



§

Kommunstyrelsens internbudget 2020

Dnr 2019/587

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Verksamheternas nettoramor fastställs enligt bifogat förslag till internbudget för kommunstyrelsen.

Ekonomichefen bemyndigas att verkställa omfördelning mellan verksamheterna inom budget 2020 till följd av lönepott och förändrade förvaltningsinterna rutiner.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-21 om budget för 2020 och flerårsbudget 2021-2022. Kommunstyrelsens budget för 2020 har därefter fördelats per verksamhet med utgångspunkt från den ekonomiska ramen 2019 och de förändringar som kommunfullmäktige har beslutat om. Omfördelning av budgetramar på grund av organisationsförändringar har gjorts. Justeringar har även gjorts för att kompensera kostnadsökningar, kapitalkostnader samt interna hyresförändringar med mera.

Med anledning av att det kalkylerade personalomkostnadspålägget ändras enligt uppgifter från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) justeras verksamhetens ekonomiska ramor och budgeten för finansförvaltningen.

Under 2020 kommer medel som finns avsatta i en central lönepott fördelas till verksamheterna efter att utfallet av lönerevisionen är känt. Vidare kommer det ske justeringar av interna lokalhyror. Det finns därför ett behov av att bemyndiga en tjänsteman i förvaltningsorganisationen att göra erforderliga "tekniska justeringar" av internbudgeten.

Beslutsunderlag

- 1 Tjänsteskrivelse 2019-12-20 från kommunchef
- 2 Internbudget 2020



2019-12-20

Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens internbudget 2020

Diarienummer 2019/587, löpnummer 4489/2019

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-21 om budget för 2020 och flerårsbudget 2021-2022. Kommunstyrelsens budget för 2020 har därefter fördelats per verksamhet med utgångspunkt från den ekonomiska ramen 2019 och de förändringar som kommunfullmäktige har beslutat om. Omfördelning av budgetramar på grund av organisationsförändringar har gjorts. Justeringar har även gjorts för att kompensera kostnadsökningar, kapitalkostnader samt interna hyresförändringar med mera.

Med anledning av att det kalkylerade personalomkostnadspålägget ändras enligt uppgifter från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) justeras verksamhetens ekonomiska ramar och budgeten för finansförvaltningen.

Under 2020 kommer medel som finns avsatta i en central lönepott fördelas till verksamheterna efter att utfallet av lönerevisionen är känt. Vidare kommer det ske justeringar av interna lokalhyror. Det finns därför ett behov av att bemyndiga en tjänsteman i förvaltningsorganisationen att göra erforderliga "tekniska justeringar" av internbudgeten.

Förvaltningens förslag till beslut

Verksamheternas nettoramar fastställs enligt bifogat förslag till internbudget för kommunstyrelsen.

Ekonomichefen bemyndigas att verkställa omfördelning mellan verksamheterna inom budget 2020 till följd av lönepott och förändrade förvaltningsinterna rutiner.

Ärendet

Kommunstyrelsens budget för 2020 har fördelats per verksamhet utifrån den ram som gällde för 2019. De förändringar som kommunfullmäktige beslutade om har lagts till. Justeringar har även gjorts för kostnadsökningar på grund av höjda ersättningar, justeringar mellan verksamheterna där överflyttningar gjorts till följd av förändrad organisation, compensation för kapitalkostnader samt interna hyresförändringar med mera.

Med anledning av att det kalkylerade personalomkostnadspålägget ändras enligt uppgifter från Sveriges Kommuner och regioner (SKR) justeras verksamhetens ekonomiska ramar och budgeten för finansförvaltningen.

Kommunfullmäktiges beslut om budget 2020 innebär att det görs anpassningar och omfördelningar av resurser motsvarande ca 0,5 procent av omsättningen i driftbudgeten. I förslaget till internbudget har det totala anpassningskravet fördelats sektorsvis baserat på verksamheternas ekonomiska omsättning (bruttokostnader) med undantag av sektor miljö- och samhällsbyggnad (MSB) med hänsyn till pågående anpassningsarbetet utifrån avvecklad samverkan med Tranemo kommun.



Vidare bedöms kostnaden för nytt intranät öka med 0,1 mnkr per år efter genomförd upphandling - utöver de medel som har anslagits i budget. Då alla verksamheter använder sig av intranätet föreslås att den ökade kostnaden fördelas med utgångspunkt från fördelningen av effektiviseringskravet och i det här avseendet inkluderas MSB.

Kommunfullmäktiges beslut om att köpa fastigheten Verktyget 4 innebär ökade kostnader utöver vad som budgeterats med ca 0,5 mnkr. Även dessa tillkommande kostnader föreslås hanteras med utgångspunkt från fördelningen av effektiviseringskravet, inklusive MSB. Kapitalkostnadspotten i finansförvaltningen utökas med 0,5 mnkr och hanteras enligt fastställda riktlinjer för hantering av kapitalkostnader. Förvaltningen föreslår följande fördelning mellan sektorerna:

Kommunledningsstab	0,5 mnkr
Sektor miljö- och samhällsbyggnad	0,1 mnkr
Sektor välfärd	3,1 mnkr
Sektor lärande	3,1 mnkr
Sektor service	1,2 mnkr

I budget finns även beslut om medel avsatt i en central lönepott att fördelas till verksamheterna efter att utfallet av lönerevisionen är känt. Medel har fördelats till verksamheterna avseende 2019 års avtalspåverkan på 2020. Nytt löneavtal kommer tidigast att gälla från 2020-04-01 respektive 2020-05-01 (Kommunal). Efter justeringarna uppgår anslaget för central lönepott 2020 till totalt ca 26,5 mnkr.

Sektor lärande

Det utökade anslaget på 5 mnkr för barn i behov av särskilt stöd ska användas från förskolan upp till och med gymnasiet för att öka måluppfyllelsen. Medlen tillförs till elevhälsan och ska främst användas till fler speciallärare, men också en förstärkning av barn- och elevhälsan.

När det gäller det utökade anslaget (2,0 mnkr) för lärarassistenter på 2,0 mnkr fördelas 0,25 mnkr till Tingsholm (gymnasieskola) och 1,75 mnkr till grundskola. Motsvarande statsbidrag avser skolformerna förskoleklass upp till gymnasieskola.

Övrigt

Under 2020 kommer medel som finns avsatta i en central lönepott fördelas till verksamheterna efter att utfallet av lönerevisionen är känt. Vidare kommer det ske justeringar av interna lokalhyror. Det finns därför ett behov av att bemyndiga en tjänsteman i förvaltningsorganisationen att göra erforderliga "tekniska justeringar" av internbudgeten.

Beslutsunderlag

- 1 Internbudget 2020

Beslut lämnas till

Kommunchef
Barn- och utbildningschef
Socialchef
Tf samhällsbyggnadschef
Tf servicechef
Ekonomichef



ULRICEHAMNS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

Håkan Sandahl
Kommunchef

Niklas Anemo
Ekonomichef
Kommunledningsstaben

INTERNBUDGET 2020

	Budget 2019	Tillägg och justeringar	Budget 2020
Revision	1,5	0	1,5
IT-nämnd	0,0	0,0	0,0
Kommunstyrelsen	1 394,7	55,3	1 450,0
Kommunledningsstab	94,9	3,5	98,4
KS oförutsett	2,3	-0,1	2,2
Lönepott	6,4	20,1	26,5
Sektor, Miljö-och samhällsbyggnad	63,6	0,3	63,9
Sektor Velfärd	531,7	12,1	543,8
Varav:			
Sektorstöd Velfärd	12,6	-1,0	11,6
Individ- och familjeomsorg	56,0	9,3	65,3
Funktionsnedsättning	27,5	1,2	28,7
Äldreomsorg	73,9	0,9	74,8
Beställning och kvalitet	361,7	1,7	363,4
Sektor Lärande	611,9	17,8	629,7
Varav:			
Sektorstöd Lärande	45,0	1,3	46,3
Skolutveckling och stöd	21,4	4,6	26,0
Förskola	136,7	0,2	136,9
Grundskola	257,0	3,5	260,5
Tingsholm	151,8	8,2	160,0
Sektor Service	83,9	1,6	85,5
TOTALT	1 396,2	55,3	1 451,5
SUMMA FINANSFÖRVALTNINGEN	1 423,7	45,8	1 469,5
TOTALT	27,5	-9,5	18,0



§

Prislista för utbildningar som erbjuds i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola i Ulricehamns kommun 2020

Dnr 2020/5

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Prislistan för utbildningar som erbjuds i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasieskola i Ulricehamns kommun kalenderåret 2020 fastställs.

Sammanfattning

Skollagen klargör att en kommun som i sin förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola har ett barn/elev som inte är hemmahörande i kommunen eller i samverkansområdet för utbildningen ska ersättas för sina kostnader för barnets/elevens utbildning av dennes hemkommun, så kallad interkommunal ersättning. Detta avser utbildningar med offentlig huvudman.

Vidare anges i skollagen att i det fallet den anordnande huvudmannen och elevens hemkommun inte kommer överens om annat och något annat inte följer av skollagen, ska den interkommunala ersättningen motsvara anordnarens självkostnad.

Med hänvisning till vad som sägs i skollagen har förvaltningen beräknat kostnaderna inom förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasieskola och sammanställt dessa i en prislista.

Beslutsunderlag

- 1 Tjänsteskrivelse 2020-01-08 från barn- och utbildningschef
- 2 Prislista_förskola_2020
- 3 Prislista 2020 - kommun
- 4 Prislista_ped.oms_2020
- 5 Prislista 2020 TG - kommun



2020-01-08

Tjänsteskrivelse Prislista för utbildningar som erbjuds i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola i Ulricehamns kommun 2020

Diarienummer 2020/5, löpnummer 29/2020

Sammanfattning

Skollagen klargör att en kommun som i sin förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola har ett barn/elev som inte är hemmahörande i kommunen eller i samverkansområdet för utbildningen ska ersättas för sina kostnader för barnets/elevens utbildning av dennes hemkommun, så kallad interkommunal ersättning. Detta avser utbildningar med offentlig huvudman.

Vidare anges i skollagen att i det fallet den anordnande huvudmannen och elevens hemkommun inte kommer överens om annat och något annat inte följer av skollagen, ska den interkommunala ersättningen motsvara anordnarens självkostnad.

Med hänvisning till vad som sägs i skollagen har förvaltningen beräknat kostnaderna inom förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasieskola och sammanställt dessa i en prislista.

Förvaltningens förslag till beslut

Prislistan för utbildningar som erbjuds i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasieskola i Ulricehamns kommun kalenderåret 2020 fastställs.

Ärendet

Skollagen klargör att en kommun som i sin förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola har ett barn/elev som inte är hemmahörande i kommunen eller i samverkansområdet för utbildningen ska ersättas för sina kostnader för barnets/elevens utbildning av dennes hemkommun, så kallad interkommunal ersättning. Detta avser utbildningar med offentlig huvudman.

Vidare anges i skollagen att i det fallet den anordnande huvudmannen och elevens hemkommun inte kommer överens om annat och något annat inte följer av skollagen, ska den interkommunala ersättningen motsvara anordnarens självkostnad.

Med hänvisning till vad som sägs i skollagen har förvaltningen beräknat kostnaderna inom förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasieskola och sammanställt dessa i en prislista.

Beslutsunderlag

- 1 Prislista_förskola_2020
- 2 Prislista 2020 - kommun
- 3 Prislista_ped.oms_2020



ULRICEHAMNS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

4 Prislista 2020 TG - kommun

Beslut lämnas till
Barn- och utbildningschef
Ekonomifunktionen

Gülsen Özdenkos
Barn- och utbildningschef
Sektor lärande

Ottilia Lönqvist
Ekonom
Ekonomifunktionen

Gunnar Scorénus
Utredare
Sektor lärande

Förskolan 2020

45+	15-45	0-15	45+	15-45	0-15
1-2 år över	1-2 år hel	1-2 år halv	3-5 år över	3-5 år hel	3-5 år halv

	Ulricehamn	Ulricehamn	Ulricehamn	Ulricehamn	Ulricehamn	Ulricehamn
Undervisning	134 440	122 218	73 330	84 584	76 895	38 448
Läromedel	2 137	1 943	1 166	2 137	1 943	971
Elev- & Hälsovård	0	0	0	0	0	0
Måltider	12 601	11 455	6 873	12 601	11 455	5 728
Lokalkostnader	19 656	17 869	10 721	19 656	17 869	8 935
Delsumma	168 834	153 485	92 090	118 978	108 162	54 081
Administration 3%	5 065	4 605	2 763	3 569	3 245	1 622
Summa efter adm. pålägg	173 899	158 089	94 853	122 547	111 407	55 704

Fritids

Undervisning	29 699
Läromedel	635
Elev- & Hälsovård	0
Måltider	5 033
Lokalkostnader	5 585
Delsumma	40 952
Administration 3%	1 229
Summa	42 181

Grundskola; årskurs 1-6

Undervisning	52 312
Läromedel	4 280
Elev- & Hälsovård	5 675
Måltider	7 367
Lokalkostnader	15 388
Delsumma	85 023
Administration 3%	2 551
Summa	87 573

Förskoleklass

Undervisning	33 323
Läromedel	635
Elev- & Hälsovård	5 028
Måltider	7 367
Lokalkostnader	6 708
Delsumma	53 061
Administration 3%	1 592
Summa	54 653

Grundskola; årskurs 7-9

Undervisning	61 320
Läromedel	5 642
Elev- & Hälsovård	5 825
Måltider	7 367
Lokalkostnader	15 054
Delsumma	95 209
Administration 3%	2 856
Summa	98 065

Pedagogisk omsorg 2020

	1-2 år	3-5 år	6-12 år
Bidrag per månad och barn			
0-15 tim	4 213	2 535	1 788
>15-över tim	15 730	9 465	6 675

Program	EE	FT	IN	VO	HA	EK	SA	NA	TE	ES	BA
Undervisning	97 024	151 894	132 886	78 101	63 813	53 024	51 578	79 532	58 651	136 181	77 763
Läromedel/utrustning	6 025	11 258	16 858	5 093	2 574	2 558	2 450	2 997	2 976	5 038	5 358
Elevvård/Hälsovård	3 206	3 206	3 206	3 206	3 206	3 206	3 206	3 206	3 206	3 206	3 206
Måltider	5 580	5 580	5 580	5 580	5 580	5 580	5 580	5 580	5 580	5 580	5 580
Lokalkostnad	28 892	43 338	43 338	24 076	18 842	14 094	12 672	17 689	9 849	32 102	27 409
Administration 3%	4 222	6 458	6 056	3 482	2 820	2 354	2 265	3 270	2 408	5 463	3 579
Grundbelopp - exkl moms	144 949	221 734	207 924	119 538	96 835	80 815	77 750	112 273	82 670	187 569	122 895



§

Policy för lönepolitik

Dnr 2020/6

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Policy för lönepolitik antas och ersätter Lönepolitiska riktlinjer i Ulricehamns kommun.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade om Lönepolitiska riktlinjer i Ulricehamns kommun 2006-11-22. Denna riktlinje har nu reviderats och ersatts av en policy.

Beslutsunderlag

- 1 Tjänsteskrivelse 2020-01-08 från personalchef
- 2 Policy för lönepolitik



2020-01-08

Tjänsteskrivelse Policy för lönepolitik

Diarienummer 2020/6, löpnummer 33/2020

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade om Lönepolitiska riktlinjer i Ulricehamns kommun 2006-11-22. Denna riktlinje har nu reviderats och ersatts av en policy.

Förvaltningens förslag till beslut

Policy för lönepolitik antas och ersätter Lönepolitiska riktlinjer i Ulricehamns kommun.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade om nuvarande lönepolitiska riktlinjer 2006. Riktlinjen antogs 2006-11-22, att tillämpas från och med 2007-01-01. Texten har reviderats i syfte att förtydliga och förenkla och har därefter remissbehandlats i förvaltningens sektorer och i dess stabsfunktioner och har samverkats utan reservationer i kommunens centrala samverkansgrupp (CSG).

Beslutsunderlag

- 1 Policy för lönepolitik

Beslut lämnas till

Personalchef
Författningshandboken

Roland Ödh
Personalchef
Kommunledningsstaben

Styrdokument

LÖNEPOLITIK I ULRICEHAMNS KOMMUN



Våra styrdokument

[Normerande]

Policy – Vår hållning, övergripande
Riktlinjer – Rekommenderade sätt att agera
Regler – Absoluta gränser och ska-krav

[Aktiverande]

Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar

Innehåll

1	Bakgrund och syfte	4
2	Mål	4
3	Grundläggande principer	4

1 Bakgrund och syfte

Lönepolitiken är en del av kommunens personalpolitik och ett viktigt instrument för att styra verksamheten mot de mål som den politiska ledningen fastställt. Den ska vara utformad med beaktande av verksamhetens mål, vara konsekvent och tydlig samt väl känd av de anställda.

Lönepolitiken har ett långsiktigt syfte. Dess trovärdighet är beroende av att de kortsiktiga åtgärder som vidtas stämmer överens med de långsiktiga målen.

Kommunen är en arbetsgivare med en gemensam personal- och lönepolitik. Det innebär att vi har ett gemensamt förhållningssätt till lönefrågorna inom kommunens sektorer.

2 Mål

Kommunens lönepolitik ska

- bidra till att uppställda mål för verksamheten kan uppnås och att kommunens samlade resultat kan förbättras.
- motivera och stimulera personal till förbättringar av effektivitet, produktivitet, kvalitet och service i verksamheten.
- medverka till att kommunen kan hävda sig på arbetsmarknaden när det gäller att rekrytera, behålla och utveckla goda medarbetare.

3 Grundläggande principer

Kommunens decentraliserade lönebildningsprocess förutsätter att cheferna är medvetna om sin arbetsgivarroll och att de har kompetens för hantering av lönefrågor.

Till stöd för lönepolitiken ska chef och medarbetare regelbundet diskutera och formulera mål för arbetets utveckling. Varje medarbetare ska vara väl medveten om sina arbetsuppgifter och om vilka krav som ställs. Det åligger närmaste chef att ge återkoppling till alla medarbetare avseende löneutveckling och dess samband med resultat och uppnådda mål.

Lönesättningen ska vara differentierad utifrån individuella grunder. Lönenivån ska bestämmas utifrån den anställdes bidrag till verksamhetsförbättringar, befattningens ansvar och svårighetsgrad (arbetsvärdering) samt den anställdes arbetsresultat. Den individuella bedömningen görs utifrån lönekriterier som ska vara väl kända av alla.

