föreningslivet i Herrljunga kommun.

Herrljunga Modellflygs hyresvärd gick bort sommaren 2017 och föreningen riskerade att stå utan klubb/samlingslokal samt modellflygfält för utövande av föreningsverksamhet. På föreningens årsmöte beslutade föreningen om att försöka genomföra ett uppköp av lokal och tillhörande mark för att säkra en fortsatt verksamhet. Föreningen söker kommunens hjälp med delfinansiering för köp av lokal samt modellflygfält. En ansökan om ekonomiskt stöd har skickats till Boverket samt till Jordbruksverket. Boverket och Jordbruksverket i sin tur som krav att kommunen går in med motsvarande 30% av beloppet för att bevilja ett bidrag.

Sedan ansökan inkommit har också nuvarande fastighetsägare avlidit. Huset och marken som Herrljunga modellflygfält avser köpa är avstyckat och om inte föreningen får hjälp med köp av marken riskerar föreningen att förlora för dem detta viktiga hus samt mark för sin fortsatta fortlevnad som förening.

Samverkan

Boverket har som krav att kommunen går in med motsvarande 30% av beloppet för att bevilja ett bidrag till föreningen, för köp av fastighet och tillhörande mark.

Hej!

Då vår hyresvärd hastigt gick bort i somras, riskerar föreningen att stå utan både klubb/samlingslokal samt modellflygfält för utövande av föreningsverksamhet. Vi har på extra årsmöte beslutat om att försöka genomföra ett uppköp av lokal och tillhörande mark för att säkra fortsatt verksamhet.

Därav söker vi kommunens hjälp som delfinansiering i denna investering enligt nedan. En ansökan om ekonomiskt stöd har också skickats till Boverket. Boverket har i sin tur som krav att kommunen går in med motsvarande 30% av beloppet för att bevilja ett bidrag.

Med vänlig hälsning
Sören Svantesson
Ordförande Herrljunga Modellflygklubb

Uppgifter om föreningen

Sökande: Herrljunga Modellflygklubb
Klubblokal: Gamla Fölene missionshus
Post adress: Od Ekelund 2, 52496 Ljung
Telefonnummer: 0762759953
e-post: info@herrljungamfk.se
Webb plats: www.herrljungamfk.se

Kontaktperson i ärendet

Namn: Sören Svantesson
Adress: Götsered 17, 50491, Sandhult
Tel: 076-1499638
e-post: soren.svantesson@gmail.com

Kontouppgifter Herrljunga MFK

Bankgiro: 866-0474

Uppgifter om fastigheten för investering

Fastighetsbeteckning: Herrljunga Fölene 11:7.

Lokalyta: ca 160m²

Fastighetens ägare idag: Dödsbo efter Margareta Floberg och Ingvar Floberg.

Syfte med investeringsbidraget:

Inköp av klubbstuga med tillhörande mark/tomt.

Bakgrund till projektet:

Vi har en väl etablerad verksamhet sedan 41 år, med både bredd och spets i utövandet. Från rena modellflyghobby utövare till medlemmar som gått hela vägen till landslag med internationella medaljer på NM, EM och VM. Unga och gamla samlas tillsammans i en mycket stimulerande sport.

Dock gick vår hyresvärd hastigt bort i somras och fastigheten (gård) kommer säljas. Därmed har vi ingen nyttjande rätt på vår samlingslokal och flygfält längre.

Då vi av erfarenhet vet att det är svårt att hitta alternativa ytor för flygfält (tillgänglighet och störningssynpunkt) med tillhörande lokaler, är vår största chans att överleva som klubb, att stanna kvar genom uppköp av denna lokal samt tillhörande mark.

Vid förhandling med efterlevande så har vi kommit överens om att HMFK skall få möjlighet, att efter avstyckning, få köpa loss samlingslokalen samt tillhörande mark med parkering (ca 0,7ha).

Målbild:

Vår förhoppning, önskan och tydliga målbild är att fortsatt kunna erbjuda kommuninvånare och övriga flygintresserade i Västsverige, en fantastisk möjlighet att utöva en stimulerade hobby och idrott under bra förutsättningar på landsbygden med närhet till tätort.

