



Plats och tid Herrljunga kommun, Kommunhuset, Sämsjön och Microsoft Teams, kl. 13.00 – 14.25.

Beslutande

Börje Aronsson (KV), ordförande  
Jarl Barkenfelt (S), vice ordförande, distansdeltagande via Teams  
Fredrik Svensson (KD)  
Jan Bengtsson (S), distansdeltagande via Teams  
Lilli-Ann Grindsiö (M)  
Henri Andreasson (C), distansdeltagande via Teams  
Patrich Hällfärdsson (SD)

Övriga deltagare

**Personal**

Joakim Strömdahl, samhällsbyggnadschef  
Fam Sundquist, nämndsamordnare  
Michelle Lunne, registrator

**Ej tjänstgörande ersättare**

Lars Gabrielsson (S), distansdeltagande  
via Teams

**Distansdeltagande via Teams**

Jenny Andersson, controller  
Claes- Håkan Elvesten, gatu- och parkchef  
Tobias Odsvik, fastighetschef  
Marketta Lundström, lokalvårdschef  
Peter Friman, tf. fritidschef  
Ulf Wedin, projektledare  
Mikael Johnsson, renhållningschef

Utses att justera

Lilli-Ann Grindsiö (M)

Justeringens  
plats och tid

Kommunhuset, Herrljunga, 2021-12-06, kl. 15.00

95–102

Under-  
skrifter

Sekreterare

Fam Sundquist

Paragrafer

Ordförande

Börje Aronsson (KV)

Justerande

Lilli-Ann Grindsiö (M)

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2021-12-02

Datum för  
anslags uppsättande

2021-12-07

Datum för  
anslags nedtagande 2021-12-29

Förvaringsplats  
för protokoll

Tekniska kontoret, Herrljunga kommun

Underskrift

## Innehållsförteckning

§ 95	Förvaltningen informerar.....	3
§ 96	Månadsuppföljning per oktober .....	5
§ 97	Attestanter 2022 för tekniska nämnden.....	6
§ 98	Reviderad budget och verksamhetsplan 2022 för tekniska nämnden.....	7
§ 99	Utredningsuppdrag till förvaltningen gällande hastighet på Vretavägen .....	8
§ 100	Sammanträdesplan 2022 för tekniska nämnden .....	9
§ 101	Meddelande .....	10
§ 102	Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2021-10-26 – 2021-11-24...	11



TN § 95

### **Förvaltningen informerar**

Joakim Strömdahl, samhällsbyggnadschef, informerar nämnden om följande:

- Förvaltningen genomförde utbildning i kund- och servicemannaskap som resulterade i positivt utfall.

Claes- Håkan Elvesten, gatu- och parkchef, informerar nämnden om följande:

- Vinterväghållning pågår. Herrljunga tätorten har klarat sig bra från snö- väder. Snöröjning pågår runt området Molla och Od.
- Investeringsprojekt för gata- och park löper på bra.
- Cykelgaraget är färdigt! Bidragsansökan för kostnaden är nu godkänd av Trafikverket och utbetalning sker inom kort.

Tobias Odsvik, fastighetschef, informerar nämnden om följande:

- Underhållsarbete på Od skola fortlöper under jullovet.
- Lekutrustning till Horsbygården är beställd och markarbete har startats igång. När detta är klart ska projektet övergå till Horbyskolan. Ekonomin belastar inte tekniska nämndens årsbudget då projekten har egna ramverk.
- Takbyte på Gäsenegården fortlöper. Byte av serviceledning till huset genomförs på grund av problem med sprinkler till LSS-boende på Gäsenegården.
- Innehåll av innetak och belysning till tiotal klassrum på Horsbyskolan pågår. Arbetet fortsätter under jullovet.
- Det pågår renovering av kök på en av avdelningarna på Hemgården.
- Arbeta med reinvesteringsplan inför kommande år har påbörjats. Förvaltningen återkommer till nämnden för beslut i februari 2022.

Mikael Johnsson, renhållningschef, informerar nämnden om följande:

- Projektet minimeringsmästarna pågår under ett år. Senaste månaden har deltagande hushåll haft utmaningar inom ämnet Hållbar konsumtion. Deltagarna träffas i nästa vecka i Vårgårda med en första prisutdelning.
- Kommunfullmäktige Herrljunga har beslutat om att ställa sig bakom förslaget om delregional avfallsplan 2021-2030. Alla åtta kommuner ska besluta innan den helt är fastställd.
- Gemensam resurs inom Borås regionförbund. Troligtvis blir denna gemensamma resurs på prov i två år. Sista turerna har varit kring om den ska finnas inom förbundets regi eller i en värdkommun. Renhållningsnätverket anser att största vinsten är om den behålls inom regionförbundet.
- Kommunalt ansvar gällande insamling av tidningspapper startar vid årsskiftet. Ragnsells kommer även fortsättningsvis att tömma flerbostadshusens kärl med tidningar enligt option i nuvarande avtal. Nytt blir att Ragnsells även kommer tömma återvinningstationernas behållare.



Fortsättning TN § 95

Marketta Lundström, lokalvårdschef, informerar nämnden om följande:

- Verksamheten är klar med planering inför julledighet och det finns tillräcklig med personaltäckning under jullovet.
- Förvaltningen har fått ett nytt personalsystem för Rehabs ärenden, vilket underlättar arbetsprocess för cheferna.
- Städrobot är nu beställd och beräknas levereras den 14 december till Hagens äldreboende. Det kan dock dröja ett litet tag till innan den installeras för användning.
- Digitalstädprogram för lokalvårdspersonal är snart i slutskede.

Peter Friman, tf. fritidschef, informerar nämnden om följande:

- Just nu är det hög säsong på Sportcenter med bokningar och aktiviteter. Det osäkra Corona läget kan dock påverka verksamheten framöver.
- En del personal bortfall under en viss period men läget är nu stabilt. Rekruteringsprocess för en ny administratör är pausad på grund av en pågående utredning gällande tjänsterna i hela kommunen.
- Lagning av belysning vid elljusspår har genomförts.
- Kommunstyrelsen har gett klartecken kring uppstart av Idrottsbiblioteket. Planering av projektet är påbörjad.

Ulf Wedin, projektledare, informerar nämnden om följande:

- Hagen: Kontakt har tecknats med entreprenören som tilldelats uppdraget. Markarbetet kommer att påbörjas inom 14 dagars period. Projektet har dragits igång enligt plan och beräknas varar klart maj 2023.
- Det pågår förstudiearbeten för i Gäsenegården och Hemgården i samarbete med kollegor.