Ett genomtänkt arbete för lönespridning ska bidra till möjligheterna att göra lönekarriär och stimulera de anställda till att ta egna initiativ och ta ett ökat ansvar för verksamhetens utveckling.

Lönesättning sker vid ingående av anställning och vid löneöversyn.

Tillgång och efterfrågan på arbetskraft samt lönenivåer på övriga arbetsmarknaden för jämförbara grupper beaktas vid lönesättning.

Löneskillnader får inte bero på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning.

Lönemässig konkurrens inom eller mellan sektorerna ska inte förekomma.

Kvarköp av arbetstagare som fått erbjudande om anställning hos annan arbetsgivare ska användas ytterst restriktivt.

UTKAST



§

Riktlinjer för lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning 2020

Dnr 2019/669

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Riktlinjer för lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning 2020 fastställs.

Sammanfattning

Förvaltningen har uppdaterat riktlinjer för Ulricehamns kommuns lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning. Den gamla versionen upphör att gälla vid utgången av 2019.

Beslutsunderlag

- 1 Tjänsteskrivelse 2019-12-06 från tf servicechef
- 2 Riktlinjer för lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning 2020



2019-12-06

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning 2020

Diarienummer 2019/669, löpnummer 4331/2019

Sammanfattning

Förvaltningen har uppdaterat riktlinjer för Ulricehamns kommuns lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning. Den gamla versionen upphör att gälla vid utgången av 2019.

Förvaltningens förslag till beslut

Riktlinjer för lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning 2020 fastställs.

Ärendet

Förvaltningen har uppdaterat riktlinjer för Ulricehamns kommuns lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning. Den gamla versionen upphör att gälla vid utgången av 2019. Syftet med riktlinjerna är att:

- Styra mot en effektiv hushållning med kommunens resurser
- Säkerställa ett kontinuerligt arbete med att tillhandahålla produktiva och effektiva lokaler för kommunens verksamheter
- Bidra till en väl fungerande samverkan i lokalförsörjningsfrågor inom förvaltningen och mellan verksamheter och bolag
- Vidmakthålla det egna fastighetsbeståndet över tid med låga förvaltningskostnader

Beslutsunderlag

- 1 Riktlinjer för lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning 2020

Beslut lämnas till

Tf servicechef

Författningshandboken

Anna-Lena Johansson
Tf servicechef
Sektor service

Crister Dahlgren
Verksamhetschef fastighet
Sektor service

Styrdokument

ULRICEHAMNS KOMMUNS LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING



Våra styrdokument

[Normerande]

Policy – Vår hållning, övergripande
Riktlinjer – Rekommenderade sätt att agera
Regler – Absoluta gränser och ska-krav

[Aktiverande]

Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar

Innehåll

1	Bakgrund	4
2	Syfte	4
3	Uppföljning	4
4	Strategier för kommunens lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning....	5
4.1	Lokalresursplanering och lokaleffektivisering gäller alla	5
4.2	Ansvar för tillgångar	5
4.3	Prioritering mellan egna och hyrda lokaler	5
4.4	Anskaffning/Investeringar i lokalbeståndet	6
4.4.1	Investeringar och underhåll	6
4.4.2	Hyra av lokaler.....	7
4.5	Finansiering av anskaffningar	7
4.5.1	Investeringar	7
4.5.2	Hyra	7
4.6	Avveckling	7
4.7	Finansiering av avveckling.....	7
4.8	Lokalbank och vakanser	8
5	Upplåtelse av lokaler	8
5.1	Interna upplåtelser	8
5.2	Internhyra/internpris.....	8
5.3	Uppsägning	8
6	Extern uthyrning	9
6.1	Extern uthyrning av lokaler (exkl. lokalbokning och korttidsuthyrning)	9
6.2	Externa hyror	9
7	Roller och ansvar	9
7.1	Kommunstyrelse	9
7.2	Sektor service	9
7.3	Nyttjande sektorer	10

1 Bakgrund

Kommunen ska ha en ändamålsenlig och säker verksamhetsmiljö som bidrar till hög produktivitet hos kommunens verksamheter, en effektiv användning av kommunens resurser och en låg miljöpåverkan från kommunens fastigheter. Ulricehamns kommun ska genom samverkan tillhandahålla ändamålsenliga och resurseffektiva verksamhetslokaler samt upprätthålla en balans mellan lokalbehov och det tillgängliga lokalbeståndet i form av egna och inhyrda lokaler.

Fastigheter, lokaler och andra resurser som ägs eller disponeras av kommunen är gemensamma resurser. Vid förändringar i innehav eller användning ska kommunnyttan sättas före intresset hos enskild verksamhet. Det åligger samtliga verksamheter att bidra till en effektiv lokalanvändning och medverka till att utrymmen kan frigöras för annan användning eller avveckling.

Detta dokument behandlar kommunens styrning, planering, uppföljning och ansvarsfördelning för frågor som gäller kommunens innehav, förvaltning och användning av lokaler och bostäder. Riktlinjerna gäller för samtliga kommunala verksamheter.

2 Syfte

Syftet med riktlinjerna är att:

- Styra mot en effektiv hushållning med kommunens resurser
- Säkerställa ett kontinuerligt arbete med att tillhandahålla produktiva och effektiva lokaler för kommunens verksamheter
- Bidra till en väl fungerande samverkan i lokalförsörjningsfrågor inom förvaltningen och mellan verksamheter och bolag
- Vidmakthålla det egna fastighetsbeståndet över tid med låga förvaltningskostnader

3 Uppföljning

Planering och uppföljning av lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning ska dokumenteras. Kommunen ska utarbeta en strategisk handlingsplan för lokalbeståndet och lokalanvändningen, en så kallad lokalförsörjningsplan. I lokalförsörjningsplanen redovisas

åtgärder med en tidsplan för genomförandet. Uppföljning sker i lokalstyrgruppen en gång per år.

4 Strategier för kommunens lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning

Här redogörs för gemensamma utgångspunkter och avgörande vägval för att nå visionen och målen för kommunens lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning.

4.1 Lokalresursplanering och lokaleffektivisering gäller alla

Koncernens samtliga verksamheter ska aktivt medverka i den långsiktiga och strategiska planeringen av kommunens lokalbestånd.

Lokalerna ska samutnyttjas så långt det är möjligt med bibehållen kvalitet i verksamheterna. Koncernens samtliga verksamheter ska aktivt söka möjligheter till effektiviseringar i lokalbestånd och lokalanvändning samt medverka till att föreslagna åtgärder genomförs.

4.2 Ansvar för tillgångar

Fastighet ansvarar för tillgångar som omfattas av fastighets uppdrag. Exempel på tillgångar är mark, byggnader, maskiner och inventarier. Underhållsplaner ska upprättas för bibehållande av byggnadernas värde.

4.3 Prioritering mellan egna och hyrda lokaler

Kommunens verksamheter kan bedrivas i ägda eller hyrda lokaler. Långsiktig verksamhet ska i första hand bedrivas i koncernens egna lokaler. Före eventuell nybyggnad ska omdisponering inom befintliga lokaler prövas i första hand och i andra hand möjligheten till att hyra lokaler.

4.4 Anskaffning/Investeringar i lokalbeståndet

Med anskaffning avses ny-, om- och tillbyggnad, köp, annat förvärv eller hyra av byggnad, lokal och bostad.

Investeringar i lokalbeståndet ska endast göras om verksamheten har ett långsiktigt lokalbehov. En nyinvestering ska leda till kvalitetsförbättringar i verksamheten och/eller att verksamhetens och kommunens totala kostnader minskar. Vid ny-, om- och tillbyggnader ska lokaleffektivitet och flexibilitet prioriteras.

Beslut om anskaffning ska ske enligt kommunens rutin för investeringsansökan. Beslutsunderlagen ska bland annat innehålla investeringskalkyler där investeringsutgifter, besparingar, in- och utbetalningar samt restvärden analyseras för att kunna jämföra investeringsalternativen. Vidare ska beräknade årskostnader för drift, underhåll, räntor och avskrivningar efter investeringen kunna redovisas.

Beslut om anskaffning kan fattas efter noggrann prövning av alternativa lösningar som beskriver anskaffningens omfattning, nytta för verksamheten, investeringsbehov, påverkan på framtida årskostnader samt konsekvenser om anskaffningen inte genomförs.

4.4.1 Investeringar och underhåll

Investeringar får göras om:

- de är nödvändiga för att vidmakthålla byggnader och funktioner
- de behövs för att uppfylla myndighetskrav, bevarandekrav eller miljökrav
- de är nödvändiga för att verksamheterna ska kunna fullgöra sina uppdrag

Fastighetsinvesteringar, reinvesteringar och underhåll ska anpassas till den tid som kommunen har ett dokumenterat behov av byggnaden eller för att upprätthålla fastighetskapitalet. Planerade underhållsåtgärder ska dokumenteras i en underhållsplan. Investeringar ska vara planerade och beslutade i kommunens investeringsplan. Ansvar för upprättande av investeringsplanen ligger hos förvaltningsledningen. Innehållet ska i huvudsak bygga på behov redovisade i lokalförsörjningsplanen.

Investeringar inom ramen för "Ej kända projekt" beslutas i lokalstyrgruppen innan ärendet går upp till kommunstyrelsen.

Beslut om anpassning sker enligt processen för behov av lokalanpassningar. Beslut om investeringsplan inom fastighetsområdet fattas av kommunfullmäktige i samband med att budgeten fastställs.

Beslut om verksamhetsanpassningar understigande två basbelopp beslutas av sektorchef i samråd med lokalberedningsgruppen och med förutsättning att medel finns i sektorns driftsbudget och att det ryms inom kommunstyrelsens totala ekonomiska ram. Beslut om verksamhetsanpassningar som överstiger två basbelopp ska lyftas till lokalstyrgruppen för beslut.

4.4.2 Hyra av lokaler

Hyra av lokaler eller hyra/leasing av inventarier och utrustning ska alltid prövas som ett alternativ till ägande, ur ett ekonomiskt perspektiv

- om behovet är kortsiktigt
- om det finns behov av återkommande uppgraderingar eller utbyten
- om det råder osäkerhet om verksamhetens framtida innehåll, omfattning och ekonomi

4.5 Finansiering av anskaffningar

4.5.1 Investeringar

Investeringsanslag beviljas per projekt. För mindre investeringar kan samlingsanslag beviljas. Efter genomfört investeringsprojekt ska projektet slutredovisas till kommunstyrelsen enligt beslutad rutin.

4.5.2 Hyra

Hysesavtal för inhyrning av lokaler hos extern fastighetsägare bör prövas av lokalstyrgruppen. Hysesavtal tecknas enligt gällande delegationsordning.

4.6 Avveckling

Fastigheter, lokaler och bostäder som inte behövs långsiktigt för kommunens verksamheter ska avvecklas. Undantag kan beviljas av kommunstyrelsen för fastigheter där det finns skäl för ett kommunalt ägande.

Beslut om avveckling ska ske enligt kommunens rutin för beslut och genomförande av avveckling. Se process försäljning av fastighet vid förändrat lokalbehov.

4.7 Finansiering av avveckling

Avveckling finansieras via försäljning alternativt via anslag.

4.8 Lokalbank och vakanser

Lediga lokaler och bostäder placeras i en lokalbank som förvaltas av fastighet. Lokalbanken finansieras inom kommunstyrelsens verksamheter.

5 Upplåtelse av lokaler

5.1 Interna upplåtelser

Upplåtelser av lokaler och anläggningar dokumenteras årligen i en förteckning. I förteckningen redovisas objekt, areor, internhyror.

Revideringar görs i samråd mellan fastighet och nyttjande verksamhet. Vid verksamhetsanpassningar justeras objekt, areor och internhyror i objektsförteckningen.

5.2 Internhyra/internpris

Varje verksamhet ansvarar för och betalar för sin lokalanvändning.

Internhyrorna/internpriserna ska vara självkostnadsbaserade och utformade så att hyresgrundande kostnader kan särskiljas. Prissättningen ska medverka till en effektiv resursanvändning genom att underlätta för verksamheterna att väga lokalkostnaderna mot nyttan för verksamheterna. Fastighet svarar för hyresadministration och hyresdebitering.

5.3 Uppsägning

Uppsägning och avställning av lokaler görs alltid i samråd mellan fastighet och nyttjande verksamhet. Innan uppsägningen utreds om alternativ användning eller om överlåtelse av lokalen. Uppsägningstiden är 12 månader från närmast kommande månadsskifte räknat från den dag uppsägningen skriftligen kom fastighet tillhanda. Undantag kan göras efter särskild överenskommelse med fastighet.

Uppsägning under pågående hyresförhållande medges om fastighet kan hitta annan hyresgäst eller andra lösningar för byggnaden. När det gäller delar av byggnader som återlämnas måste areorna utgöras av en brukbar enhet med egen entré. Det vill säga avgränsade, sammanhängande och så stora att de är möjliga att upplåta åt annan användare. Uppsägningen skall grundas på en varaktig lösning. Fastighet avgör om kravet uppfylls. Samtliga avtal och uppsägningar av lokaler ska vara skriftliga. För externt hyrda lokaler gäller villkoren enligt kontraktet med fastighetsägaren.

6 Extern uthyrning

6.1 Extern uthyrning av lokaler (exkl. lokalbokning och korttidsuthyrning)

Upplåtelse av lokaler till externa nyttjare regleras i hyresavtal mellan fastighet och respektive hyresgäst. Endast fastighet har rätt att förhandla om externa hyreskontrakt som undertecknas enligt gällande delegationsordning.

6.2 Externa hyror

Marknadsmässig hyressättning ska tillämpas gentemot externa hyresgäster. Hyressättningen skall inte understiga kommunens självkostnad för lokalerna.

7 Roller och ansvar

Relationen mellan lokalanvändare och lokalförsörjare ska bygga på samarbete och samverkan. Samarbetet ska ha ett tydligt medborgar- och verksamhetsfokus.

7.1 Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för styrningen och samordningen av kommunens långsiktiga försörjning och användning av lokaler. Kommunstyrelsen beslutar om kommunens lokalförsörjningsplan.

7.2 Sektor service

Sektor service, genom verksamhet fastighet, ansvarar för kommunens lokalförsörjning. Med lokalförsörjning avses planering, anskaffning, anpassning, vidmakthållande och avveckling av ägda och hyrda fastigheter, lokaler och bostäder.

Fastighet ska ha goda kunskaper om kommunens kärnverksamheter och arbeta strategiskt och operativt med förslag till utveckling och effektivisering. Förändringar i lokalerna eller lokalanvändningen ska göras i dialog med nyttjande verksamhet.

Endast fastighetschef har rätt att teckna hyreskontrakt med externa fastighetsägare eller avtal med externa leverantörer inom fastighets ansvarsområden, enligt upphandlingsföreskrifter och gällande delegationsordning.

7.3 Nyttjande sektorer

Kommunens sektorer är nyttjare av lokaler och ansvarar för verksamheternas lokalanvändning. Nyttjande sektorer:

- Redovisar sina behov och bär kostnaderna för nyttjade lokaler
- Ska delta aktivt i kommunens lokalresursplanering
- Ska utse lokalsamordnare som har rätt att företräda verksamheten i frågor som rör lokaler



§

Tillämpningsanvisningar till avgift för kopior av allmänna handlingar

Dnr 2019/616

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Tillämpningsanvisningar till avgift för kopior av allmänna handlingar antas.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget 2020 fattat beslut om taxor för kopior och avskrifter av handlingar. Kopior och avskrifter av handlingar kan lämnas ut på olika sätt och tillämpningsanvisning har tagits fram för att klargöra hur Ulricehamns kommun ska ta betalt vid utlämnande av allmän handling.

Beslutsunderlag

- 1 Tjänsteskrivelse 2020-01-08 från kommunchef
- 2 Tillämpningsanvisningar till avgift för kopior av allmänna handlingar



2020-01-08

Tjänsteskrivelse Tillämpningsanvisningar till avgift för kopior av allmänna handlingar

Diarienummer 2019/616, löpnummer 3920/2019

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget 2020 fattat beslut om taxor för kopior och avskrifter av handlingar. Kopior och avskrifter av handlingar kan lämnas ut på olika sätt och tillämpningsanvisning har tagits fram för att klargöra hur Ulricehamns kommun ska ta betalt vid utlämnande av allmän handling.

Förvaltningens förslag till beslut

Tillämpningsanvisningar till avgift för kopior av allmänna handlingar antas.

Ärendet

Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget 2020 fattat beslut om taxor för kopior och avskrifter av handlingar. Kopior och avskrifter av handlingar kan lämnas ut på olika sätt och tillämpningsanvisning har tagits fram för att klargöra hur Ulricehamns kommun ska ta betalt vid utlämnande av allmän handling.

Beslutsunderlag

- 1 Tillämpningsanvisningar till avgift för kopior av allmänna handlingar

Beslut lämnas till

Kanslichef
Författningshandboken

Lena Brännmar
Kommunchef

Lena Brännmar
Kanslichef
Kommunledningsstaben

Styrdokument

Tillämpningsanvisningar till avgift för kopior av allmänna handlingar



Våra styrdokument

[Normerande]

Policy – Vår hållning, övergripande
Riktlinjer – Rekommenderade sätt att agera
Regler – Absoluta gränser och ska-krav

[Aktiverande]

Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar

Innehåll

1	Bakgrund	4
2	Syfte	4
3	Definition av allmän handling.....	4
3.1	Allmän handling.....	4
4	Definition av avgifter	5
4.1	Kommunens rätt att ta ut avgift för kopia eller avskrift av allmän handling	5
4.2	Avgift för utlämnande av allmän handling i form av elektronisk kopia	6
4.3	Avgifter	6
4.4	Undantag från denna avgiftstaxa.....	7

1 Bakgrund

Allmänheten har rätt att få ta del av allmänna handlingar i myndighetens lokaler utan avgift. Det är först när någon vill ha en kopia eller avskrift av handlingar som en avgift tas ut för den kostnad som uppstår.

2 Syfte

Kopior och avskrifter av handlingar kan lämnas ut på olika sätt och dessa regler har tagits fram för att klargöra hur Ulricehamns kommun ska ta betalt vid utlämnande av övrig allmän handling.

