



Instans: Tekniska nämnden
Tid: 2020-10-01, kl.13:00
Plats: Sämsjön (B-salen), Kommunhuset

Börje Andersson
Ordförande

Fam Sundquist
Sekreterare

Behandling av ärenden enligt bifogad föredragningslista.

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

Information:

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

<i>KL</i>	<i>NR</i>	<i>Besluts -organ</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>		<i>Handlingar bifogas</i>	<i>Föredragande/ Kommentar</i>
13.00			Sammanträdet öppnande				Ordförande
			Upprop				Nämndsekreterare
			Val av justerare och tid för justering				Ordförande
13.05	1	TN	Ändring av dagordningen	--	--		Ordförande
13.10	2	INFO	Förvaltningen informerar	--	--		Verksamhetssamordnare/NTF
13.30	3	INFO	Information om renhållningstaxa	--	--		Renhållningschef
13.45	4	KF	Revidering av renhållningsföreskrifter för Herrljunga kommun	TK 156/2020	X		Avfallssamordnare
13.55	5	KS	Delårsrapport per 2020-08-31 för tekniska nämnden	TK 29/2020	X		Controller
14.15	6	KF	Budget och verksamhetsplan 2021	TK 14/2020	X		Controller
			PAUS				
15.00	7	KS	Internkontrollplan 2021 för tekniska nämnden	TK 5/2020	X		Samhällsbyggnadschef
15.10	8	TN	Revidering av regler för föreningsbidrag	TK 124/2020	X		Tf. fritidschef
15.20	9	TN	Revidering av taxa för föreningslivet	TK 218/2020	X		Tf. fritidschef
15.30	10	KF	Begäran om övertagande av ansvar för hantering gällande arrende av kommunal mark	TK 212/2020	X		Controller
15.40	11	INFO	Uppföljning av Hagensprojekt	--	--		Teknisk chef

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	FSG-protokoll	..	X

<i>NR</i>	<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar Bifogas</i>
1	Anmälan av delegeringsbeslut under perioden 2020-08-20 – 2020-09-23	--	X



Revidering av renhållningsföreskrifter för Herrljunga kommun

Sammanfattning

En kommun ska enligt Miljöbalken ha renhållningsföreskrifter. Herrljunga kommuns renhållningsföreskrifter antogs 2016-11-08 § 111 och är utformade efter en gammal mall från Avfall Sverige. De nya föreskrifterna följer en mall från Avfall Sverige från 2017. Renhållningsföreskrifter gäller tillsvidare och uppdateras vid behov. Vid antagande av nya renhållningsföreskrifter upphör tidigare version att gälla.

Huvudsakliga ändringar i de nya föreskrifterna är att man tilldelas abonnemang ”matavfall” om man inte själv gör ett aktivt val. Abonnemang ”miniservice” söks inte längre som en dispens utan kan väljas direkt hos kundtjänst, förutsatt att godkänd kompost finns hos tillsynsmyndigheten.

Nytt är också att vid anläggande av nya avloppsanläggningar ska, så långt som möjligt, avståndet mellan slamavskiljare och uppställningsplats för slamtömningsfordon inte överstiga 10 meter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-10
Förslag till Renhållningsföreskrifter 2020

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås anta revidering av renhållningsföreskrifter för Herrljunga kommun.
- Tidigare renhållningsföreskrifter för Herrljunga kommun upphävs (KF § 111/2016-11-08).

Emma Gustafsson
Avfallssamordnare

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom
till:



Bakgrund

Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) ska varje kommun upprätta en renhållningsordning som antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av renhållningsföreskrifter och en avfallsplan. Herrljunga kommuns nu gällande renhållningsföreskrifter antogs av KF 2016-11-08, § 111. Vid antagande av nya renhållningsföreskrifter upphör tidigare version att gälla. Renhållningsföreskrifter gäller tillsvidare och uppdateras vid behov.

Detta förslag är baserat på en mall framtagen av Avfall Sverige från 2017 som bland annat innehåller uppdaterade definitioner i lagstiftningen. Andra förändringarna i den uppdaterade versionen är:

- Om man inte gör ett aktivt abonnemangsval så tilldelas man abonnemang matavfall.
- Fastighetsägaren är betalningsskyldig, inte hyresgäst.
- Miniservice är inte längre ett dispensärende utan ett abonnemangsval. Kräver dock fortfarande godkänd kompost hos tillsynsmyndigheten.
- Skrivelsen för kompost är utformad för att även kunna rymma annan kompostering än varmkompost så som bokashi.
- För nya avloppsanläggningar gäller följande:
 - Avstånd från slamavskiljare till uppställningsplats för slambil ska vara max 10 meter om inte särskilda skäl föreligger.
 - Lock eller manlucka får väga högst 15 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan får locket väga högst 35 kilogram.
- Tydliga slamtömningsinstruktioner för minireningsverk ska finnas, alternativt kan fastighetsinnehavaren närvara vid tömning.

Ekonomisk bedömning

Nya renhållningsföreskrifter bedöms inte ha någon påverkan på nämndens ekonomi.

Juridisk bedömning

Kommunen ska enligt Miljöbalken ha en renhållningsordning som består av en avfallsplan och avfallsföreskrifter. I avfallsföreskrifterna ska det framgå hur kommunen fullgör sina skyldigheter på avfallsområdet och vilka fastighetsinnehavare som omfattas.

Bestämmelserna om avfallsföreskrifter finns i miljöbalken (SFS 1998:808) 15 kap 41 §.

Jämställdhetsbeskrivning

Renhållningsföreskrifter 2020 gör ingen skillnad på kvinnor och män.

Samverkan

Samverkan är ej aktuell.

Motivering av förslag till beslut

Verksamhetens samlade bedömning är att ändringar i lagstiftningen tillsammans med förslag på förändringar i abonnemangsväl kräver uppdaterade renhållningsföreskrifter.

Ärende 4
DIARIENUMMER: 10816/2020
FASTSTÄLLD: åååå-mm-dd
VERSION: xxxx
SENAS T REVIDERAD: åååå-mm-dd
GILTIG TILL: åååå-mm-dd
DOKUMENTANSVAR: Renhållning

Föreskrift

Renhållningsföreskrifter för Herrljunga kommun

Beslutsinstans, nämnd och/eller chef och vem dokumentet gäller för – förklarar man här på ett kortfattat sätt.



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Inledande bestämmelser	3
Tillämpliga föreskrifter	3
Definitioner	3
Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information.....	4
Betalning och information	4
Sortering och överlämning av hushållsavfall.....	4
Sortering.....	5
Skyldighet att överlämna hushållsavfall	5
Emballering av hushållsavfall samt placering av behållare	6
Anläggande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning	6
Anskaffande och ägande	6
Anläggande	7
Rengöring och tillsyn	7
Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl eller säck	7
Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar	8
Hämtnings- och transportvägar	9
Hämtningsområde och hämtningsintervall	9
Åtgärder om föreskrift inte följs	10
Särskilt om hushållsavfall från verksamheter	10
Annat avfall än hushållsavfall från verksamheter.....	10
Uppgiftsskyldighet	10
Undantag	10
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden.....	10
Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst hushållsavfall.....	11
Utsträckt tömningsintervall.....	11
Mindre avfallsbehållare eller gemensam avfallsbehållare	12
Uppehåll i hämtning.....	12
Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen.....	13
Återkallelse av beslut	13
Överträdelse	13
Ikraftträdande	13
Bilaga till föreskrifterna	14
Anvisningar om sortering och överlämnande av avfall	14

Ärende 4

Kärlavfall	14
Farligt avfall	14
Batterier.....	14
Förpackningar och returpapper	14
Grovavfall	14
Invasiva arter.....	15
Omhändertagande av döda sällskapsdjur eller avfall från husbehovsjakt	15

Inledande bestämmelser

Tillämpliga föreskrifter

1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap 1-2 §§ avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i Herrljunga kommun.

Definitioner

2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges här:

1. Med hushållsavfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
 - a. Med kärl- och säckavfall avses den del av hushållsavfallet som får läggas i kärl eller säck.
 - b. Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i kärl.
 - c. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår vid normalt nyttjande av trädgård vid bostadshus.
 - d. Med farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är markerat med * i bilaga 4 till avfallsförordningen eller som omfattas av föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 § avfallsförordningen.
 - e. Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.
 - f. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU.
 - g. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör hushållsavfall. I begreppet matavfall som utgör hushållsavfall ingår också avfall som hålls ut i vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som sköljs ur förpackningar) i de fall detta samlas upp i sluten tank. Förutom detta ingår också skal, ben och liknande som visserligen inte är mat men ändå intimt förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel i enlighet med punkten (f) ovan.
 - h. Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, elavfall och annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets kärl- och säckavfall.
2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.

3. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.
4. Med den avfallsansvariga nämnden avses den nämnd i kommunen som har ansvaret över avfallsfrågor enligt reglemente beslutat av Kommunfullmäktige.
5. Med den tillsynsansvariga nämnden avses den nämnd i kommunen som har tillsyn enligt Miljöbalken enligt reglemente beslutat av Kommunfullmäktige.
6. Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare, säck, fettavskiljare eller annan anordning för uppsamling av hushållsavfall.
7. Med små avloppsanläggningar avses sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla, minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som ger upphov till hushållsavfall.

För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen.

Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information

3 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för hantering av hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för hushållsavfall som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning. Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller dem som kommunen anlitar för ändamålet, nedan kallad renhållningsentreprenören.

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av tillsynsansvarig nämnd.

5 § Avfallsansvarig nämnd informerar hushållen om krav och hantering avseende förpackningar, returpapper och konsumentelavfall i enlighet med gällande producentansvar.

Betalning och information

6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Fastighetsinnehavaren är betalningsansvarig.

7 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i behövlig omfattning informera den eller dem som bor i eller är verksamma i fastigheten om gällande regler för avfallshantering.

Sortering och överlämning av hushållsavfall

8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska välja något av de tre nedanstående abonnemangen för hämtning av hushållsavfall.

De som inte gör ett aktivt val tilldelas av kommunen abonnemanget: Matavfall.

1. Matavfall: insamling av matavfall och restavfall i separata kärl.

2. Kompostering: eget omhändertagande av matavfall, ska vara anmäld till tillsynsansvarig nämnd, vanligtvis varmkompost.
3. Blandat avfall: matavfall och restavfall i samma kärl osorterat.
4. Miniservice: insamling av restavfall med hämtning var åttonde vecka.
För detta abonnemang krävs anmäld kompost, anmälan görs hos tillsynsansvarig nämnd.

Sortering

9 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut följande avfallsslag och hålla det skilt från annat avfall oavsett abonnemangsval enligt § 8:

- Annat avfall än hushållsavfall (inklusive bygg- och rivningsavfall från omfattande byggverksamhet på fastigheten).
- Avfall som omfattas av producentansvar: förpackningar, returpapper, avfall från elektriska och elektroniska hushållsprodukter, glödlampor och vissa belysningsarmaturer samt däck och bilar.
- Kasserade bilbatterier.
- Kasserade små batterier. Innehåller kasserade produkter lösa batterier ska dessa plockas ur. Är batterierna inbyggda i produkten behandlas den som elavfall.

Dessutom ska fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare sortera ut följande avfallsslag:

- Grovavfall.
- Hushållsavfall som i utsorterade fraktioner utgörs av farligt avfall.
- Läkemedel.

Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare ska också sortera ut följande avfallsslag när de förekommer i hushållet:

- Icke- brännbart hushållsavfall.
- Matavfall (gäller abonnenter med insamling av matavfall eller kompostering).
- Trädgårdsavfall.
- Slam.
- Stickande och skärande avfall.
- Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt.

Närmare anvisningar om sortering och avlämning anges i bilagan till föreskrifterna.

10 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållningsentreprenören för borttransport.

Skyldighet att överlämna hushållsavfall

11 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till renhållningsentreprenören om inte annat sägs i dessa föreskrifter.

Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad plats enligt 19 §.

Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av borttransport av hushållsavfall från fastigheten.

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska upplysa kommunen om ändrade förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för fastigheten.

Emballering av hushållsavfall samt placering av behållare

12 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och förvaringsplatsen är avsedd.

Avfall som läggs i behållare ska vara inlagt i påse eller paket av lämpligt material och storlek. Det paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas. Avfall ska vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer.

Vid abonnemang Matavfall ska matavfallet sorteras ut i en av kommunen anvisad papperspåse och placeras i kärl avsett för matavfallsinsamling.

Anvisningar om vilket avfall som ska sorteras ut samt var detta avfall ska lämnas beskrivs i bilagan.

Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering.

Anläggande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning

Anskaffande och ägande

13 § I kommunen används följande behållare och utrustning för uppsamling av olika avfallsslag:

- 140 l kärl
- 190 l kärl
- 240 l kärl (gäller enbart befintliga abonnemang)
- 370 l kärl
- 660 l kärl
- 800 l kärl (gäller enbart befintliga abonnemang)
- Containersystem med volym om 3 m³ och större

Behållarna är genom identitetsmärkning knutna till den fastighet där de finns utplacerade.

Behållare tillhandahålls av renhållningsentreprenören. Vid tecknande av abonnemang Matavfall tillhandahålls påsar och påshållare via renhållningsentreprenören.

Container tillhandahålls av renhållningsentreprenören.

Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tank för matavfall anskaffas och installeras av fastighetsinnehavaren.

Renhållningsentreprenören ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av behållare. När renhållningsentreprenören ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgängligt.

Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen.

Anläggande

14 § Vid anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall ska inte avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger.

Vid installation av bottentömmande behållare ska anläggningen utformas så att den är åtkomlig för fordon utrustat med kran.

Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig för hämtningsfordon. Anläggningar där hämtning av filtermaterial ska ske i filterkassett eller säck ska anläggas så att hämtning med fordon utrustat med kran kan utföras.

Anläggande ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och filterkassett eller säck inte överskrider 10 meter för filterkassett eller storsäck om inte särskilda skäl föreligger.

Vid installation och anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för matavfall eller anläggning som kräver byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen.

Rengöring och tillsyn

15 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare samt anläggning. Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för att förebygga störningar i anordningens funktion och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.

Både behållare, anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras.

Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl eller säck

16 § Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. Behållare bör vara fri från snö och is vid hämtningstillfället.

Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som används i kommunens insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas. Behållare ska placeras och vändas så att de kan hämtas med sidlastande bil där sådan används och baklastande bil där sådan används.

Renhållningsentreprenören ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållningsentreprenören. Ändringar ska utan anmaning meddelas renhållningsentreprenören.

Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar

17 § Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används.

Vid hämtning/tömning av filtermaterial i säck ska utrymme för kranfordon finnas. Filtermaterialet ska vara förpackat och tillgängligt på ett sådant sätt att hämtning kan utföras. Eventuella instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren.

Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska nytt filtermaterial tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavarens försorg.

Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Lock eller manlucka får väga högst 15 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan får locket väga högst 35 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger.

Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får vid hämtning inte överstiga 10 meter om inte särskilda skäl föreligger. För anläggningar som installerats innan dessa föreskrifter träder i kraft gäller 25 meter.

Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och belägenhet.

Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som anger till vilken fastighet anläggningen tillhör.

Särskilt om tömning av minireningsverk: om tydliga instruktioner inte kan tillhandahållas så bör fastighetsinnehavaren närvara vid slamtömningstillfället.

Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid tömning.

Renhållningsentreprenören ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållningsentreprenören. Ändringar ska utan anmaning meddelas renhållningsentreprenören.

18 § Vid anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske.

Fastighetsinnehavaren ansvarar för beställning av sluttömningen samt avslutande av abonnemanget för slamtömningen. Efter sluttömning får anläggningen inte användas. Sluttömning beställs hos renhållningsentreprenören.

I samband med sluttömning av slamavskiljare eller sluten tank så ska behållaren tas bort alternativt fyllas med sand.

Hämtnings- och transportvägar

19 § Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgränsen eller vid en av kommunen anvisad plats inom rimligt gångavstånd. I annat fall ska fastighetsinnehavaren och kommunen tillsammans med renhållningsentreprenören komma överens om att avfallet hämtas vid någon annan plats.

Anvisning av plats görs av avfallsansvarig nämnd.

20 § Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.

Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämningsfordon som normalt används i hämningsområdet.

Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren avlämna avfallet på plats som överenskommes med renhållningsentreprenören.

Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet behöver dras av den som utför hämtningen hålls i sådant skick att kärl utan svårighet kan förflyttas. Dragvägen ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.

Uppställningsplats för avfallsbehållare och vägen fram till denna ska vara lättframkomlig för hämningspersonalen. Avfallsbehållare ska vara placerad så att hämtningen kan ske utan olycksrisker.

Hämtningsområde och hämningsintervall

21 § Kommunen utgör ett hämningsområde.

22 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med nedanstående intervall:

- Varannan vecka. Flerbostadshus, verksamheter och samfälligheter har möjlighet till tätare tömning.
- Var åttonde vecka. Gäller fastighetsägare med begränsad mängd avfall och anmäld kompost (villkor framgår i § 30). Hämtning sker i 140 l eller 190 l kärl.
- Hämtning för fritidsboende sker med 11 hämtningar varannan vecka under tiden maj t o m september.
- Tömning av slam från enskilda tankar, slamavskiljare och fettavskiljare sker årligen och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i tanken/avskiljaren. Fastighetsägare med låg belastning kan ansöka om utsträckt tömningsintervall för slam. Villkoren framgår i § 31.

23 § Särskild hämtning kan beställas av nedanstående avfallsslag enligt renhållningsentreprenörens anvisningar:

- Grovavfall (enligt bilaga).
- Trädgårdsavfall vid ordinarie hämtstället. Extratjänst som kan beställas hos renhållningsentreprenören och innebär hämtning av 370 l kärl med tömning varannan vecka under maj tom oktober.
- Förpackningar och returpapper vid ordinarie hämtstället. Extratjänst för flerbostadshus och verksamheter som kan beställas hos renhållningsentreprenören.

Åtgärder om föreskrift inte följs

24 § Renhållningsentreprenören har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i 16 §, 17 § samt 20 § inte följs.

Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren hämtas antingen vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift.

Särskilt om hushållsavfall från verksamheter

25 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än hushållsavfall. För hushållsavfall från verksamheter gäller 9-25 §§ om ej annat anges nedan.

Konsumentelavfall lämnas vid kommunens insamlingsställe eller efter vad som anges i bilaga.

Tömning av slam från enskilda tankar, slamavskiljare och fettavskiljare sker årligen och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i tanken/avskiljaren.

Annat avfall än hushållsavfall från verksamheter

Uppgiftsskyldighet

26 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall ska lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.

Undantag

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden

27 § Anmälan om kompostering eller anmälan/ansökan om annat omhändertagande av hushållsavfall på den egna fastigheten och andra undantag från avfallsföreskrifterna handläggs av tillsynsansvarig nämnd.

Anmälan och ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske så att eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas.

Av ansökan eller anmälan ska framgå den tidsperiod som avses och uppgifter om de beräknade avfallsmängderna.

Ansökan enligt bestämmelserna i 31, 33 och 34 §§ ska ske senast 6 veckor före den avsedda uppehållsperioden.

Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst hushållsavfall

28 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 29-30 §§ och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.

29 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.

Torrt trädgårdsavfall får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och att det inte strider mot författning eller lokala hälsoskyddsföreskrifter.

Förbud mot eldning till skydd för människors hälsa och miljön meddelade med stöd av stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor eller annan författning samt brandriskvarning måste beaktas.

30 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera matavfall och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till tillsynsansvarig nämnd.

Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna komposten.

Anmälan om kompostering gäller endast för den fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som gjort anmälan.

Tillsynsansvarig nämnd ska översända kopia av beslut till renhållningsentreprenören och avfallsansvarig nämnd.

Utsträckt tömningsintervall

31 § För små avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare eller den nyttjanderättshavare som äger anläggningen, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd medges utsträckt hämtningsintervall för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan medges under förutsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Tömningsintervallet kan förlängas till en gång vartannat år. Tillstånd kan ges om hushållets belastning är låg i förhållande till slamavskiljarens volym t.ex. fritidshus. Vid synnerliga skäl kan längre tömningsintervall än en gång vartannat år medges. Prövning sker då i det enskilda fallet.

Tömningsintervallet för anläggning enbart kopplad till BDT (bad, disk, tvätt) kan efter ansökan förlängas till maximalt var fjärde år.

Tillsynsansvarig nämnd beslutar om tillståndets giltighetstid och under vilka villkor tillståndet beviljas. Vid skifte av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare krävs ny ansökan. Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.

Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att förutsättningarna för sådant inte är uppfyllda.

Tillsynsansvarig nämnd ska översända kopia av beslut till renhållningsentreprenören och avfallsansvarig nämnd.

Mindre avfallsbehållare eller gemensam avfallsbehållare

32 § Utbyte av befintlig avfallsbehållare till ett mindre kan medges om bestämmelserna i dessa föreskrifter 13 § om fyllnadsgrad och vikt beaktas och under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Ansökan om kärbyte sker till renhållningsentreprenören. Vid byte till mindre kärl debiteras ingen avgift.

33 § Två närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd, medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare med abonnemang Matavfall eller Kompostering. Den gemensamma avfallsmängden ska kunna inrymmas i kommunens standardkärl om 140 l eller 190 l.

Gemensam behållare godkänns under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. De två närboende fastighetsinnehavarna eller nyttjanderättshavarna betalar vardera en grundavgift och delar kostnaden för den rörliga tömningsavgiften. Anmälan om gemensam behållare gäller endast för de fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som gjort anmälan.

Det ska framgå av anmälan vem av de sökande som ansvarar för uppställningsplats.

Medgivande om gemensam avfallsbehållare kan återkallas om kommunen konstaterar att förutsättningar för medgivandet inte längre är uppfyllda.

Tillsynsansvarig nämnd ska översända kopia av beslut till renhållningsentreprenören och avfallsansvarig nämnd.

Uppehåll i hämtning

34 § Uppehåll i hämtning av käravfall vid permanentboende eller fritidsboende kan efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd medges.

Tillsynsansvarig nämnd ska översända kopia av beslut till renhållningsentreprenören och avfallsansvarig nämnd.

35 § Uppehåll i slamtömning kan, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd medges.

Vid uppehåll gällande slutna tank krävs att avloppsanläggningen inte använts sedan senaste tömning.

Tillsynsansvarig nämnd beslutar om tillståndets giltighetstid samt under vilka villkor tillståndet beviljas.

Tillsynsansvarig nämnden ska översända kopia av beslut till renhållningsentreprenören och avfallsansvarig nämnd.

Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen

36 § Kommunen får efter ansökan till den tillsynsansvariga nämnden, om det finns särskilda skäl, medge dispens för fastighetsinnehavare från förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken om den som ska hantera avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Återkallelse av beslut

37 § Medgivande till undantag från renhållningsordningens föreskrifter kan återkallas enligt nedanstående punkter:

- Om förhållandena ändras så att de förutsättningar som gällde när undantaget medgavs inte längre föreligger.
- Om fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren lämnat felaktiga uppgifter som legat till grund för medgivandet.
- Om hantering inte sker efter i medgivandet angivna villkor.
- Om hanteringen visar sig orsaka olägenhet från miljö- eller hälsosynpunkt.

Tillsynsansvarig nämnd ska översända kopia av återkallelse till renhållningsentreprenören och renhållningsavdelningen.

Överträdelser

38 § Kontroll av renhet på källsorterat hushållsavfall kan förekomma vid hämtning och i form av stickprovskontroller. Vid upprepad felsortering av matavfall har kommunen rätt att ändra abonnemangen Matavfall eller Kompostering till Blandat avfall. Detsamma gäller de som valt abonnemang Miniservice och inte följer kraven om fyllnadsgrad och kompostering av matavfall, kommunen kan då ändra hämtningsintervallet till varannan vecka.

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft 2020-xx-xx då Renhållningsföreskrifter beslutad av kommunfullmäktige 2016-11-08 § 111 upphör att gälla.

Bilaga till föreskrifterna

Anvisningar om sortering och överlämnande av avfall

Av kommunens renhållningsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer att nedan uppräknade avfallsslag skall utsorteras. Avfallet lämnas på den vid respektive avfallsslag anvisad plats.

Kärlavfall

Hushållsavfall som läggs i kärl ska vara sorterat och förpackat enligt gällande anvisningar i fraktionerna matavfall och blandat avfall/restavfall.

Farligt avfall

Farligt avfall lämnas på återvinningscentralerna i Annelund, Herrljunga eller Tumberg. Hämtning av farligt avfall sker två gånger per år med turbil. Turbilens hållplatser framgår av Herrljunga kommuns hemsida. Renhållningsentreprenören annonserar i god tid innan insamling.

Följande produkter eller ämnen utgör exempel på vad som skall hanteras som farligt avfall:

- Färg-, lackavfall samt hartser
- Limavfall (exempel kontaktlim, epoxilim, spackel)
- Lysrör (exempelvis lågenergilampor, solarierör, halogenlampor, vanliga lysrör)
- Lösningssmedel
- Fotokemikalier (exempelvis fix och framkallare)
- Bekämpningsmedel
- Sprayburkar
- Annat starkt surt eller starkt alkaliskt avfall (exempelvis frätande ämnen som kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut, avkalkningsmedel)
- Avfall som innehåller kvicksilver (exempelvis termometrar, barometrar, reläer)
- Gammal medicin lämnas på apotek.

Batterier

- Enligt förordningen (2008:834) om batterier är hushållen skyldiga att sortera ut batterier.
- Batterier skall lämnas vid kommunens återvinningscentraler eller uppsatta batteriholkar.
- Produkter med inbyggda miljöfarliga batterier skall lämnas vid försäljningsställen.
- Bilbatterier och andra större startbatterier skall lämnas försäljningsställen eller kommunens återvinningscentraler.

Förpackningar och returpapper

- Tidningar samt förpackningar av metall, kartong, plast, och glas lämnas vid en återvinningsstation. En aktuell förteckning över återvinningsstationer redovisas på respektive kommuns hemsida.

Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar för flerbostadshus och verksamheter kan beställas av renhållningsentreprenören mot en extra avgift.

Grovavfall

Grovavfall är sådant skrymmande avfall från hushållen som inte ryms i eller av andra skäl inte kan läggas i behållare för hushållsavfall. Grovavfall är exempelvis utrangerade möbler, cyklar och liknande.

- Grovavfall från hushållen (skrymmande hushållsavfall) kan lämnas vid återvinningscentralerna i Annelund, Herrljunga eller Tumberg.
- Fastighetsnära insamling av grovavfall kan beställas av renhållningsentreprenören mot en extra avgift.
- Kasserade kylskåp och frysar samt avfall av elektriska och elektroniska produkter, hanteras på samma sätt som grovavfall ovan.

Invasiva arter

Invasiva främmande arter kan lämnas på återvinningscentralen Tumberg. Avfallet ska vara förpackat i tät påse. Kontakta alltid personal på återvinningscentralen.

Omhändertagande av döda sällskapsdjur eller avfall från husbehovsjakt

- Kan grävas ned på egen fastighet om det kan ske utan olägenhet och om djurarten inte är klassad som klass 1 eller klass 2 enligt förordningen om animaliska biprodukter (1069/2009/EG och 142/2011/EU).
- Häst kan, efter godkännande från tillsynsansvarig nämnd, få grävas ner.

Ett annat alternativ är att kontakta djursjukhus för kremering.



Delårsrapport per 2020-08-31 för tekniska nämnden

Sammanfattning

Delårsbokslutet är en sammanställning över resultatet för de åtta första månaderna av året. I delårsbokslutet redovisas både ekonomiskt utfall och utfall på de mål som antagits. I delårsbokslutet finns också en prognos över måluppfyllelse och en ekonomisk prognos för helåret.

Per den 31 augusti 2020 har tekniska nämnden en periodiserad budget på 24 328 tkr. Utfallet för samma period uppgår till 20 006 tkr vilket ger en budgetavvikelse per 2020-08-31 på 4 322 tkr. Uppbokningar av större intäkter och kostnader har gjorts för att få ett rättvisande utfall.

Prognos för tekniska nämnden visar på överskott på 1 800 tkr för helåret 2020.

Måluppfyllelsen visar på förhållandevis goda resultat.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens delårsrapport 2020-08-31

Förslag till beslut

Delårsrapporten godkänns och lämnas vidare till kommunstyrelsen

Jenny Andersson
Controller

Expedieras till: Kommunstyrelsen
För kännedom: Ekonomiavdelningen, Linda Rudenwall
till:



Bakgrund

Enligt Kommunallagen 11 kap. 16§ ska minst en delårsrapport upprättas varje räkenskapsår. Delårsrapporten för tekniska nämnden utgör underlag för kommunens delårsrapport.

Ekonomisk bedömning

Tekniska förvaltningen redovisar ett överskott per delåret med 4,3 mnkr. Renhållningen redovisar ett underskott med 1,3 mnkr, detta underskott avräknas mot taxekollektivets fordran på kommunen.

Skattekollektivets överskott hänförs till lägre kostnader inom samtliga områden, dessa minskade kostnader täcker till en del upp lägre intäkter än budgeterat. Störst överskott gör fastighetsenheten följt av Gata/park. Fritid samt tvätten redovisar underskott per delåret.

Prognosen visar på ett överskott. Prognosen är dock avhängig av hur resten av året blir, både gällande pandemin och väderlek. Kostnaden för snö- och halkbekämpning är tätt kopplat till väder och Fritidsenhetens intäkter påverkas starkt av hur pandemin utvecklas under hösten.

Samverkan

Samverkas på FSG 29 september.

DIARIENUMMER: 2020-29
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2020-10-01
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: 2020-
GILTIG TILL: -----
DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

Delårsrapport 2020-08-31

Tekniska nämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Inledning/Sammanfattning	2
Ansvar och uppdrag.....	3
Verksamhetsbeskrivning tom 20200831	3
Medborgardialog	6
Framtid	6
Mål.....	8
Inriktningsmål och prioriterade mål	8
Personalredovisning	11
Ekonomi	12
Drift	12
Investeringar	15
Bilaga målkindikatorer	19

Inledning/Sammanfattning

Året har präglats av den kommande omstruktureringen av verksamheten och Covid-19. Anställningar av ny fastighetschef och förvaltningschef har genomförts.

