HERRLJUNGA KOMMUN
TEKNISKA NÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2016-12-01

Plats och tid	Herrljunga kommun, kommunhuset, Sämsjön (B-salen), kl.13.30–16.10 Ajournering kl. 15.10-15.35
Beslutande	Börje Aronsson (KV), ordförande Osborn Eklund (M), vice ordförande Henri Andreasson (C) Håkan Körberg (L) Jan Knudsen (KV) Jan Bengtsson (S)
Övriga deltagare	**Ej tjänstgörande ersättare** **Personal** Alfred Dubow, förvaltningschef tekniska Linn Marinder, controller §§ 115-117 Johanna Laine, nämndsekreterare
Utses att justera	Jan Knudsen (KV)
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, Herrljunga, 2016-12-06, kl.15.00
Underskrifter Sekreterare	Johanna Laine Paragrafer §§ 115-125
Ordförande	Börje Aronsson (KV)
Justerande	Jan Knudsen (KV)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum	2016-12-01
Datum för anslags uppsättande	2016-12-06
Datum för anslags nedtagande	2016-12-28
Förvaringsplats för protokoll	Tekniska förvaltningen, Herrljunga kommun
Underskrift	

Innehållsförteckning

§ 115 Förvaltningschefen informerar 3
§ 116 Månadsuppföljning 4
§ 117 Uthyrning av Gäsenegården till socialförvaltningen 5
§ 118 Trygghetsvandring - information 6
§ 119 Budget för Tekniska nämnden 2017, del 2 7
§ 120 Skogsbruksplan 2017-2027 8
§ 121 Värme till Gäsenegården och HERBOs lägenheter i Ljung 9
§ 122 Övrigt 11
§ 123 Ändring av sammanträdesdatum 10
§ 124 Meddelanden 12
§ 125 Anmälan av delegeringsbeslut 13

TN § 115

Förvaltningschefen informerar

Sammanfattning

Förvaltningschefen informerar om invigningen av det nya bostadsområdet i Horsby tidigare under dagen. De lokala tidningarna fanns på plats och kommunstyrelsens ordförande och tekniska nämndens ordförande klippte bandet. Slutbesiktningen är godkänd förutom några mindre anmärkningar. I projektet kvarstår att sälja de kvarstående tomterna.

Horsby-projektet kommer att utvidgas och ske i etapper. En presskonferens hölls om planeringen igår.

Miljönämnden har lämnat ett föreläggande till tekniska nämnden angående ventilationen på Altorpsskolan. En åtgärdsplan med tidsangivelser ska lämnas in till miljöenheten.

Revisorerna har granskat tekniska nämndens beslutsprocess i projekt. Slutrapport kommer att lämnas in under december.

Jan Knudsen (KV) ställer en fråga om huruvida tekniska förvaltningen har ansökt om statsbidrag till byggprojektet på Hagen. Bidraget i fråga avser nybyggnad och ombyggnad av bostäder för äldre personer och lämnas av Boverket. Förvaltningschefen tar på sig att undersöka saken.

Jan Knudsen (KV) lyfter frågan om parkeringen på Gäsenegården. De nuvarande parkeringsmöjligheterna räcker inte längre till då såväl boende, personal som besökare ökat i antal och mer bilar behöver tillgång till parkering.

Henri Andreasson (C) hör sig för om hur det går med medborgarförslaget om julbelysningen i Ljung-Annelund. Förvaltningen håller på att åtgärda saken.

Osborn Eklund (M) hör sig för angående obesvarade motioner och medborgarförslag. Förvaltningschefen och nämndsekreteraren tar på sig att ta fram en lista till nästa beredning där status för de olika ärendena framgår.

Informationen läggs till handlingarna.

TN § 116 DNR TK 79/2016

Månadsuppföljning

Sammanfattning

Tekniska nämnden har förbättrat sin prognos med knappt 600 tkr sedan föregående prognos och visar på ett överskott på 1 144 tkr. Detta är 1 106 tkr lägre än det överskott (2 250 tkr) nämnden ska återlämna på grund av komponentredovisningen. Budgeten för 2016 är justerad med Tekniskas andel av 2016 års kapitalkostnadspott samt lönepott. Dessa kostnader ligger även med i prognosen.

Informationen läggs till handlingarna.