3 Definition av allmän handling

3.1 Allmän handling

Grundläggande regler om allmänna handlingars offentlighet finns i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (TF). Enligt dessa har var och en rätt att ta del av en handling som förvaras hos en myndighet om den är inkommen till myndigheten eller förvarad där, förutsatt att den inte omfattas av sekretess.

Med handling avses inte bara traditionella handlingar (protokoll, beslut, brev, kartor, ritningar) utan också upptagningar som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniskt hjälpmedel. En handling i den formen anses förvarad hos myndigheten om den är tillgänglig för myndigheten med den teknik som myndigheten själv använder. En sammanställning av uppgifter – en så kallad potentiell handling – anses förvarad hos myndigheten om det går att ta fram den med rutinbetonade åtgärder. Ofärdiga handlingar i form av förlagor och koncept är arbetsmaterial och därmed inte allmänna handlingar. Handlingar av uteslutande privat natur är inte heller allmänna handlingar.

En begäran om att ta del av en allmän handling ska hanteras skyndsamt, i normalfallet ska ett besked i utlämnandefrågan lämnas redan samma dag som begäran gjorts. Någon eller några dagars fördröjning kan godtas om det är nödvändigt för att myndigheten ska kunna ta ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och offentlig.

När en begäran om handlingsutlämnande rör ett stort antal olika handlingar måste myndigheten kunna be sökanden att ange vilka handlingar eller ärenden hen vill ta del av och sedan ta fram handlingarna utifrån dessa prioriteringar. I de fall beställaren inte gör några preciseringar får myndigheten själv avgöra hur begäran ska delas upp, självklart med utgångspunkt i skyndsamhetskravet och offentlighetsprincipens vikt. 3 (5) TF

Den som begär att få ta del av en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver inte ange syftet med begäran. Det är endast om det behövs för att utreda om sekretess föreligger som man kan ställa frågor kring vem personen är och vad hen ska använda handlingen till.

Om en anställd vid en myndighet har ansvar för vården av en handling, är det i första hand den anställda som ska pröva om handlingen ska lämnas ut. I tveksamma fall ska den anställda låta myndigheten göra prövningen, om det kan ske utan onödigt dröjsmål. Vägrar den anställda att lämna ut handlingen, eller en del av den, ska den som begär ut handlingen informeras om möjligheten att begära ett skriftligt beslut. Ett sådant beslut, som meddelas av myndigheten, kan normalt överklagas till kammarrätt och ska därför innehålla en överklagandehänvisning. Vilka tjänstemän som har rätt att meddela sådana beslut framgår av kommunstyrelsens delegationsordning.

4 Definition av avgifter

Avgiften för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar är beslutad av kommunfullmäktige som fastställt en taxa för kopior. Av kommunallagen framgår att kommunens avgifter ska beräknas med utgångspunkt i den kommunala självkostnadsprincipen, 2 kap. 6 § kommunallagen (2017:725). Enligt justitieombudsmannen, JO, får en kommun besluta om grunderna för avgifter även avseende utlämnanden av digitala/elektroniska kopior (se beslut den 11 april 2016 med dnr 1149–2015). Avgiften för kopior av allmänna handlingar har beräknats med utgångspunkt i en genomsnittlig självkostnad för att framställa och lämna ut kopior.

Enligt bestämmelserna har vi rätt att ta ut avgift för:

- Kopia eller avskrift av allmän handling
- Utskrift av elektronisk upptagning
- Kopia av ljud- eller bildupptagning eller utskrift av ljudupptagning

4.1 Kommunens rätt att ta ut avgift för kopia eller avskrift av allmän handling

Varje kommun får själv fastställa de avgifter som ska tas ut. Att det finns en beslutad taxa är en förutsättning för att avgift ska kunna tas ut.

Kommunen är bunden av självkostnadsprincipen som innebär att det totala uttaget av avgifter inte får överstiga de sammanlagda kostnaderna för verksamheten, och likställighetsprincipen som i det här avseendet främst innebär att avgifterna måste vara enhetliga för liknande utlämnanden.

4.2 Avgift för utlämnande av allmän handling i form av elektronisk kopia

Elektroniskt lagrade dokument som kan expedieras med e-post i sitt befintliga skick är gratis.

Om någon begär att få allmänna handlingar elektroniskt skickade till sig, och handlingarna måste skannas, ska en avgift baserad på antalet inskannade sidor tas ut enligt beslutad taxa.

När det gäller framställning av kopior av ett material som redan är i digital form eller original i form av ljud- eller bildupptagningar kan det ibland vara svårt att identifiera antal sidor. I dessa fall är utgångspunkten för beräkningen av avgiften vid digitala utlämnanden kostnaden avseende den tid som en medarbetare lägger ner på att skapa den elektroniska kopian och att expediera den. De första femton minuterna av ett arbete att framställa en elektronisk kopia är gratis. Från och med en fullföljd fjärdedels arbetstimme (15 min) och för varje fullföljd fjärdedels arbetstimme (15 min) därefter debiteras enligt beslutad taxa per fjärdedels timme (15 min), dels för skapande av en elektronisk kopia, dels för expediering.

4.3 Avgifter

Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar ska tas ut enligt beslutad taxa. Samtliga avgifter är momsfria. Med en sida avses ett papper med dubbelsidig text.

När avgift tas ut har kommunen även rätt att ta ut avgift för porto överstigande 50 gram, postförskott eller annan kostnad för att förmedla den begärda handlingen till mottagaren.

Avgift betalas antingen på plats i stadshusets reception eller via faktura.

Digitala handlingar

Kommunen kan, om det framstår som lämpligt, lämna ut handlingar elektroniskt, det vill säga via e-post (Word- eller PDF-fil) eller på ett medium för elektroniska handlingar (USB-minnen och liknande). Lämplighetsbedömningen ska framförallt ta sikte på integritetsaspekter, säkerhetsaspekter samt tekniska och praktiska aspekter som talar för ett elektroniskt utlämnande i det specifika fallet.

Utlämnande av handlingar som finns lagrade elektroniskt, som lämpar sig för elektronisk överföring och som med enkla medel kan e-postas, ska ske kostnadsfritt.

Konvertering, sammanställning och bifogande av filer till e-post för begärda uppgifter ska tas med i tidsberäkningen och avgift tas ut enligt beslutad taxa.

Av säkerhetsskäl lämnas inte handlingar ut på privata USB-minnen. Vid förfrågan kan USB-minne köpas av kommunen.

4.4 Undantag från denna avgiftstaxa

Undantag från denna avgiftstaxa görs:

- när annan beslutad taxa finns, till exempel inom plan- och byggområdet
- för internt bruk inom kommunens egna verksamheter
- för förtroendevalda
- vid expediering av beslut till part
- för massmedier (gäller för löpande nyhetsbevakning om detta inte anses oskäligt)
- för fackliga företrädare
- när initiativet till utlämnandet kommer från kommunen

Myndighet får besluta om undantag vid särskilda skäl. Detta ska då göras av respektive nämnd eller av nämnden utsedd delegat

Övrigt

Vid uppenbara försök till missbruk kan avgift tas ut från första sidan.



§

Samverkan med civilsamhället

Dnr 2019/647

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
100 000 kr avsätts från *KS oförutsett* 2020 för att under två år genomföra en dialogprocess för samverkan med civilsamhället.

Sammanfattning

Förvaltningen har i budgetuppdrag fått som uppgift att stärka samverkan med civilsamhället/föreningslivet i Ulricehamns kommun för att tillsammans ta oss an framtida utmaningar. Samverkan ska mynna ut i en överenskommelse alternativt en gemensam plan och struktur för samverkan.

Genom att arbeta tillsammans med civilsamhället skapas en känsla av delaktighet. Tillsammans kommer vi att hitta nya sätt att utveckla demokratin inom kommunen och skapa utveckling av välfärden. En dialogprocess är på väg att startas upp tillsammans med civilsamhället som är förenad med kostnader i form av föreläsare, lokalhyra och förtäring.

Beslutsunderlag

- 1 Tjänsteskrivelse 2019-12-11 från kanslichef



2019-12-11

Tjänsteskrivelse Samverkan med civilsamhället

Diarienummer 2019/647, löpnummer 4398/2019

Sammanfattning

Förvaltningen har i budgetuppdrag fått som uppgift att stärka samverkan med civilsamhället/föreningslivet i Ulricehamns kommun för att tillsammans ta oss an framtida utmaningar. Samverkan ska mynna ut i en överenskommelse alternativt en gemensam plan och struktur för samverkan.

Genom att arbeta tillsammans med civilsamhället skapas en känsla av delaktighet. Tillsammans kommer vi att hitta nya sätt att utveckla demokratin inom kommunen och skapa utveckling av välfärden. En dialogprocess är på väg att startas upp tillsammans med civilsamhället som är förenad med kostnader i form av föreläsare, lokalhyra och förtäring.

Förvaltningens förslag till beslut

100 000 kr avsätts från *KS oförutsett* 2020 för att under två år genomföra en dialogprocess för samverkan med civilsamhället.

Ärendet

Förvaltningen har i budgetuppdrag fått som uppgift att stärka samverkan med civilsamhället/föreningslivet i Ulricehamns kommun för att tillsammans ta oss an framtida utmaningar. Samverkan ska mynna ut i en överenskommelse alternativt en gemensam plan och struktur för samverkan.

En överenskommelse med civilsamhället är en övergripande avsiktsförklaring med gemensamma spelregler och synsätt som ska utgöra en grund för bättre förståelse och samarbete. En dialogprocess är på väg att startas upp tillsammans med civilsamhället för att gemensamt forma framtida samverkan. Liknande processer, i andra kommuner, har tagit ca två år från initiering till beslut.

Ett samråd kommer att bildas med representanter från både kommun och civilsamhälle som har ansvar för att utveckla och fördjupa samverkan. Rådet bjuder in till öppna stormöten för kommunens tjänstepersoner och representanter från civilsamhället för att initiera och påbörja arbetet med att formulera hur samverkan ska gå till. Arbetsgrupper fördjupar sig inom olika intresseområden. Fler öppna möten kommer att behövas för att komma fram till ett gemensamt förslag.

Genom att arbeta tillsammans med civilsamhället skapas en känsla av delaktighet. Tillsammans kommer vi att hitta nya sätt att utveckla demokratin inom kommunen och skapa utveckling av välfärden. Genom samverkan i andra kommuner har man tillsammans med civilsamhället t.ex. skapat hjälp med läxläsning och skivarverkstad för nyanlända barn, fått hjälp vid akuta kriser, utvecklat friluftsområden, arrangerat uppsökande verksamhet mot hemlöshet och mycket mer.

För att genomföra dialogprocessen med civilsamhället förslås kommunstyrelsen avsätta 100 000 kr från *KS oförutsett* för genomförande under två år med kostnader i form av föreläsare, lokalhyra och förtäring.



ULRICEHAMNS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

Beslutsunderlag

Beslut lämnas till
Ekonomichef
Kanslichef

Lena Brännmar
Kanslichef
Kommunledningsstaben

Petra Grönhaug
Utredare
Kanslifunktionen
Kommunledningsstaben



§

Gallringsbeslut gällande upprättade intyg på löneenheten

Dnr 2019/655

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Retroaktivt gallringsbeslut för tjänstgöringsbetyg och arbetsgivarintyg antas.

Sammanfattning

Löneenheten ser ett behov av att gallra bland upprättade intyg på löneenheten såsom tjänstgöringsintyg och arbetsgivarintyg, vilket också har aktualiserats i och med införandet av den nya dataskyddsförordningen GDPR. På grund av att revideringen av dokumenthanteringsplanen ännu inte är klar finns det anledning att redan nu besluta om gallring gällande handlingarna. Löneenheten föreslår att upprättade intyg såsom tjänstgöringsintyg och arbetsgivarintyg ska gallras efter 2 år samt gallras retroaktivt. Dessa handlingar är sparade digitalt och behövs inte längre för enheten.

Beslutsunderlag

- 1 Tjänsteskrivelse 2019-11-25 från kanslichef



2019-11-25

Tjänsteskrivelse Gallringsbeslut gällande upprättade intyg på löneenheten

Diarienummer 2019/655, löpnummer 4167/2019

Sammanfattning

Löneenheten ser ett behov av att gallra bland upprättade intyg på löneenheten såsom tjänstgöringsintyg och arbetsgivarintyg, vilket också har aktualiserats i och med införandet av den nya dataskyddsförordningen GDPR. På grund av att revideringen av dokumenthanteringsplanen ännu inte är klar finns det anledning att redan nu besluta om gallring gällande handlingarna. Löneenheten föreslår att upprättade intyg såsom tjänstgöringsintyg och arbetsgivarintyg ska gallras efter 2 år samt gallras retroaktivt. Dessa handlingar är sparade digitalt och behövs inte längre för enheten.

Förvaltningens förslag till beslut

Retroaktivt gallringsbeslut för tjänstgöringsbetyg och arbetsgivarintyg antas.

Ärendet

Löneenheten ser ett behov av att gallra bland upprättade intyg på löneenheten såsom tjänstgöringsintyg och arbetsgivarintyg, vilket också har aktualiserats i och med införandet av dataskyddsförordningen GDPR. På grund av att revideringen av dokumenthanteringsplanen ännu inte är klar finns det anledning att redan nu besluta om gallring gällande handlingarna. Löneenheten föreslår att upprättade intyg såsom tjänstgöringsintyg och arbetsgivarintyg ska gallras efter 2 år samt gallras retroaktivt. Dessa handlingar är sparade digitalt och behövs inte längre för enheten.

Beslutsunderlag

Beslut lämnas till

Kanslichef

Personalchef

Lena Brännmar

Kanslichef

Kommunledningsstaben

Viola Davidsson

Arkivarie

Kanslifunktionen

Kommunledningsstaben



§

Ansökan om investeringsmedel för genomförande av detaljplaner 2020

Dnr 2019/665

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.

Investeringsmedel för genomförande av detaljplaner, på totalt 1,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för genomförande av detaljplaner i investeringsbudgeten för 2020.

Sammanfattning

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för vändplats Lindängsvägen, 1 mnkr, flytt av kantsten Strandgatan vid tvingen, 0,3 mnkr, utbyggnad gata samt CG-väg Sarven 1, 0,2 mnkr.

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Totalt finns 10,0 mnkr avsatt för genomförande av detaljplaner. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.

Övriga driftkostnadskonsekvenser, 3,0 tkr per år, beaktas i budget 2021.

Beslutsunderlag

- 1 Tjänsteskrivelse 2019-12-16 från tf samhällsbyggnadschef
- 2 Investeringskalkyl flytt av kantsten Strandgatan vid Tvingen
- 3 Investeringskalkyl vändplats Lindängsvägen
- 4 Investeringskalkyl utbyggnad gata samt GC-väg Sarven 1



2019-12-16

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för genomförande av detaljplaner 2020

Diarienummer 2019/665, löpnummer 4260/2019

Sammanfattning

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för vändplats Lindängsvägen, 1 mnkr, flytt av kantsten Strandgatan vid tvingen, 0,3 mnkr, utbyggnad gata samt CG-väg Sarven 1, 0,2 mnkr.

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Totalt finns 10,0 mnkr avsatt för genomförande av detaljplaner. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.

Övriga driftkostnadskonsekvenser, 3,0 tkr per år, beaktas i budget 2021.

Förvaltningens förslag till beslut

Ansökan om investeringsmedel beviljas.

Investeringsmedel för genomförande av detaljplaner, på totalt 1,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för genomförande av detaljplaner i investeringsbudgeten för 2020.

Ärendet

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel, enligt fördelningen nedan, för investering i genomförande av detaljplaner enligt följande:

Vändplats, Lindängsvägen	1,0 mnkr
Flytt av kantsten Strandgatan vid tvingen	0,3 mnkr
Utbyggnad gata samt CG-väg Sarven 1	0,2 mnkr

Investeringen kan finansieras via avsatta medel för genomförande av detaljplaner, i investeringsbudgeten för 2020. Övriga driftkostnadskonsekvenser, 3,0 tkr per år, beaktas i budget 2021.

En kortfattad beskrivning av planerade åtgärder följer nedan:

Vändplats, 1,0 mnkr

Iordningställande av vändplats vid Lindängsvägen i samband med ny detaljplan.

Flytt av kantsten Strandgatan vid tvingen, 0,3 mnkr

Utbyggnad av sträckan mellan Fiskaregatan-Badhusgatan enligt gällande detaljplan.

Utbyggnad gata samt CG-väg Sarven 1, 0,2 mnkr

Breddning av gata samt GC-väg till följd av utbyggnad på Sarven 1 enligt gällande detaljplan

Ekonomichefens yttrande

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Totalt finns 10,0 mnkr avsatt för genomförande av detaljplaner. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.

Övriga driftkostnadskonsekvenser, 3,0 tkr per år, beaktas i budget 2021.

Beslutsunderlag

- 1 Investeringsskalkyl flytt av kantsten Strandgatan vid Tvingen
- 2 Investeringsskalkyl vändplats Lindängsvägen
- 3 Investeringsskalkyl utbyggnad gata samt GC-väg Sarven 1

Beslut lämnas till

Samhällsbyggnadschef
Ekonomichef

Andreas Ekman
Tf samhällsbyggnadschef
Sektor miljö och samhällsbyggnad

Niklas Anemo
Ekonomichef
Kommunledningsstaben

Sanna Andersson
Utredare
Planenheten
Sektor miljö och samhällsbyggnad

Ansökan om investeringsmedel Projektnr:

Uppgiftslämnare	Verksamhet
Ove Wilhelmsson	Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år:

Beräknad avskrivningstid: (Ange 3, 5, 10, 15, 20, 33 eller 50 år)

	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6 el.
Internränta, %:	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

Objektets namn:	Ny-/om-/tillbyggn (m ²)	Investeringsutgift, tkr
Strandgatan vid Tvingen enligt		300

Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)

Kalkylenhet	Utbetalningar, tkr						
	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6 el.	Summa
Summa	300						300
./. Statsbidrag							0
Investeringsutgift, netto	300	0	0	0	0	0	300

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)

Resursslåg, tkr	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6 el.	Summa
Personalkostnader							0
Övriga kostnader							0
Avskrivningar	12	12	12	12	12	12	72
Internränta	5	5	5	4	4	4	28
Summa kapitalkostnader	17	17	17	16	16	16	100
Summa kostnader	17	17	17	16	16	16	100
Externa intäkter							0
Interna intäkter							0
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Driftskostnad, netto	17	17	17	16	16	16	100

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

- 1) Ansökan upprättas i samarbete med ekonomen för respektive verksamhet, godkännande av verksamhetschef
- 2) Ansökan mailas till ekonomiadministration@ulricehamn.se, där ansvarig ekonom initierar ärendet.
- 3) Ansökan vidarebefordras till KS
- 4) KS beslutar
- 5) Ekonomifunktionen tilldelar investeringen ett projektnummer vid positivt beslut

Beslut:

☐
☐

Tillstyrks

Avslås

Eventuellt centralt tillskott av kapitalkostnadsmedel,

T SEK / ÅR:

Info om kalkylränta:

Investeringskalkylens ränta är angiven utifrån ett kortsiktigt perspektiv i enlighet med gällande budget.