Verksamheterna inom tekniska förvaltningen har påverkats av Covid-19 men har klarat sig förhållandevis bra. I och med att skolorna var stängda under sommaren har omfördelningar av personalresurser gjort att verksamheterna kunnat hållas igång.

Fastighetschefen kunde påbörja sin anställning med kort varsel vilket avlastat den tillförordnade förvaltningschefen.

De pågående projekten löper på enligt sina tidplaner och de tilldelade investeringsmedlen följer budget.

Tekniska förvaltningen redovisar ett överskott per delåret med 4,3 mnkr. Renhållningen redovisar ett underskott med 1,3 mnkr, detta underskott avräknas mot taxekollektivets fordran på kommunen.

Skattekollektivets överskott hänförs till lägre kostnader inom samtliga områden, dessa minskade kostnader täcker till en del upp lägre intäkter än budgeterat. Störst överskott gör fastighetsenheten följt av Gata/park. Fritid samt Tvätten redovisar underskott per delåret.

Prognosen visar på ett överskott. Prognosen är dock avhängig av hur resten av året blir, både gällande pandemi och väderlek. Kostnaden för snö- och halkbekämpning är tätt kopplat till väder och Fritidsenhetens intäkter påverkas starkt av hur pandemin utvecklas under hösten.

Måluppfyllelsen får anses som god. Målet om att marknadsföra och lyfta fram marknaden i kommunen har påverkats negativt genom att marknaden stängdes ner under våren pga pandemin. Målen som handlar om tomter ser ut att kunna uppfyllas mer än väl på helåret. Sjukfrånvaron visar på goda siffror trots vårens pandemi med många sjuka. De ekonomiska målen hålls både per delåret och prognostiseras hålla även på helåret.

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.

Verksamhetsbeskrivning tom 20200831

Nämnd och förvaltningsledning

Då ett flertal vakanser inom tekniskas ledning uppstått i början av 2020 så har trycket på den tillförordnade förvaltningschefen varit stort. Verksamheterna på fastighet har drivits utan att ett långsiktigt strategiskt arbete kunnat bedrivas under första halvan av 2020. Detta är nu omhändertaget då både ny fastighetschef och förvaltningschef rekryterats.

Investeringar som normalt drivits av den interna projektledaren har under en period behövt förstärkas med konsulttjänster vilka nu kan avslutas och projektledningen normaliseras i kommunens regi.

Gata och park

Vintern under Jan-Mars var mild. 2 st snöröjningstillfällen under perioden. Budget för helåret är 7 st tillfällen.

Arbeten med gatudrift och grönytor löper på enligt gällande driftskontrakt.

Beläggingsåtgärder enligt tidigare gjord asfaltsunderhållsutredning fortsätter. Under försommaren utfördes åtgärder främst i Herrljunga tätort.

Upprustning av gång- och cykelvägar samt utbyggnad av gång-och cykelväg utmed Fabriksgatan startades upp under våren. Båda åtgärderna är samfinansieringsprojekt med Trafikverket, där Trafikverket betalar 50% av kostnaden.

Lagom till Nationaldagen placerades årets sommarblommor , blomsterkuber och blomsteramplar ut.

Upphandling av tekniska konsulter för mark/gata-projektering startades upp under våren. Upphandling av nyanläggning av gata, gc-väg och va-ledningar för utbyggnad av Ölltorps industriområde, slutfördes under juni. Uppstart av byggnation planeras till september.

Projekteringsarbetet för gata och VA på nya bostadsområdet S. Horsby etapp 2 pågår. Nertagning av skog på de ytor som skall bli nya tomter gjordes under april.

Parkeringsövervakning infördes i kommunen med uppstart 1 april.

6 st träd utmed Storgatan har bytts ut pga att de var rotskadade och höll på att blåsa ner. Det stora trädet framför stationshuset samt en stor ek på Horsbyområdet har beskurets av arborist. Röjningsarbeten i tätortsnära skogsområden pågår enligt plan. Utförs av kommunens arbetsmarknadsavdelning.

Efter inkommet medborgarförslag om behovet av flera bänkar utmed våra gång-och cykelvägar har behovet inventerats. 1 st tillverkades av återvunnen granitkantsten från gatuarbetet på Fabriksgatan. Denna sattes upp vid gångvägen vid Folkets park. Blev uppskattad. Flera kommer att sättas upp under hösten.

Fastighet

Fastighet har under våren fått en ny chef som succesivt sätter sig in i arbete och projekt som pågår samt som ska bli utförda under året. Det har varit stabilt i personalgruppen med bland annat en väldigt låg sjukfrånvaro. Fastighetsskötare som varit på äldreboendena har varit i stort sett stationerade där under våren pga. smittorisken och för att undvika att ha för många som rör sig i fastigheterna. En fastighetsskötare har valt att säga upp sig men på grund av pension.

På grund av rådande läge har en del arbeten som var planerade gällande underhåll och reinvesteringar att göras inne på äldreboendena blivit framskjutna. Omprioritering har fått göras i den mån det går att skjuta investeringarna på kommande år. Ekonomin ligger i bra balans utifrån budget

Under våren skrev kommunen nya ramavtal entreprenören inom bygg- och hantverkstjänsten. Nya avtal för 2020 finns nu inom, bygg, el, VVS & VA, måleri, ventilation, markentreprenad, hisservice samt lås och nycklar.

Under våren gjordes ett byte av tak på ett av husen vid Hemgården.

Skolan i Eriksberg har fått ny lekutrustning till sin innergård.

Internservice

Lokalvård

Året inleddes med att 69 000 kr i bidrag för utbildningar från omställningsfonden beviljades och ett antal utbildningsinsatser har genomförts under våren.

Nytt avtal på papper, kem och plast med start 1 april igångsattes. Utbrottet av Corona har bidragit till en ansträngd period pga många osäkerhetsfaktorer kring pandemin. Långa leveransstopp uppstod när de prioriterade leveranser till sjukvården i första hand. Efterfrågan på handsprit och ydesinfektion har varit

större en tillgången och mycket tid har lagts ner på att få tag på dessa produkter som samtliga verksamheter efterfrågade. Eftersom Corona var ett nytt begrepp har samtliga lokalvårdare genomgått en specialutbildning i ämnet för att säkerhetsställa att städrutinerna är kända av alla och att all lokalvård utförs på ett korrekt sätt.

Måltider

Det kostpolitiska programmet är ett viktigt redskap där kommunens vilja med måltidsproduktionen tydliggörs. Arbetet med att realisera kostpolicyn i olika arbetsgrupper inom Måltidsservice pågår kontinuerligt.

Andelen ekologiska livsmedel för måltidsservice hittills i år är 40,7% av inköpta livsmedel, andelen för kommunen som helhet 40,5 %. Detta är en minskning från föregående års delårsboksut med 2,6%. Inköp av svenska animalier uppgår 95,8%, vilket är en ökning med 2%. Inköp från lokala livsmedelsproducenter fortgår. Personalen inom Måltidsservice handlar mycket avtalstroget med inköp av livsmedel. Endast 4,2 % utanför avtal de första två kvartalen i år. Statistik på inköp finns sedan år 2010 och siffran har aldrig tidigare varit så låg.

Under februari månad 2020 startade vår produktion av matlådaportioner till Äldreomsorgen i Vårgårda kommun. Detta har slagit väl ut med positiv respons från kunderna och ökat antal portioner under tid.

På Gäsenegården har en enhet för korttidsboende öppnat under mars månad, dit distribueras mat och måltider som är kylda två gånger per vecka med Herrljunga Taxi. Dessa värms på plats av kund veckans alla dagar.

Covid-19 har påverkat verksamheten. För äldreomsorgens del har Nyhaga restaurang och dagträffen stängt vilket inneburit minskade intäkter, som kompenseras med ökade portioner till matdistribution och till korttidsboendet. För skolmåltiderna har pandemin inneburit minskat antal komponenter i restaurangerna, buffésserveringen har tagits bort och tallriksservering har införts med försök att hålla avstånd, situationen har varit ansträngd. Samarbetet mellan kockar och pedagoger i måltidssituationen har varit god. Gymnasieskolan har bedrivits på distans, till dessa elever de har erbjudits måltider vid Mörländaskolan och Altorpskolans restauranger, men inte många som anammat det, vilket inneburit färre ätande elever. Personalsituationen har under mars, april och maj varit ansträngd med högt sjuktal och vård av barn. Matråd med förskola och skola har ställts in likaså har kostmöte med enheterna vid Hemgården och Hagen ställts in pga. Covid-19.

En motion om servering av vildsvinskött i förskola, skola och äldreomsorg har kommit oss till del vilket inneburit ett beslut i kommunfullmäktige att så ska ske.

Under sommaren har en steam gryta installerats i Eriksbergs kök, detta för ett bättre flöde i produktionen av måltider. Renovering av Hudene kök har skett med större yta och bättre utrustning/maskinpark - mycket bra resultat. Under renoveringstiden tillagades matportionerna i Ugglans kök som sedan transporterades till Hudene förskole och fritidsbarn med Herrljunga Taxi.

Tvätt

Under covid-19 har extern tvätt inte tvättas på tvättenheten, dock har en liten del av vård och omsorgspersonalens personalkläder tvättats.

Fritid

Större delen av 2020 har präglats av Pandemin. Första kvartalet slogs rekord i sålda autogiron gym bad och gruppträning. Från mitten på mars avstannade allting, skolan ställde in alla bad, all

simskoleverksamhet ställdes in, ett stort antal medlemskap har sagts upp eller pausat. Seniorverksamhet avstannade helt.

Upphandling av ny utrustning till Gruppträning och Gymverksamhet startade, beräknades vara klar till halvårsskiftet men upphandling avbröts. Ny upphandling startas under hösten och beräknas vara klar till årsskiftet.

Sommarsimskola genomförd ,begränsad antal deltagare c:a 100st. Simhall stängd 4 veckor för besiktning

Gruppträning bedrevs utomhus under vår/sommar. (Radio P4 gjorde reportage live)

Renhållning

Tillsammans med kommunens miljöavdelning och upphandlad entreprenör har renhållningsavdelningen påbörjat en översyn gällande befintligt abonnemangsregister. Översynen skall säkerställa att varje hushåll har ett för kunden anpassat renhållningsabonnemang som följer renhållningsföreskrifterna.

Återvinningscentralen i Annelund har, efter beslutad motion, förbättrats med avseende på logistik och arbetsmiljö. Det som kvarstår i detta projekt är skyltning där en ny nordisk standard som Avfall Sverige presenterade i juli skall användas.

På Tumbergs avfallsanläggning har arbetet fortsatt för att färdigställa en helt sluttäckt deponi år 2025.

Medborgardialog

Möte med föreningarna på Orraholmen genomförs den 5 oktober.

Framtid

Nämnd och förvaltningsledning

Under 2021 kommer en sammanslagning mellan Bygg-Miljöförvaltningen och Tekniska förvaltningen att ske. Ny förvaltningschef är rekryterad och arbetar med att förbereda sammanslagningen. En ny projektledare kommer att anställas då den nuvarande går i pension.

Tvätt-verksamheten som är organisatoriskt placerad tillsammans med måltidsservice. Kommer inte att kunna täcka sina kostnader då täckningsbidrag för verksamheten ej beviljats inför 2021.

Gata och park

Driftskontrakten för gatudrift, grönytor samt vinterdrift löper på enligt gällande avtal. Röjningsarbeten i tätortsnära skogsområden pågår enligt plan. Utförs av kommunens arbetsmarknadsavdelning.

Flera bänkar kommer att under hösten sättas upp utmed gång-och cykelvägarna.

Upprustning av gång- och cykelvägar samt utbyggnad av gång-och cykelväg utmed Fabriksgatan färdigställs under hösten. Båda åtgärderna är samfinansieringsprojekt med Trafikverket, där Trafikverket betalar 50% av kostnaden.

Upphandlingen av tekniska konsulter för mark/gata-projektering har blivit överklagad. Hoppas kunna slutföras under hösten.

Byggnation av gata, gc-väg och va-ledningar för utbyggnad av Ölltorps industriområde är startad. Klart i slutet av november. Projekteringsarbetet för gata, gc-väg och va-ledningar på nya bostadsområdet S.

Horsby etapp 2 pågår.

Översyn av arrenden kommer att ske under hösten/vintern.

Juldekorationer och julgranar kommer även i år sättas upp veckan före 1:a advent.

Fastighet

Reinvesteringar fortlöper enligt plan. Under hösten kommer stora delar utav fasaden på Gäsenegården saneras och bytas ut. Även fönster- och dörrpartier kommer ersättas.

I takt med att kameratillstånden beviljas kommer flertalet kameror att sättas upp vid Horsbyskolan samt Mörländaskolan.

Fasadarbete har påbörjats på Ga. Sporthallen och en del förskolor kommer rusas upp med ny lekutrustning på innergårdarna.

Påbörja arbete med att tillskapa ett nytt miljöhus i anslutning till skolan i Hudene.

Internservice

Lokalvård

Upphandling av digitalt verktyg för lokalvård kommer att utföras.

Städtyta tillkommer genom att Horsbyskolans nya matsal tas i bruk. Nya medarbetare kommer att rekryteras pga pensionsavgångar och tillkommande städtytor.

Måltider

Vildsvinskött serveras två gånger per år inom befintlig livsmedelsbudget. För att tillaga köttet krävs recept och utbildning för kockarna. Investering av fler Ipiniumbleck att tillaga mat i vilka ger ett bra resultat eftersom de är mycket värmeledande. Sammanslagning sker vid årsskiftet av Horsby förskolas kök och Horsbygårdens kök till ett som är Horsbyskolans nya kök. Till det nya köket behövs det köpas in viss utrustning. Svinmätningar sker minst två gånger per år utvärdering sker av dem.

Tvätt

I samband med ny upphandling utreds om möjlighet finns att efterfråga fler miljömärkta produkter, när det gäller inköp av tvättmedel och diskmedel etc.

Fritid

Mål 2021 är att komma tillbaka till samma antal besökare, om pandemin tillåter normal verksamhet. Fritids verksamhet ska utvecklas till att inkludera fler kommuninvånare till simundervisning (vuxensimskola, personer med funktionshinder mm.) Utveckla och bredda seniorverksamhet på Sportcenter. Fortsätta utveckla sportcenter med gym och gruppträningspass. Utöka lägerverksamhet i kommunens Sim/idrottshallar Ljung/Annelund, Herrljunga.

Utbyte av hela maskinparken på Gym och gruppträning i sportcenter kommer ske när upphandlingen är klar. Bygga ute gym i stadsparken i anslutning till Sportcenter, ny vattenrutsch i simhallen.

Upprustning av Elljusspår, renovering/byte av belysning i Ljung/Annelund samt skapa mer samlingspunkter i anslutning till kommunens Cykel o Vandringsleder.

Renhållning

Abonnemangsöversynen kommer fortsätta under hösten för att färdigställas under våren 2021.