Ärende 7

Ansökan om investeringsbidrag för Herrljunga Modellflygklubb Reviderad 2018-04-01

Kostnadssammanställning estimerad:

Ange kostnaden för:	Timmar	Kronor
Kostnad för tomt och mark		115 000
Förvärvskostnader i samband med köp av samlingslokal		8700
Summa kronor 1.		123 700
Byggnadsåtgärder		
Ventilation		
VVS-installation		
El-installation		
Konsultkostnader		
Fasta inventarier		
Konstnärlig utsmyckning (max fem procent av bidragsunderlaget)		
Summa kronor 2.		
Ej avdragsgill mervärdesskatt (moms)		
Räntor och kreditiv		
Eget arbete, ange antal timmar á 220 kronor och summa kronor	200	44000
Summa kronor 3.		44000
Summa kronor 1, 2, 3		1677000

Finansieringsplan estimerad:

Kapitalanskaffning	Kronor
Egen insats	18700
Eget arbete enligt kostnadssammanställningen (under rubrik 11)	44000
Bidrag från företag (sponsring)	
Kommunalt bidrag	30000
Beräknat statligt bidrag från Boverket	0
Annat statligt bidrag	
Banklån	75000
Annat lån	
Summa	167 700



Avsteg från riktlinjer vid försäljning av villatomt

Sammanfattning

Bostadsområdet Södra Horsby Etapp 1 innehåller 34 tomter avsedda för villaändamål. Några av tomterna är större, den största är 1891 m², och några är mindre, den minsta 809 m².

En av tomterna, nr 15 i kartbilden, har en bristfällig infartsmöjlighet. Man kommer behöva använda en del av gång- och cykelvägen för infart. Önskemål har riktats till kommunen om att tomt nr 15 och 16 (fastighetsbeteckning Käringtanden 1 och 2) borde slås ihop. På så sätt skulle problemet med infarten lösas.

Normalt sätt säljer kommunen tomter med förbehållet att bostadsbyggnation måste påbörjas inom 2 år. Det är möjligt att slå ihop tomterna och sälja dem, men kommunen behöver då bekosta den lantmäteriförrättning som krävs. Kommunen kan istället välja att sälja bägge tomterna, men inte belasta den ena med förbehåll om byggnation. Tomtköparen kan då, för egen räkning, sammanfoga tomterna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-05-29

Förslag till beslut

- Käringtanden 1 får säljas utan förbehåll om bostadsbyggnation inom 2 år om den säljs samtidigt som Käringtanden 2.

Alfred Dubow
Teknisk chef

Ärende 8

Sida 2 av 2





KF § 68
KS § 73

DNR KS 249/2017 871

Svar på motion om informationstavla i Annelund

Sammanfattning

Motion har inkommit 2017-11-30 från Anette Rundström (S). Motionen föreslår att:

"Det sätts upp en ny anslagstavla någonstans i Annelund helst i anslutning till Mörlanda affär."

Motionen beskriver svårighet att nå fram med information till äldre och andra som inte använder internet. Även risken att internet inte fungerar beskrivs som ett argument för anslagstavla.

Det finns flera anslagstavlor runt om i kommunen, de flesta mycket gamla. Några av dem har uppkommit med hjälp av bidrag från kommunen, några står på kommunens mark och några har uppkommit helt fristående från kommunen. Anslagstavlorna används av privatpersoner, föreningar och företag för att förmedla information och reklam.

Kommunen använder inte kontinuerligt anslagstavlor för att förmedla kommunal information och har ingen möjlighet att sköta eller ta ansvar för vilken information som finns på olika anslagstavlor. Bedömningen görs att de anslagstavlor som fungerar bäst är de som har någon förening eller kommersiell aktör som sköter om tavlan.

Tekniska nämnden, som ansvarig för förenings- och fritidsfrågor, kan behandla ansökningar av föreningsbidrag för anslagstavlor.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 42/2018-03-29

Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-13

Motion "Informationstavla i Annelund",

Förslag till beslut

Tekniska nämndens beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen avslås.

Meddelande 1



Fortsättning KF § 68

I kommunfullmäktige yrkar Anette Rundström (S) bifall till motionen.

Johnny Carlsson (C), Ronnie Rexwall (KV) och Ingemar Kihlström (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Omröstning.

Ordföranden ställer följande omröstningsordning:

Ja – i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Nej – i enlighet med Anette Rundströms (S) förslag

Med 15 ja-röster, 12 nej-röster och en som avstår beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag (omröstningsbilaga 1, KF § 68/2018-05-15).

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Motionen avslås.



KF § 73
KS § 36

DNR KS 249/2017 466

Hantering av nämndernas över- respektive underskott från 2017

Sammanfattning

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper skall nämndernas under- respektive överskott överföras till kommande år. Vid fastställande av belopp skall hänsyn tas till orsaker till över/underskott och om beslutad verksamhet uppnåtts. Om ett underskott överförs till nämnd skall detta inarbetas under kommande treårsperiod. Ett överfört överskott är inte nivåhöjande. Ovanstående regler tillämpas i den omfattning som det budgetmässiga läget tillåter. Ett överfört överskott får tas i anspråk först efter kommunstyrelsens godkännande.