Beskrivning av objektet, prestation, kvalitetsmässiga förändringar etc samt övriga kommentarer. Beskriv eventuella delinvesteringar till följd av investeringen:

Ansökan om investeringsmedel Projektnr:

Uppgiftslämnare

Verksamhet

Ove Wilhelmsson

Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år:

2020

Beräknad avskrivningstid:

25

(Ange 3, 5, 10, 15, 20, 33 eller 50 år)

Internränta, %:

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6 el.

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Objektets namn:

Ny-/om-/tillbyggn (m²)

Investeringsutgift, tkr

Vändplats Lindängsvägen

1 000

Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)

Kalkylenhet

Utbetalningar, tkr

Summa

./. Statsbidrag

Investeringsutgift, netto

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6 el.

Summa

1 000

1 000

0

1 000

0

0

0

0

0

1 000

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)

Resursslag, tkr

Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

Internränta

Summa kapitalkostnader

Summa kostnader

Externa intäkter

Interna intäkter

Summa intäkter

Driftskostnad, netto

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6 el.

Summa

0

0

40

40

40

40

40

40

240

17

16

16

15

14

14

92

57

56

56

55

54

54

332

57

56

56

55

54

54

332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

56

56

55

54

54

332

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ökade driftskostnader 150 m² a´10 kr = 1,500 kr

- 1) Ansökan upprättas i samarbete med ekonomen för respektive verksamhet, godkännande av verksamhetschef
- 2) Ansökan mailas till ekonomiadministration@ulricehamn.se, där ansvarig ekonom initierar ärendet.
- 3) Ansökan vidarebefordras till KS
- 4) KS beslutar
- 5) Ekonomifunktionen tilldelar investeringen ett projektnummer vid positivt beslut

Beslut:

☐
☐

Tillstyrks

Avslås

Eventuellt centralt tillskott av kapitalkostnadsmedel,

T SEK / ÅR:

Info om kalkylränta:

Investeringskalkylens ränta är angiven utifrån ett kortsiktigt perspektiv i enlighet med gällande budget.

Beskrivning av objektet, prestation, kvalitetsmässiga förändringar etc samt övriga kommentarer. Beskriv eventuella delinvesteringar till följd av investeringen:

Ansökan om investeringsmedel Projektnr:

Uppgiftslämnare

Ove Wilhelmsson

Verksamhet

Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år:

Beräknad avskrivningstid: (Ange 3, 5, 10, 15, 20, 33 eller 50 år)

Internränta, %:

År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6 el.
1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

Objektets namn:

samt GC-väg till Sarnev 1 enligt

Ny-/om-/tillbyggn (m²)

Investeringsutgift, tkr

200

Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)

Kalkylenhet	Utbetalningar, tkr						Summa
	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6 el.	
Summa	200						200
./. Statsbidrag							0
Investeringsutgift, netto	200	0	0	0	0	0	200

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)

Resursslåg, tkr	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6 el.	Summa
Personalkostnader							0
Övriga kostnader							0
Avskrivningar	8	8	8	8	8	8	48
Internränta	3	3	3	3	3	3	18
Summa kapitalkostnader	11	11	11	11	11	11	66
Summa kostnader	11	11	11	11	11	11	66
Externa intäkter							0
Interna intäkter							0
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Driftskostnad, netto	11	11	11	11	11	11	66

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ökade driftskostnader 170 m2 a´10 kr = 1,500 kr

- 1) Ansökan upprättas i samarbete med ekonomen för respektive verksamhet, godkännande av verksamhetschef
- 2) Ansökan mailas till ekonomiadministration@ulricehamn.se, där ansvarig ekonom initierar ärendet.
- 3) Ansökan vidarebefordras till KS
- 4) KS beslutar
- 5) Ekonomifunktionen tilldelar investeringen ett projektnummer vid positivt beslut

Beslut:

☐
☐

Tillstyrks

Avslås

Eventuellt centralt tillskott av kapitalkostnadsmedel,

T SEK / ÅR:

Info om kalkylränta:

Investeringskalkylens ränta är angiven utifrån ett kortsiktigt perspektiv i enlighet med gällande budget.

Beskrivning av objektet, prestation, kvalitetsmässiga förändringar etc samt övriga kommentarer. Beskriv eventuella delinvesteringar till följd av investeringen:



§

Ansökan om investeringsmedel för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö för år 2020

Dnr 2019/674

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö beviljas.

Investeringsmedel för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö, 1,7 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för investeringsmedel "Pott för offentlig gestaltning" i investeringsbudgeten för 2020.

Sammanfattning

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö, 1,7 mnkr. Investeringen möjliggör att 1 % regeln i kommunen efterlevs enligt riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö. Gestaltningen innebär att konst tillförs tre olika platser och kommer att ingå i den offentliga miljön.

Konst i det nya stadsbiblioteket	950 tkr
Konstverk i Samverkanshuset i Gällstad	300 tkr
Hössna skola	450 tkr

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Övriga driftskostnadskonsekvenser, 20 tkr per år, beaktas i budget 2021.

Beslutsunderlag

- 1 Tjänsteskrivelse 2019-12-16 från tf servicechef
- 2 Investeringskalkyl konstnärlig gestaltning i offentlig miljö



2019-12-16

Tjänsteskrivelse ansökan om investeringsmedel för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö för år 2020

Diarienummer 2019/674, löpnummer 4282/2019

Sammanfattning

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö, 1,7 mnkr. Investeringen möjliggör att 1 % regeln i kommunen efterlevs enligt riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö. Gestaltningen innebär att konst tillförs tre olika platser och kommer att ingå i den offentliga miljön.

Konst i det nya stadsbiblioteket	950 tkr
Konstverk i Samverkanshuset i Gällstad	300 tkr
Hössna skola	450 tkr

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Övriga driftskostnadskonsekvenser, 20 tkr per år, beaktas i budget 2021.

Förvaltningens förslag till beslut

Ansökan om investeringsmedel för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö beviljas.

Investeringsmedel för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö, 1,7 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för investeringsmedel "Pott för offentlig gestaltning" i investeringsbudgeten för 2020.

Ärendet

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö, 1,7 mnkr. Investeringen möjliggör att 1 % regeln i kommunen efterlevs enligt riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö. Gestaltningen innebär att konst tillförs tre olika platser och kommer att ingå i den offentliga miljön.

Konst i det nya stadsbiblioteket	950 tkr
Konstverk i Samverkanshuset i Gällstad	300 tkr
Hössna skola	450 tkr

Ekonomichefens yttrande

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.

Övriga driftskostnadskonsekvenser, 20 tkr per år, beaktas i budget 2021.

Beslutsunderlag

- 1 Investeringskalkyl konstnärlig gestaltning i offentlig miljö

Beslut lämnas till

Sektorchef

Ekonomichef

Kultur och fritidschef

Anna-Lena Johansson
tf Servicechef
Sektor service

Niklas Anemo
Ekonomichef
Kommunledningsstaben

Lena Moritz
Verksamhetschef kultur och fritid
Sektor service

Victoria Klaiber Svensson
Kulturstrateg
Sektor service

Ansökan om investeringsmedel				Projektnr: 79 115															
Uppgiftslämnare				Verksamhet															
Lena Mortiz				Kultur och fritid															
Investeringen tas i bruk år: 1 Beräknad avskrivningstid: 10 (Ange 3, 5, 7, 10, 15, 20, 40, 50, 60 eller 90 år) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="padding: 5px;">År 1</th> <th style="padding: 5px;">År 2</th> <th style="padding: 5px;">År 3</th> <th style="padding: 5px;">År 4</th> <th style="padding: 5px;">År 5</th> <th style="padding: 5px;">År 6 el. 7</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1,7</td> <td style="padding: 5px;">1,7</td> <td style="padding: 5px;">1,7</td> <td style="padding: 5px;">1,7</td> <td style="padding: 5px;">1,7</td> <td style="padding: 5px;">1,7</td> </tr> </table>								År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6 el. 7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6 el. 7														
1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7														
Internränta, %:																			
Objektets namn:				Ny-/om-/tillbyggn (m²)		Investeringsutgift, tkr													
Konstnärlig gestaltning						1 700													
Objektnummer:																			
Investeringskalkyl (fasta priser)																			
Kalkylenhet		Utbetalningar, tkr																	
		År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6 el. 7	Summa											
Summa investeringsutgift		1 700						1 700											
/J. Statsbidrag								0											
Investeringsutgift, netto		1 700	0	0	0	0	0	1 700											
Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)																			
Resursslag, tkr		År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6 el. 7	Summa											
Personalkostnader								0											
Övriga kostnader		20	20	20	20	20	20	120											
Avskrivningar		170	170	170	170	170	170	1 020											
Internränta		29	26	23	20	17	14	130											
Summa kapitalkostnader		199	196	193	190	187	184	1 150											
Summa kostnader		219	216	213	210	207	204	1 270											
Externa intäkter								0											
Interna intäkter								0											
Summa intäkter		0	0	0	0	0	0	0											
Driftskostnad, netto		219	216	213	210	207	204	1 270											

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Här anges vilka typer av övriga driftskostnader som uppkommer. Kostnaderna ska specificeras med belopp.

Exempel på övriga kostnader kan vara: Lokalvård, EI/VA/sophämtning, dvs kostnader som är kopplade till fastigheten.

Driftskostnaden avser underhåll och skötsel av den konstnärliga gestaltningen. Konst som placeras utomhus och i väggar i exmplevis skolor behöver vårdas, rengöras och skötas om.

Konst hanteras redovisningsmässigt i enlighet med gällande lagstiftning och kommunens interna rutin. Konst som är flyttbar/löstagbar och som kan vidareförsäljas anses ha ett bestående värde för kommunen sett ur ett redovisningsmässigt perspektiv och redovisas utifrån de redovisningsprinciper som gäller för konst. Ingen avskrivningstid tillämpas. Är konsten integrerad i väggar, glas, lekmiljöer etc där konsten kan utsättas för regelbunden slitage, förstörelse eller liknande betraktas konsten som en inventarie och skrivs av enligt avskrivningsprinciperna för inventarier. Avskrivningskostnad och ränta för denna investering belastar den verksamhet som konsten finns hos. Kalkylen utgår från en avskrivning om 10 år men detta är avhängit vad som köps in.



§

Ansökan om investeringsmedel för diverse investeringar inom verksamheten kost 2020

Dnr 2019/676

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.

Investeringsmedel för diverse inom kostverksamheten 2019, 1,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för *Diverse investeringar inom köksverksamheten* i investeringsbudgeten för 2020.

Sammanfattning

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för verksamhet kost, 1,0 mnkr. Investeringen möjliggör för verksamheten att uppnå en god och säker arbetsmiljö i kommunens kök.

Investeringen kan finansieras via avsatta medel för *Diverse investeringar inom köksverksamheten* i investeringsbudgeten för 2020.

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.

Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas.

Beslutsunderlag

- 1 Tjänsteskrivelse 2019-12-16 från tf servicechef
- 2 Investeringskalkyl 2020 kost



2019-12-16

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för diverse investeringar inom verksamheten kost 2020

Darienummer 2019/676, löpnummer 4293/2019

Sammanfattning

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för verksamhet kost, 1,0 mnkr. Investeringen möjliggör för verksamheten att uppnå en god och säker arbetsmiljö i kommunens kök.

Investeringen kan finansieras via avsatta medel för *Diverse investeringar inom köksverksamheten* i investeringsbudgeten för 2020.

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.

Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas.

Förvaltningens förslag till beslut

Ansökan om investeringsmedel beviljas.

Investeringsmedel för diverse inom kostverksamheten 2019, 1,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för *Diverse investeringar inom köksverksamheten* i investeringsbudgeten för 2020.

Ärendet

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för verksamhet kost, 1,0 mnkr. Investeringen möjliggör för verksamheten att uppnå en god och säker arbetsmiljö i köken.

Verksamheten omfattar 35 kök varav 26 är tillagningskök. De flesta kök har produktion större delen av året och det medför en hög belastning på den befintliga maskinparken. Dessutom har de moderna maskinerna endast en livslängd på 10–15 år. För att skapa en ergonomiskt rätt och säker arbetsmiljö i köken krävs det en årlig översyn av maskinparken. Med en god och säker arbetsmiljö kan arbetsskador förhindras på ett bättre sätt samt att sjukskrivningarna på sikt kan minska.

Investeringen kan finansieras via avsatta medel för *Diverse investeringar inom köksverksamheten* i investeringsbudgeten för 2020.

Ekonomichefens yttrande

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.

Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas.

Beslutsunderlag

1 Investeringskalkyl 2020 kost

Beslut lämnas till

Sektorchef

Ekonomichef

Verksamhet kost

Anna-Lena Johansson

Tf servicechef

Sektor service

Niklas Anemo

Ekonomichef

Kommunledningsstaben

Ansökan om investeringsmedel		Projektnr: 48 801					
Uppgiftslämnare		Verksamhet					
Anna-Lena Johanssom		Kost					
Investeringen tas i bruk år: 1 Beräknad avskrivningstid: 10 (Ange 3, 5, 7, 10, 15, 20, 40, 50, 60 eller 90 år)							
	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6 el. 7	
Internränta, %:	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	
Objektets namn:	Ny-/om-/tillbyggn (m²)		Investeringsutgift, tkr				
Investeringar köksverksamhet			1 000				
Objektnummer:							
Investeringskalkyl (fasta priser)							
Kalkylenhet	Utbetalningar, tkr						
	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6 el. 7	Summa
Summa investeringsutgift	1 000						1 000
/J. Statsbidrag							0
Investeringsutgift, netto	1 000	0	0	0	0	0	1 000
Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)							
Resursslag, tkr	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6 el. 7	Summa
Personalkostnader							0
Övriga kostnader							0
Avskrivningar	100	100	100	100	100	100	600
Internränta	17	15	14	12	10	9	77
Summa kapitalkostnader	117	115	114	112	110	109	677
Summa kostnader	117	115	114	112	110	109	677
Externa intäkter							0
Interna intäkter							0
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Driftskostnad, netto	117	115	114	112	110	109	677
Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet: Några driftskostnader kommer inte att tillkomma förutom angiva kapitalkostnader.							



§

Ansökan om investeringsmedel för utveckling av kommunala fritidsanläggningar

Dnr 2019/686

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Ansökan om investeringsmedel för utvecklingen av kommunala fritidsanläggningar beviljas.

Investeringsmedel för utveckling av kommunala fritidsanläggningar, 1 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för, Utveckling av kommunala fritidsanläggningar i investeringsbudgeten för 2020.

Sammanfattning

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för utveckling av kommunala fritidsanläggningar, 1,0 mnkr. Investeringen möjliggör en kontinuerlig utveckling och tillgänglighetsanpassning av idrotts- och fritidsanläggningarna i hela kommunen. Detta är en framgångsfaktor för att långsiktigt bibehålla och öka dess livslängd, attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet ur olika perspektiv.

Investeringen är uppdelad i sex olika delinvesteringar:

- Batteribyte, ismaskin. (100 tkr)
- Inköp av granulatutläggare, fotbollsplanläggning Lassalyckan. (190 tkr)
- Ljusarmaturer 4 stycken, till parti Hyllan, vid skidstadion. (50 tkr)
- Anläggande av hinderbana, Lassalyckan. (120 tkr)
- Rastplatser, vindskydd, ökad tillgänglighet på spår och leder. (320 tkr)
- Inköp mål- och sekretariatsvagn, Ip skogen. (220 tkr)

Ambitionen är att sprida investeringarna i hela kommunen, men samtidigt är det inte helt enkelt, då merparten av kommunens fritidsanläggningar är koncentrerade till Lassalyckan. Vi gör dock bedömningen att nu aktuell ansökan, kostnadsmässigt fördelar sig lika mellan centralort och övriga orter.

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020.

Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Övriga driftkostnader bedöms kunna hanteras inom ordinarie driftbudget.

Beslutsunderlag

- 1 Tjänsteskrivelse 2019-12-17 från tf servicechef
- 2 Investeringskalkyl utveckling av kommunala fritidsanläggningar



2019-12-17

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för utveckling av kommunala fritidsanläggningar

Diarienummer 2019/686, löpnummer 4376/2019

Sammanfattning

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för utveckling av kommunala fritidsanläggningar, 1,0 mnkr. Investeringen möjliggör en kontinuerlig utveckling och tillgänglighetsanpassning av idrotts- och fritidsanläggningarna i hela kommunen. Detta är en framgångsfaktor för att långsiktigt bibehålla och öka dess livslängd, attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet ur olika perspektiv.

Investeringen är uppdelad i sex olika delinvesteringar:

- Batteribyte, ismaskin. (100 tkr)
- Inköp av granulatutläggare, fotbollsanläggning Lassalyckan. (190 tkr)
- Ljusarmaturer 4 stycken, till parti Hyllan, vid skidstadion. (50 tkr)
- Anläggande av hinderbana, Lassalyckan. (120 tkr)
- Rastplatser, vindskydd, ökad tillgänglighet på spår och leder. (320 tkr)
- Inköp mål- och sekretariatsvagn, Ip skogen. (220 tkr)

Ambitionen är att sprida investeringarna i hela kommunen, men samtidigt är det inte helt enkelt, då merparten av kommunens fritidsanläggningar är koncentrerade till Lassalyckan. Vi gör dock bedömningen att nu aktuell ansökan, kostnadsmässigt fördelar sig lika mellan centralort och övriga orter.

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020.

Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Övriga driftkostnader bedöms kunna hanteras inom ordinarie driftbudget.

Förvaltningens förslag till beslut

Ansökan om investeringsmedel för utvecklingen av kommunala fritidsanläggningar beviljas.

Investeringsmedel för utveckling av kommunala fritidsanläggningar, 1 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för, Utveckling av kommunala fritidsanläggningar i investeringsbudgeten för 2020.