Översyn av renhållningstaxan kommer genomföras under hösten för att erhålla en budget i balans från år 2021.

På Tumbergs avfallsanläggning kommer sluttäckningen för etapp 1 (som utgör ungefär halva deponins yta) att handlas upp.

Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 200831	Prognos 2020	Kommentar
1:1 Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka			Fram till delåret är 6 tomter sålda, främst på Horsbyområdet.
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt föreningsliv			Pandemin har hindrat framför allt riskgrupper att samlas.

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 200831	Prognos 2020	Kommentar
2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv			Energiförbrukningen är i stort sett samma som motsvarande period föregående år.
2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka			Enligt den reviderade kostpolicyn är målet att närproducerat och svenskt ökar före ekologiskt. Miljömärkta livsmedel har minskat jämfört med 2019 och når inte upp till uppsatt mål för 2020 Svenska animalier (kött och mejeriprodukter) har ökat med 2%.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 200831	Prognos 2020	Kommentar
3:1 Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torgen i Herrljunga			Platsen för marknaden har flyttats fram till centrum. Marknad inställd under vår Sommar Pga Pandemi.
3:4 Förbättra integrationsarbetet med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare			

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 200831	Prognos 2020	Kommentar
4:1 Köp av industrimark ska underlättas			Målet om 1 tomt är uppfyllt då 4 tomter är färdigställda per delåret, de flesta på Ölltorp.

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 200831	Prognos 2020	Kommentar
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.			Budgetavvikelse per 31/8 + 4,3 mnkr, prognos +1,8 mnkr. Avvikelser inom tekniska nämndens verksamheter förekommer.
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.			Utfall per 31/8 34,8 mnkr, prognosen är att 12 mnkr inte kommer att förbrukas under 2020, dessa kommer till största delen att begäras ombudgeterade till nästa år då projekten är påbörjade men inte hinner slutföras.

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 200831	Prognos 2020	Kommentar
6:1 Sjukfrånvaron ska minska.			Utfall 5,0% sammanfaller med målet för året. Sjukfrånvaron är lägre jämfört med bokslut 2019. Utfallet är lägre än kommunens totala sjukfrånvaro. Pandemin påverkade sjukfrånvarotalen en kort tid och är nu tillbaks på normala nivåer.
6:3 Andelen heltidsanställda ska öka.			Andelen heltidsanställda har ökat jämfört både med årsbokslutet och föregående delårsbokslut. Tekniska nämndens målsättning är dock inte nådd ännu. Under hösten går flera verksamheter in i projekt heltid och då kommer sannolikt siffran stiga ytterligare.

Personalredovisning

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent	Jun 2019	Jun 2020
Total sjukfrånvaro	5,0	5,0
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	3,2	6,3
för män	8,0	3,0
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)	27,9	22,9
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	0,8	14,2
för män	45,6	54,1
Andel heltid %	73,5	77,8
för kvinnor	62,3	66,7
för män	93,3	96,7

Aktuella Rehabärenden jun 2020	Kvinnor	Män	Totalt
Antal pågående rehabärenden över 2 mån	3	1	4
Antal avslutade rehabärenden över 2 mån	0	0	0
Antal anställda med 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen	16	1	17

Orsak till sjukskrivning bland pågående ärenden jun 2020	Kvinnor	Män	Totalt
Muskel/ skelett	2	1	3
Hjärta, kärl, tumörer	0	0	0
Psykiskt	0	0	0
Övriga	1	0	1
Totalt	3	1	4

Ekonomi

Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall 2019-08-31	Utfall 2020-08-31	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse helår
Intäkter	-61 816	-61 204	-94 593	-93 085	-1 508
Summa intäkter	-61 816	-61 204	-94 593	-93 085	-1 508
Personalkostnader	24 142	24 733	40 280	40 480	-200
Lokalkostnader, energi, VA	20 576	20 781	36 826	35 526	1 300
Övriga kostnader	21 499	20 857	35 015	32 807	2 208
Kapitalkostnad	13 953	14 840	20 724	20 724	0
Summa kostnader	80 170	81 211	132 845	129 537	3 308
Summa Nettokostnader	18 354	20 006	38 252	36 452	1 800
Kommunbidrag	23 062	24 328	38 252	38 252	0
Resultat	4 708	4 322	0	1 800	1 800

Organisatorisk fördelning

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2019-08-31	Utfall 2020-08-31	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse helår
Nämnd	134	138	275	275	0
Gemensamt*	695	677	1 643	1 373	270
Gata Park	6 772	6 714	11 463	10 663	800
Fastighet	6 609	7 760	17 135	15 635	1 500
Internservice	-1 399	-1 549	0	270	-270
Fritidsverksamhet	5 544	6 267	7 736	8 236	-500
Summa verksamhet	18 354	20 006	38 252	36 452	1 800
<i>Intäkter</i>	<i>-61 816</i>	<i>-61 204</i>	<i>-94 593</i>	<i>-93 085</i>	<i>-1 508</i>
<i>Kostnader</i>	<i>80 170</i>	<i>81 211</i>	<i>132 845</i>	<i>129 537</i>	<i>3 308</i>
Nettokostnad	18 354	20 006	38 252	36 452	1 800

* Gemensamt är samlingsbegrepp för förvaltningsledning, mark, bostadsanpassning och personalkaffe

** Internservice är samlingsbegrepp för lokalvård, måltidsservice och tvätt

Spec internservice

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2019-08-31	Utfall 2020-08-31	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse helår
Måltid	-1 430	-1 142	0	0	0
Tvätt	351	238	0	270	-270
Lokalvård	-320	-646	0	0	0
Summa internservice	-1 399	-1 549	0	270	-270

Kommentar till utfall och prognos drift

Tekniska förvaltningen redovisar ett överskott per delåret med 4,3 mnkr. Renhållningen redovisar ett underskott med 1,3 mnkr, detta underskott avräknas mot taxekollektivets fordran på kommunen.

Skattekollektivets överskott hänförs till lägre kostnader inom samtliga områden, dessa minskade kostnader täcker till en del upp lägre intäkter än budgeterat. Störst överskott gör fastighetsenheten följt av Gata/park. Fritid samt tvätten redovisar underskott per delåret.

Prognosen visar på ett överskott. Prognosen är dock avhängig av hur resten av året blir, både gällande pandemin och väderlek. Kostnaden för snö- och halkbekämpning är tätt kopplat till väder och Fritidsenhetens intäkter påverkas starkt av hur pandemin utvecklas under hösten.

Nämnd och förvaltningsledning

Nämnden redovisar per delåret ett litet överskott men beräknas ha ett utfall enligt budget vid årets slut.

Förvaltningsledning innefattar förutom förvaltningsledning också bostadsanpassning, mark och skog. Per delåret redovisas ett underskott för mark och skog, men prognosen är ett utfall enligt budget vid årets slut. Förvaltningsledningens överskott hänförs delvis till att budget för konsulter inte används fullt ut. Det har också varit otillsatta chefstjänster periodvis under våren. Under hösten kommer dock överskottet minska då man har kostnad för 1,8 förvaltningschef i och med att ny förvaltningschef anställts.

Gata och park

Verksamheten redovisar ett överskott per delåret främst pga att snöröjningskostnaden varit låg under första halvåret. Prognosen är ett överskott på helåret förutsatt att andra halvan av år 2020 blir normal gällande väderlek.

Fastighet

Överskott per delåret 3 mnkr. Vakanta tjänster är en del av förklaringen, ej utfört mindre underhåll är en annan förklaring. Pandemin har försvårat för verksamheten att få tillgång till aktuella lokaler. Prognos för helåret 2020 är +1,5 mnkr. Den sjunkande beläggningsgraden på Trygghetsboende Gäsene är ett bekymmer för ekonomin då fastigheten Gäsenegården ej täcker sina kostnader. Ett kommunbidrag finns för att täcka hyresförlusten, men det ska även täcka hyresförlust på Gamla sporthallen.

Internservice

Lokalvård

Våren har varit kostsam gällande förbrukningsmaterial och per 31/8 är hela budgeten förbrukad. Personalkostnader visar på ett överskott per delåret, låg sjukfrånvaro är en orsak, möjlighet att flytta runt personal mellan enheterna har bidragit till lägre vikariekostnader. Prognosen för helåret är beroende på hur pandemin utvecklar sig.

Måltider

Enheten redovisar ett överskott per delåret. Reglering har skett mot skolan för beläggningen av elever och barn under våren, både avvikelse av inskrivna men också faktiskt antal serverade portioner. De minskade intäkterna matchar den lägre kostnaden för livsmedel. Stängning av nyhagarestaurangen samt dagträffen gör att intäkterna är något lägre än budgeterat. Det påverkar dock inte i någon större omfattning. Prognosen är att budget kommer att hållas.

Tvätt

Tvätten har en längre tid redovisat underskott och så även per delåret 2020. Prognosen är också ett underskott. Detta kommer att fortgå så länge inte kommunbidrag tillskjuts eller verksamheten tillåts höja priserna efter självkostnad.

Fritid

Pandemin under våren påverkade verksamhetens intäkter enormt. Många kunder valde att frysa sina gymkort och skolbaden avbeställdes. Efter sommaren börjar verksamheten komma igång och

förhoppningsvis kommer även intäkterna öka. Prognosen är ändå ett underskott, det finns ingen möjlighet att jobba hem vårens förlust. Underskottet kan komma att öka om inte verksamheten normaliseras.

Renhållning

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2019-08-31	Utfall 2020-08-31	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse helår
Insamling renhållning	-2 129	-2 115	-3 086	-3 086	0
Återvinningscentral	1 701	2 206	2 943	2 943	0
Drift Tumberg	573	455	809	809	0
Renhållning Gemensamt	492	693	1 288	1 288	0
Slam	-192	92	0	0	0
Summa verksamhet	445	1 330	1 954	1 954	0
Sluttäckning Tumberg	524	69	0		

Budgeterat underskott för att återbetala skuld till renhållningskollektivet. Prognos enligt budget.

Investeringar

INVESTERINGAR	Utfall	Budget	Ombudg	Summa	Prognos	Avvikelse
Belopp netto (tkr)	2020-08-31	2020	etering	Budget 2020	2020	helår
Horsby förskola/skola	20 937	5 800	35 589	41 389	41 389	0
Ombyggnad Hagen	-16	0	0	0	0	0
Förstudie Hagen demenscentra	0	0	1 535	1 535	0	1 535
Ombyggnad Hemgården	0	0	2 500	2 500	0	2 500
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	136	0	9 930	9 930	9 930	0
Hudene tillbyggnad av kök	1 300	0	2 270	2 270	2 270	0
Ombyggnad Od	1 034	4 000	3 870	7 870	7 870	0
S:a investeringar gm TN	23 391	9 800	55 694	65 494	61 459	4 035
<u>Fastighet</u>						
Verksamhetsanpassningar	190	900	0	900	900	0
EPC B	341	0	1 289	1 289	1 289	0
Säkerhetshöjande åtgärder	337	900	0	900	900	0
Reinvest fastighet	4 086	9 000	1 400	10 400	10 400	0
Köksredskap och tunneldisk	152	0	152	152	152	
Maskiner fastighetsskötsel	66	200	0	200	200	0
Tillgänglighetsanpassningar	106	300	0	300	300	0
<u>Gata Park</u>						
Ställplatser husbilar	0	0	100	100	100	0
VA-anslutningar	-118	0	0	0	0	0
Gatubelysning	0	0	300	300	300	0
Mindre gatanläggningar	2 705	1 000	783	1 783	1 533	250
Reinvestering Gata	2 367	2 000	92	2 092	2 342	-250
Upprustning lekplatser	155	200	43	243	243	0
Södra Horsby etapp 1	0	0	46	46	46	0
Södra Horsby etapp 2	130	0	0		0	
Exploatering Ölltorp	285	6 000	0	6 000	6 000	0
Exploateringsområde Hagen	0	0	6 900	6 900	200	6 700
<u>Internservice</u>				0		0
Köksredskap och tunneldisk	0	0	203	203	203	0
Värmevagnar måltid	0	200	0	200	200	0
Städmaskiner	0	200	0	200	200	0
<u>Fritid</u>						
Idrottsmat/redskap simhall	0	125	0	125	125	0
Anpassning omklädningsrum	36	0	116	116	116	0
Invent. Idrottshallen	7	0	0	0	0	0
Vattenrutschkana	0	0	1 334	1 334	0	1 334
Översyn Hälsans stig	26	75	0	75	75	0
Bidragsmodul	0	150	0	150	150	0
<u>Renhållning</u>						
Ombyggnad ÅVC	435	0	650	650	650	0
S:a investeringar egna	11 306	21 250	13 408	34 658	26 624	8 034
S:a investeringar Tekniska	34 697	31 050	69 102	100 152	88 083	12 069

Kommentar till utfall och prognos investeringar

Investeringar genom Tekniska

Horsby förskola/skola

Projektet fortgår enligt plan och kommer att färdigställas i sin helhet under 2021

Förstudie Hagen demenscentra

Gjord förstudie är återremitterad

Ombyggnad Hemgården

Ett omtag kommer att tas gällande ombyggnad Hemgården. Ombyggnad är avhängigt projekt Hagen.

Ombyggnad Mörlanda skola/fsk

Projektet har precis startat upp och kommer att pågå under 2021 men ej färdigställas för än 2022.

Hudene tillbyggnad kök

Hudene kök är tillbyggt och renoverat under första halvan av 2020. Kvar är att uppföra ett sophus vilket kommer att vara på plats under året.

Ombyggnad Od

Projektet fortgår enligt plan och kommer att färdigställas i sin helhet under 2021

Teknikas egna investeringar

Fastighet

Verksamhetsanpassningar

En verksamhetsanpassning på Altorpskolan har genomförts hittills i år.

EPC B

Projektet är i slutfasen. Åtgärder för energieffektivisering har genomförts på Horsbyskolan och Od skola.

Säkerhetshöjande åtgärder

Här sker åtgärder och installationer utav bland annat kamerautrustning som köpts in under våren och som kommer att tas i bruk allt eftersom de tillstånd som kommunen sökt hos Datainspektionen blir beviljade.

Reinvestering fastighet

Under 2020 är det avsatt 10,4 Mkr till underhåll och reinvestering i kommunens fastigheter och intilliggande mark. Investeringar av större karaktär som skett hittills är takbyte på Hemgården (ca 1,800 tkr), Lekturstugan Eriksberg (176 tkr), byte takarmatur Mörlandahallen (325 tkr), installation av hiss på Gäsenegården (250 tkr), utemiljön vid entré simhallen (ca 200 tkr). Under hösten försätter arbetet med Od skola där 1,400 tkr är avsatt till byte fasad och fönster samt fasad och fönster byte på delar av Gäsenegården där 1,500 tkr är avsatta.

Maskiner fastighetsskötsel

Inga större inköp planerade

Tillgänglighetsanpassningar

Gångväg mellan parkering och entré till Simhallen för att kunder ska slippa gå på vägen har anlagts.

Gata och park**Ställplats husbilar**

Ingen åtgärd påbörjad.