Enligt upprättad årsredovisning för 2017 uppgår nämndernas avvikelser till totalt plus 6 374 tkr. Korrigering har gjorts med totalt 6 685 tkr, varav avvikelse kapitalkostnader står för 4 059 tkr, avräkning demografimodell 1 947 tkr, flyktingbuffert 1 079 tkr samt kostnader trafikverket för Tekniska -400 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-02-20
Verksamhets och ekonomistyrningsprinciper Dnr 2017-152
Nämndernas verksamhetsberättelser
Årsredovisning 2017

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut;

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att korrigerat resultat från 2017 enligt sammanställningen nedan överförs till överskottsredovisningen

NÄMNDER	Korr utfall
Belopp netto (tkr)	2017
Kommunfullmäktige	204
Kommunstyrelse exkl SeN	-1 385
Servicenämnder	153
Bildningsnämnd	1 133
Socialnämnd	690
Teknisk nämnd	-1 672
Bygg- och miljönämnd	565
Summa	-311

- Kommunstyrelsen samt tekniska nämnden får uppdrag att arbeta in uppkomna underskott under åren 2018-2020. Plan för hur underskottet ska regleras redovisas till kommunstyrelsens sammanträde senast 24 september.



Fortsättning KF § 73
Fortsättning KS § 36

- Överskott som överförs är inte nivåhöjande. Ett överskott överfört till överskottsredovisningen får användas först efter kommunstyrelsens godkännande. För servicenämnderna ska servicenämnden godkänna ett användande av överskott.

Överskottsredovisningen efter överföring av årets korrigerade resultat:

NÄMNDER		Korr utfall	
Belopp netto (tkr)	IB 2017	2017	UB 2017
Kommunfullmäktige	-14	204	190
Kommunstyrelse exkl SeN	556	-1 385	-829
Servicenämnder	579	153	732
Bildningsnämnd	3 657	1 133	4 790
Socialnämnd	10 521	690	11 211
Teknisk nämnd	-22	-1 672	-1 694
Bygg- och miljönämnd	1 334	565	1 899
Summa	16 610	-311	16 299

Ronnie Rexwall (KV) föreslår att över- och underskottshanteringen i verksamhets- och ekonomistyrningsprinciperna ses över i samband med budgetarbetet.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.
Ordföranden frågar om Ronnie Rexwalls (KV) förslag antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att korrigerat resultat från 2017 enligt sammanställningen nedan överförs till överskottsredovisningen

NÄMNDER	Korr utfall
Belopp netto (tkr)	2017
Kommunfullmäktige	204
Kommunstyrelse exkl SeN	-1 385
Servicenämnder	153
Bildningsnämnd	1 133
Socialnämnd	690
Teknisk nämnd	-1 672
Bygg- och miljönämnd	565
Summa	-311



Fortsättning KF § 73
Fortsättning KS § 36

2. Kommunstyrelsen samt tekniska nämnden får uppdrag att arbeta in uppkomna underskott under åren 2018-2020. Plan för hur underskottet ska regleras redovisas till kommunstyrelsens sammanträde senast 24 september.
3. Överskott som överförs är inte nivåhöjande. Ett överskott överfört till överskottsredovisningen får användas först efter kommunstyrelsens godkännande. För servicenämnderna ska servicenämnden godkänna ett användande av överskott.
4. Över- och underskottshanteringen i verksamhets- och ekonomistyrningsprinciperna ses över i samband med budgetarbetet

Överskottsredovisningen efter överföring av årets korrigerade resultat:

NÄMNDER Belopp netto (tkr)	IB 2017	Korr utfall 2017	UB 2017
Kommunfullmäktige	-14	204	190
Kommunstyrelse exkl SeN	556	-1 385	-829
Servicenämnder	579	153	732
Bildningsnämnd	3 657	1 133	4 790
Socialnämnd	10 521	690	11 211
Teknisk nämnd	-22	-1 672	-1 694
Bygg- och miljönämnd	1 334	565	1 899
Summa	16 610	-311	16 299

I kommunfullmäktige bifaller Ronnie Rexwall (KV) kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Kommunfullmäktige beslutar att korrigerat resultat från 2017 enligt sammanställningen nedan överförs till överskottsredovisningen