Ärendet

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för utveckling av kommunala fritidsanläggningar, 1 mnkr. Investeringen möjliggör en kontinuerlig utveckling och tillgänglighetsanpassning av idrotts- och fritidsanläggningarna i hela kommunen. Detta är en framgångsfaktor för att långsiktigt bibehålla och öka dess livslängd, attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet ur olika perspektiv.

Ambitionen är att sprida investeringarna i hela kommunen, men samtidigt är det inte helt enkelt, då merparten av kommunens fritidsanläggningar är koncentrerade till Lassalyckan.

Vi gör dock bedömningen att nu aktuell ansökan kostnadsmässigt fördelar sig lika mellan centralort och övriga orter.

Delinvesteringarna beskrivs nedan:

Batteribyte, ismaskin

Nödvändig och planerad åtgärd, för att säkerställa fortsatt och optimal drift av ismaskinen med två ishallar.

Inköp av granulatutläggare, fotbollsplanläggning Lassalyckan

Kostnadseffektivare skötsel i egen regi, istället för köp av extern tjänst. Jämnare utläggning under året av samma volym granulat, som stärker funktion och kvalitet på fotbollsplanerna och förlänger livslängden på konstgräset.

Ljusarmaturer 4 stycken, till parti Hyllan, vid skidstadion

En frekvent använd sträckning året runt, som i dag bedöms otrygg genom avsaknad av belysning. El och fundament är redan finansierat av världscuporganisationen inför 2019.

Anläggande av hinderbana, Lassalyckan

Anläggande av en hinderbana med fleranvändning oavsett ålder och funktionsvariationer på uppvärmningsområdet, med befintlig belysning. Placering av hindren utan konflikt med befintliga skidspår. En anläggning med stor attraktionskraft och efterfrågan, hos en bred målgrupp. Liknande anläggningar på andra orter är mycket välbesökta.

Rastplatser, vindskydd, ökad tillgänglighet på spår och leder

Stort behov efter genomförd inventering och efterfrågan från många olika aktörer på fler vindskydd, rastplatser och tillgänglighetsanpassningar på olika leder runt om i kommunen. Våra spår och leder är även en betydelsefull faktor turistiskt, utöver dess stora betydelse för den "gröna" folkhälsan.

Aktuella spår och leder

Sjuhäradsleden, Raska-Minas stuga-kommungräns Borås
Sjuhäradsleden, Långsered, omdragning
Blå stigen, Ulricaskolan-Mulleberget, tillgänglighetsanpassa
Blå stigen, utläggning spångar, ca 50 m
Utveckling och förbättring av Trailbanan
Utveckling och förbättring av MTB-spår
Alhammars grottor, uppmärkning led, P-plats, skyltning
Ekeredsrundan, uppmärkning ny led, spångar, skyltning

Aktuella rastplatser och vindskydd

Raska-Minas stuga, vindskydd, byte tak och innergolv
Rönnåsen, raststuga, byte tak
Vindskydd, andra dammen, rep. efter eldsvåda
Alhammars grottor, rast- och grillplats
Kråkebo naturreservat, vindskydd
Kråkebo berg, rastplats med bänkset

Inköp mål- och sekretariatsvagn, Ip skogen.

Mobil anläggning/vagn för uthyrning till föreningslivet, för att underlätta arrangemang på andra platser än fasta idrottsanläggningar. Nuvarande vagn är från 2002 och i stort behov av utbyte. Kostnad beräknad efter inbyte av befintlig vagn.

Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Utveckling av kommunala fritidsanläggningar i investeringsbudgeten för 2020. Tillkommande

driftkostnadsförändringar i övrigt för de olika delinvesteringarna, bedöms kunna balanseras inom ordinarie driftbudget för 2020 eller inom ram för kommande budgetår.

Ekonomichefens yttrande

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020.

Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Övriga driftkostnader bedöms kunna hanteras inom ordinarie driftbudget.

Beslutsunderlag

- 1 Investeringskalkyl utveckling av kommunala fritidsanläggningar

Beslut lämnas till

Tf sektorchef

Ekonomichef

Verksamhetschef kultur och fritid

Anna-Lena Johansson

Tf sektorchef

Sektor service

Niklas Anemo

Ekonomichef

Kommunledningsstaben

Lena Moritz

Verksamhetschef kultur och fritid

Sektor service

Lars Runkvist

Kultur och fritid

Sektor service

Ansökan om investeringsmedel

Projekt nr:

Uppgiftslämnare

Verksamhet

Lena Mortiz/Lars Runqvist

Kultur och fritid

Investeringen tas i bruk år:

1

Beräknad avskrivningstid:

10

(Ange 3, 5, 7, 10, 15, 20, 40, 50, 60 eller 90 år)

	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6 el. 7
Internränta, %:	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

Objektets namn:

Utv. kommunala fritidsanläggningar

Ny-/om-/tillbyggn (m²)

Investeringsutgift, tkr

1 000

Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)

Kalkylenhet	Utbetalningar, tkr						
	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6 el. 7	Summa
Summa investeringsutgift	1 000						1 000
./. Statsbidrag							0
Investeringsutgift, netto	1 000	0	0	0	0	0	1 000

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)

	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6 el. 7	Summa
Resursslag, tkr							
Personalkostnader							0
Övriga kostnader							0
Avskrivningar	100	100	100	100	100	100	600
Internränta	17	15	14	12	10	9	77
Summa kapitalkostnader	117	115	114	112	110	109	677
Summa kostnader	117	115	114	112	110	109	677
Externa intäkter							0
Interna intäkter							0
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Driftskostnad, netto	117	115	114	112	110	109	677

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Här anges vilka typer av övriga driftskostnader som uppkommer. Kostnaderna ska specificeras med belopp.
Exempel på övriga kostnader kan vara: Lokalvård, EI/VA/sophämtning, dvs kostnader som är kopplade till fastigheten.

Länk till guiden: Tjänsteskrivelse för investeringsansökan



§

Ansökan om investeringsmedel för projektering inför ombyggnad av Vegby skola

Dnr 2019/283

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.

Investeringsmedel för om- och tillbyggnad Vegby skola, 1,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för om- och tillbyggnad Vegby skola i investeringsbudgeten för 2020.

Sammanfattning

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för om- och tillbyggnad av Vegby skola, 1,0 mnkr. Investeringen möjliggör projektering inför om- och tillbyggnad av befintliga lokaler för att kunna skapa ändamålsenliga lokaler som stödjer personal och elever. En långsiktig helhetslösning för skolan har eftersträvat i genomförd förprojektering. Se ritningsbilaga med förslagshandling. Enligt uppmärksammade behov vid skyddsronder, krävs åtgärder enligt en tidsatt handlingsplan.

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020.

Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Utgifterna för projektering medför inga ytterligare driftkostnadskonsekvenser.

Beslutsunderlag

- 1 Tjänsteskrivelse 2019-12-16 från tf servicechef
- 2 Förstudie Vegby skolan

2019-12-16

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för projektering inför ombyggnad av Vegby skola

Diarienummer 2019/283, löpnummer 4430/2019

Sammanfattning

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för om- och tillbyggnad av Vegby skola, 1,0 mnkr. Investeringen möjliggör projektering inför om- och tillbyggnad av befintliga lokaler för att kunna skapa ändamålsenliga lokaler som stödjer personal och elever. En långsiktig helhetslösning för skolan har eftersträvat i genomförd förprojektering. Se ritningsbilaga med förslagshandling. Enligt uppmärksammade behov vid skyddsronder, krävs åtgärder enligt en tidsatt handlingsplan.

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020.

Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Utgifterna för projektering medför inga ytterligare driftkostnadskonsekvenser.

Förvaltningens förslag till beslut

Ansökan om investeringsmedel beviljas.

Investeringsmedel för om- och tillbyggnad Vegby skola, 1,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för om- och tillbyggnad Vegby skola i investeringsbudgeten för 2020.

Ärendet

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för Om- och tillbyggnad Vegby skola, 1,0 mnkr. Investeringen möjliggör projektering inför om- och tillbyggnad av befintliga lokaler för att kunna skapa ändamålsenliga lokaler som stödjer personal och elever. En långsiktig helhetslösning för skolan har eftersträvat i genomförd förprojektering. Se ritningsbilaga med förslagshandling.

Enligt uppmärksammade behov vid skyddsronder, krävs åtgärder enligt en tidsatt handlingsplan. Bristerna består i för litet personalutrymme, kontor saknas för personal och arbetsplatser för lärare. Bibliotek saknas då rummet var nödvändigt att göra om till klassrum. Skolsköterskans rum ej ändamålsenligt, samtalsrum för kurator saknas. Kök och matsal behöver utökas. Fritidslokaler är ej ändamålsenliga.

Investeringskalkyl upprättas när medel söks inför genomförande.

Ekonomichefens yttrande

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020.

Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Utgifterna för projektering medför inga ytterligare driftkostnadskonsekvenser.

Beslutsunderlag

1 Förstudie Vegby skolan

Beslut lämnas till

Sektorchef

Ekonomichef

Verksamhetschef fastighet

Tf servicechef

Anna-Lena Johansson

Sektor service

Niklas Anemo

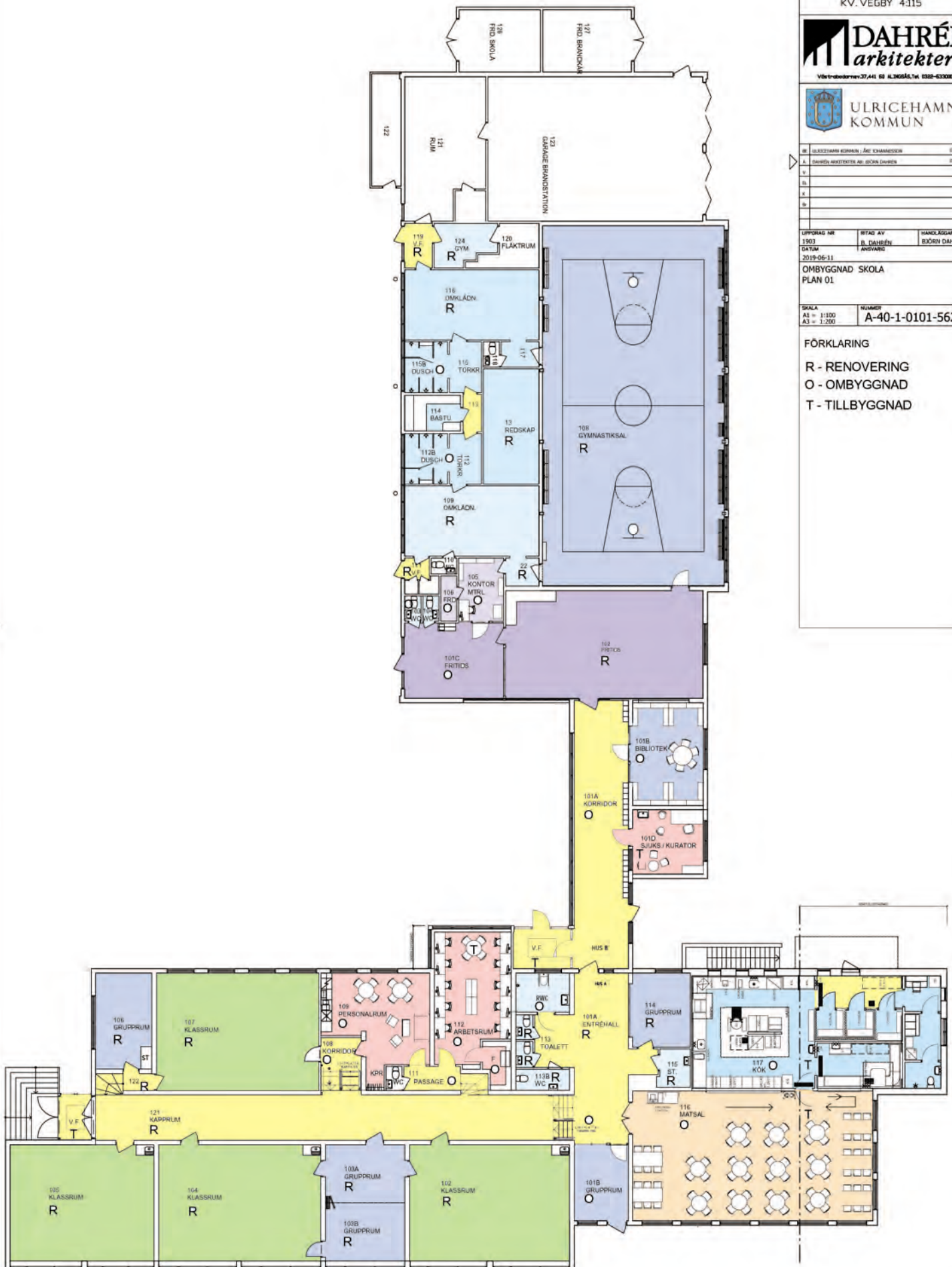
Ekonomichef

Kommunledningsstaben

Crister Dahlgren

Verksamhetschef fastighet

Sektor service



BET	ART	INOMHÅLLS AVSEER	SKALA	DATUM
-----	-----	------------------	-------	-------

FÖRSTUDIE
VEGBY SKOLAN
KV. VEGBY 4:115

DAHRÉN
arkitekter & b
Västrabäcker 37,441 66 ALINGSÅS, 141 6382-63008

ULRICEHAMNS
KOMMUN

NR	ULRICEHAMNS KOMMUN / ÅRE SCHAMNEN	0708 43021
A	DAHRÉN ARKITEKTER AB / JOHAN DAHRÉN	0733 63000

UPPGIFTS NR	RTAD AV	HANDLÄGGARE
1907	A. DAHRÉN	BÖRJE DAHRÉN

DATUM	2019-06-11
-------	------------

OMBYGGNAD SKOLA
PLAN 01

SKALA	NUMMER	REVIS
A2 = 1:100 A3 = 1:200	A-40-1-0101-5621	

FÖRKLARING
R - RENOVERING
O - OMBYGGNAD
T - TILLBYGGNAD



§

Ansökan om investeringsmedel till inledande projektering av Stenbocks- och Ätradalsskolan

Dnr 2019/707

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.

Investeringsmedel för Skola 7-9, 1,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Skola 7-9 i investeringsbudgeten för 2020.

Sammanfattning

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för Skola 7-9, 1,0 mnkr. Investeringen möjliggör att ta fram ett komplett bedömningsunderlag inför ett beslut om nybyggnad eller om- eller tillbyggnad av högstadieskolorna i Ulricehamns kommun. Underlaget behöver kompletteras för att kunna ta fram en beräkning av livscykelkostnader (LCC).

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet (5,0 mnkr) finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020.

Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Utredningarna/projekteringen som ska göras medför inga övriga driftkostnadskonsekvenser.

Beslutsunderlag

- 1 Tjänsteskrivelse 2019-12-17 från tf servicechef



2019-12-17

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel till inledande projektering av Stenbocks- och Ätradalsskolan

Darienummer 2019/707, löpnummer 4455/2019

Sammanfattning

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för Skola 7-9, 1,0 mnkr. Investeringen möjliggör att ta fram ett komplett bedömningsunderlag inför ett beslut om nybyggnad eller om- eller tillbyggnad av högstadieskolorna i Ulricehamns kommun. Underlaget behöver kompletteras för att kunna ta fram en beräkning av livscykelkostnader (LCC).

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet (5,0 mnkr) finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020.

Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Utredningarna/projekteringen som ska göras medför inga övriga driftkostnadskonsekvenser.

Förvaltningens förslag till beslut

Ansökan om investeringsmedel beviljas.

Investeringsmedel för Skola 7-9, 1,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Skola 7-9 i investeringsbudgeten för 2020.

Ärendet

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för Ny skola 7-9 i Ulricehamn, 1,0 mnkr. Investeringen möjliggör att ta fram ett komplett bedömningsunderlag inför ett beslut om nybyggnad eller om- eller tillbyggnad av högstadieskolorna i Ulricehamns kommun. Underlaget behöver kompletteras för att kunna ta fram en beräkning av livscykelkostnader (LCC). Genomförd arkitektutredning behöver utökas med en bedömning av status/kondition på bärande stomme, ytterväggar, yttertak, fönster, dörrar, installationer mm. Verksamhet fastighet behöver ta in projektörer inom konstruktion, el, vvs och brand för vidare status- och utgiftsbedömningar. Med det som underlag så kan investeringsnivån och livscykelkostnader på planerad om- och tillbyggnad bättre bedömas.

Investeringskalkyl upprättas när medel för genomförande söks.

Ekonomichefens yttrande

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet (5,0 mnkr) finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020.

Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Utredningarna/projekteringen som ska göras medför inga övriga driftkostnadskonsekvenser.

Beslutsunderlag

Beslut lämnas till
Tf servicechef
Ekonomichef
Verksamhetschef fastighet

Anna-Lena Johansson
Tf servicechef
Sektor service

Niklas Anemo
Ekonomichef
Kommunledningsstaben

Crister Dahlgren
Verksamhetschef fastighet
Sektor service



§

Svar på granskningsrapport av investeringsprocessen

Dnr 2019/337

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på rapporten i sin helhet och valda revisorers föreslagna åtgärder godkänns.

Sammanfattning

Valda revisorer har genomfört en granskning av investeringsprocessen i Ulricehamns kommun. KPMG har utfört granskningen på uppdrag från valda revisorer.

Förvaltningen noterar att revisionens bedömning är att kommunens investeringsprocess i huvudsak är tydlig och ändamålsenlig. Valda revisorer redovisar fem förslag på förbättringsåtgärder och emotser svar på dessa samt rapporten i sin helhet. Förvaltningens tjänsteskrivelse i detta ärende kan utgöra svar till valda revisorer.

Beslutsunderlag

- 1 Tjänsteskrivelse 2019-12-19 från kommunchef
- 2 Granskning av investeringsprocessen - skrivelse valda revisorer
- 3 Granskning av investeringsprocessen - rapport KPMG



2019-12-19

Tjänsteskrivelse Svar på granskningsrapport av investeringsprocessen

Diarienummer 2019/337, löpnummer 2583/2019

Sammanfattning

Valda revisorer har genomfört en granskning av investeringsprocessen i Ulricehamns kommun. KPMG har utfört granskningen på uppdrag från valda revisorer.

Förvaltningen noterar att revisionens bedömning är att kommunens investeringsprocess i huvudsak är tydlig och ändamålsenlig. Valda revisorer redovisar fem förslag på förbättringsåtgärder och emotser svar på dessa samt rapporten i sin helhet. Förvaltningens tjänsteskrivelse i detta ärende kan utgöra svar till valda revisorer.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på rapporten i sin helhet och valda revisorers föreslagna åtgärder godkänns.