Informationen läggs till handlingarna.

---



TN § 96

TK 7/2021 206

## Månadsuppföljning per oktober

### Sammanfattning

Tekniska förvaltningen redovisar en prognos på 3 150 tkr i överskott. Prognosen är förbättrad med 1 500 tkr jämfört med föregående prognos. Förbättringar finns inom förvaltningsledning och fastighet medan gata/Park försämrar sin prognos. Renhållning förbättrar sin prognos med 500 tkr.

Kapitalkostnader har justerats tom december och innebär en ökad ram för tekniska nämnden med 1 288 tkr för perioden sept-dec. Prognostiserat överskott för investeringsbudgeten 11 100 tkr. Ett antal projekt har skjutits fram av olika anledningar, tex brandskydd Hemgården samt värme och ventilationsstyrning på Hagen. Budgeten för reinvesteringar kommer inte hinna förbrukas fullt ut.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-11-03

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Månadsuppföljning per oktober godkänns.

### Beslutsgång

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

### Tekniska nämndens beslut

1. Månadsuppföljning per oktober godkänns.



TN § 97

TK 12/2021 301

## **Attestanter 2022 för tekniska nämnden**

### **Sammanfattning**

Enligt kommunens attestreglemente ska en aktuell förteckning över utsedda besluts- och betalningsattestanter finnas. Attestreglementet gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner samt transaktioner som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. Nämnden utser attestanter för ekonomiska transaktioner inför varje nytt budgetår. Förteckning skall godkännas och lämnas till ekonomikontoret

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-11-08

Förteckning över beslutsattestanter och ersättare för Tekniska nämnden 2022, befattning

Förteckning över beslutsattestanter och ersättare för Tekniska nämnden 2022, person

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Tekniska nämnden godkänner bifogad förteckning över beslutsattestanter och ersättare.
- Förteckningen ska gälla från 2022-01-01.
- Förvaltningschef har rätt att göra ändringar i attestlistan under 2022.

### **Beslutsgång**

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

### **Tekniska nämndens beslut**

1. Förteckning över beslutsattestanter och ersättare godkänns (bilaga 1, TN § 97/2021-12-02).
2. Förteckningen ska gälla från 2022-01-01.
3. Förvaltningschef har rätt att göra ändringar i attestlistan under 2022.



TN § 98

TK 5/2021 206

## **Reviderad budget och verksamhetsplan 2022 för tekniska nämnden**

### **Sammanfattning**

Nämnden beslutade den 7 oktober om budget och verksamhetsplan 2022. Efter nämndens beslut har kommunfullmäktige tagit beslut om nya ramar och därför behöver ett nytt beslut tas gällande budget och verksamhetsplan 2022 med de nya ramarna. En intern omfördelning har också gjorts, ansvaret och budget för bostadsanpassning flyttas från förvaltningsgemensamt till fastighet.

Små justeringar har även gjorts av målformuleringar och målindikatorer.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-11-25

Reviderad Budget och verksamhetsplan 2022 för Tekniska nämnden

Kommunfullmäktige § 148/2021-11-23

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Tekniska nämnden godkänner reviderad budget och verksamhetsplan 2022 för tekniska nämnden.

### **Beslutsgång**

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

### **Tekniska nämndens beslut**

1. Reviderad budget och verksamhetsplan 2022 för tekniska nämnden godkänns (bilaga 1, TN § 98/2021-12-02).

### **Protokollsanteckning**

Budgetbilagan ska revideras innan justeringen då information om politisk omorganisation och renhållning behöver förtydligas.



TN § 99

TK 225/2021 352

## **Utredningsuppdrag till förvaltningen gällande hastighet på Vretavägen**

### **Sammanfattning**

Ronny Modig boende på Vretavägen har lämnat in en skrivelse till tekniska nämnden med önskan att få nedsatt hastighet på vägen. Han menar på att vägens utformning och dess trafik är en fara för gång och cykeltrafikanter.

### **Beslutsunderlag**

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2021-11-19

Inkommen skrivelse från förslagsställaren 2021-11-02

### **Förslag till beslut**

Ordförandens förslag till beslut:

- Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att utreda förslaget om nedsättning av hastighet på Vretavägen.

Jarl Barkenfelt (S) föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att sammanställa utredningen istället för att göra en ny utredning med motiveringen att förvaltningen redan har genomfört omfattande utredningar kring Vretavägen.

Ordföranden bifaller Jarl Barkenfelts (S) förslag till beslut.

### **Beslutsgång**

Ordföranden frågar om Jarl Barkenfelts (S) förslag till beslut antas och finner att så sker.

### **Tekniska nämndens beslut**

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att göra en sammanställning över samtliga utredningarna gällande Vretavägen.





TN § 100

TK 286/2021 101

## Sammanträdesplan 2022 för tekniska nämnden

### Sammanfattning

I samband med politisk omorganisation beslutade kommunfullmäktige att från och med 2021-12-31 avskaffa tekniska nämnden (KF § 29/2021-02-23) och att en samhällsbyggnadsnämnd bildas från och med 2022-01-01. På grund av en pågående utredning gällande jävsfrågor, kopplad till politisk omorganisation, har kommunstyrelsen kommit med ett förslag till kommunfullmäktige om att upphäva beslut gällande avskaffande av tekniska nämnden samt införande av samhällsbyggnadsnämnd. Tekniska nämnden kommer således att vara verksam under 2022 och sammanträdesplan inför kommande år behöver fastställas.

För att förvaltning och politik på ett överskådligt sätt kan planera verksamheten och följa de kommunala beslutsprocesserna föreslår förvaltningen att tekniska nämnden övertar samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesdatum för 2022 enligt beslutad sammanträdesplan 2022 för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder (KF §114/2021-10-20). Förvaltningen föreslår att tekniska nämnden sammanträder på torsdagar kl. 13.00 enligt följande datum:

Presidieberedning <i>Torsdagar kl. 09.00-12.00</i>	Nämndsammanträde <i>Torsdagar kl. 13.00-16.00</i>
20 jan 2022	3 feb 2022
17 feb 2022	3 mars 2022
17 mars 2022	31 mars 2022
21 apr 2022	5 maj 2022
25 maj 2022 (onsdag)	9 juni 2022
18 aug 2022	1 sep 2022
22 sep 2022	6 okt 2022
20 okt 2022	3 nov 2022
24 nov 2022	8 dec 2022

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-11-23  
Kommunfullmäktige § 114/2021-10-20 med bilaga  
Bilaga, sammanträdesdatum 2022 för tekniska nämnden

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Sammanträdesplan 2022 för tekniska nämnden fastställs.