TN § 117

Uthyrning av Gäsenegården till socialförvaltningen

Sammanfattning

Förvaltningschefen redogör för bakgrund och nuvarande förutsättningar för uthyrning av Gäsenegården till socialförvaltningen. Trots att lokalerna för närvarande används för Trygghetsboende finns inga formella krav på att fastigheten uteslutande ska användas till trygghetsboende. Socialtjänsten har under sommaren 2016 haft akuta boendebehov varmed tekniska förvaltningen tillfälligt hyrt ut lägenheter till socialförvaltningen. Tekniska nämnden fortsätter att diskutera fastighetens användning på nästa sammanträde i februari då mer underlag tagits fram.

Informationen läggs till handlingarna.

TN § 118

Trygghetsvandring - information

Sammanfattning

Ordföranden informerar om trygghetsvandringarna som genomförts i centrala Herrljunga och i Ljung-Annelund under november. Vandringarna har gått ut på att identifiera brister i gatu- och parkmiljön grundat på inkomna klagomål och statistik på skadegörelse, våldsbrott och trafikolyckor. Insatsen har organiserats av trygghetsrådet under ledning av kommunpolisen.

Informationen läggs till handlingarna.

TN § 119 DNR TK 207/2016

Budget för Tekniska nämnden 2017, del 2

Sammanfattning
Budget för tekniska nämnden är uppdelad i två delar. Den första delen ska slutligen beslutas av kommunfullmäktige och innehåller nämnden prioriterade mål med tillhörande målindikatorer utifrån de av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmålen. I den andra delen kan nämnden besluta om fler mål, indikatorer eller andra uppdrag.

Förslaget till Budget del 2 har arbetats fram med tidigare beslutad budget samt nämndens strategiplan som grund. Revideringen har tagit hänsyn till de mål och aktiviteter som har bedömts som uppfyllda. Nya kommungemensamma mål och nyckeltal för integration och jämställdhet har arbetats in.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-22
Beslut TN § 107, 2016-11-03
Budget 2017-2019 Tekniska nämnden, del 2 (förslag)

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Budget för tekniska nämnden 2017-2019, del 2 antas.

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

Tekniska nämndens beslut
1. Budget för tekniska nämnden 2017-2019, del 2 antas.

Expedieras till: Kommunstyrelsen, Controller Linn Marinder
För kännedom: -.

TN § 120 DNR TK 336/2016

Skogsbruksplan 2017-2027

Sammanfattning

Kommunens skogsbruksplan anger inriktning och plan för skötsel och avverkning av kommunens skog. Skogsbruksplan 2017-2027 innefattar den skog som huvudsakligen sköts av kommunens entreprenör (Södra skogsägarna). Kommunen äger även mer tätortsnära skog, främst inom detaljplanelagt område, som inte ingår i Skogsbruksplan 2017-2027 utan beslutas om separat. Skogbruksplanen tar särskilt hänsyn till naturvärden och till kommunens friluftsområden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-22
Skogsbruksplan 2017-2027 inklusive kartmaterial

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Skogsbruksplan 2017-2027 antas.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Skogsbruksplan 2017-2027 antas.

Expedieras till: Gatukontoret/handläggaren
För kännedom: -.

TN § 121 DNR TK 335/2016

Värme till Gäsenegården och HERBOs lägenheter i Ljung

Sammanfattning
Gäsenegårdens panncentral förser idag förutom sitt eget värmebehov även värmebehovet till HERBOs lägenheter på Ringvägen och Karinsdal i Ljung. Panncentralen ägs av Herrljunga Kraft men kommer att övergå till Tekniska Nämnden 2018. Panncentralen är därutöver i behov av renovering inom snar framtid.

Såväl förvaltningar som kommunala bolag är skyldiga att följa kommunens klimat- och energiplan. De finns olika alternativ för framtida värmeförsörjning till Gäsenegården. Antingen kan nuvarande anläggning renoveras och fortsätta leverera värme till både Gäsenegården och HERBO via befintliga kulvertar eller en ny bioanläggning byggas i närheten för att förse både Gäsenegårdens och HERBOs behov. Ytterligare alternativ är anslutning till fjärrvärmeanläggningen i Mörlanda.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse daterad 2016-11-23
Herrljunga kommuns energi- och klimatplan, KF § 5, 2014-01-21

Förslag till beslut
Presidiets förslag till beslut:

- Tekniska Nämnden ställer sig positiva till HERBOs önskan att få värme från Gäsenegården.
- Tekniska nämnden uppdrar till tekniska förvaltningen att ta fram ekonomiskt underlag för värmecentralen.
- Underlaget ska presenteras för nämnden på sammanträdet den 1 mars 2017 varvid nämnden kan ta ställning till alternativen samt besluta om ansvarig för driften.