NÄMNDER Belopp netto (tkr)	Korr utfall 2017
Kommunfullmäktige	204
Kommunstyrelse exkl SeN	-1 385
Servicenämnder	153
Bildningsnämnd	1 133
Socialnämnd	690
Teknisk nämnd	-1 672
Bygg- och miljönämnd	565
Summa	-311

Fortsättning KF § 73

2. Kommunstyrelsen samt tekniska nämnden får uppdrag att arbeta in uppkomna underskott under åren 2018-2020. Plan för hur underskottet ska regleras redovisas till kommunstyrelsens sammanträde senast 24 september.
3. Överskott som överförs är inte nivåhöjande. Ett överskott överfört till överskottsredovisningen får användas först efter kommunstyrelsens godkännande. För servicenämnderna ska servicenämnden godkänna ett användande av överskott.
4. Över- och underskottshanteringen i verksamhets- och ekonomistyrningsprinciperna ses över i samband med budgetarbetet

Överskottsredovisningen efter överföring av årets korrigerade resultat:

NÄMNDER		Korr utfall	
Belopp netto (tkr)	IB 2017	2017	UB 2017
Kommunfullmäktige	-14	204	190
Kommunstyrelse exkl SeN	556	-1 385	-829
Servicenämnder	579	153	732
Bildningsnämnd	3 657	1 133	4 790
Socialnämnd	10 521	690	11 211
Teknisk nämnd	-22	-1 672	-1 694
Bygg- och miljönämnd	1 334	565	1 899
Summa	16 610	-311	16 299



KF § 74
KS § 65

DNR KS 34/2018 942

Hantering av 2018 års prognostiserade underskott

Sammanfattning

På kommunstyrelsemötet den 19 mars hanterades månadsuppföljning per 28/2. Totalt resultat är prognostiserat för helåret till -847 tkr. Det är en negativ prognos gällande skatteintäkter och generella statsbidrag (-13 125 tkr) som skapar den negativa prognosen. Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för alternativ till åtgärder för politiken att ta ställning till på aprilsammanträdet 2018.

Eftersom Kommunfullmäktige fastställt ramarna för nämnderna samt förväntat budgetresultat 2018, behöver Kommunfullmäktige ta ställning till eventuella förändringar med anledning av prognos 2018 för Herrljunga kommun.

Följande åtgärdsförslag rekommenderas att kommunstyrelsen tar ställning till. Åtgärdsförslagen kan kombineras med varandra.

Åtgärdsförslag 1:

Minska resultatkravet/målet. Resultatmålet för 2018 är 2,2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. En möjlig tillfällig åtgärd för innevarande år är att minska resultatmålet. Ett minskat resultatmål innebär att raden för budgeterade skatteintäkter minskas, vilket ger ett lägre resultat. Resultatet i förhållande till budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag minskar då procentuellt.

Förslag 1:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta minska resultatkravet/målet 2018 till;

- a/ 1,1 % i förhållande till budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag.
- b/ 0 % i förhållande till budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag.

Åtgärdsförslag 2:

Minska kommunbidragsramarna med motsvarande belopp som det fattades inriktningsbeslut om på kommunfullmäktige i november 2017. Det skulle innebära följande minskning: Bildningsnämnden -1 000 tkr, Socialnämnden -1 500 tkr och Kommunstyrelsen -1 995 tkr.

Totalt minskas kommunbidraget med denna åtgärd med - 4 495 tkr.

Förslag 2:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta minska kommunbidragsramarna för 2018 med motsvarande belopp som det fattades beslut om på kommunfullmäktige i november 2017.

Bildningsnämnden:	- 1 000 tkr
Socialnämnden :	- 1 500 tkr
<u>Kommunstyrelsen :</u>	<u>- 1 995 tkr</u>
Totalt:	- 4 495 tkr



Fortsättning KF § 74

Fortsättning KS § 65

Åtgärdsförslag 3:

Minska kommunbidragsramarna med procentuell andel av det belopp som behöver minskas (beroende på andra eventuella åtgärder).

Beroende på om åtgärd nr 1 och/eller nr 2 genomförs kan ett eventuellt återstående belopp procentuellt minskas för nämnderna och styrelsen.

Förslag 3:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta minska respektive anslagna kommunbidragsramar med x %.

Åtgärdsförslag 4:

Vid negativt resultat 2018 kan kommunen ta Resultatutjämningsreserven i anspråk. I de ekonomiska styrprinciperna står det att:

"...RUR ska kunna täcka negativa resultat, dvs så mycket som krävs för att balanskravsresultatet ska komma upp till noll."