### Beslutsgång

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

### Tekniska nämndens beslut

1. Sammanträdesplan 2022 för tekniska nämnden fastställs (bilaga 1, TN § 100/2021-12-02).



TN § 101

### **Meddelande**

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet:

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	FSG-protokoll	..
2	Delårsrapport per 2021-08-31 Herrljunga kommun Beslut KF § 134/2021-10-25	TK 8/2021
3	Ny prissättning av tomter på kvarteret Hagen Beslut KF § 136/2021-10-25	TK 187/2021
4	Svar på motion om laddplatser för laddningsbara fordon Beslut KF § 132/2021-10-25	TK 145/2021

### **Tekniska nämndens beslut**

1. Meddelandet läggs till handlingarna.



TN § 102

**Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden  
2021-10-26 – 2021-11-24**

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet:

<i>Nr</i>	<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>
1	Anmälan av delegationsbeslut under perioden 2021-10-26- 2021-11-24	Lista på delegationsbeslut förvaras hos tekniska förvaltningen, kommunhuset, Herrljunga.

**Tekniska nämndens beslut**

1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns.

**Sammanträdesplan 2022 för Tekniska nämnden**

Presidieberedning Torsdagar kl. 09.00-12.00	Nämndsammanträde Torsdagar kl. 13.00-17.00
20 jan 2022	3 feb 2022
17 feb 2022	3 mars 2022
17 mars 2022	31 mars 2022
21 apr 2022	5 maj 2022
25 maj 2022 (onsdag)	9 juni 2022
18 aug 2022	1 sep 2022
22 sep 2022	6 okt 2022
20 okt 2022	3 nov 2022
24 nov 2022	8 dec 2022

**Viktiga datum för förvaltningen 2022**

Sista inlämningsdag till presidieberedning Kl. 16.00	Presidieberedning Torsdagar kl. 09.00-12.00	Sista inlämningsdag till kallelse Kl.16.00	Nämndsammanträde Torsdagar kl. 13.00-17.00
17 jan 2022	20 jan 2022	25 jan 2022	3 feb 2022
14 feb 2022	17 feb 2022	22 mars 2022	3 mars 2022
14 mars 2022	17 mars 2022	21 mars 2022	30 mars 2022
18 apr 2022	21 apr 2022	26 april 2022	5 maj 2022
23 maj 2022	25 maj 2022 (onsdag)	1 juni 2022	9 juni 2022
15 aug 2022	18 aug 2022	30 aug 2022	1 sep 2022
19 sep 2022	22 sep 2022	27 sep 2022	6 okt 2022
17 okt 2022	20 okt 2022	25 okt 2022	3 nov 2022
14 okt 2022	24 nov 2022	29 nov 2022	8 dec 2022

# Bilaga 1, TN § 97/2021-12-02

## Tekniska nämndens attestanter 2022

DNR 2021-12

Upprättad: 2021-11-08

Beslutad: 2021-12-02

Senast reviderad:

<b>Kostnadställe</b>	<b>Beslutsattestant</b>	<b>Ersättare 1</b>
5*, 7* Samtliga kostnadsställen	Samhällsbyggnadschef	Gata- och parkchef
5000 Teknisk nämnd	Samhällsbyggnadschef	Gata- och parkchef
5011 Bostadsanpassning, park.tillstånd	Gata- och parkchef	Samhällsbyggnadschef
5011 Bostadsanpassning, övrigt	Fastighetschef	Samhällsbyggnadschef
<b>Mark</b>		
5110 Mark	Gata- och parkchef	Samhällsbyggnadschef
5112 Jaktarrenden	Gata- och parkchef	Samhällsbyggnadschef
5113 Övriga arrenden	Gata- och parkchef	Samhällsbyggnadschef
<b>Skog</b>		
5210 Skog	Gata- och parkchef	Samhällsbyggnadschef
<b>Renhållningen</b>		
5333 Insamling renhållning	Samhällsbyggnadschef	Gata- och parkchef
5334 Återvinningscentral	Samhällsbyggnadschef	Gata- och parkchef
5335 Drift Tumberg	Samhällsbyggnadschef	Gata- och parkchef
5336 Renhållning gemensamt	Samhällsbyggnadschef	Gata- och parkchef
5337 Slam	Samhällsbyggnadschef	Gata- och parkchef
5398 Sluttäckning Tumberg	Samhällsbyggnadschef	Gata- och parkchef
<b>Gata &amp; Park</b>		
5410 Park	Gata- och parkchef	Samhällsbyggnadschef
5411 Gata	Gata- och parkchef	Samhällsbyggnadschef
5412 Gata Park gemensamt	Gata- och parkchef	Samhällsbyggnadschef
5413 Exploatering	Gata- och parkchef	Samhällsbyggnadschef
5414 Trafiksäkerhet	Gata- och parkchef	Samhällsbyggnadschef
<b>Fastighet</b>		
55* Samtliga KST under ansvaret fastighet	Fastighetschef	Samhällsbyggnadschef
<b>Måltider</b>		
5610 Skolmåltider	Kostchef	Lokalvårdschef
5620 Nyhagaköket	Kostchef	Lokalvårdschef
5630 Måltid gemensamt	Kostchef	Lokalvårdschef
<b>Förvaltningsledning</b>		
5810 Förvaltningsledningen	Samhällsbyggnadschef	Gata- och parkchef
5830 Projektledare	Samhällsbyggnadschef	Gata- och parkchef
<b>Personalkaffe</b>		
5820 Personalkaffe	Kostchef	Lokalvårdschef
<b>Lokalvård</b>		
5930 Lokalvård gemensamt	Lokalvårdschef	Kostchef
<b>Fritidsverksamhet</b>		
7000 Fritidsadministration	Fritidschef	Lokalvårdschef
7001 Föreningsbidrag	Fritidschef	Lokalvårdschef
7002 Skoghälla IP	Fritidschef	Lokalvårdschef
7003 Sämbadet	Fritidschef	Lokalvårdschef
7004 Ollestadbadet	Fritidschef	Lokalvårdschef
7005 Isbanor	Fritidschef	Lokalvårdschef
7006 Elljusspår	Fritidschef	Lokalvårdschef
7007 Idrottshallen	Fritidschef	Lokalvårdschef
7008 Mörlandahallen	Fritidschef	Lokalvårdschef
7009 Orraholmen	Fritidschef	Lokalvårdschef
7010 Friskvårdcenter gemensamt	Fritidschef	Lokalvårdschef