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

Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska Nämnden ställer sig positiva till HERBOs önskan att få värme från Gäsenegården.
2. Tekniska nämnden uppdrar till tekniska förvaltningen att ta fram ekonomiskt underlag för värmecentralen.
3. Underlaget ska presenteras för nämnden på sammanträdet den 1 mars 2017 varvid nämnden kan ta ställning till alternativen samt besluta om ansvarig för driften.

Expedieras till: Handläggaren
För kännedom: -.

TN § 122 DNR TK 286/2016

Ändring av sammanträdesdatum

Sammanfattning
För att kunna följa den ekonomiska processen i kommunen behöver sammanträdesdatumet för tekniska nämnden den 2 mars 2017 flyttas en dag tidigare. Det nya sammanträdesdatumet föreslås därmed vara onsdag den 1 mars 2017.

Beslutsunderlag
Sammanträdesplan 2017, TK 286/2016

Förslag till beslut
Ordförandens förslag till beslut:

- Sammanträdesdatumet för tekniska nämnden flyttas från den 2 mars 2017 till den 1 mars 2017.

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

Tekniska nämndens beslut
1. Sammanträdesdatumet för tekniska nämnden flyttas från den 2 mars 2017 till den 1 mars 2017.

Expedieras till: Kommunstyrelsens diarie
För kännedom: -.

TN § 123

Övrigt

Ordföranden informerar om inkomna och besvarade synpunkter på gatumiljön som inkommit till tekniska nämnden. Ärendena har diarieförts och behandlats i enlighet med kommunens rutiner för synpunktshantering.

Informationen läggs till handlingarna.

TN § 124

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet:

Nr	*Meddelandeförteckning*	*DNR*
1	FSG-protokoll	-

Tekniska nämndens beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.

TN § 125

Anmälan av delegeringsbeslut

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet.

Nr	*Delegeringsbeslut*	*DNR*
1	Delegeringsbeslut – fattade under tidsperioden 2016-11-04 - 2016-12-01	Lista på delegeringsbeslut förvaras hos tekniska förvaltningen, kommunhuset, Torget 1, Herrljunga.
2	Ordförandebeslut – fattade under tidsperioden 2016-11-04 - 2016-12-01	Lista på delegeringsbeslut förvaras hos tekniska förvaltningen, kommunhuset, Torget 1, Herrljunga.

Tekniska nämndens beslut
Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

DIARIENUMMER:	TK-2016-207
FASTSTÄLLD:	2016-12-01
VERSION:	1
SENAST REVIDERAD:	2016-11-23
GILTIG TILL:	2017-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Teknisk chef

Budget 2017-2019

Tekniska nämnden – del 2

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

BA

Bilaga 1, TK § 119, 2016-12-01

Inledning

Tekniska nämndens verksamhet ska vara till för alla kommunens medborgare och besökare. Verksamheten tar utgångspunkt i kommunens vision och mål att bli fler invånare och i förekommande fall behöver verksamheten planera och arbeta för att kommunens vision ska kunna uppnås på ett effektivt och hållbart sätt.

Verksamheten ska utföras med hög kvalitet av både egen personal och genom nämndens upphandlade entreprenörer. Barnperspektivet ska beaktas och lyftas fram inom verksamhetens olika områden.

Verksamhetsplan

Nämnd och förvaltningsledning

Prioriterade mål	Aktiviteter för måluppfyllelse
Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka	Förbättrad presentation hemsida samt särskild marknadsföringsplan
Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torgen i Herrljunga	Utveckla torgen och knyta marknaden närmare torgen
Förvaltningens anställda ska vara goda ambassadörer för förvaltningen och för kommunen	Riktade utbildningsinsatser för förvaltningens anställda
Köp av industrimark ska underlättas	Förbättrad information på hemsidan
Industrimark ska marknadsföras	Marknadsföringsinsatser
Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare	Utveckla integrationsmål för verksamheten

Verksamhetsmål	Aktiviteter för måluppfyllelse
Förbättrad uppföljning av nämndens verksamheter	Fördjupad verksamhetsuppföljning till nämnd med särskild uppföljning av nyckeltal

BA

Fastighet

Prioriterade mål	Aktiviteter för måluppfyllelse
Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv	EPC i fler fastigheter, information och utbildning till verksamhetspersonal