Med gällande styrprincip innebär det att RUR i dagsläget kan hänvisas till 847 tkr för att få resultatet till 0.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-04-09

Policy för verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper

Månadsuppföljning per 28/2-2018

Förslag till beslut

Ronnie Rexwall (KV) bifaller åtgärdsförslag 1b:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta minska resultatkravet/målet 2018 till 0 % i förhållande till budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Resultatkravet/målet för 2018 minskas till 0 % i förhållande till budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag.

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Resultatkravet/målet för 2018 minskas till 0 % i förhållande till budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag.



KF § 72

DNR KS 51/2018 942

Revisionsberättelse för år 2017 – ansvarsfrihet till styrelse och nämnder för år 2017

Sammanfattning

Revisorernas syn på verksamheten i nämnderna redovisas för kommunfullmäktige i den årliga revisionsberättelsen som även innehåller ett uttalat stöd, för eller emot, ansvarsfrihet eller anmärkning för nämnd eller beredning i sin helhet, enskild ledamot/ersättare i nämnd eller beredning. I kommunallagen görs ingen skillnad mellan styrelsen och nämnd. Det är det s.k. revisionsansvaret som granskas och prövas. Revisorerna ska kontrollera att verksamheten genomförs utifrån fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten, på ett ekonomiskt, tillfredställande sätt och med en tillräcklig intern kontroll. Detta ansvar är i grunden kollektivt, alla i en nämnd har samma möjlighet/skyldighet att väcka ärenden, men även individuellt.

Fullmäktiges presidie har tagit del av revisionsrapporten för verksamhetsåret 2017 och ser att inga anmärkningar föreslås för styrelsen, någon nämnd eller beredning.

Kommunstyrelse, samtliga nämnder och beredningar föreslås få ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017.

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut:

Fullmäktige ställer sig bakom revisorernas rapport i sin helhet och nedanstående styrelse, nämnder och beredningar, samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ, beviljas ansvarsfrihet för år 2017.

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

Meddelande 4

Fortsättning KF § 72

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 2017 och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.
2. Kommunfullmäktige ställer sig bakom revisionsberättelsen och beviljar styrelsen, samtliga nämnder och beredningar ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

FSG TK FÖRVALTNING 2018-05-31

Närvarande Alfred Dubow, Hans Lindberg, Peter Friman, Magnus Grönvall
Ej närvarande Sandra Rydqvist

Kopia till

Datum för mötet	Klockan	Lokal	Referens –
2018-05-31	10.00	Alfreds rum	

Alfred Dubow öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1. Godkännande av dagordning

- Val av protokollförare/justeringsman
- Föregående protokoll
- Ekonomi
- Ärenden till nämnd 7 juni
- Utvärdering måltidsorganisation
- Övriga frågor
- Nästa möte

2. Protokollförare

Att föra dagens protokoll utses Alfred.

3. Justerare

Att justera dagens protokoll utsågs Hans Lindberg och Peter Friman.

4. DIALOG

Föregående mötesprotokoll

Alfred redogör för vilka punkter som var uppe.

Ekonomi

Prognosen är kraftigt försämrad. Förvaltningen räknar med ett resultat på helåret på – 2 910 tkr. Underskottet härrörs främst till väderrelaterade kostnader för snöröjning och uppvärmning. Tekniska nämnden förväntas besluta om att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att få budget i balans.

Ärenden till nämnd 7 juni

Alfred redogör för ärenden till nämnd 7 juni.

Utvärdering måltidsorganisation

Utvärdering av måltidsorganisation är färdigställd och presenteras av Alfred. Utvärderingen har presenterats på måltids APT. Alfred beskriver att de beslut som behöver fattas inom måltidsorganisationen, med anledning av utvärderingen, ligger helt hos kostchef. Arbetet med att ta fram nya arbetsbeskrivningar har påbörjats och även andra åtgärder planeras för.

6.

Övriga frågor

CSG har beslutat om kommungemensamma lönekriterier. De yrkesspecifika kriterierna kommer beslutas om på FSG-nivå, planerat i början av hösten.

Utvärdering av projekt Molla har beställts av CSG. Alfred bjuder in kommunal och lärarfacken. Kommunal ombuds informera sitt ombud om de synpunkter som finns gällande projektet.

Rekrytering av ny teknisk chef har påbörjats, både kortsiktigt och långsiktigt. Kommunchef håller i processen.

Nästa möte

23 aug kl 10

Justeras:

.....
Hans Lindberg, kommunal

.....
Alfred Dubow, arbetsgivaren

.....
Peter Friman, Vision