# Bilaga 1, TN § 97/2021-12-02

## Tekniska nämndens attestanter 2022

DNR 2021-12

Upprättad: 2021-11-08

Beslutad: 2021-12-02

Senast reviderad:

<b>Kostnadställe</b>	<b>Beslutsattestant</b>	<b>Ersättare 1</b>	<b>Ändringsdatum</b>
5*,7* Samtliga kostnadsställen	Joakim Strömdahl	Claes-Håkan Elvesten	
5000 Teknisk nämnd	Joakim Strömdahl	Claes-Håkan Elvesten	
5011 Bostadsanpassning, park.tillstånd	Claes-Håkan Elvesten	Joakim Strömdahl	
5011 Bostadsanpassning, övrigt	Tobias Odsvik	Joakim Strömdahl	
<b>Mark</b>			
5110 Mark	Claes-Håkan Elvesten	Joakim Strömdahl	
5112 Jaktarrenden	Claes-Håkan Elvesten	Joakim Strömdahl	
5113 Övriga arrenden	Claes-Håkan Elvesten	Joakim Strömdahl	
<b>Skog</b>			
5210 Skog	Claes-Håkan Elvesten	Joakim Strömdahl	
<b>Renhållningen</b>			
5333 Insamling renhållning	Joakim Strömdahl	Claes-Håkan Elvesten	
5334 Återvinningscentral	Joakim Strömdahl	Claes-Håkan Elvesten	
5335 Drift Tumberg	Joakim Strömdahl	Claes-Håkan Elvesten	
5336 Renhållning gemensamt	Joakim Strömdahl	Claes-Håkan Elvesten	
5337 Slam	Joakim Strömdahl	Claes-Håkan Elvesten	
5398 Sluttäckning Tumberg	Joakim Strömdahl	Claes-Håkan Elvesten	
<b>Gata &amp; Park</b>			
5410 Park	Claes-Håkan Elvesten	Joakim Strömdahl	
5411 Gata	Claes-Håkan Elvesten	Joakim Strömdahl	
5412 Gata Park gemensamt	Claes-Håkan Elvesten	Joakim Strömdahl	
5413 Exploatering	Claes-Håkan Elvesten	Joakim Strömdahl	
5414 Trafiksäkerhet	Claes-Håkan Elvesten	Joakim Strömdahl	
<b>Fastighet</b>			
55xx Samtliga KST under ansvaret fastighet	Tobias Odsvik	Joakim Strömdahl	
<b>Måltider</b>			
5610 Skolmåltider	Irene Andersson	Marketta Lundström	
5620 Nyhagaköket	Irene Andersson	Marketta Lundström	
5630 Måltid gemensamt	Irene Andersson	Marketta Lundström	
<b>Förvaltningsledning</b>			
5810 Förvaltningsledningen	Joakim Strömdahl	Claes-Håkan Elvesten	
5830 Projektledare	Joakim Strömdahl	Claes-Håkan Elvesten	
<b>Personalkaffe</b>			
5820 Personalkaffe	Irene Andersson	Marketta Lundström	
<b>Lokalvård</b>			
5930 Lokalvård gemensamt	Marketta Lundström	Irene Andersson	
<b>Fritidsverksamhet</b>			
7000 Fritidsadministration	Peter Friman	Marketta Lundström	
7001 Föreningsbidrag	Peter Friman	Marketta Lundström	
7002 Skoghälla IP	Peter Friman	Marketta Lundström	

# Bilaga 1, TN § 97/2021-12-02

<b>Kostnadställe</b>	<b>Beslutsattestant</b>	<b>Ersättare 1</b>	<b>Ändringsdatum</b>
7003 Sämbadet	Peter Friman	Marketta Lundström	
7004 Ollestadbadet	Peter Friman	Marketta Lundström	
7005 Isbanor	Peter Friman	Marketta Lundström	
7006 Elljusspår	Peter Friman	Marketta Lundström	
7007 Idrottshallen	Peter Friman	Marketta Lundström	
7008 Mörlandahallen	Peter Friman	Marketta Lundström	
7009 Orraholmen	Peter Friman	Marketta Lundström	
7010 Friskvårdcenter gemensamt	Peter Friman	Marketta Lundström	
7011 Friskvårdcenter bad	Peter Friman	Marketta Lundström	
7012 Friskvårdcenter gym	Peter Friman	Marketta Lundström	
7013 Friskvårdcenter gruppträning	Peter Friman	Marketta Lundström	
7014 Biografen	Peter Friman	Marketta Lundström	
7015 Herrljunga marknad	Peter Friman	Marketta Lundström	
7016 Lotteritillstånd	Peter Friman	Marketta Lundström	
7017 Tingshuset	Peter Friman	Marketta Lundström	
7018 Bowlinghallen	Peter Friman	Marketta Lundström	
7019 Sandsken badplats	Peter Friman	Marketta Lundström	
7020 Konstgräsplan Mörlanda	Peter Friman	Marketta Lundström	

## **Gemensamma bestämmelser**

Joakim Strömdahl är därutöver ersättare på alla ansvarsområden ovan.

Joakim Strömdahl äger också rätt att göra ändringar i attestlistan under innevarande år.

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

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

Tekniska nämndens ordförande utses också till beslutsattestant.

Ordföranden kan vid övriga attestanters frånvaro utöva sitt arbetsgivaransvar och tillse att kommunens betalningsskyldigh

Controller har rätt att attestera justeringar och rättelser i bokföringen.