Verksamhetsmål	Aktiviteter för måluppfyllelse
Utveckla femåriga underhållsplaner för fastigheter	Implementera fastighetssystem, digitalisera ritningar

Gata och park

Verksamhetsmål	Aktiviteter för måluppfyllelse
Förbättra tillgänglighet för medborgare och myndigheter	Omforma innehåll på hemsidan och samråda med intressenter
Säkerställa digital hantering av information	Införa GIS för gatunät LTF
Utveckla vår stadsmiljö för att skapa trygghet hos medborgaren	Utveckla belysningen utifrån ett trygghetsperspektiv
Tätortsnära skog samt öppna ytor ska upplevas trivsamma	Utveckla strategi för underhåll av kommunens mark

Internservice

Prioriterade mål	Aktiviteter för måluppfyllelse
Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka	Förändrad upphandling med möjlighet till fler ekologiska varor och lokala råvaror

Verksamhetsmål	Aktiviteter för måluppfyllelse
Öka andelen närproducerade livsmedel	Förändrad upphandling med möjlighet till fler närproducerade varor
Kundfokus – kundernas delaktighet ska öka	Utveckla enkätundersökningar
Minskat matsvinn	Ökat samarbete mellan Måltidsservice och

BA

	verksamhetspersonal
Effektivt planerad lokalvård	Implementera IT-stöd
Miljöeffektiv tvättverksamhet	Öka andelen miljömärkta produkter

Fritidsverksamhet

Prioriterade mål	Aktiviteter för måluppfyllelse
Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv	Underlätta för föreningslivet

Verksamhetsmål	Aktiviteter för måluppfyllelse
Öka antalet besökare och uthyrningar i sim och idrottshallar	Förenkla bokningsprocessen och öka marknadsföringen
Utveckla kommunens friluftsområden för alla medborgare	Utveckla Orraholmen och Mörlandaområdet som friluftsområden

Renhållning

Verksamhetsmål	Aktiviteter för måluppfyllelse
Öka andelen matavfall som återvinns genom biologisk behandling	Uppmuntra fler att byta till matavfallsabonnemang. Ge ut sorteringsguide.
Minska mängden kärl- och säckavfall till förbränning	Ge ut sorteringsguide.

BA

Verksamhetsmått/Nyckeltal

	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2017
Energiförbrukning fastighet[kwh/m2]	125	120	125
Andel svenska köttråvaror i livsmedelsproduktionen [%]	95	95	95
Drift och underhåll kommunens gator kr/inv	256	431	288
Drift och underhåll enskilda vägar kr/inv	116	173	137
Besökare hälso- och friskvårdscenter [st]	46 000	46 000	48 000
Mängd restavfall till förbränning [ton]	1 874	1 900	1 700
Insamlad mängd matavfall till rötning [ton]	0	6	300
Andel aktivitetsbidrag flickor (%)	*	*	50

*Har inte mätt andel aktivitetsbidrag flickor tidigare.

Ekonomi

Skattefinansierad verksamhet efter justering av lönepott och kapitalkostnadspott.

DRIFT	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017
Belopp netto (tkr)				
Nämnd	-299	-270	-270	-304
Gemensamt	-1 398	-1 309	-188	-1 475
Fastighet	2 467	-426	1 693	2 400
Gata o Park	-9 631	-10 092	-11 951	-11 359
Internservice (Måltidsservice, Lokalvård och Tvätt)	372	0	-90	0
Fritidsverksamhet	-7 085	-6 993	-7 343	-7 825
Summa	**-15 574**	**-19 090**	**-18 149**	**-18 563**
Nettokostnad	-15 574	-19 090	-18 149	-18 563
Kommunbidrag	18 870	19 090	19 090	18 563
Resultat	**3 296**	**0**	**941**	**0**

Gemensamt innefattar Bostadsanpassning, Mark, Skog, Förvaltningsledning och Personalkaffe. I budgeten för 2017 ligger det en budget på 2,4 mkr på Fastighet. Denna post avser det överskott som Fastighet ska leverera på grund av komponentavskrivningar. Observera att denna post inte är definitivt satt för 2017, utan kan förändras något.

Bruttointäkt Fastighet och Internservice

Bruttointäkt (tkr)	Budget 2017
Fastighet	-51 167
Måltidsservice Skolmåltider	-15 110
Måltidsservice Nyhagaköket	-6 527
Lokalvård	-9 755
Tvätt	-1 280
Summa verksamhet	**-83 839**

BA