Ärendet

Valda revisorer har genomfört en granskning av investeringsprocessen i Ulricehamns kommun. KPMG har utfört granskningen på uppdrag från valda revisorer. Av rapporten från KPMG framgår bland annat följande:

"Vi kan konstatera att det finns tydliga instruktioner rörande hur investeringar ska hanteras praktiskt med ansökningar, beslutsinstanser och slutredovisningar etc. Vi ser positivt på att förvaltningen ansöker om medel för att verkställa investeringar beslutade i budget. Att ansöka om medel för investeringar som redan är beslutade kan uppfattas som omständligt men är ett sätt att säkerställa att politiken är informerad om vad investeringen innebär innan projektet genomförs. Det säkerställer även för förvaltningen att det finns ett tydligt politiskt beslut innan projektet påbörjas. Vidare ser vi positivt på att det finns mallar framtaget för slutredovisning. Genom framtagna mallar kan det säkerställas att slutredovisningarna som lämnas till Kommunfullmäktige är enhetliga och innehåller all relevant information."

Förvaltningen noterar att revisionens bedömning följaktligen är att kommunens investeringsprocess i huvudsak är tydlig och ändamålsenlig. Detta är också förvaltningens uppfattning. Ulricehamns kommun har en strukturerad och väl genomarbetad process för planering och uppföljning av investeringar.

I rapporten och från valda revisorer redovisas förslag på förbättringsområden:

- Att riktlinjer för prioriteringsordning gällande investeringar tas fram och beslutas politiskt samt att dessa har en tydlig koppling till kommunens övriga styrdokument, mål och budgetprocess
- Att tydliggöra hur framtida driftkostnader för investeringsprojekt skall beräknas och vad som ingår i driftkostnadsberäkningen
- Att se över processen för hur kommunstyrelsen hålls informerad om avvikelser i investeringsprojekt samt hur avvikelser ska hanteras.

- Att vid framtida investeringsprojekt genomföra dokumenterade uppföljningar av projektet, inkl. ekonomiska uppföljningar och avvikelserapporteringar samt att kommunstyrelsen tar del av dessa uppföljningar.
- Att säkerställa att riktlinjen gällande mutor och bestickning hålls levande i kommunen.

Revisionens förslag på förbättringsområden kommenteras nedan.

Riktlinjer för prioriteringsordning gällande investeringar tas fram och beslutas politiskt samt att dessa har en tydlig koppling till kommunens övriga styrdokument, mål och budgetprocess

Förslaget till investeringsbudget utarbetas av förvaltningen tillsammans med budgetutskottet och utgör en betydelsefull del av kommunens budgetprocess. Under arbetet sker avstämnings mellan förvaltningsledningen och de förtroendevalda i budgetutskottet vid ett flertal tillfällen. Budgetutskottets uppgift regleras bland annat i reglementet för kommunstyrelsen (KF 2019-01-31) och i riktlinjerna för styr- och ledningssystem (KF 2018-05-28). Av dessa styrdokument framgår bland annat följande:

”Budgetutskottet har som huvuduppgift att arbeta inför kommande års budget men också att följa den ekonomiska utvecklingen under innevarande budgetår.”

”Budgetutskottet arbetar tillsammans med förvaltningsledningen fram ett förslag till budget innehållande ekonomiska förutsättningar och *prioriteringar*...”

Det är alltså förvaltningsledningens och budgetutskottets uppgift att prioritera till exempel olika investeringar i det förslag till budget som sedan bereds vidare kommunstyrelsen och fastställs av kommunfullmäktige. Budgetarbetet inför nästkommande år bedrivs löpande enligt fastställd budgetprocess. Under budgetarbetet redovisar förvaltningen olika överväganden och ledamöterna i budgetutskottet har möjlighet att lämna instruktioner till förvaltningen om till exempel prioriteringar av investeringar.

Utgångspunkt för förvaltningens och budgetutskottets arbete med investeringar är i huvudsak den tioåriga lokalförsörjningsplanen - som revideras årligen. Lokalförsörjningsplanen redovisas som en bilaga i budgetdokumentet. Den beslutas dock inte politiskt i enlighet med politiskt ställningstagande. Förvaltningens uppfattning är att ett politiskt beslut om den långsiktiga lokalförsörjningsplanen skulle förstärka den politiska strategiska styrningen och innebära möjlighet till en tydligare politisk diskussion om prioritering av investeringar. Ett politiskt beslut om lokalförsörjningsplanen, förslagsvis i juni månad, skulle ge en tydlig politisk inriktning avseende investeringsplaneringen inför kommande år.

Under budgetprocessen sker en prioritering av bland annat investeringar. Andra utgångspunkter för arbetet med investeringsplaneringen är styrdokument och målen för verksamheten. Det förekommer också att det lämnas specifika politiska uppdrag om inriktning när det gäller större investeringar. Prioriteringar sker både avseende vilka investeringar som ska genomföras och även när i tid det ska ske. I prioriteringsarbetet beaktas en mängd olika faktorer:

Prognostiserad befolkningsutveckling
Reinvesteringsbehov
Verksamhetsmässiga konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser på kort och lång sikt
Politiska ambitioner och avvägningar mm

Förvaltningen delar revisionens synpunkt att det är väldigt viktigt att det sker en tydlig prioritering av vilka investeringar som ska genomföras. Det har blivit ännu viktigare eftersom befolkningen ökat i relativ snabb takt under senare år, vilket innebär att investeringsbudgeten är på historiskt höga nivåer för Ulricehamns kommun. Investeringar som genomförs får ofta stor ekonomisk påverkan under lång tid.

Ulricehamns kommun har idag ingen egen låneskuld (kommunkoncernen har dock lån på ca 571 mnkr) och det har funnits och finns en politisk ambition att finansiera en stor del av investeringarna med egna medel. Att det inte finns lån för kommunens verksamhet kan ses som en bekräftelse på att kommunen hittills har gjort ganska väl avvägda prioriteringar av vilka investeringar som ska genomföras, åtminstone ur ett ekonomiskt perspektiv. Förvaltningens bedömning är att befintlig budgetprocess och en tydlig ansvarsfördelning i styrdokument mm säkerställer att det görs prioriteringar av kommunens investeringsplanering utifrån bland annat styrdokument och mål. Kommunens befintliga investeringsprocess, som följer efter att investeringsbudgeten fastställts, förstärker ytterligare en tydlig politisk styrning och prioritering av kommunens investeringar, vilket också bekräftas i granskningsrapporten från revisorerna.

Tydliggör hur framtida driftkostnader för investeringsprojekt skall beräknas och vad som ingår i driftkostnadsberäkningen
Förvaltningen har genomfört en översyn av instruktioner och mallar med utgångspunkt från revisionens åtgärdsförslag. Kalkylmallen och instruktioner har förtydligats. I kalkylmallen finns nu också en länk till beskrivningen av kommunens investeringsprocess. Därigenom är instruktionerna mer lättillgängliga för berörda handläggare.

Se över processen för hur Kommunstyrelsen hålls informerad om avvikelser i investeringsprojekt samt hur avvikelser ska hanteras/ Vid framtida investeringsprojekt genomföra dokumenterade uppföljningar av projektet, inkl. ekonomiska uppföljningar och avvikelserapporteringar samt att kommunstyrelsen tar del av dessa uppföljningar
En översyn av riktlinjerna för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag (beslut i kommunfullmäktige: 2019-03-28) har gjorts under 2019. I riktlinjerna har det tydliggjorts hur uppföljning av investeringsbudgeten ska dokumenteras bland annat när det gäller ekonomisk uppföljning och avvikelserapportering. Det har även tydliggjorts hur kommunstyrelsen ska få del av uppföljningar och avvikelserapportering och hur avvikelser ska hanteras:

4.2.1 Åtgärder vid avvikelse i investeringsbudget/investeringsplan *Kommunstyrelsen ska fortlöpande följa det ekonomiska utfallet för beslutade investeringsprojekt.*

Om ett enskilt objekt avviker negativt eller befaras avvika negativt med mer än 10 %, dock lägst 0,5 mnkr, ska ärendet behandlas av kommunstyrelsen. Detta sker i samband med de ekonomiska uppföljningar som sker tertiälvis, det vill säga per april, augusti respektive december månad. Redovisning sker under särskild underrubrik i investeringsredovisningen. Ekonomisk status på objekt i investeringsbudgeten som påbörjats och som budgeterats med 50 mkr eller mer ska också redovisas vid samma tillfälle.

Säkerställ att riktlinjen gällande mutor och bestickning hålls levande i kommunen

Antagna riktlinjer för muta och bestickning är från 2012 (KS 2012-03-05). Förvaltningen bedömer att gällande riktlinjer i stort är ändamålsenliga. Förvaltningen planerar dock att lämna förslag på uppdatering av riktlinjerna under 2020.

Beslutsunderlag

- 1 Granskning av investeringsprocessen - skrivelse valda revisorer
- 2 Granskning av investeringsprocessen - rapport KPMG

Beslut lämnas till

Valda revisorer
Kommunchef
Ekonomichef

Håkan Sandahl
Kommunchef

Niklas Anemo
Ekonomichef
Kommunledningsstaben

Valda revisorer
Ulricehamns kommun
Rapport nr: 2 / 2019

2019-05-06

Kommunstyrelsen
För kännedom:
Kommunfullmäktiges presidium

Granskning av investeringsprocessen

Vi bifogar revisionsrapporten ”Granskning av investeringsprocessen”.

Granskningens syfte är att pröva om kommunstyrelsens övergripande investeringsprocess är ändamålsenligt utformad. Med investeringsprocess menas de rutiner/riktlinjer som används för att bl.a. identifiera behov, upprätta underlag för politiska ställningstagande, bedöma ekonomiskt handlingsutrymme, prioritera, besluta och verkställa investeringar.

Vi har fått våra revisionsfrågor besvarade. Med anledning av de förhållande som beskrivs i rapporten vill vi särskilt lyfta fram de områden som bedöms kunna förbättras.

I rapporten föreslås följande förbättringar:

- att riktlinjer för prioriteringsordning för investeringar tas fram och beslutas politiskt samt att dessa har en tydlig koppling till kommunens övriga styrdokument, mål och budgetprocess
- att tydliggöra hur framtida driftskostnader för investeringsprojekt skall beräknas och vad som ingår i driftskostnadsberäkningen
- att se över processen för hur kommunstyrelsen hålls informerad om avvikelser i investeringsprojekt samt hur avvikelserna ska hanteras
- att vid framtida investeringsprojekt genomföra dokumenterade uppföljningar av projektet, inkl. ekonomiska uppföljningar och avvikelserapportering samt att kommunstyrelsen delges dessa uppföljningar
- att säkerställa att riktlinjer mot mutor och bestickning hålls levande i kommunen

Vi emotser svar på föreslagna förbättringar och rapporten i sin helhet.

Vi erbjuder kommunstyrelsen och kommunfullmäktige varsin redovisning av rapporten.

För valda revisorer

Lars-Erik Josefson
Ordförande

Marianne Henningsson
Vice ordförande



Granskning av investeringsprocessen

Rapport

Ulricehamns kommun

KPMG AB

2019-03-06

Antal sidor 16



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	2
2	Inledning/bakgrund	5
2.1	Syfte, revisionsfråga och avgränsning	5
2.2	Revisionskriterier	6
2.3	Metod	6
3	Resultat av granskningen	6
3.1	Styrande dokument	6
3.2	Investeringsprocessen i praktiken	10
3.3	Fördjupningsprojekt	11
4	Slutsats och rekommendationer	15

1 Sammanfattning

Vi har på uppdrag av Ulricehamns kommuns revisorer granskat Kommunens investeringsprocess. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.

Granskningen har syftat till att konstatera om Kommunens övergripande investeringsprocess är ändamålsenligt utformad.

Hur är kommunens budgetprocess avseende investeringar utformad?

Kommunens budgetprocess inleds med en omvärldsanalys samt en politiskt prioriterings- eller vägledningsdebatt i kommunfullmäktige. Till stöd för den ekonomiska planeringen finns de politiska måldokument, befolkningsprognoser, lokalresursplanering, kvalitetsredovisningar med avvikelseanalyser samt bostadsförsörjningsprogram. Enligt kommunens ekonomiska styrprinciper ska investeringsbehovet bedömas utifrån ett 10 årigt perspektiv. Utrymmet för investeringar anpassas fortlöpande utifrån koncernens aktuella ekonomiska situation samt övriga långsiktiga planeringar.

Investeringsbudgeten 2018-2020 framgår av kommunens Budget 2018 och ekonomisk plan 2019-2020. Av investeringsbudgeten framgår aktuella investeringsprojekt för kommunens verksamheter.

Har Kommunen en ändamålsenlig investeringsprocess?

Vår bedömning är att kommunens budgetprocess, avseende investeringar, skulle kunna kompletteras med ytterligare moment som involverar förvaltningsorganisationen för att säkerställa att de behov som finns i verksamheterna fångas upp.

Kommunen har tagit fram riktlinjer rörande investeringar i lokaler som beskriver när en investering är motiverad. Vi anser att en liknande riktlinje för samtliga investeringar, inte enbart investeringar i lokaler, bör tas fram. En utförligare riktlinje för investeringsprocessen skulle även kunna ange mer utförliga prioriteringar utifrån olika investeringskategorier så som strategiska, reinvesteringar inkl. övriga investeringar och inventarier.

Är beslutsunderlagen för politiska ställningstaganden väl underbyggt?

Beslutsunderlagen för politiska ställningstaganden rörande investeringsprojekten är väl underbyggda. Förvaltningen ansöker om medel för respektive projekt som ska genomföras, oavsett om dessa är inkluderade i investeringsbudgeten eller ej. Investeringar som överstiger 500 tkr ska beredas genom åtföljande investeringskalkyl, projektbeskrivning samt yttrande från ekonomichefen.

Hur sker prioriteringar inför beslut?

Enligt uppgifter som framkommit vid intervjuer prioriteras investeringar som är som anses ha påverkan på liv och hälsa och arbetsmiljön i kommunen i första hand. Vi anser att en liknande riktlinje för samtliga investeringar bör tas fram då det skulle tydliggöra hur prioriteringar av investeringar görs.

Hur sker prioriteringar om verkställighet i det fall att allt inte hinns med under aktuellt år eller tillkommande investeringar som inte finns med i investeringsbudgeten?

Tillkommande investeringar kan hanteras inom ramen för budgetposterna "Diverse verksamhetsinventarier" eller "Ej kända projekt". I de fall tillkommande investeringar bedöms vara större investeringar kan de inkluderas i kommande års investeringsbudget.

Enligt uppgift prioriteras tillkommande investeringar på samma sätt som vid prioritering för framtagande av investeringsbudget, dvs. investeringar som har påverkan på liv, hälsa och arbetsmiljö prioriteras.

Hur ser den löpande redovisningen ut under projektgenomförande?

Den löpande rapporteringen av projekten sker tre gånger om året i tertialrapporter. I tertialrapporten beskrivs nuläget för respektive projekt med kommentarer från ansvarig chef.

Vilka avstämningar och redovisningar görs mellan utfallet av genomförda investeringar och budget för investeringar och hur hanteras avvikelser?

Investeringar på över 3 mkr ska slutredovisas till kommunfullmäktige. Slutredovisningen ska innehålla projektbeskrivning, avräkning mot beslutade medel och avvikelseanalys mot budget.

Avvikelser i projekten hanteras löpande. Målet är att den totala investeringsramen för året inte ska överskridas. I de fall budget för ett projekt förväntas överskridas kan enligt uppgift medel föras över från andra projekt, om det finns utrymme för det, alternativt görs en ansökan om utökad budget. Om ett projekt överstiger eller befaras överstiga budget med 10 % (minst 500 tkr) ska ärendet behandlas av kommunstyrelsen.

Vi kan konstatera att båda fördjupningsprojekt som granskats har överstigit budget med mer än 10 %, kommunstyrelsen har dock endast behandlat ett av dessa ärenden.

Hur beräknas ökade driftskostnader till följd av investeringar och hur budgeteras för dessa kostnader?

I ansökan om investeringsmedel ska en investeringskalkyl bifogas, av investeringskalkylen framgår beräknade driftskostnader. Av kalkylen framgår dock inte hur beräkningen görs eller vad som ingår i posten "driftkostnad".

Hur arbetar Kommunen med att förebygga mutor och korruption?

Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer gällande mutor och bestickning för anställda och förtroendevalda i Ulricehamns kommuns förvaltning och bolag. Samtliga medarbetare informeras om riktlinjerna och förvaltningen har även bjudit in samtliga ramavtalsentreprenörer till informationsträffar angående hantering av gåvor etc.

Vi ser positivt på att samtliga anställda informeras om riktlinjerna men anser att det bör säkerställas att frågan diskuteras regelbundet för att hålla riktlinjen levande i vardagen.



Ulricehamns kommun

Granskning av investeringsprocessen

2019-03-06

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att Ulricehamns kommun process för investeringar kan utvecklas, framför allt genom att tydliggöra hur prioriteringar mellan investeringar görs och tydliggörande av hur Kommunstyrelsen ska informeras om och hantera avvikelser i projekt.

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunen:

- Att riktlinjer för prioriteringsordning gällande investeringar tas fram och beslutas politiskt samt att dessa har en tydlig koppling till kommunens övriga styrdokument, mål och budgetprocess.
- Att se över processen för hur Kommunstyrelsen hålls informerad om avvikelser i investeringsprojekt samt hur avvikelser ska hanteras.
- Att vid framtida investeringsprojekt genomföra dokumenterade uppföljningar av projektet, inkl. ekonomiska uppföljningar och avvikelserapporteringar samt att kommunstyrelsen tar del av dessa uppföljningar.
- Att säkerställa att riktlinjen gällande mutor och bestickning hålls levande i kommunen

2 Inledning/bakgrund

Vi har på uppdrag av Ulricehamns kommuns revisorer granskat Kommunens investeringsprocess. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.

Det är av stor vikt att Kommunen säkerställer goda rutiner för styrning och uppföljning av investeringsprocessen och att investeringar prioriteras och genomförs utifrån en långsiktig planering bl. a. i syfte att säkerställa en god ekonomisk hushållning.