Beslut TN 2021-12-02



# Bilaga 1, TN § 97/2021-12-02

7011 Friskvårdcenter bad	Fritidschef	Lokalvårdschef
7012 Friskvårdcenter gym	Fritidschef	Lokalvårdschef
7013 Friskvårdcenter gruppträning	Fritidschef	Lokalvårdschef
7014 Biografen	Fritidschef	Lokalvårdschef
7015 Herrljunga marknad	Fritidschef	Lokalvårdschef
7016 Lotteritillstånd	Fritidschef	Lokalvårdschef
7017 Tingshuset	Fritidschef	Lokalvårdschef
7018 Bowlinghallen	Fritidschef	Lokalvårdschef
7019 Sandsken badplats	Fritidschef	Lokalvårdschef
7020 Konstgräsplan Mörlanda	Fritidschef	Lokalvårdschef

## **Gemensamma bestämmelser**

Samhällsbyggnadschef är därutöver ersättare på alla ansvarsområden ovan.

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

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

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

Tekniska nämndens ordförande utses också till beslutsattestant.

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

Controller har rätt att attestera justeringar och rättelser i bokföringen.

Beslut TN 2021-12-02

DIARIENUMMER: 2021-05

FASTSTÄLLD/INSTANS: 2021-10-07/TN

VERSION: 2

SENAST REVIDERAD: 2022-12-02

GILTIG TILL: 2021-12-31

DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

# Budget och verksamhetsplan 2022

---

*Tekniska nämnden*



HERRLJUNGA KOMMUN

Växtkraft 10 000

# Innehåll

Innehåll .....	1
Ansvar och uppdrag .....	2
Organisationskiss .....	3
Verksamhetsbeskrivning .....	4
Vad händer i verksamheten under 2022? .....	5
Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram .....	7
Mål .....	8
En hållbar och inkluderande kommun .....	8
En välkomnande och attraktiv kommun .....	9
En utvecklande kommun .....	10
Ekonomi .....	12
Budgetförutsättningar .....	12
Drift .....	13
Investeringar .....	14

## 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.

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.

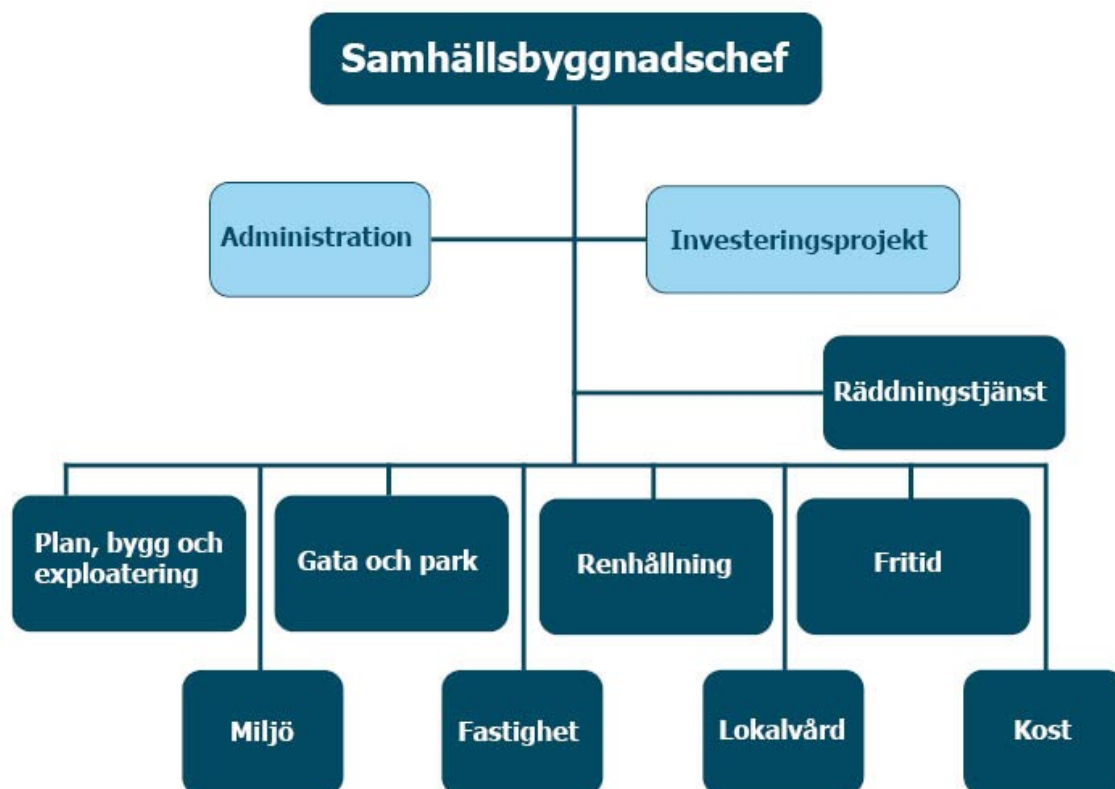
Nämnden tillhandahåller måltider, vaktmästeri och lokalvård till kommunens förvaltningar.

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.

## Samhällsbyggnadsförvaltningen



## Verksamhetsbeskrivning

### Förvaltningsledning

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

Bostadsanpassning som tidigare låg organisatoriskt under förvaltningsledning kommer från 2022 ligga under fastighetsenhetens ansvar.

### Gata och park

Enheten för gata och park innehåller väghållning av kommunala gator och allmänna platser, gatubelysning, trafiksäkerhet, trafikföreskrifter, handläggning av 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. Från 2021 ingår även ansvaret för arrendeavtal.

### Fastighet

Fastighetsenheten förvaltar i dagsläget ca 73.000 kvm. 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. Från 2022 ingår även ansvaret för bostadsanpassning.

### 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.

Verksamheten ska verka för att minska matsvinnet i kommunens kök.

### Lokalvård

Genom att använda rätt städmetoder, material och övrig utrustning skapas en effektiv lokalvård i kommunens samtliga förvaltningar.

### 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. Det bedrivs simundervisning för alla elever i kommunen från förskoleklass till år 6, simskola, babysimkurser och vattengymna. Simhallen hyrs ut till föreningar och privatpersoner. I huset finns även ett gym med gruppträning som drivs i kommunal regi (Herrljunga Sportcenter).

Idrottshallen och Mörlandahallen hyrs ut på dagtid till skolan och på kvällstid och helger hyrs den ut till föreningar, evenemang och privatpersoner.

Fritidsverksamheten ansvarar också för kommunens elljusspår samt kommunal badplats.

## 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 av Herrljunga och Vårgårda kommun.

## Vad händer i verksamheten under 2022?

### Förvaltningsledning

För att säkerhetsställa det administrativa stödet efter rådande behov utökades under våren 2021 i organisationen med en administratörstjänst på 50%. Inför 2022 har ytterligare behov identifierats vilket innebär att vi i början av 2022 kommer utöka administratörstjänst med ytterligare 50% till organisationen. Förvaltningens organisation kommer då vara intakt enligt plan.