Gatubelysning

Ny styrutrustning för gatubelysningen planeras att implementeras under hösten.

Mindre gatuanslagningar

Upprustning av gång- och cykelvägar samt utbyggnad av gång-och cykelväg utmed Fabriksgatan färdigställs under hösten. Båda åtgärderna är samfinansieringsprojekt med Trafikverket, där Trafikverket betalar 50% av kostnaden.

Reinvestering gata

Beläggingsåtgärder enligt tidigare gjord asfaltsunderhållsutredning fortsätter. Under försommaren utfördes åtgärder främst i Herrljunga tätort.

Upprustning lekplatser

På Lekplatsen i Ljung kommer uttjänt lekutrustning att bytas ut.

Exploatering Ölltorp

Utbyggnad av ny infrastruktur på ”nya” Ölltorps industriområde pågår. Klart under året.

Exploatering Hagen

Projekteringsarbetet kommer att startas under hösten. Skogen på platsen tas ner i november.

Internservice*Måltider*

Inköp av värmevagnar kommer göras under hösten.

Lokalvård

Inköp av städ-och mopptvättmaskiner kommer att ske under hösten.

Fritid**Idrottsmat/ redskap simhall**

Behoven inventeras och beställning sker under hösten.

Anpassning omklädningsrum

Anpassning 4 omklädningsrum är klara i idrottshallen, 1 ytterligare planeras och beräknas vara klart under hösten.

Vattenrutschkana

Besiktning gjord av simhall, byts ut i samband med renovering av simhall sommar 2021.

Översyn Hälsans stig

Större delen av Hälsans stig skyltar uppsatta/utbytta i Herrljunga Ljung/Annelund. beräknas klart Höst 2020.

Bidragsmodul

Modulen installeras under hösten i samband med utbyte av datorer, tas i bruk 2021.

Renhållning

Ombyggnad ÅVC

Återvinningscentralen i Annelund har förbättrats med avseende på logistik och arbetsmiljö. Det som kvarstår i detta projekt är framtagande av skyltning.

Bilaga målbildindikatorer

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

Prioriterat mål	Målbildindikator	Boksl 2018	Boksl 2019	Mål 2020	Utfall 2020- 08-31
1:1 Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka	Antal sålda tomter	13	10	10	6
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv	Antal aktivitetsbidrag (ålder 7 till 25)	39718	37153	35000	23000

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målbildindikator	Boksl 2018	Boksl 2019	Mål 2020	Utfall 2020- 08-31
2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv	Energiförbrukning i kommunens byggnader, kWh/m2	137	130	120	78
2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka	Kommunens andel (%) miljömärkta livsmedel i kr	35,8	42,2	45	40,5
	Måltidsservice andel (%) miljömärkta livsmedel i kr	36,5	42,3	45	40,7

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

Prioriterat mål	Målbildindikator	Boksl 2018	Boksl 2019	Mål 2020	Utfall 2020- 08-31
3:1 Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torgen i Herrljunga	Antal marknadsstånd på marknaden och på torgen i Herrljunga	310	278	400	0
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	

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Boksl 2019	Mål 2020	Utfall 2020- 08-31
4:1 Köp av industrimark ska underlättas	Antal färdigställda industritomter	4	3	1	4

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Boksl 2019	Mål 2020	Utfall 2020- 08-31
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Avvikelse från driftbudget.	-0,3 mnkr -0,9%	+3,6 mnkr +10%	+0	+4,3 mnkr +18%
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Avvikelse från investeringsbudget.	+39,9 mnkr +44%	+88,6 mnkr +73%	+0	+65,3 mnkr +65%
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 2018	Boksl 2019	Mål 2020	Utfall 2020- 08-31
6:1 Sjukfrånvaron ska minska.	Sjukfrånvaro %	4,4	5,5	5,0	5,0
6:2 Andelen heltidsanställda ska öka.	Andel heltidsanställda %	72,8	74,0	80	77,8



Budget och verksamhetsplan 2021

Sammanfattning

Tekniska nämnden har för år 2021 tilldelats en driftbudget för 2021 på 39 467 tkr samt en investeringsbudget på 52 735 tkr.

En ramväxling har gjorts mellan förvaltningar efter en översyn av hyreskostnaderna, från 2021 speglar hyran de verkliga kostnaderna för respektive fastighet. För tekniska förvaltningens del innebär det en ökning av kommunbidraget netto på 282 tkr.

Kommunfullmäktiges mål har brutits ner till nämndmål. Arbete med målindikatorer fortsätter och kommer presenteras på en senare nämnd.

Beslutsunderlag

Budgetbeslut KF §80 2020-06-16.

Budget och verksamhetsplan 2021 för Tekniska nämnden

Förslag till beslut

- Budget och verksamhetsplan 2021 godkänns enligt bilaga och lämnas vidare till kommunfullmäktige.
- Målindikatorer presenteras på nämndens sammanträde i
- Budget på ansvarsnivå (brutto) presenteras på nämndens sammanträde i januari

Jenny Andersson
Controller

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom
till:



Bakgrund

Enligt Herrljunga kommuns ekonomistyrningsprinciper ska styrelse och nämnder innevarande år besluta hur nästkommande års verksamhet ska genomföras utifrån det beslut kommunfullmäktige har fattat.

Ekonomisk bedömning

Kommunfullmäktiges budgetbeslut innebär för tekniska nämnden en ökad driftsbudget med 1 215 tkr jämfört med föregående år. Medel för löneökningar och kapitalkostnader för kommande investeringar tillkommer när lönerevision är klar samt i takt med att investeringsprojekt färdigställs.

Tilldelad ram utgår från kommunens resursfördelningsmodell med utgångspunkt i föregående års budgetram. Uppräkning har skett av budgeterade externa intäkter och kostnader exkl personalkostnader med 2%, interna kostnader har räknats upp med 2,49%. Lönerevisionen för 2020 har inte genomförts ännu, därför är inga medel tilldelade från den centrala lönepotten. Förändring av kapitalkostnader fördelas till nämnderna på samma sätt som lönepotten, dvs när investeringen är gjord och aktiverad. Hittills tilldelade medel för 2021 avser gjorda investeringar tom 2019-12-31.

Ramväxling efter översyn av hyreskostnader innebär en ökad budgetram med 282 tkr. För fastighetsenheten är ramväxlingen kostnadsneutral.

Inom tekniska nämnden har fördelning att tilldelat kommunbidrag gjorts efter samma princip som kommunövergripande. Beslut att utöka tiden för gatubelysningen innebär en ökad kostnad. Nya områden exploateras och till dessa områden kommer ökade driftkostnader för gator och belysning. Någon extra ram för dessa kostnader har inte tillskjutits. En omfördelning av medel inom gata/park görs för att budgetera dessa kostnader. Samtliga verksamheter med kommunbidrag bedöms klara sin verksamhet med tilldelade medel. Allmän återhållsamhet och ansvarsfull hantering krävs dock.

För de verksamheter inom tekniska nämndens ansvarsområde som inte har kommunbidrag utan finansierar sin verksamhet med interna intäkter har samtliga förutom tvätten förutsättningar att klara sin budget. Tvättens återkommande underskott har påtalats i olika sammanhang. Tvättens underbudgetering är ett problem som bör lösas permanent. Fram till dess måste förvaltningen hitta åtgärder inom andra områden för att täcka underskottet.

Tilldelade medel för investeringar ligger i linje med nämndens äskande.

Enligt ekonomistyrningsprinciperna är mål underordnade medel. Arbetet med att uppfylla målen måste därför ske i den omfattning ekonomin tillåter.

Samverkan

Samverkas på FSG 29 september.



HERRLJUNGA KOMMUN

TEKNISKA
FÖRVALTNINGEN
Jenny Andersson

Ärende 6

Tjänsteskrivelse
2020-09-03
DNR TK 14/2020 206
Sid 3 av 3

Motivering av förslag till beslut

Kommunfullmäktige har fattat beslut om ramar för 2021 utifrån underlag från nämnder och förvaltningar. Tekniska nämnden har att anpassa sin verksamhet efter tilldelad ram.

DIARIENUMMER: 2020-14
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2020-10-01
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD:
GILTIG TILL: 2021-12-31
DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

Budget och verksamhetsplan 2021

Tekniska nämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Växtkraft 10 000

Innehåll

Ansvar och uppdrag.....	2
Organisationsskiss.....	3
Verksamhetsbeskrivning (med verksamhetsmått och nyckeltal).....	4
Vad händer i verksamheten under 2021?	5
Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram.....	6
Mål.....	7
En hållbar och inkluderande kommun.....	7
En välkomnande och attraktiv kommun.....	7
En utvecklande kommun	8
Ekonomi	9
Budgetförutsättningar	9
Drift.....	10
Investeringar.....	10

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 dekorering av allmänna platser.

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

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

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

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

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

Nämnden handlägger ärenden angående statligt och kommunalt bostadsstöd.

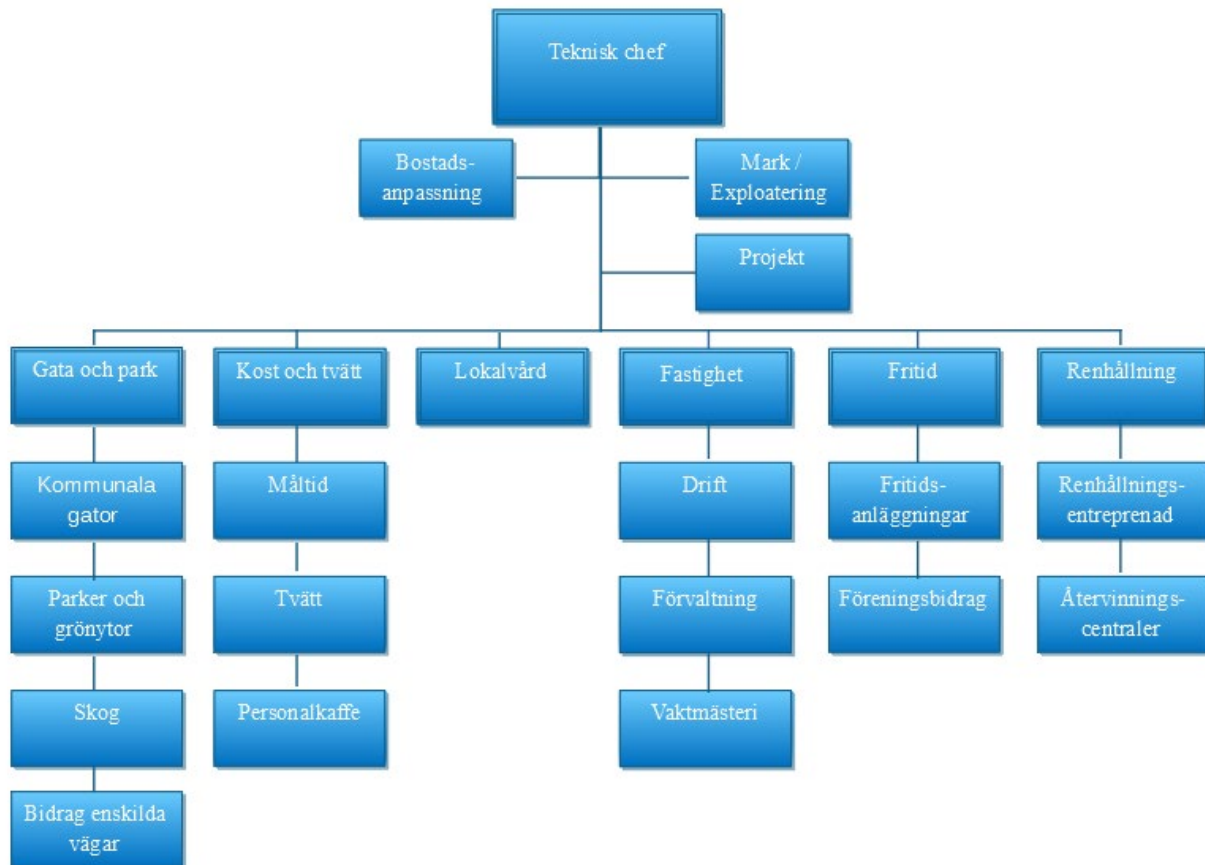
Nämnden tillhandahåller måltider, vaktmästeri, lokalvård och tvättservice till kommunens förvaltningar.

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

Nämnden handlägger ärenden angående marknadsverksamheten och torghandeln i Herrljunga.

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

Organisationsskiss



Verksamhetsbeskrivning

Nämnd och förvaltningsledning

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

Gata och park

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

Internservice

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

Lokalvård

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

Måltid

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

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

Tvätt

I kommunens tvätteri tvättas textilier till Socialförvaltningens särskilda boenden såsom lakan, handdukar, täcke, kuddar, madrasser och kläder. Det ingår även tvätt av arbetskläder till Måltidsservice.

Fastighet

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

Fritid

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

Sim- och idrottshallen bedriver aktiviteter för alla kommunens innevånare, har öppet 7 dagar i veckan under september-april och under maj-augusti med begränsat öppethållande. Det bedrivs simundervisning för alla elever i kommunen från förskoleklass till år 6. Det bedrivs simskola, babysimkurser och vattengymna. Simhallen hyrs ut till 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 rest- och matavfall samt slam från enskilda brunnar 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. Bemanningen sköts av kommunens arbetsmarknadsenhet. Tumbergs avfallsanläggning drivs och ägs gemensamt.

Vad händer i verksamheten under 2021?

Nämnd och förvaltningsledning

Fram till 2021 kommer förvaltningen och verksamheterna inom tekniska att gå samman med bygg o miljö och bilda en Samhällsbyggnadsförvaltning. Ny samhällsbyggnadschef är rekryterad och börjar sin anställning i september månad 2020.

Sammanläggningen förväntas inte förändra grunduppgifterna för de tekniska enheterna under 2021 utan avser att förenkla och effektivisera processerna i de båda förvaltningarna.

Ny projektledare kommer anställas. Projektledarens uppdrag blir att fortsatt driva de projekt som ligger i kommunens investeringsplan. Den befintliga förvaltningschefen tillika projektledare kommer fram till april 2020 att, förutom att driva Horsbyskolans projekt vidare, fungera som stöd vid överlämning till samhällsbyggnadschef och projektledare.

Horsbyskola-projektet beräknad i sin helhet slutföras under 2021. Ombyggnaden och tillbyggnaden av Mörlanda skola/förskola pågår men kommer inte att bli färdigställt under 2021. Ombyggnaden av OD skola genomförs i två delar där ombyggnad av förskolan kommer att vara klar under våren 2021 och färdigställandet av befintlig skola avslutas och överlämnas inom året 2021. Projektet Äldreboende Hagen är under utredning och kommer att påbörjas så snart utredningen är avslutad. Anledningen är att behovet behöver analyseras djupare innan uppdraget kan specificeras.

Gata och park

Vinter-,gatu- och grönytedrift planeras enligt de driftsavtal som finns för respektive område. Reinvesteringar gata och lekplatser utförs i paritet med budgetram. Även övriga investeringar planeras att utföras enligt budget. Skogsbruk enligt gällande skogsbruksplan.