Mot ovanstående bakgrund bedömer revisorerna i Ulricehamns kommun att en fördjupad granskning bör genomföras, som tar sikte mot Kommunens övergripande process för att identifiera behov, upprätta underlag för politiska ställningstaganden, bedöma ekonomiskt handlingsutrymme, prioritera, besluta och slutligen verkställa investeringar.

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning

Granskningen har syftat till att konstatera om Kommunens övergripande investeringsprocess är ändamålsenligt utformad. Vi har därför granskat och sökt svaret på följande revisionsfrågor:

- Hur är kommunens budgetprocess avseende investeringar utformad?
- Har Kommunen en ändamålsenlig investeringsprocess?
- Är beslutsunderlagen för politiska ställningstaganden väl underbyggd?
- Hur sker prioriteringar inför beslut?
- Hur sker prioriteringar om verkställighet i det fall att allt inte hinns med under aktuellt år eller tillkommande investeringar som inte finns med i investeringsbudgeten?
- Hur ser den löpande redovisningen ut under projektgenomförande?
- Vilka avstämningar och redovisningar görs mellan utfallet av genomförda investeringar och budget för investeringar och hur hanteras avvikelser?
- Hur beräknas ökade driftskostnader till följd av investeringar och hur budgeteras för dessa kostnader?
- Hur arbetar Kommunen med att förebygga mutor och korruption?

Granskningen är avgränsad till den övergripande processen för investeringar. Projekten Entré kommunhuset och Timmele skolgård kommer att utgöra fördjupningsgranskningar av hur processen fungerar.

Granskningen avser Kommunstyrelsen.

2.2 Revisionskriterier

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

- Kommunallagen 6 kap. 6 §
- Policys fastställda av fullmäktige
- Interna riktlinjer och rutinbeskrivningar
- Allmänna krav på god intern kontroll
- Kommunallagens krav på en god ekonomisk hushållning

2.3 Metod

Granskningen har genomförts genom:

- Dokumentstudier av relevanta dokument
- Intervjuer med berörda tjänstemän
- Fördjupad granskning av projekt

De tjänstemän som intervjuats har getts möjlighet till faktakontroll.

3 Resultat av granskningen

3.1 Styrande dokument

Nedan följer en översiktlig redogörelse över de beslut och de officiella dokument samt rutiner som har tagits fram för att administrera investeringsprocessen i Ulricehamns kommun.

3.1.1 Investeringsbudget 2018-2020

Investeringsbudgeten 2018-2020 framgår av kommunens Budget 2018 och ekonomisk plan 2019-2020. Av investeringsbudgeten framgår aktuella investeringsprojekt för perioden 2018-2020 för kommunens verksamheter. Utöver identifierade investeringsbehov finns posterna "Diverse verksamhetsinventarier" som innefattar löpande anskaffningar till verksamheten samt "Ej kända projekt" som avser medel för angelägna investeringar som aktualiseras löpande under året.

3.1.2 Ekonomiska styrprinciper

Ekonomiska styrprinciper för Ulricehamns kommun finns framtagna och är gällande sedan 2011-01-01.

I de ekonomiska styrprinciperna beskrivs bland annat kommunens budgetprocess. Processen inleds med en omvärldsanalys samt en politisk prioriterings- eller vägledningsdebatt i kommunfullmäktige. Till stöd för den ekonomiska planeringen finns de politiska måldokument, befolkningsprognoser, lokalresursplanering,

kvalitetsredovisningar med avvikelseanalyser samt bostadsförsörjningsprogram. Den ekonomiska budgeten är överordnad övriga program i kommunen.

Investeringsbehovet bör, enligt styrprinciperna, bedömas utifrån ett 10 årigt perspektiv. Investeringar inom kommunorganisationen ska skatte-/självfinansieras som huvudregel, undantag kan ske men ska då beslutas av kommunfullmäktige. Utrymmet för investeringar anpassas fortlöpande utifrån koncernens aktuella ekonomiska situation samt övriga långsiktiga planeringar.

De kommunala investeringarna objektbestämmer efter särskild begäran hos kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige beroende på storlek på investeringen (se 3.1.3). Samtliga investeringar inom den kommunala organisationen överstigande 500 tkr ska beredas genom åtföljande investeringskalkyl, projektbeskrivning samt yttrande från ekonomichef. I de fall investeringar beräknas omfatta flera år beslutas om hela investeringen vid det första beslutstillfället.

Kommunstyrelsen har ansvar för att följa projektens ekonomiska utveckling. I de fall budgeten i ett enskilt projekt förväntas överstigas med mer än 10 %, dock lägst 500 tkr, ska detta behandlas av kommunstyrelsen. Avvikelser på mindre än 10 % kan behandlas på förvaltningsnivå.

Ej förbrukade investeringsanslag förs över till nästa år vid årsskiftet genom begäran om ombudgetering i samband med att bokslut behandlas. Begäran om ombudgetering gör för respektive projekt.

Kommentarer

Av de ekonomiska styrprinciperna framgår att det finns en process i kommunen för prioriteringar av investeringar inför framtagande av budget. Processen skulle kunna kompletteras med ytterligare moment involverande förvaltningsorganisationen för att fånga upp vilka behov som finns i verksamheterna.

Vi saknar dokument som tydligt visar på vilka investeringar som är prioriterade. Vi rekommenderar att det politiskt tas fram och beslutas om riktlinjer för prioriteringsordning gällande investeringar som har en tydlig koppling till kommunens styrdokument och mål. I denna riktlinje för även prioriteringar som kan leda till effektivare drift tas i beaktande. Genom riktlinjer för prioriteringar skapas en röd tråd från övergripande planer och mål ner till beslut om investeringar. Detta för att ge politiker ett verktyg att använda vid arbetet med prioriteringar och göra besluten mer transparenta och lättare att spåra tillbaka till kommunövergripande mål. Riktlinjer för prioriteringar skulle även underlätta arbetet vid behov av omprioriteringar under året och prioritering av tillkommande investeringar.

Vidare noterar vi att det inte framgår av investeringskalkylen hur beräkningen av driftkostnader görs eller vad som är inkluderat i posten.

3.1.3 Instruktioner för investeringsprocessen och anläggningsbokföring

Instruktioner för investeringsprocessen och anläggningsbokföring har tagits fram i syfte att tydliggöra på vilket sätt investeringsprocessen ska hanteras i kommunen samt på vilket sätt investeringarnas utgifter och inkomster ska hanteras i form av anläggningsbokföring.

Investeringsbudget beslutas årligen och tas fram i samband med övrigt budgetarbete. Av investeringsbudgeten framgår vilka projekt eller åtgärder som ska tilldelas medel. Investeringsbudgeten beslutas av fullmäktige.

Varje investeringsprojekt som innebär att investeringsmedel ska tas i anspråk ska beslutas på politiskt nivå. Vilken politiskt nivå som beslutar om investeringsmedel beror på storleken på projektet:

- Under 500 tkr beslutas av kommunstyrelsens beredande utskott
- Över 500 tkr men under 5 mkr beslutas av kommunstyrelsen
- Över 5 mkr beslutas av kommunfullmäktige¹

Ansökan om investeringsmedel görs i kommunens ärendehanteringssystem.

Samtliga investeringsprojekt som överstiger 3 mkr (exkl. årliga inventarieanslag och övriga rullande anslag) ska slutredovisas till kommunfullmäktige. Slutredovisning ska lämnas av den enhet/avdelning som är projektansvarig efter slutbesiktning. Slutredovisningen ska innehålla:

- Projektbeskrivning
- Avräkning mot beslutade medel
- Avvikelseanalys mot budget

Mall och instruktion för slutredovisning finns framtagna.

Kommentarer:

Vi kan konstatera att det finns tydliga instruktioner rörande hur investeringar ska hanteras praktiskt med ansökningar, beslutsinstanser och slutredovisningar etc. Vi ser positivt på att förvaltningen ansöker om medel för att verkställa investeringar beslutade i budget. Att ansöka om medel för investeringar som redan är beslutade kan uppfattas som omständligt men är ett sätt att säkerställa att politiken är informerade om vad investeringen innebär innan projektet genomförs. Det säkerställer även för förvaltningen att det finns ett tydligt politiskt beslut innan projektet påbörjas.

Vidare ser vi positivt på att det finns mallar framtagna för slutredovisning. Genom framtagna mallar kan det säkerställas att slutredovisningarna som lämnas till Kommunfullmäktige är enhetliga och innehåller all relevant information.

3.1.4 Riktlinjer för lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning

Riktlinjerna är antagna av Kommunstyrelsen 2016-02-04, § 49. Dokumentet behandlar kommunens styrning, planering, uppföljning och ansvarsfördelning för frågor som gäller kommunens innehav, förvaltning och användning av lokaler och bostäder.

Investeringar berörs i riktlinjen som en underrubrik under "Strategier för kommunens lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning.

Investeringar får göras om:

- De är nödvändiga för att vidmakthålla byggnader och funktioner

¹ Av dokumentet *Ärenderecept och rutin för investeringsansökan* framgår att kommunfullmäktige normalt även tar beslut om investeringsprojekt som inte finns med i investeringsbudgeten.

- De behövs för att uppfylla myndighetskrav, bevarandekrav eller miljökrav
- De är nödvändiga för att verksamheten ska kunna fullgöra sina uppdrag
- Investeringen bidrar till långsiktigt lägre kostnader

Beslut om anskaffning ska ske enligt kommunens rutin för beslut och genomförande av anskaffning. Beslutsunderlag ska bland annat innehålla investeringskalkyler där investeringsutgifter, besparingar, in- och utbetalningar samt restvärden analyseras för att kunna jämföra investeringsalternativen. Vidare ska beräknade årskostnader för drift, underhåll, räntor och avskrivningar efter investeringen kunna redovisas.

Investeringar ska enligt riktlinjen vara planerade och beslutade i kommunens investeringsplan. Förvaltningsledningen ansvarar för att upprätta investeringsplanen vars innehåll i huvudsak ska bygga på behov redovisade i lokalresursplanen.

Anslag för investeringar beviljas per projekt. För mindre projekt kan samlingsanslag beviljas. För projektanslag som löper över flera år fastställs det totala anslaget vid det budgetbeslut då projektet ingår i årsbudgeten. Efter genomfört investeringsprojekt ska projektet slutredovisas till kommunstyrelsen.

Investeringar inom ramen för "Ej kända projekt" prioriteras i lokalstyrgruppen innan ärendet går upp till kommunstyrelsen.

Kommentarer:

Vi ser positivt på att det finns riktlinjer för lokalresursplanering som beskriver när en lokalinvestering är motiverad. Detta underlättar arbetet med att prioritera mellan olika projekt och kan vara ett stöd för både politiker och förvaltningen. Tydligheten rörande varför investeringar görs ökar transparensen och underlättar för politiker att motivera för allmänheten varför vissa investeringar prioriteras över andra.

Vi anser att en liknade riktlinje för samtliga investeringar, inte enbart investeringar i lokaler, bör tas fram. En utförligare riktlinje för investeringsprocessen skulle kunna ange mer utförliga prioriteringar utifrån olika investeringskategorier så som strategiska, reinvesteringar inkl. övriga investeringar och inventarier.

3.1.5 Riktlinjer gällande mutor och bestickning för anställda och förtroendevalda i Ulricehamns kommuns förvaltning och bolag

Riktlinjerna gällande muta och bestickning antogs av kommunstyrelsen 2012-03-05, § 63. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra gränsdragningen mellan tillbörlig och otillbörlig förmån för medarbetare och förtroendevalda i kommunen och de kommunala bolagen.

I riktlinjen beskrivs vad som avses med mutor och bestickning samt exempel på situationer som där korruptionsbrott kan bli aktuella. Av riktlinjen framgår att den som har frågor rörande förmåner och gåvor ska vända sig till sin närmaste chef. Vid misstanke om att någon inom kommunen är utsatt för eller tackar ja till mutor ska man vända sig till sin närmaste chef alternativt dennes chef.

Kommentarer:

Vi ser positivt på att kommunens riktlinje gällande mutor och bestickning samt att riktlinjen innehåller ett antal exempel på tillbörliga och tillbörliga förmåner för att tydliggöra skillnaden mellan dessa.

Vi anser dock att riktlinjen skulle kunna utvecklas med mer information om gränsdragningen mellan tillbörliga och otillbörliga förmåner.

3.2 Investeringsprocessen i praktiken

3.2.1 Prioriteringar av investeringar

Kommunens långsiktiga lokalförsörjningsplan ligger till grund för de prioriteringar som görs inför framtagande av investeringsbudget. Lokalförsörjningsplanen innehåller information om framtida behov i verksamheten, befolkningsprognoser etc. De investeringar som anses ha påverkan på liv och hälsa och arbetsmiljön i kommunen prioriteras i första hand.

Lokalanpassningar är inte inkluderade i lokalförsörjningsplanen utan tillkommer i efterhand. Verksamheterna redovisar till fastighetsenheten vilka behov de ser av investeringar. Fastighetsenheten ansöker om medel för att genomföra förstudier för att utreda vilka behov som finns och hur stora investeringar det rör sig om. Mindre investeringar kan finansieras inom ramen för "Ej kända projekt", större investeringar inkluderas i kommande års investeringsbudget.

3.2.1.1 Tillkommande investeringar

Tillkommande investeringar hanteras inom ramen för "Ej kända projekt". Prioriteringar av tillkommande projekt sker enligt uppgift på samma sätt som vid prioritering för framtagande av investeringsbudget, dvs. investeringar som har påverkan på liv, hälsa och arbetsmiljö prioriteras.

Kommentarer

Utifrån vad som har framkommit i granskningen anser vi att det arbetssätt som finns rörande prioriteringar är ändamålsenligt och möjliggör en långsiktig planering av investeringar. Av kommunens riktlinjer för lokalresursplanering, lokalplanering och lokalanvändning framgår kriterier för att en investering ska göras.

Angående arbetssätt vid tillkommande investeringar ser vi positivt på att det finns genomgående tanke rörande vilka investeringar som ska prioriteras. Vi anser dock att det bör tas fram en riktlinje eller instruktion som tydliggör hur prioriteringar ska göras samt att det finns en koppling mellan prioriteringar och politiska beslut. Detta för att ge politiker och tjänstemän ett verktyg att använda vid arbetet med prioriteringar och göra besluten mer transparenta och lättare att spåra tillbaka till kommunövergripande mål.

3.2.2 Styrning i projekten

Förvaltningen ansöker om medel för respektive investeringsprojekt, även projekt som redan är beslutade i investeringsbudget. Ansökan sker i enlighet med instruktioner för investeringsprocess och anläggningsbokföring samt riktlinjer för lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning.

Rapportering till kommunstyrelsen om investeringsprojekten sker tre gånger per år i tertiärrapporter. I tertiärrapporterna beskrivs nuläget för respektive projekt med kommentarer från ansvarig chef. I de fall det görs tillägg eller ändringar i investeringsprojekt på mer än 10 % ska kommunstyrelsen, enligt de ekonomiska styrprinciperna, fatta beslut om att ytterligare finansiering ska beviljas.

Avvikelse i projekten hanteras löpande. Målet är att den totala investeringsramen för året inte ska överskridas. I de fall budget för ett projekt förväntas överskridas kan enligt uppgift medel föras över från andra projekt, om det finns utrymme för detta, alternativt görs en ansökan om ökad budget.

Kommentarer

Vi anser att processen för uppföljning och hantering av avvikelser är bra. Processen visar på att det finns en viss flexibilitet och handlingsutrymme för förvaltningen att agera inom investeringsbudget.

3.2.3 Förebyggande arbete mot korruption, mutor och bestickning

Samtliga medarbetare informeras om kommunens riktlinjer gällande mutor och bestickning för anställda och förtroendevald. Vid intervjuer framkommer att samtliga medarbetare skrivit under ett dokument att de mottagit information om riktlinjen.

Förvaltningen har även bjudit in samtliga ramavtalsentreprenörer till informationsträffar angående hantering av gåvor etc.

Kommentarer

I arbetet mot korruption, mutor och jäv är det viktigt att hålla frågan levande och bygga en kultur som motverkar risken för att gränsen för vad som är korrekt beteende inte förskjuts. Vi ser positivt på att förvaltningen säkerställt att samtliga medarbetare mottagit information om kommunens riktlinjer gällande mutor och bestickning. Vi anser dock att det är en fråga som bör tas upp och diskuteras regelbundet för att hålla riktlinjen levande i vardagen.

Vidare noterar vi att det varken i riktlinje eller av vad som framkommit vid intervjuer finns information om medarbetare kan anmäla misstänkta oegentligheter anonymt.

Vi ser positivt på att förvaltningen informerat samtliga ramavtalsentreprenörer om kommunens riktlinjer då detta minskar risken för att anställda ska utsättas för situationer där de erbjuds otillbörliga förmåner.

3.3 Fördjupningsprojekt

För denna granskning har två fördjupningsprojekt valts ut för att granska investeringsprocessen i praktiken. Projekten som valts ut är Projekt Entré kommunhuset samt Timmele skolgård.

3.3.1 Projekt Entré Kommunhuset

Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-09, § 87, att bevilja investeringsmedel för ombyggnation av entré och reception i Stadshuset. Ombyggnationen finansierades genom avsatta medel för ändamålet i investeringsbudget 2016 (1,3 mkr) samt genom

anslagna medel i investeringsbudget för "Ej kända projekt" (0,5 mkr). Total budget för projektet var 1,8 mkr. Av protokollet framgår att investeringsansökan och den finansiering som föreslås har förankrats i kommunens lokalstyrgrupp.

I enlighet med kommunens riktlinjer har en investeringskalkyl tagits fram där investeringskostnader samt kostnader för avskrivningar, internränta och driftskostnader tagits fram. Av investeringskalkylen framgår att investeringen medför en viss energibesparing men att den är svår att bedöma, har liten påverkan på resultatet och har därför inte tagits hänsyn till i kalkylen.

3.3.1.1 Genomförande och uppföljning

Bygglov för ombyggnationen av entrén beviljades av Samverkansnämnden miljö och bygg 2017-03-07, § 24. Startbesked och för byggnationen samt fastställande av kontrollplan gjordes av Samverkansnämnden miljö och bygg 2017-03-20.

Projektet genomfördes av entreprenörer enligt kommunens ramavtal på löpande räkning. Av minnesanteckningar från byggmöten framgår att projektet preliminärt planerades att påbörjas 2017-08-07 och färdigställas 2017-11-31.