Fortsättningsvis kommer utvecklingsarbete med att se över processer och digitalisering att fortsätta, tex stödsystem för kvalitetssäkring och uppföljning av leverans fortsätter initialt inom lokalvård och fastighet som har en pågående process. Arbete och implementering av aktiviteter i vårt arbete med måluppfyllnad kommer fortsätta 2022.

### 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

### Fastighet

Under 2022 är det planerat att fortsätta arbetet med att ta fram underhållsplaner för kommande år. Behov finns att bland annat byta fönster på Mörlandaskolan och Mörlandagården efter ombyggnationen. Diverse inre underhåll samt byte av fönster samt renovering och målning

fasad av Od skola. Renovering utav omklädningsrum med duschutrymme och toaletter i Altorpshallen. Fasadmålning och fönsterbyte på Kulturskolan och Stationshuset i Ljung. Fastighets satsning på kamerabevakning utav skolor och även stationshuset fortsätter med ambition att under 2021 få ytterligare kamerapunkter kompletterade efter ansökningar som gjorts och där handläggningstiden dragit ut på installationen. Målet är sen tidigare att på sikt minska skadegörelse och åverkan i och kring berörda områden samt kunna dokumentera och samla in information när sabotage sker.

Under 2021 påbörjas förstudier kring både Altorpskolan och Hemgården, något som fastighetsenheten kommer vara delaktig i för att se vilka åtgärder som eventuellt kan samköras.

## Måltid

Fortsatt arbete med att minska matsvinnet i förskola, skola och äldreomsorg.

Matsvinnsmätningar utföres minst tre gånger per år. Implementering av kostdataprogram där alla förskolor ska kunna beställa matportioner och varor på ett enklare och tydligare sätt för verksamheterna. Brandskyddsutbildning för all personal.

## Lokalvård

Digitalt städverktyg/program skall implementeras och igångsättas. Avhängt av vad systemet kommer att påvisa kommer städområden och städytor anpassas efter det.

Upphandling av papper-kem-plast och städmaterial skall upphandlas, nuvarande avtal med Procurator går ut 2022-05-31. Upphandling utföres tillsammans med Vårgårda kommun.

## Fritid

Ett 2021 med stor påverkan av pandemin. Mål 2022 är att komma tillbaka till normal verksamhet i Sportcenter. Utveckling och marknadsföring av lägerverksamhet.

Fritidsverksamheten ska utvecklas till att inkludera fler kommuninvånare till simundervisning (vuxensimskola, personer med funktionsvariation, babysim mm). Fortsatt utveckling av utemiljöer. Utveckling av olika träningsformer för seniorverksamhet.

## Renhållning

Renhållningsavdelning fortsätter sitt arbete kring att förbättra befintliga renhållningsregister.

Tillsammans med upphandlad entreprenör kommer renhållningsavdelningen följa upp att valt abonnemang är ett för kunden anpassat renhållningsabonnemang gällande insamling av mat- och restavfall.

Vid årsskiftet kommer slamtömningen på enskilda avloppsanläggningar påbörjas med en ny entreprenör. I samband med denna entreprenörsstart kommer även detta register gås igenom så att alla avloppsanläggningar har en tömningsfrekvens som följer renhållningsföreskriftera.

Under året kommer ett nationellt initiativ pågå där hushåll från Herrljunga kommun deltar. Det är en nationell tävling för hushåll som vill minska på de onödiga sakerna, utgifterna, stressen



och klimatavtrycket. I ett års tid får deltagare inspireras till hur man kan leva mer hållbart och samtidigt tävla mot andra hushåll i den stora Sverige kampen.

Under året kommer en uppdaterad version av sorteringsguiden att delas ut till samtliga hushåll. Förhoppningsvis kommer guiden leda till en förbättrad sortering vilket leder till en minskad miljöbelastning från avfallsområdet.

## Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram

I kommunfullmäktiges beslut för budget 2022 har de medel som tidigare tilldelats Tekniska nämnden för att täcka kostnader för outhyrda lägenheter dragits bort. Det innebär att verksamheten måste hitta åtgärder för att täcka kostnaderna då de kvarstår även 2022. De direkta konsekvenserna för att täcka kostnaderna är att minska det planerade underhållet och reinvesteringarna motsvarande hyresbortfallet. Detta kan på lång sikt innebära att kommunen bygger upp en större underhållsskuld där en del arbeten får bortprioriteras och senareläggas.

Verksamhetsäskanden som gjordes för ökade kostnader för bla gatudrift på nya områden har inte tagits hänsyn till i budgetbeslut. Därmed måste verksamheten hitta andra sätt att finansiera den högre kostnaden. Förändringar i verksamheten planeras löpande under året beroende bland annat av utfall för vinterkostnader.

En stor osäkerhet för verksamheten på Herrljunga Sportcenter är hur det blir med reovering av simhall, installation av ny rutschkana och hoppturn. Om simhallen stänger under en längre period, sjunker automatiskt intäkterna, vilket påverkar möjligheten att hålla tilldelad budget negativt. Om anläggningen måste stänga en längre period får verksamheten förläggas utomhus alternativt i grannkommuners anläggningar i begränsad omfattning. Det är i dagsläget svårt att bedöma vilka merkostnader som tillkommer och hur stort inkomstbortfallet blir i form av minskade intäkter.

# Mål

## 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.

#### Energieffektivisering

Vi ska aktivt arbeta med att minska miljöpåverkan på hållbart och långsiktigt sätt genom att om möjligt öka andel förnybar energi och minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter.

Titel	Utfall 2020	Mål 2021	Prognos 2021	Mål 2022
Energiförbrukning i kommunens fastigheter				
Förbrukning Värme kWh/kvm	89	99	99	98
Förbrukning el kvh/kvm	54	57	57	56

#### Vara resurseffektiva och agera hållbart vid inköp och förvaltande

Vi skall informera om rutiner i organisationen för att vid varje givet tillfälle avväga om återbruk kan komma ifråga gällande om befintliga möbler, inventarier och utrustning skall ersätts eller avvecklas.