Från 2020 ligger ansvaret för arrenden under gata/Park. Översyn av jaktarrendedområden samt förnyelse av arrendekontrakt kommer ske under året.

Internservice

Lokalvård

Upphandling av digitalt verktyg för lokalvård kommer att utföras. Städtytor tillkommer genom att Horsbyskolan byggs ut och vissa befintliga lokaler byggs om, gäller även i Od och Mörlanda. Nya medarbetare kommer att rekryteras pga pensionsavgångar och tillkommande städtytor. Minskad städvolym från mars 2021 då simhallspersonalen tar över städning av egna lokaler.

Måltid

Sammanläggning av Horsbyskolans och Horsby förskolas kök. Inköp av viss utrustning till det nya köket krävs. Vildsvinskött från närområden serveras vid två tillfällen inom förskola, skola och äldreomsorg, det ryms inom livsmedelsbudgetens ram. Fortsatt arbete att minska svinnet i förskola, skola och äldreomsorg, svinmätningar görs minst två gånger per år.

Tvätt

Tvättenheten ska bedrivas kostnadseffektivt med bra service och kvalitet till köpande kunder.

Fastighet

Under 2021 är det planerat att renovera lägenheter på trygghetsboendet. Även förstudie kring tak, fasad och fönster för samma fastighet behöver prioriteras. Fastighets satsning på kamerabevakning utav skolor och även stationshuset fortsätter med ambition att under hösten 2020 och nästa år få tillstånd att filma ifrån fler kamerapunkter under kvällar och helger. Målet är att på sikt minska skadegörelse och åverkan i och kring berörda områden samt kunna dokumentera och samla in information när sabotage sker. Även åtgärder för att kunna säkra upp fastigheternas brandskydd och myndighetskrav kommer göras under året.

Fritid

Större delen av 2020 har präglats av pandemin, vilket fått stora konsekvenser för verksamheten. Ett av målen under 2021 är att komma tillbaka till samma antal besökare som innan pandemin. Fritids verksamhet ska utvecklas till att inkludera fler kommuninvånare till simundervisning (vuxensimskola, personer med funktionshinder m,m). Fortsatt utveckling av övervåning med gym och gruppträningspass. Från årsskiftet är förhoppningen att ett nytt avtal med ny gymtrustning ska vara på plats. Utveckling av seniorverksamhet planeras då det finns ett stort behov av detta i kommunen.

Renhållning

Den abonnemangskontroll som påbörjats (tillsammans med kommunens miljöavdelning och upphandlad entreprenör) som säkerställer att varje hushåll har ett anpassat renhållningsabonnemang kommer fortsätta samt färdigställas under 2021. På Tumbergs avfallsanläggning kommer sluttäckningen för etapp 1 (som utgör ungefär halva deponins yta) att påbörjas. I samband med att förarbetet för etapp 2 igångsätts kommer det behövas en ny yta för att omlasta Herrljunga kommuns mat- och restavfall. Projektering kring detta arbete kommer fortgå under 2021.

Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram

Beslut har fattats i KF om att gatubelysningen skall vara tänd hela natten och att detta beräknas kosta 200 tkr per år. Denna åtgärd skall finansieras inom Tekniska förvaltningens budgetram enligt samma beslut vilket medför besparingar av motsvarande belopp.

I budgetprocessen 2021-2023 äskades medel för ökade driftkostnader nya gator. Driftkostnaden hänger samman med exploateringsinvesteringar i områdena södra Horsby 1 samt Ölltorp, vilka blir verklighet under 2021 samt exploateringsområde Horsby etapp 2 där arbete pågår och driftkostnaden beräknas till 2022. Några medel tilldelades inte utan kostnaden får finansieras inom ram, vilket innebär neddragning av andra kostnader motsvarande de ökade driftkostnaderna.

Ett kalkylerat underskott på ca 300 tkr gällande tvätt-verksamheten under 2021 är kommunicerat tidigare och är fortfarande en relevant bedömning.

En stor osäkerhet för verksamheten på Herrljunga Sportcenter är hur det blir med ombyggnation, rutschkana och reningsverkets styrsystem. Om simhallen stänger under en längre period, sjunker automatiskt intäkterna, vilket påverkar tilldelad budget negativt. Om anläggningen måste stänga en längre period får verksamheten förläggas utomhus alternativt i grannkommuners anläggningar. Det är i dagsläget svårt att bedöma hur mycket, och i vilken omfattning merkostnader/intäktsbortfall landar på.

Mål – utkast

En hållbar och inkluderande kommun

Vi tar ansvar för vår gemensamma framtid. Hållbarhetsbegreppet genomsyrar alla beslut och aktiviteter

1. Herrljunga ska ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser, nu och i framtiden.
2. Herrljunga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning.
3. Herrljunga kommun ska ha socialt hållbara verksamheter som främjar trygghet, inkludering och jämställdhet.

Nämndmål	Målindikator	Nuläge	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Tekniska förvaltningen skall utveckla rutiner och hantering för att genomföra följande: Vid varje givet tillfälle avväga om återbruk kan komma ifråga gällande befintliga möbler och utrustning som ersätts eller avvecklas. Skapa kanaler för försäljning eller annan nytta av uttrangerat material					
MÅL <i>Tekniska förvaltningen skall verka och vara resurseffektivt och hållbart vid inköp och förvaltande</i>	<i>Omsättning på sälj-verksamheten.</i>				
Skapa förutsättningar för återbruk och försäljning genom att uppföra rutiner för hantering gällande återbruk för att kunna mäta antal tillfällen eller volym.					

En välkomnande och attraktiv kommun

Vi arbetar för en trygg och stimulerande miljö med medborgare, företagande och besökare i fokus. En småstadsidyll nära storstad och fritid, du är i centrum!

4. Att aktivt marknadsföra och lyfta fram Herrljunga kommuns goda egenskaper och företagande.
5. Herrljunga kommun är en trygg plats att besöka, och leva och verka i.
6. Herrljunga kommun främjar samarbete mellan nämnder företag, kommundelar och föreningar.

Nämndmål	Målindikator	Nuläge	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Detta gäller trygga utemiljöer, gatubelysning, kameraövervakning, lås och larm mm.					
MÅL <i>Verka för att skapa en trygg närmiljö för våra medborgare.</i>	<i>Brottsstatistik. antal Säkerhetsfrämjande åtgärder. Ta fram ett antal nyckeltal från brottsstatistiken</i>				

	Trygghetsstatistik från folkhälsan				
	Antal kamerapunkter				
Förvaltningen arbetar enskilt metodiskt samt med våra grannkommuner med frågan					

På ett offensivt sätt påverka markägare och övriga tomtägare att erbjuda tomter till försäljning i hela kommunen					
MÅL Ta tillvara tillgängligt och befintligt bostadsunderlag i hela kommunen för marknadsföring och försäljning	Antal av kommunen icke ägda tomter till salu				
	Antal nybyggda fastigheter i kommunen				
Utskick, mm.					

Inventera säljbar mark i hela kommunen och planera avstyckningsbara tomter till försäljning					
MÅL Skapa tomter och hantera fastigheter för boenden i hela kommunen	Antal avstyckade tomter till försäljning i kommunen				
Analysera presumtiva tomter som kommunen äger och strategiskt planera in dessa för avstyckning.					

En utvecklande kommun

Vi skapar infrastrukturer i framkant, och tillsammans uppnår vi tillväxt genom nytänkande

- Oavsett ålder ges möjlighet till livslångt lärande och god livskvalitet.
- Herrljunga kommun främjar ett aktivt och starkt lokalt näringsliv.
- Herrljunga kommun ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.

Nämndmål	Målindikator	Nuläge	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Tekniska förvaltningens enheter skall hålla en hög servicenivå och överträffa kundernas förväntningar på kundhantering. Ett effektivt bemötande visar att vi värdesätter organisationens och medborgarens tid. Den som kontaktar kommunen ska omedelbart få hjälp; den uppringde har ett personligt ansvar för att se till att medborgaren får den hjälp som efterfrågas i enlighet med kommunens riktlinje.					

MÅL	NKI.				
Verka för en hög servicenivå ur ett kundperspektiv	Enkätbedömning (egen enkät)				
Utbildning i kundhantering, ständigt arbete att informera om att vi alla är ambassadörer för tekniska förvaltningen och Herrljunga kommun.					

Vi skall vara första kontakten för våra medborgare mot våra samarbetsparter och övriga aktörer. Vi skall kunna förmedla kontakter och knyta samman medborgaren med (rätt) person och part. Så att vi (kommunen) uppfattas som hjälpsamma och ställer upp i alla lägen.					
MÅL	NKI kundnöjdhet				
Underlätta kommunikationen mellan medborgarna och våra samarbetsparter samt övriga aktörer	Antal reviderade rutiner Antal synpunkter				
Kontaktlistor eller system som sprids till chefer och samordnare inom tekniska förvaltningen. Tydliga rutiner för hantering av inkommande samtal.					

Föreningslivet är en viktig del för att inkludera och främja jämlikhet för medborgarna.					
MÅL	Antal riktade aktiviteter				
Stödja föreningslivet för ett inkluderande och jämlikt samhälle	Antal riktade föreningsstöd				
Informera föreningar om vilka möjligheter till stöd som kommunen kan erbjuda. Premiera åtgärder som anses inkluderande och som främjar jämlikhet.					

Ekonomi

Budgetförutsättningar

Område	Summa (tkr)	Ev förtydligande
Lönerevidering 2020		ej klart
Förändring kapitalkostnader	586	
Politiska prioriteringar	17	ökad driftkostn Hagens expl omr
Prisuppräknig externt	142	2% prisökning externt
Prisuppräknig internt	188	enligt internprismodell
Ramväxlingar	282	Förändring Hyra
Totalt förändring kommunbidrag	1 215	

Prisuppräknning internprismodell	
Hyra	2,87%
Lokalvård	2,31%
Måltid	2,11%
Tvätt	2,39%
Vaktmästeri	2,28%
Snitt	2,49%

Drift

I budgetförslaget från KS/KF finns ingen ramtilldelning gällande åren 2022-2023. Dessa finns därför inte med här.

Fördelning per ansvarsområde

DRIFT	Bokslut	Budget	Prognos	Budget
Belopp netto (tkr)	2019	2020	2020	2021
Teknisk nämnd	212	275	275	275
Förvaltningsledning	1 922	1 643	1 373	1 900
Gata Park	10 854	11 463	10 663	12 222
Fastighet	12 876	17 135	15 635	16 819
Internservice	-1 043	0	270	0
Fritid	7 994	7 736	8 236	8 251
Renhållning	0	0		0
Summa	32 815	38 252	36 452	39 467
Kommunbidrag	36 728	38 252	38 252	39 467
Resultat	3 914	0	1 800	0

Kommentar till fördelning av kommunbidrag

Kommunbidraget per verksamhet är fördelat med utgångspunkt i fördelning av kommunbidrag på kommunövergripande nivå. Förändring kapitalkostnader tillfaller gata/park, fastighet och fritid. Politisk prioritering tillfaller gata/park, Prisuppräknning tillfaller verksamheter med kommunbidrag men påverkar även internservice då det blir deras kostnadsram att förhålla sig till. Ramväxlingarna för internhyra påverkar samtliga verksamheter.

Investeringar

Investeringsbudget antagen av KF juni 2020

Belopp netto (tkr)	Bokslut	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan
	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Horsby förskola/skola/kök och matsal	19 920	41 389	41 389			
Ombyggnad av Mörlanda förskola/skola	70	9 930	9 930		10 000	
Ombyggnad Od skola / fsk	130	7 870	7 870			
Hudene tillbyggnad kök	30	2 270	2 270			
Förstudie Hagen demenscentra		1 535	0			
Hagen ombyggnation samt nybyggnation	459			10 000	40 000	50 000
Renovering Hemgården		2 500	0		500	500
Gäsenegården attraktivare lägenheter				5 000	5 000	

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
S:a investeringar enl lokalresursplan	20 609	65 494	61 459	15 000	55 500	50 500
<u>Fastighet</u>						
Verksamhetsanpassningar				1 000	1 000	1 000
Säkerhetshöjande åtgärder				1 000	1 000	1 000
Reinvesteringar fastigheter				9 000	9 000	9 000
Tillgänglighetsanpassning				500	500	500
Maskiner fastighetsskötsel				500	200	200
Brandskydd Hemgården				4 000		
Hagen värme och ventilationsstyrning				2 000		
Hagen kök ventilation				2 900		
Simhallen renovering				SP		
<u>Gata & Park</u>						
Mindre gatuanslaggningar/GC-vägar				1 000	1 000	1 000
Asfaltering/reinvestering gata				2 000	2 000	2 000
Upprustning allmänna lekplatser				200	200	200
Upprustning Storgatan					2 000	
Upprustning Kvarnbron					2 000	
Upprustning parkering kyrkan + Gcväg till station				1 100		
Cykelgarage järnvägsstationen				800		
<u>Internservice</u>						
Städ och tvättmaskiner				200	200	200
Digitalt lokalvårdsprogram				300		
Nya värmepumpar				200		
Förpackningsmaskin Matdistribution				80		
Tvättmaskiner och torktumlare				280		
<u>Fritid</u>						
Idrottsmaterial/redskap simhall				125	125	125
Materiel simhall				100		
Översyn av skoghällas elljusspår				75		
Utegyrn Herrljunga tätort				200		
Möbler Herrljunga sportcenter				100		
Underhåll löparspår tätort						300
Underhåll skateboardpark					100	
Resultattavlor sporthallar				75		
S:a investeringar egna	12 265	21 758	20 424	27 735	19 325	15 525
Exploatering Ölltorp		6 000	6 000			
Exploateringsområde Hagen		6 900	200			
Exploatering Södra Horsby etapp 2				9 000		
Exploatering				1 000	1 000	1 000
S:a exploatering	0	12 900	6 200	10 000	1 000	1 000
TOTALA INVESTERINGAR	32 874	100 152	88 083	52 735	75 825	67 025

Hagen ombyggnation samt nybyggnation

Ett omtag för att analysera och identifiera behovet av ombyggnaden av Hagens demensboende har initieras.

Värdet av en utbyggnad av Hagen för ca 100 milj måste utvärderas och analyseras så att outputn blir relevant till det investerade kapitalet.

Behovet av äldreboendeplatser kommer enligt alla analyser att öka i Herrljunga som den allmänna bedömningen är i övriga delar av landet.

Hemgården bör anpassas kopplat mot arbetsmiljö och lagkrav för fortsatt äldreboende

Gäsenegården attraktiva lägenheter

Skapa attraktiva lägenheter och ytor som motsvarar de förväntningar och krav dagens hyresgäster ställer på ett boende. Gäsenegården kan användas till både trygghetsboende, studentboende/ungdomsboende, kontor och bibliotek samt caféverksamhet

Verksamhetsanpassningar

Investeringen avser mindre verksamhetsanpassningar utifrån verksamhetens behov eller myndighetskrav. Initiativ till anpassningar tas av verksamheten och Tekniska genomför önskade/uppkomna anpassningar/behov

Säkerhetshöjande åtgärder

Investeringen avser större och mindre åtgärder på kommunens fastighetsbestånd i syfte att höja säkerheten och åtgärda lagkrav. Kommunens satsning med kameraövervakning är en del i det säkerhetsarbete som bedrivs.