Titel	Utfall 2020	Mål 2021	Prognos 2021	Mål 2022
Antal återanvända förbrukningsinventarier	-	5	5	10
Totalt svinn per port (g) förskola/skola	77 g	72 g		67 g
Totalt svinn per port (g) äldreomsorg	94 g	87 g		82 g

## 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.**

#### **Skapa möjligheter för boenden och verksamhetsetablering i hela kommunen**

Analysera presumtiva tomter som kommunen äger och strategiskt planera in dessa för avstyckning.

Därutöver inventera privatägd mark i strategiska lägen för att på ett offensivt sätt kunna bearbeta markägare och övriga tomtägare att tillgängliggöra tomter till försäljning i hela kommunen. Ta fram en hållbar och effektiv process över tid för marknadsföring och försäljning av tomter för att nå framtida önskad effekt. Vidare planera in aktiviteter som tex personlig inbjudan efter kartläggning, öppet hus för fastighetsägare och privatpersoner.

Titel	Utfall 2020	Mål 2021	Prognos 2021	Mål 2022
Antal planlagda tomter till försäljning i kommunen		40	50	50
Antal kvm planlagd industrimark till försäljning		100 000	100 000	100 000

### **5. Herrljunga kommun är en trygg plats att besöka, och leva och verka i.**

#### **Verka för att skapa en trygg närmiljö och för våra medborgare samt kommunicera ett attraktivt Herrljunga för potentiella nya kommuninvånare**

Förvaltningen skall arbeta med trygghetsskapande åtgärder, enskilt genom översyn av utemiljöer, gatubelysning, kameraövervakning, lås och larm.

Medverka tillsammans med våra grannkommuner i trygghetsskapande projekt såsom (Säker och trygg kollektivtrafik), där Herrljunga kommun är representerade tillsammans med Lerum kommun, Alingsås kommun, Vårgårda kommun, Polisdistrikt Alingsås, Västrafik samt Trafikverket har under 2021–2022 mynnat ut i ett medborgarlöfte.

Titel	Utfall 2020	Mål 2021	Prognos 2021	Mål 2022
Antal kamerapunkter		54	54	60
Trygghetsenkät (årlig kommunen)	-	-	-	
Trygghet, index (alla kommuner)	- (55)	57	57	56
Anmälda brott om skadegörelse per 1000 inv (riket)	9,0 (19,9)	7,7	7,7	7,6
Anmälda våldsbrott per 1000 inv, treårsmedelvärde (riket)	9,4 (9,9)	9,7	9,7	9,6

## En utvecklande kommun

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

### Som ambassadör för Herrljunga kommun verka för en god service och rättssäkerhet vid bemötande av invånare och kunder

Vi skall hålla en hög servicenivå vid kundkontakter och genom ett effektivt bemötande underlätta och visa att vi värdesätter organisationens och medborgarens tid. Den som kontaktar kommunen ska snarast få hjälp, mottagaren har ett personligt ansvar för att se till att medborgaren, företagare och övriga intressenter får den hjälp som efterfrågas i enlighet med kommunens riktlinje.

Vi utbildar våra medarbetare inom kundbemötande och service, ständigt arbete med att informera om att vi alla är ambassadörer för Herrljunga kommun. Tydliga processer och rutiner tas fram för hantering av tex inkommande samtal och implementeras under året i organisationen

Titel	Utfall 2020	Mål 2021	Prognos 2021	Mål 2022
NKI enkät – Helheten (alla kommuner)	- (40)	40	40	39
Företagsklimat (ranking svenskt näringsliv)	10	10	10	10

## Stödja föreningslivet för ett jämlikt samhälle

Föreningslivet är en viktig del för att inkludera och främja jämlikhet för medborgarna

Vi kommer föra dialog med föreningarna och upplysa om vilka möjligheter till hjälp som kommunen kan erbjuda och premiera åtgärder som anses inkluderande och främjar jämlikhet.

Titel	Utfall 2020	Mål 2021	Prognos 2021	Mål 2022
Antal riktade aktiviteter	-	3	0	3

# Ekonomi

## Budgetförutsättningar

Område	Summa (tkr)	Ev förtydligande
Lönerevidering 2021		ej utfördelat i junibeslut
Förändring kapitalkostnader	-2 584	negativ pga sänkt internränta
Nationella beslut	9	genomförande avfallslagstiftning
Driftkostn pga invest	50	Lokalvård
Politiska prioriteringar	-900	bidrag för outhyrda fastigheter utgår
Prisuppräknig externt	195	1,90%
Prisuppräknig internt	24	enligt internprismodell
<b>Totalt</b>	<b>-3 206</b>	

Prisuppräknig internprismodell (%)	
Hyra	0,36
Lokalvård	1,87
Måltid	2,32
Vaktmästeri	1,92
<b>Snitt</b>	<b>1,36</b>

### Förändringar efter KFbeslut nov

Område	Summa	Ev förtydligande
Lönerevidering 2021	94	
Ramväxling hyra (hyresgäst)	-83	från 2022 ingår kapitalkostnad i hyran
Ramväxling hyra (hyresvärd)	-13 130	
Ramväxling lokalvård	18	omfördelning av lokalvårdstimmar efter behovsinventering
Intern ramväxling	+1297	
	-1297	Bostadsanpassning fr FV till Fastighet
<b>Totalt</b>	<b>-13 101</b>	

## Drift

## Fördelning per ansvarsområde

DRIFT (tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Rev Budget 2022
Teknisk nämnd	206	275	275	275	275
Förvaltningsledning	511	2 319	1 475	2 390	1 093
Gata Park	10 380	12 614	12 558	12 670	12 680
Fastighet	12 629	17 663	16 724	14 570	2 737
Måltid	-1 102	0	-700	0	0
Tvätt	232	-	-	-	-
Lokalvård	-627	0	-124	0	0
Fritid	9 053	8 510	9 109	8 270	8 290
<b>Summa</b>	<b>31 282</b>	<b>41 381</b>	<b>39 317</b>	<b>38 176</b>	<b>25 075</b>
Kommunbidrag	40 202	41 381	40 967	38 176	25 075
<b>Resultat</b>	<b>8 920</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kommentar till fördelning av kommunbidrag

Kommunbidraget per ansvarsområde är fördelat med utgångspunkt i fördelning av kommunbidrag på kommunövergripande nivå. Förändring kapitalkostnader tillfaller förvaltningsledning, gata/park och fastighet. Prisuppräknning tillfaller respektive ansvarsområde med kommunbidrag efter budget 2021. Löner och kapitalkostnader beräknas separat. För verksamheter som finansieras med enbart intäkter (vaktmästeri, lokalvård, måltid) räknas intäkterna upp enligt internprismodellen och justeras därefter med eventuella volymförändringar.