Reinvesteringar fastigheter

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

Alla byggnader ska underhållas så länge detta kan göras på ett lönsamt och kostnadseffektivt sätt med avseende på hur de fungerar för den verksamhet som bedrivs eller kan förväntas drivas i framtiden. Reinvesteringar i fastighetsbeståndet syftar till att långsiktigt bevara värdet av kommunens fastighetstillgångar. Till skillnad från underhållsarbeten som syftar till att vårda byggdelar eller installationer avser reinvesteringar oftast utbyte av byggdelar eller installationer som förbrukat teknisk livslängd.

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

Underhållsplanen revideras årligen och kan komma att ändras över tid. Alla reinvesteringar och underhållsåtgärder behöver harmonisera med kommunens lokalresursplanering och långsiktiga politiska mål.

Tillgänglighetsanpassning

Tillgänglighetsanpassningar i kommunens fastigheter och i dess utemiljö.

Maskiner fastighetsskötsel

Investeringen avser utbyte av maskiner för fastighetsskötsel.

Brandskydd Hemgården

Säkerställa brandskyddet i Hemgårdens lokaler så att kraven uppfylls.

Hagen värme- och ventilationsstyrning

Utökning med fler shuntgrupper till varje avdelning. Shunt behövs för fördelningen av värmen mellan avdelningarna. Idag kan inte värmen styras för varje avdelning vilket resulterat i ojämn temperatur. Flera avvikelser har skrivits från verksamheten om detta.

Även ventilationen behöver kunna styras mellan de olika avdelningarna. Idag styrs flera huskroppar tillsammans vilket resulterat i ojämnr fördelning av ventilation och temperatur. Anledningen till att huskropparna behöver styras individuellt är att de har olika förutsättningar gällande antal radiatorer. Varje avdelning är projekterad i olika etapper där denna styrning prioriterats bort. Husets olika läge i väderstreck påverkar också hur inomhusmiljön upplevs.

Hagen kök ventilation

Hagens kök har idag en ventilation som påverkar hela husets flöde. Det finns ett frånluftsaggregat som betjänar tillagningsdelen i köket. Detta aggregat är undermåligt och uttjänat. Det finns också ett tilluftsaggregat som förser köket med luft. Detta aggregat tar ren uteluft utan förvärmning vilket är mycket oekonomiskt. Då tilluften inte går att forcera påverkas inomhusklimatet negativt av frånluftsflöden. Det höga frånluftsflödet är nödvändigt för att köket ska kunna fungera men behöver kompenseras av tilluft som det idag inte finns tillräckligt av.

Simhallen renovering

Besiktning av simhallen har skett under 2020. Utifrån resultatet kommer eventuellt åtgärder att behöva vidtas. Det är i dagsläget oklart vilken kostnad detta kommer att bli.

Mindre gatuanläggningar/GC-vägar

Mindre gatuarbeten som ej är egna investeringsobjekt.

Asfaltering/reinvestering gata

Reinvestering av asfaltsbeläggningar på kommunala gator och GC-vägar.

Upprustning allmänna lekplatser

Utbyte av äldre lekutrustning på kommunens lekplatser.

Upprustning parkering kyrkan + GC-väg till station

Upprustning av parkeringsyta på fastigheterna Herrljunga 2:52 och 2:78, mellan kyrkan och spårområdet. Utökad belysning av parkeringsytan. Ny GC-väg mellan parkeringen och stationen.

Cykelgarage järnvägsstationen

Cykelgarage vid tågstationen, låsbart och med laddmöjlighet för elcykel.

Städ och tvättmaskiner lokalvård

Investeringen avser inköp och utbyten av städmaskiner och tvättmaskiner enligt utbytesplan.

Digitalt lokalvårdsprogram

Investeringen avser inköp av digitalt kalkylprogram/verktyg för hantering av lokalvårdsytor. Uppstartskostnader (driftkostnad) högre år 1.

Nya värmevagnar måltid

Värmevagnar behöver bytas ut eftersom de är till åren med reparationer som följd. Dörrar på vagnarna svåra att stänga och öppna. De är också svåra att transportera. Dessa värmevagnar levererar mat och livsmedel från Nyhagaköket.

Förpackningsmaskin matdistribution

Inköp av förpackningsmaskin som används till matlådor som packas i modifierad atmosfär.

Tvättmaskiner och torktumlare

Byte av två tvättmaskiner, en modell större och en av modell mindre samt en torktumlare.

Idrottsmaterial idrottshallar

Inköp av materiel till kommunens idrottshallar.

Materiel simhall

Inköp av materiel till simhallen.

Översyn skoghällas elljusspår

Översyn av befintligt elljusspår i Skoghälla.

Utegym Herrljunga tätort

Uppförande av utegym angränsande till Herrljunga Sportcenter. Detta kommer att ske i dialog med kommuninvånarna då det är ett stort engagemang i frågan.

Möbler Herrljunga sportcenter

Behov att köpa in nya möbler till Herrljunga Sportcenters café då de gamla har gjort sitt.

Resultattavlor sporthallar

Föreningslivet ställer krav på att resultattavlor finns i våra sporthallar, detta för att de skall kunna bedriva sin tävlingsverksamhet.

Exploatering Södra Horsby etapp 2

Exploatering av bostadsområde med vägar, VA, belysning, El, markberedning.

Exploatering

Avsatt belopp för i dagsläget oplanerad exploatering.



Internkontrollplan 2021 för tekniska nämnden

Sammanfattning

Nämnderna i Herrljunga kommun har ansvar för internkontroll inom sitt verksamhetsområde. Internkontroll syftar till att kontrollera de risker som finns inom nämndens ansvarsområde och på så sätt undvika misstag och samtidigt utveckla verksamheten.

För 2021 har förslag till internkontrollplan tagits fram för tekniska nämndens verksamhetsområden. De föreslagna kontrollmomenten är valda utifrån risk- och väsentlighetsbedömning.

Tekniska nämnden kan komplettera internkontrollplanen med risker som behöver fokuseras på av politiska skäl, snarare än den väsentlighetsbedömning som förvaltningen gör.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-23
Internkontrollplan 2021 för tekniska nämnden

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Tekniska nämnden godkänner upprättad internkontrollplan 2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Joakim Strömdahl
Samhällsbyggnadschef

Expedieras till Kommunstyrelsen

Herrljunga kommun

Internkontrollplan 2021

Teknisk nämnd					
Risk i rutin/process/system Rutinorienterade moment	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighets- bedömning ¹ RxV=RV			Ansvar för kontroll och rapportering Politiker/Tjänsteman
Kontroll av efterlevnad på ingångna ramavtal och driftsavtal	Stickprov av slumpmässigt uttagna fakturor för uppföljning av efterlevnad mot avtal. 3 fakturor per verksamhet 4 ggr/år	3	2	6	Förvaltningschef
Identifiera ansvarsområden inom respektive verksamhet där sårbarheten är stor och backup saknas	Halvårsvis per enhet på ledningsgrupp.	3	3	9	Förvaltningschef
Bristande omvärldsbevakning/utbildning hämmar utveckling och kompetens inom organisationen	Halvårsvis per enhet på ledningsgrupp.	2	2	4	Förvaltningschef

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)

Se skala för risk och väsentlighetsbedömning

Herrljunga kommun

Internkontrollplan 2021

Kännbar;	Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen.
Allvarlig;	Är så stor så att fel helt enkelt inte bör inträffa.
Mycket allvarlig;	Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa.

Värde: (2)

Värde: (3)

Värde: (4)

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

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



Revidering av regler för föreningsbidrag

Sammanfattning

Regler för stöd till föreningslivet har ej uppdaterats sedan 2012.

Ny revidering gjord. I det nya förslaget görs en tydlig krav på att Barnkonventionen följs. I övrigt inga större förändringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Förslag till regler för stöd till Föreningslivet

Förslag till beslut

Nya regler för stöd till Föreningslivet antas

Gäller från 2021-01-01

Peter Friman
Fritidschef



Bakgrund

Stöd till föreningslivet har ej uppdaterats sedan 2012. En revidering startades årskiftet 2019/20. Behov av revidering var nödvändig då nya regler kommit till.

Ekonomisk bedömning

Ekonomisk bedömning ingen påverkan

Motivering av förslag till beslut

I det förslag till revidering av regler för stöd till föreningslivet har regler förtydligats och förenklats i text. En tydligare skrivning vad gäller bland annat Barnkonvention och vilka regler som gäller.

Vilka möjligheter till stöd som finns. En förenkling i text för föreningar som ska söka stöd.

Förslag till regler för stöd till föreningslivet

Teknisk nämnd

Innehåll

Syfte	1
Allmänna bestämmelser	1
Föreningen	1
Ansökan	2
Utbetalning	2
Granskning och kontroll	2
Rättelse och omprövning	2
Missbruk/misskötsel	3
Aktivitetsstöd, kommunalt	3
Syfte	3
Villkor	3
Närvaroredovisning och ansökan	3
Drift-/lokalstöd	4
Syfte	4
Villkor	4
Driftstöd - samlingslokal	4
Villkor	4
Lokalstödhyrdlokal.....	5
Villkor	5
6 Gemensamma regler drift-/lokalstöd.	5
Sammanvägning	5
Ansökan	5
Utvecklingsstöd för investeringar och satsningar	6
Syfte	6
Prioritering	6
Villkor	6
Kompletterande finansiering	6
Ansökan	6
Utbetalning	6

Ärende 8

20191227

HFR

Slutrapport.....	6
Återbetalningsskyldighet	6
Investeringar	7
Ändamål.....	7
Ansökan	7
Satsningar	7
Syfte	7
Ansökan	7
Särskilda överenskommelser	7

Syftet med Herrljunga kommuns föreningsstöd är att bidra till föreningslivets aktivitet och utveckling. Föreningslivet, som en del av den sociala ekonomin, utgör en viktig faktor för ett socialt fungerande och attraktivt samhälle. De kommunala stödets ändamål är att hjälpa föreningslivet att bibehålla sin verksamhet samt möjliggöra en fortsatt utveckling av verksamheten i linje med fastställda politiska mål.

Allmänna bestämmelser/villkor, gäller alla föreningsbidrag som ansöks hos Herrljunga kommun med undantag för föreningar som ansöker om driftstöd för samlingslokal.

Föreningen

För att få stöd skall följande kriterier uppfyllas:

- vara ha minst 10 medlemmar i åldern 7-25 år.
- driva ideell verksamhet för barn och ungdomar i åldern 7-25 år, i Herrljunga kommun.
- ha antagit stadgar och valt styrelse under aktuell ansökningsperioden
- en godkänd förening och bedriva av kommunen godkänd verksamhet.
- Föreningen ska ha sitt säte och verka i Herrljunga kommun.
- vara uppbyggd på demokratiska principer
- ha stadgar som godkänts av medlemmar, styrelse som består av minst tre personer, samt revisorer
- i stadgarna skall det tydligt framgå att alla har rätt att bli medlemmar och delta i verksamheten
- ge alla oavsett kön, religiös tillhörighet samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter att delta.
- ha ett organisationsnummer och ett bank- eller plusgiro nummer. Detta krävs för att bidrag ska kunna betalas ut till föreningen/organisationen.
- Föreningen ska årligen, senast den 1 maj, lämna in följande handlingar via e-tjänster:
 - Uppdaterade uppgifter till föreningsregister (ink, utsedd droginformatör)
 - Verksamhetsberättelse
 - Verksamhetsplan
 - Ekonomiskberättelse resultat- och balansräkning, bestyrkt
 - Revisionsberättelse
 - Årsmötesprotokoll
 - Jämställdhetspolicy
 - Alkohol och drog-policy
 - Intyg på att barnkonventionen följs (lag 2020)
- Förening som erhåller stöd är skyldig att lämna kommunen sådan insyn i verksamheten att kontroll av stöd användning kan genomföras.

Ansökan

Komplett ansökan ska lämnas in senast sista ansökningsdag. Vid för sent inkommen ansökan, helt eller till delar, sätts eventuellt beviljat belopp ned med:

- 1-7 dagar försent. Avdrag 10 %
- 8-14 dagar försent. Avdrag 20 %
- 15-21 dagar försent. Avdrag 30 %
- 22-28 dagar försent. Avdrag 40 %

Ansökan inkommen mer än 28 dagar försent ersätts med maximalt 35% av det godkända ansökningsbeloppet. Retroaktiva stöd medges inte i annat fall än då synnerliga skäl föreligger.

Utbetalning

- Stöd utbetalas endast till den sökande föreningens registrerade post- eller bankgiro.
- Utbetalning av stöd sker inom 3 månader från sista ansökningsdag för respektive stöd såvida inte särskilda skäl föreligger. Exempelvis då fördjupad kontroll vidtagits.

Granskning och kontroll

- Föreningens styrelse ansvarar för inlämnade uppgifters riktighet.
- Varje år kontrolleras ett antal föreningar. De väljs ut av olika orsaker, t.ex. att ansökan är felaktigt ifylld, att föreningen uppvisar en stor ökning av antal aktiviteter eller genom slumpen.
- Vid en kontroll ska allt material som anses nödvändigt för kontrollen ställas till kommunens förfogande.
- Resultatet av en kontroll, som visar brister eller att felaktiga uppgifter lämnats, kan i vissa fall bli avstängning eller krav på återbetalning.
- Återbetalning av stöd kan krävas om:
 - stödet har beviljats på grund av felaktiga uppgifter,
 - stödet inte används för det ändamål det beviljats för, eller
 - mottagaren inte inlämnar sådana handlingar och andra uppgifter som begärs.

Rättelse och omprövning

Ändring av beslut kan ske genom rättelse eller omprövning. Beslut som innehåller uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende får rättas av den som meddelat beslutet. Omprövning av beslut får ske om beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av annan anledning är uppenbart felaktigt. Beslut om rättelse eller omprövning fattas av det organ som har meddelat beslutet. Beslut till nackdel för förening får inte fattas förrän föreningen getts möjlighet att yttra sig.

Missbruk/ misskötsel

Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att föreningen stängs av från fortsatt stödgivning. Eventuell prövning och tolkning av dessa regler förs av tekniska nämnden.

Aktivitetsstöd, kommunalt

Syftet är att bidra till föreningslivet genom att uppmuntra till en meningsfull och stärkande ledarledd barn och ungdomsverksamhet.

Villkor

Stöd utgår för sammankomster och deltagartillfällen som sker i föreningens regi.

Stödberättigande deltagare är personer 7-25 år och medlemmar i föreningen under den period som föreningen söker aktivitetsstöd.

Minst 70 % av den verksamhet som ska ligga till grund för stöd ska vara knuten till föreningens godkända fritidsverksamhet, resterande 30 % kan vara därtill naturligt anknuten verksamhet.

En sammankomst ska ligga i linje med föreningens verksamhet och idé för barn och ungdom och särskilt inriktas mot att:

- utveckla alla barns och ungdomars möjligheter till allsidig fritidsaktivitet efter vars och ens fysiska och psykiska förutsättning, samt
- utveckla kvaliteten i det lokala föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet så att verksamheten främjar en god etik, ökat deltagande, ideellt engagemang, jämställdhet och integration.

En sammankomst ska vara en ledarledd gruppaktivitet.

- Ledare ska utsedd av föreningen, och lägst 13 år gammal. Ledaren kan endast ansvara för en grupp samtidigt.
- En sammankomst ska omfatta minst 3 stödberättigade deltagare utöver ledare.
- Stöd utgår för maximalt 30 deltagare per sammankomst.
- En sammankomst ska pågå minst 60 minuter och innehålla gemensam samling och avslutning.
- Ledare i åldern 13-25 år som leder verksamhet i föreningens regi är stödberättigad.

- En deltagare får endast räknas en gång per dag och förening.
- *För deltagare och ledare inom idrottför funktionsvariation (paraidrott) finns ingen övre åldersgräns.*

Närvaroredovisning och ansökan

Vid varje aktivitet ska närvaro på deltagare och ledare redovisas, det skall framgå ålder, kön samt deltagartillfälle. Detta görs via vår e-tjänst alternativt i föreningsappar som ex. laget.se

- Varje år omfattar två ansökningsperioder:
- 1/1-30/6 (våren) med ansökningsdatum senast den 15/8
- 1/7-31/12 (hösten) med ansökningsdatum senast den 15/2

Drift-/lokalstöd

Syftet är att stödja föreningar som äger eller hyr en lokal /anläggning som Herrljunga kommun bedömer som viktig för kommunens fritidsverksamhet.

Villkor

- Driftstöd kan sökas av föreningar som driver egna anläggningar genom ägande.
- Lokalen/anläggningen skall vara möjlig att hyra för andra föreningar, skolor och allmänheten.

Driftstödet beräknas på faktisk nettokostnad för lokal/anläggning genom redovisat antal deltagartillfällen enligt reglerna för kommunalt aktivitetsstöd. Om kvoten överstiger den fastställda nivån medges stöd med upp till det fastställda maxstödet per deltagartillfälle. Stödberättigande underlag är årlig driftkostnad:

- Arrende, brandförsäkring, bränsle, sotning, el, vatten och avlopp samt sophämtning.
- Lokalen/anläggningen ska i räkenskaperna redovisas på sådant sätt att utgifter och inkomster, som endast avser lokalen/anläggningen, redovisas separat på en för lokalen/anläggningen upprättad resultaträkning.

Hur stort driftstödet blir beror på kostnaden för lokalen och hur många deltagartillfällen föreningen har (7-25 år).

Driftstöd baseras på föregående års kostnader minus intäkter.

Driftstöd — samlingslokal

Villkor

- Driftstöd kan sökas av föreningar som driver egen samlingslokal.
- Föreningen skall vara ansluten till godkänd riksorganisation eller om sådan saknas ska föreningen godkännas av kommunen.

- Föreningen måste ha uppnått minst 2 verksamhetstillfällen under föregående år för att stöd skall utgå. Med verksamhet avses egen eller annans verksamhet som ex. annan förening, privatperson eller privatperson hyr lokalen för möten, aktiviteter, mäsas, kalas.
- Driftstödet beräknas på, av kommunen, antal godkända kvadratmeter samt antal verksamhetstillfällen.
- Lokalen/anläggningen ska i räkenskaperna redovisas på sådant sätt att utgifter och inkomster, som endast avser lokalen/anläggningen, redovisas separat på en för lokalen/anläggningen upprättad resultaträkning.

Ej stödberättigande verksamhet

- Uthyrningstillfällen till hyresgäst som i sin tur bedriver kommersiell verksamhet är inte stödberättigad
- Föreningens egna aktiviteter i samband med underhåll och skötsel av anläggningen/byggnaden.

Lokalstöd — hyrd lokal, (föreningen äger ej lokalen)

Villkor

- Lokalstöd kan medges då föreningen hyr lokal för kortare tid (minst ett år). Är lokalen subventionerad utgår ej ersättning.
- Lokalstöd beräknas på faktisk kostnad för lokal genom redovisat antal deltagartillfällen enligt reglerna för kommunalt aktivitetsstöd. Om kvoten överstiger den fastställda nivån medges stöd med upp till det fastställda maxstödet per deltagartillfälle.
- Stödberättigande underlag är årlig lokalkostnad för i förekommande fall:
- lokalhyra, brandförsäkring, bränsle, sotning, el, vatten och avlopp samt sophämtning.

Gemensamma regler drift-/lokalstöd

Sammanvägning

- Om en förening är föremål för flera former av drift-/lokalstöd sammanvägs allt innan stöd beräknas.

Ansökan

- Ansökan görs på underlag vad avser intäkter och kostnader avseende föregående år.
- Ansökan ska ha inkommit senast den 1 maj tillsammans med aktuella handlingar.

Utvecklingsstöd för investeringar och satsningar,

Syftet för stödet av investeringar och satsningar är:

- att förbättra möjligheten till förekomsten av långsiktigt, ändamålsenliga och funktionella lokaler för föreningslivet i Herrljunga kommun.
- att stärka möjligheten till utveckling av föreningslivet.

Prioritering

Det står kommunen fritt att bedöma och prioritera ansökningar utifrån stödets syfte.

Villkor

- Satsningen får ej ha påbörjats före beslut om eventuellt stöd, såvida inte Investeringen synnerliga skäl finns.
- Förening som erhållit stöd för investering kan först efter tre år på nytt ansöka om stöd såvida särskilda skäl ej föreligger.

Kompletterande finansiering

Stödet bör om möjligt användas som medfinansiering i olika EU-projekt, projekt med statligt eller annat stöd.

Ansökan

Komplett ansökan ska ha inkommit senast den 25 augusti året innan investeringen/satsningen genomförs.

Utbetalning

Beviljat stöd utbetalas före den 31 december samma år.

- Stödet kan utgå med högst fastslagen andel av det av kommunstyrelsen godkända beloppet för investeringen/satsningen.

Slutrapport

Investeringen/satsningen ska efter genomförandet slutrapporteras enligt fastställd tidplan. Till slutredovisningen ska, i tillämpliga fall, omfatta följande uppgifter:

- Ekonomisk sammanställning över investeringen/satsningen
- Av revisor bestyrkta utdrag ur bokföringen
- Dokumentation av investeringsobjektet/satsningen

Återbetalningsskyldighet

Stödmottagare kan bli helt eller delvis återbetalningsskyldig i det fall:

- Investeringen/satsningen inte genomförs enligt godkänd plan.
- Kostnaden blir lägre än den som godkänts

Investeringar

Ändamål

- Stödet kan sökas av föreningar som driver egna anläggningar. Kompletterande finansiering
- Stödet bör om möjligt användas som medfinansiering till andra finansieringskällor såsom Boverket med flera.

Ansökan

Till ansökan ska, i tillämpliga fall, bifogas:

- Kortfattad redogörelse för investeringens användning
- Karta/bild, ritningar
- Bestyrkt kopia på nyttjanderättshandling (ex. arrendeavtal)
- Köpebevis eller kopia på lagfart
- Investeringsbudget inklusive planerad driftsbudget
- Finansieringsplan
- Föreningens senaste bokslut
- Bestyrkt protokollsutdrag från styrelse eller årsmöte med beslut om investering

Satsningar

Syftet är att bidra till föreningslivets aktivitet och utveckling.

Ansökan

Till ansökan, ska i tillämpliga fall, bifogas:

- Projektplan
- Budget
- Finansieringsplan
- Bestyrkt protokollsutdrag från styrelse eller årsmöte med beslut om satsning

Särskilda överenskommelser

Särskilda överenskommelser kan bli aktuella i det fall övriga förekommande stödformer inte är tillämpliga. Exempel då särskilda överenskommelser kan träffas är vid upplåtelse av kommunala anläggningar under längre tid.

Mycket stor restriktivitet ska råda vid ingång av nya och vid förlängning av befintliga avtal då särskilda överenskommelser riskerar sätta fastlagd prioritering ur spel.

Särskilda överenskommelser ska skrivas i avtalsform där respektive parts åtagande klargörs.



Revidering av taxor för föreningslivet

Sammanfattning

2018 togs beslut om nya taxor för föreningslivet, bland annat uthyrning av idrottshallar. I beslutet fanns ingen taxa för uthyrning av kommunens idrottsanläggningar för kommersiellt bruk. Förvaltningen ser behov av att ett tillägg görs till nuvarande taxor. Förvaltningens förslag är att göra ett tillägg på 20 % av maxtaxa för timpriset vid uthyrning av idrottshallar för kommersiellt bruk.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-24

Taxor för föreningslivet

Beräkningsmodell taxor 2020

Förslag till beslut

- Ny taxa för uthyrning av idrottshallar för kommersiellt bruk införs med ett tillägg på 20 % av maxtaxa för timpriset. Den nya taxan gäller från och med 2020-10-01.

Peter Friman

Fritidschef



Bakgrund

Nya taxor för föreningsliv, företag som bedriver friskvård för anställda, och privatpersoner antogs 2018 i prissättning fanns inget beslut om prissättning för hyresgäster som bedriver verksamhet för kommersiellt bruk.

Ekonomisk bedömning

Ingen större påverkan, uthyrning bedöms vara i ringa omfattning

Juridisk bedömning

Ärendet ingår i tekniska nämndens ansvarsområde.

Tekniska nämnden ska enligt reglementet utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande besluta om taxor, hyror och avgifter inom ansvarsområdet fritid.

Motivering av förslag till beslut

Taxor för uthyrning av idrottshallar.

Nya taxor för idrottshallar antogs 2018, föreningar prioriterades med en hög subventionsgrad. I beslutet fanns ej en fastställd taxa för hyresgäster som bedriver verksamhet för kommersiellt bruk.

hyresgäster som har verksamhet för att tjäna pengar i Herrljunga Kommuns lokaler bör betala en högre taxa, än föreningar, privatpersoner eller företag som bedriver friskvård för anställda.

Ärende 9

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

Ärende 9

Ny taxa

Tillägg 20%

Kommersiellt bruk

Privat/företag

Sporthallar

under 600 m²

över 600 m²

335

500

402

600



Begäran om övertagande av ansvar för hantering gällande arrende av kommunal mark

Sammanfattning

Herrljunga kommun utarrenderar kommunal mark till olika aktörer. Tekniska förvaltningen har ansvaret för att hantera arrendekontrakt samt fakturera arrendeavgifter. Önskvärt är att Tekniska nämnden får ansvaret att hantera samtliga frågor gällande arrende av kommunal mark.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-03

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att ge Tekniska nämnden ansvar att hantera samtliga frågor gällande arrende av kommunal mark.

Jenny Andersson
Controller

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom Claes-Håkan Elvesten
till:



Bakgrund

Tekniska nämnden har begärt en översyn över samtliga arrenden.

Översynen ska ge en samlad bild över vilka områden som utarrenderas, vem som arrenderar, till vilket pris och hur kontrakten ser ut. Genomgången syftar också till att säkerställa att samtliga avtal är gällande och korrekta vad gäller det avtalade området.

En sammanställning har gjorts av de kontrakt som finns. Efter denna sammanställning är samtliga jordbruks- och betesarrenden inlagda i GIS (Geografiskt Informations System). Fortsatt arbete pågår att lägga in även övriga arrendekontrakt. Nästa steg är att säkerställa att samtliga kontrakt är aktuella samt att uppdatera prisnivå och kontrakten för de som fortsatt vill arrendera.

Tekniska förvaltningen har ansvaret för att hantera arrendekontrakt samt fakturera arrendeavgifter. Önskvärt är att Tekniska nämnden får ansvaret hantera samtliga frågor gällande arrende av kommunal mark.

Ekonomisk bedömning

Att Tekniska nämnden formellt får överta ansvaret för arrendefrågor har ingen direkt ekonomisk påverkan. Dock kan en aktiv kontinuerlig översyn av lämpliga områden för utarrendering påverka ekonomin positivt. Intäkten från jordbruksarrenden var 2017 ca 25 000 kr. Även med nya ersättningsnivåer är det ingen större intäkt för kommunen.

Arrenden har inte fakturerats de senaste åren varför det ligger en upparbetad fordran på befintliga arrendatorer. I ett första läge kommer därför ekonomin påverkas positivt i en större omfattning än framöver när fakturering ska ske kontinuerligt.

Samverkan

Samverkas på FSG.

PROTOKOLL

Samverkansgruppsmöte

2020-06-02

Samverkansgrupp: FSG Tekniska Förvaltningen

Sammanträdesdatum: 2020-06-02

Plats: Kontor Tekniska förvaltningen

Tid: kl. 10.00-12.00

Närvarande

Arbetsgivarrepresentanter

Ulf Wedin

Teknisk Chef

Fackliga representanter

Hans Lindberg

Kommunal

Thomas Svantesson

Vision

Mötet öppnades

Ordföranden, Ulf, hälsar alla välkomna.

1. Övriga frågor

1.1

2. Uppföljning föregående möte

2.1. Ulf redogjorde för föregående protokoll

3. Information – på gång

3.1. Genomgång av ärenden på kommande dagordning Tekniska Nämnden

3.2. Genomgång av ledningsstruktur Tekniska förvaltningen

Ny fastighetschef installerad. Ny samhällsbyggnadschef börjar 20-09-01.

3.3. Ny projektledare är under rekrytering.

3.4. Presentation av delårsrapport för tekniska förvaltningen

Tvättens prognos visar på ett kalkylerat underskott på 270 tkr vilket kommer att belasta förvaltningsledningens ekonomi som får kompensera detta.

3.5. Personalekonomisk uppföljning, Bra siffror när det gäller projekt heltid 77% över hela förvaltningen. Sjukfrånvaron 5,5%

3.6. Relativt låg frånvaro på tekniska förvaltningen kopplat mot covid-19

3.7. Genomgång av pågående investeringsprojekt

4. Årshjulet

4.1. Inga tillbud och arbetsskador att rapportera på denna nivå.

4.2. "Mätstickan" ej utförd under denna period



PROTOKOLL

Samverkansgruppsmöte

2020-06-02

5. Arbetsmiljö

5.1. Ulf Wedin är tillförordnad TC tills annat bestäms.

6. Verksamhetsfrågor

6.1. Ett arbete kopplat till de framtagna KS-målen pågår. Där Nämnd och Förvaltningsmålen tas fram. Dessa skall sedan brytas ner av förvaltningen till verksamhetsplaner, handlingsplaner och aktiviteter som sedan implementeras ut på enheterna.

6.2. Löneprocessen inget nytt.

Mötet avslutas

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Nästa FSG-möte 2020-09-29

Vid protokollet:

Ulf Wedin

Justeras:

Ulf Wedin
Herrljunga kommun

Hans Lindberg
Kommunal

Thomas Svantesson
Vision

DELEGATIONSBESLUT Start 20-09-24

DATUM	HÄNDELSE	BESLUT	Sign	Klart
	Nämnd			
20-09-01	Reservation	Ängsklockan 4	UW	
20-09-17	Köpekontrakt	Ugglan 21	UW	
20-09-21	Köpebrev	Krokusgatan 1	UW	