Efter kommunfullmäktiges beslut i juni har lönepotten för 2021 års lönerrevision tilldelats nämnderna. Beslut att kapitalkostnaden för fastigheter ska ingå i hyran har tagits. Inventering av lokalvårdsbehov i samtliga kommunens lokaler har skett. Det har då visat sig ett större behov av lokalvård i sporthallarna än tidigare. Ram tillskjuts för det ökade behovet. Bostadsanpassning flyttas från förvaltningsledning till fastighet

## Investeringar

INVESTERING (tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Förstudie Altorpskolan	23	-22	-22			
Horsby förskola/skola	36 390	4 999	8 919			
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	1 509	8 421	8 421	10 000		
Ombyggnad Od	4 125	3 745	4 545			
Hudene tillbyggnad av kök	1 836	0	0			
Ombyggnad Hagen	65	10 000	10 000	60 000	50 000	
Förstudie Hagen demenscentra	133	1 402	2 202			
<b>S:a investeringar gm TN</b>	<b>44 081</b>	<b>28 545</b>	<b>34 065</b>	<b>70 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
<u>Gata</u>						
Mindre gatuaneläggningar/GC-vägar				1 000	1 000	1 000
Asfaltering/reinvestering gata				2 000	2 000	2 000
Upprustning allmänna lekplatser				200	200	200
Lekplatsen i Stadsparken				2 500		
<u>Fastighet</u>						
Verksamhetsanpassningar				1 000	1 000	1 000
Säkerhetshöjande åtgärder				1 000	1 000	800
Reinvesteringar fastigheter				9 000	9 000	9 200
Tillgänglighetsanpassning				500	500	500
Maskiner fastighetsskötsel				200	200	200
Inköp utrustning kök					200	600
Gäsenegården attraktiva lägenheter				1 000	5 000	4 000
Renovering simhall					5 000	5 000
Renovering Hemgården				500	500	500
<u>Lokalvård</u>						
Städ och tvättmaskiner				300	300	300
<u>Fritid</u>						
Idrottsmateriel/redskap				125	125	125
Materiel simhall						100
Översyn komplettering av utegym Herrljunga och Annelund						350
Utveckling av Vandringsleder						400
Reinvestering löparspår tätort					300	



INVESTERING (tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Reinvestering skateboardpark				100		
<b>S:a investeringar egna</b>	<b>14 223</b>	<b>35 020</b>	<b>28 720</b>	<b>19 425</b>	<b>26 325</b>	<b>26 275</b>
Expl Södra Horsby etapp 2				7 500		
Exploatering				1 000	1 000	1 000
<b>S:a exploatering</b>	<b>4 106</b>	<b>14 908</b>	<b>12 608</b>	<b>8 500</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>TOTALA INVESTERINGAR</b>	<b>62 409</b>	<b>78 473</b>	<b>75 393</b>	<b>97 925</b>	<b>77 325</b>	<b>27 275</b>

## Altorp Skola

Förstudie genomförd tillsammans med bildning under 2021 för att identifiera framtida behov av renovering och ombyggnation. Budget för ombyggnad finns hos bildningsnämnden.

## Ombyggnad Mörlanda skola

Etapp 1 är avslutad överlämnad till verksamheten under 2021.

Etapp 2 (Ny förskolebyggnad) är under uppförande och kommer att innehålla en ny komplett förskoleavdelning, vilken kommer att kunna tas i bruk till höstterminen 2022.

Etapp 3 (Ombyggnation i befintliga skoldelar) är pågående och ett tätt samarbete med skolan sker för att kunna bedriva skolverksamhet samtidigt som ombyggnad sker, planen är att detta kan slutföras under 2022.

## Om- och tillbyggnad Hagen äldreboende

Projektorganisationen upphandlades redan 2019 men arbetet startades först hösten 2020. Under maj månad 2021 påbörjades upphandlingen av tillbyggnaden ca 4000 m<sup>2</sup> vilken planeras kunna avslutas under september-oktober 2021 om allt går enligt plan. Förberedande arbeten på platsen med avlopp mm. pågår nu i egen regi.

Hagens demensboende, ombyggnad befintlig byggnad beräknas upphandlas under höst-vinter 2021-2022.

## Mindre gatuanläggningar/GC-vägar

Mindre arbeten i gatumuljön som ej är egna investeringsprojekt.

## Asfaltering/reinvestering gata

Reinvestering av asfaltsbeläggningar på kommunala gator och GC-vägar. Följer underhållsplanen. För 2023 planeras underhåll av Storgatan.

## Upprustning allmänna lekplatser

Utbyte av äldre lekutrustning på kommunens lekplatser.

## Lekplatsen i statsparken

Upprustning och utökning av lekplatsen i Stadsparken. Ersätter samt kompletterar befintlig lekplats.

## 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 Samhällsbyggnadsförvaltningen.

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

## Tillgänglighetsanpassningar

Tillgänglighetsanpassningar i kommunens fastigheter och i dess utemiljö

## Maskiner fastighet

Investeringen avser utbyte och nyanskaffning av maskiner för fastighetsskötsel

## Gäsenegården attraktivare 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.

## Simhallen renovering och upprustning

Besiktning av simhallen har skett under 2020 och rivning och lagning utfördes 2021. För 2022 kommer nytt hopptorn och rutschkana kunna installeras i simhallen.

## Renovering Hemgården

Påbörja arbetet med att kartlägga Socialförvaltningens framtida behov gällande Hemgårdens lokalyta. Verksamheten vill centralisera delar till Hemgården och på så sätt kunna nyttoeffektivisera de ytor som finns att förfoga över.

## Städ och tvättmaskiner lokalvård

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

## **Idrottsmaterial/redskap**

Underhåll och inköp av materiel i Idrottshallar.

## **Reinvestering skateboardpark**

Renovering av skateramperna bakom Herrljunga Sportcenter.

## **Exploatering Södra Horsby etapp 2**

Exploatering av bostadsområde med vägar, VA, belysning, El, markberedning. Exploateringen påbörjades under 2021 och fortsätter under 2022.

## **Exploatering**

Avsatt belopp för i dagsläget oplanerad exploatering.