Inför planerad slutbesiktning framkom invändningar från byggenheten rörande materialval och entréns tillgänglighetsanpassning. Av byggenhetens bedömning av ansökan om slutbesked av projektet (2017-12-18) framgår att byggherren (Ulricehamns kommun) inte har följt det givna bygglovet på ett antal punkter.

Vid slutsamråd (2018-01-11) framgår att byggnationen har följt lovbeslutet med ett antal undantag samt att byggenheten bedömer att det finns avvikelser gällande tillgänglighet enligt Boverkets byggregler (BBR). Ett intermistiskt slutbesked utfärdades (2018-01-11) vilket innebär att byggnaden fick tas i bruk. För ett permanent slutbesked ställdes följande villkor:

- Entrén ska skyltas och kulören på aluminiumpartiet ska bytas tegelrött
- En certifierad sakkunnig tillgänglighet ska godkänna invändig och utvändigt tillgänglighet och säkerhet. Publika lokalers kravnivå gäller i detta ärende.
- Luftflödena i befintliga ventilationssystem ska justeras om eftersom förutsättningarna är förändrade i och med att ett nytt aggregat installerats i entrén. Justeringen ska utföras med hänsyn tagen till hur rummen används idag.

Enligt det intermistiska slutbeskedet skulle bristerna åtgärdas senast 2018-05-01 för att byggnationen skulle få permanent slutbesked.

Nytt intermistiskt slutbesked utfärdades 2018-04-20. Enligt beskedet skulle följande brister åtgärdas senast 2018-09-30:

- Entrén ska skyltas och kulören på aluminiumpartiet ska bytas till kulör som beslutats på samverkansnämnden miljö och byggs sammanträde 2 maj.
- En certifierad sakkunnig tillgänglighet ska godkänna invändigt och utvändigt tillgängligheten och säkerheten. Publika lokalers kravnivå gäller i detta ärende.

Permanent slutbesked utfärdades 2018-09-28.

Intern uppföljning av projektet på förvaltningen har skett löpande. Politiken har fått information om projektet genom tertialrapporter samt årsredovisning. Utfallet för projektet slutade på 4 024,4 tkr vilket är 2 224,4 tkr över beslutad budget.

Kommunstyrelsen har i enlighet med de ekonomiska principerna behandlat ärendet 2018-10-04, § 269, då den ekonomiska avvikelserna överstiger 10 %. I tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen (2018-09-12) framgår att orsaken till fördyringen var på grund av ändringar i projektet på grund av att högre krav ställdes i samband med bygglovet. Kommunstyrelsen noterade avvikelserna samt att de ekonomiska styrprinciperna kan behöva förtydligas för att klargöra hur kommunstyrelsen ska ta del av avvikelser i investeringar.

Då projektet överstigit 3 mkr ska det enligt instruktion slutredovisas. Under tiden denna granskning genomfördes var slutredovisningen under framtagande.

Kommentarer

Vi kan konstatera att projektet inte har klarat av att hålla budget på grund av omständigheter under projektets genomförande. Projektet illustrerar vikten av en tydlig dialog med bygghuset rörande bygglov och behovet av att från början säkerställa att samtliga involverade har rätt information.

Vidare kan vi konstatera att Kommunstyrelsen i enlighet med de ekonomiska styrprinciperna har behandlat ärendet då budget överstigit med mer än 10 %. Detta har dock gjorts efter att projektet slutförts. Vi ställer oss frågande till om inte ärendet borde ha behandlats av Kommunstyrelsen tidigare, i samband med att det står klart att projektet kommer att överstiga budget med mer än 10 %. Vi håller med Kommunstyrelsen om att de ekonomiska styrprinciperna bör ses över och förtydligas gällande hur Kommunstyrelsen ska informeras om avvikelser i projekt.

3.3.2 Timmele skolgård

Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-02, § 177, att bevilja investeringsmedel för upprustning av skolgård vid Timmele skola. Projektet beviljas 2 mkr i investeringsmedel och finansieras via anslagna medel i investeringsbudgeten 2016 för skolgård vid Timmele skola. Utöver kommunens finansiering beviljades även projektet bidrag på 1 864 tkr från Boverket enligt förordning om statsbidrag för upprustning av skollokaler och av utemiljö vid skolor, förskolor och fritidshem.

I enlighet med kommunens riktlinjer har en investeringskalkyl tagits fram där investeringskostnader samt kostnader för avskrivningar, internränta och driftskostnader tagits fram.

3.3.2.1 Genomförande och uppföljning

Kommunstyrelsen har följt genomförandet av projektet i tertialrapporter. Av tertialrapport i augusti 2016 framgår att en ansökan om statsbidrag för upprustning av Timmele skolgård har skickats till Boverket samt att genomförandet är planerat till 2017. Av tertialrapport i april 2017 framgår att ansökan till boverket har blivit beviljat och projektet planeras vara färdigställt våren 2017. Projektet färdigställdes enligt

Ulricehamns kommun

Granskning av investeringsprocessen

2019-03-06

årsredovisning 2017 i september 2017 samt att förvaltningen inväntar utbetalning av bidrag.

I enlighet med Boverkets villkor för bidrag har Ulricehamns kommun lämnat in en redovisning av projektet till Boverket i form av en slutrapport. Redovisningen innehåller en redovisning av genomförda åtgärder, åtgärdernas beräknade ekonomiska livslängd samt ekonomisk redovisning.

Enligt den ekonomiska redovisningen har projektet totalt kostat 5 796 732 kr inkl. moms, 4 637 975 kr exkl. moms.

Ur redovisning av kostnader till Boverket		
	Kostn. inkl moms	Varav moms
Arbetskostnader	3 643 112,80	728 622,56
Materialkostnader	1 961 676,12	392 335,22
Konsultkostnader	188 993,44	37 798,69
Räntekostnader	-	-
Övrigt	2 950,00	-
Summa	5 796 732,36	1 158 756,47

Projektet har gått över budget med ca 774 tkr. Kommunstyrelsen bör enligt kommunens ekonomiska styrprinciper ha behandlat ärendet då avvikelserna är mer än 10 %. Vi har i den här granskningen inte tagit del av någon dokumentation som visar att Kommunstyrelsen har hanterat ärendet.

Kommentarer

Vi kan konstatera att ansökan om investeringsmedel till projektet har skett i enlighet med kommunens styrdokument samt att viss uppföljning av projektet skett i tertiärapporter.

Enligt kommunens ekonomiska styrprinciper ska Kommunstyrelsen ha behandlat ärendet då det överstigit eller befarats överstiga budget med 10 %, eller lägst 500 tkr. Vi ställer oss frågande till varför Kommunstyrelsen inte behandlat ärendet.

4 Slutsats och rekommendationer

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att Ulricehamns kommun process för investeringar kan utvecklas, framför allt genom att tydliggöra hur prioriteringar mellan investeringar görs och tydliggörande av hur Kommunstyrelsen ska informeras om och hantera avvikelser i projekt.

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunen:

- Att riktlinjer för prioriteringsordning gällande investeringar tas fram och beslutas politiskt samt att dessa har en tydlig koppling till kommunens övriga styrdokument, mål och budgetprocess.
- Att tydliggöra hur framtida driftskostnader för investeringsprojekten beräknas och vad som ingår i driftkostnadsberäkningen.
- Att se över processen för hur Kommunstyrelsen hålls informerad om avvikelser i investeringsprojekt samt hur avvikelser ska hanteras.
- Att vid framtida investeringsprojekt genomföra dokumenterade uppföljningar av projektet, inkl. ekonomiska uppföljningar och avvikelserapporteringar samt att kommunstyrelsen tar del av dessa uppföljningar.
- Att säkerställa att riktlinjen gällande mutor och bestickning hålls levande i kommunen

Datum som ovan

KPMG AB

Thomas Hjelmqvist
Kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.



§

Svar på medborgarförslag om att prioritera sandning vid busstationen när det är halt

Dnr 2018/773

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget antas genom förbättrad samordning av snö- och halkbekämpningsinsatser på busstationen.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag föreslår Ann-Louise Hietanen att busstationen bör högprioriteras när det är halt. Hon framhåller att det är många människor som rör sig där, framför allt på morgnar och eftermiddagar.

Ulricehamns busstation delas mellan flera aktörer och inför årets vintersäsong har entreprenörerna sammankallats och ansvarsgränserna har klargjorts.

Beslutsunderlag

- 1 Tjänsteskrivelse 2019-12-16 från tf samhällsbyggnadschef
- 2 Medborgarförslag om att prioritera sandning vid busstationen



2019-12-16

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om att prioritera sandning vid busstationen när det är halt

Diarienummer 2018/773, löpnummer 4272/2019

Sammanfattning

I ett medborgarförslag föreslår Ann-Louise Hietanen att busstationen bör högprioriteras när det är halt. Hon framhåller att det är många människor som rör sig där, framför allt på morgnar och eftermiddagar.

Ulricehamns busstation delas mellan flera aktörer och inför årets vintersäsong har entreprenörerna sammankallats och ansvarsgränserna har klargjorts.

Förvaltningens förslag till beslut

Medborgarförslaget antas genom förbättrad samordning av snö- och halkbekämpningsinsatser på busstationen.

Ärendet

I ett medborgarförslag föreslår Ann-Louise Hietanen att busstationen bör högprioriteras när det är halt. Hon framhåller att det är många människor som rör sig där, framför allt på morgnar och eftermiddagar. Vintern 2018 halkade hon själv där och skadade handen.

Ytor inom centrum liksom hållplatsytor ska prioriteras vid snö och halka. Ansvaret för snö- och halkbekämpning av Ulricehamns busstation delas mellan flera aktörer och inför årets vintersäsong har entreprenörerna sammankallats och ansvarsgränserna har klargjorts.

Beslutsunderlag

- 1 Medborgarförslag om att prioritera sandning vid busstationen

Beslut lämnas till

Ann-Louise Hietanen

Tf samhällsbyggnadschef

Andreas Ekman

Tf samhällsbyggnadschef

Sektor miljö och samhällsbyggnad

Mats Kindlund

Gatuingenjör

Exploateringsenheten

Sektor miljö och samhällsbyggnad

Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 27.11.2018 00:14:01
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag: Gatuplattorna vid busstationen blir såphala när det blir kallt, skadade min hand rätt ordentligt i vintras, då jag halkade omkull precis när jag klev av bussen. Och jag var inte ensam om att halka omkull på stationen. Skulle vilja att ni högprioriterar sandning vid busstationen när det är halt. Många människor rör sig där, framförallt på morgnar och eftermiddagar.

Förnamn: Ann-Louise
Efternamn: Hietanen
E-post: annlouse.hietanen@gmail.com
Adress: Lindängsvägen 8



§

Svar på medborgarförslag om belysning på Hesters koloniområde

Dnr 2019/576

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att föreningen själv får ansvara för belysning på koloniområdet.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag föreslår Inger Nordlund att någon form av belysning sätts upp på Hesters koloniområde då det har varit skadegörelse och inbrott och då hon framhåller att det är ett välbesökt promenadstråk.

Utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Herralyckedreven och Hillaredsvägen bedöms inte vara prioriterat. Belyst gång- och cykelväg mellan Ryttershov och Hillaredsvägen finns redan i dag.

Beslutsunderlag

- 1 Tjänsteskrivelse 2019-12-09 från tf samhällsbyggnadschef
- 2 Medborgarförslag om belysning på Hesters koloniområde



2019-12-09

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om belysning på Hesters koloniområde

Diarienummer 2019/576, löpnummer 4350/2019

Sammanfattning

I ett medborgarförslag föreslår Inger Nordlund att någon form av belysning sätts upp på Hesters koloniområde då det har varit skadegörelse och inbrott och då hon framhåller att det är ett välbesökt promenadstråk.

Utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Herralyckedreven och Hillaredsvägen bedöms inte vara prioriterat. Belyst gång- och cykelväg mellan Ryttershov och Hillaredsvägen finns redan i dag.

Förvaltningens förslag till beslut

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att föreningen själv får ansvara för belysning på koloniområdet.

Ärendet

I ett medborgarförslag föreslår Inger Nordlund att någon form av belysning sätts upp på Hesters koloniområde då det har varit åverkan på både grindar och stugor och även varit inbrott i en stuga. Förslagsställaren framhåller att det är ett välbesökt promenadstråk.

Stigen mellan Herralyckedreven och Hillaredsvägen som går igenom koloniområdet bedöms inte som prioriterad för utbyggnad av gång- och cykelväg. Exploateringsenheten ser därför heller inte att det finns behov av att belysa sträckan. Den befintliga gång- och cykelvägen mellan Hestervägen och Hillaredsvägen, via Ryttershov, är belyst och kan fungera som ett alternativ vid mörker.

Kommunen upplåter med nyttjanderätt området i befintligt skick och standard till Hesters Koloniförening. Kommunen kan uppföra belysning på området och debitera kostnaden mot föreningen genom nytt arrendeavtal. Föreningen har även möjlighet att själva sätta upp belysning.

Beslutsunderlag

- 1 Medborgarförslag om belysning på Hesters koloniområde

Beslut lämnas till

Inger Nordlund

Tf samhällsbyggnadschef

Andreas Ekman

Tf samhällsbyggnadschef

Sektor miljö och samhällsbyggnad

Mats Kindlund

Gatuingenjör

Exploateringsenheten

Sektor miljö och samhällsbyggnad

Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 08.10.2019 20:58:58
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt medborgarförslag: Någon form av belysning på Hesters koloniområde. Det har senast nu i förra veckan varit åverkan på både grindar och stugor och inbrott i en stuga. Det är dessutom ett välbesökt promenadstråk.

Förnamn: Inger
Efternamn: Nordlund
E-post: inger.nordlund@live.se
Adress: Lindvägen 4



§

Svar på medborgarförslag om belysning på koloniområdet Hester

Dnr 2019/580

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att föreningen själv får ansvara för belysning på koloniområdet.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag föreslår Helena Koskelainen att någon form av belysning sätts upp på Hesters koloniområde då det förekommer inbrott och vandalisering och då promenadstigen genom området är en populär vandringsled.

Utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Herralyckedreven och Hillaredsvägen bedöms inte vara prioriterat. Belyst gång- och cykelväg mellan Ryttershov och Hillaredsvägen finns redan i dag.

Beslutsunderlag

- 1 Tjänsteskrivelse 2019-12-09 från tf samhällsbyggnadschef
- 2 Medborgarförslag om belysning på koloniområdet Hester



2019-12-09

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om belysning på koloniområdet Hester

Diarienummer 2019/580, löpnummer 4351/2019

Sammanfattning

I ett medborgarförslag föreslår Helena Koskelainen att någon form av belysning sätts upp på Hesters koloniområde då det förekommer inbrott och vandalisering och då promenadstigen genom området är en populär vandringsled.

Utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Herralyckedreven och Hillaredsvägen bedöms inte vara prioriterat. Belyst gång- och cykelväg mellan Ryttershov och Hillaredsvägen finns redan i dag.

Förvaltningens förslag till beslut

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att föreningen själv får ansvara för belysning på koloniområdet.

Ärendet

I ett medborgarförslag föreslår Helena Koskelainen att någon form av belysning sätts upp på Hesters koloniområde då det förekommer inbrott och vandalisering av kolonistugorna. Förslagsställaren framhåller att om det fanns belysning så kanske det inte skulle vara lika intressant att göra åverkan på lotterna och fler skulle använda promenadstigen som är en populär vandringsled mellan fabriksområdet och Lassalyckan.

Stigen mellan Herralyckedreven och Hillaredsvägen som går igenom koloniområdet bedöms inte som prioriterad för utbyggnad av gång- och cykelväg. Exploateringsenheten ser därför heller inte att det finns behov av att belysa sträckan. Den befintliga gång- och cykelvägen mellan Hestervägen och Hillaredsvägen, via Ryttershov, är belyst och kan fungera som ett alternativ vid mörker.

Kommunen upplåter med nyttjanderätt koloniområdet till Hesters Koloniförening. Kommunen kan uppföra belysning på området och debitera kostnaden mot föreningen genom nytt arrendeavtal. Föreningen har även möjlighet att själva sätta upp belysning.

Beslutsunderlag

- 1 Medborgarförslag om belysning på koloniområdet Hester

Beslut lämnas till

Helena Koskelainen

Tf samhällsbyggnadschef

Andreas Ekman

Tf samhällsbyggnadschef

Sektor miljö och samhällsbyggnad

Mats Kindlund

Gatuingenjör

Exploateringsenheten

Sektor miljö och samhällsbyggnad



ULRICEHAMNS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

Ulrichamn 18-10-10

Medborgarförslag.

Vi är många som hyr en kolonilott på Hesters område, det är även en populär vandringsled mellan fabriksområdet och golfbanan till LassaLyckan.

Tråkigt nog förekommer det inbrott och vandalisering i våra små stugor (föreläsbodar) mesta dels höst och vår då det är mörkt (bolsvalt). Vi önskar därför någon form av belysning, då skulle det kanske inte vara så intressant att göra överklag på Lottarna och fler skulle gå denna fina promenad kolonin betyder mycket för de som bor i stån och haft egen täppa även ungdom som vill från stån. En rekreation för många.

MVH Helena Koskelainen

Hemrydgatan 12C

52343 Ulrichamn.

0705 34 5017.

ULRICEHAMNS KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

2019-10-11

Dnr 2019/580
Diarietjänstbeteckn. 880



§

Svar på medborgarförslag gällande vägkorsning med dålig sikt vid Brunns skola

Dnr 2019/607

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Förslaget avslås med hänseende till att det är staten som är ansvarig väghållare och att förslaget istället ska ställas till Trafikverket.

Sammanfattning

Lage Eidevåg föreslår i ett medborgarförslag att en rondell bör anläggas i korsningen väg 1713 och väg 1709, vid Brunns skola. Han anser att det skulle förbättra trafiksäkerheten eftersom det är svårt att uppfatta trafiken som kommer från Tvärred på grund av att sikten i korsningen är dålig.

Det är Trafikverket som är väghållare och som ansvarar för bedömning av trafiksäkerheten i den aktuella korsningen.

Beslutsunderlag

- 1 Tjänsteskrivelse 2020-01-03 från tf samhällsbyggnadschef
- 2 Medborgarförslag gällande vägkorsning med dålig sikt vid Brunns skola



2020-01-03

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag gällande vägkorsning med dålig sikt vid Brunns skola

Diarienummer 2019/607, löpnummer 9/2020

Sammanfattning

Lage Eidevåg föreslår i ett medborgarförslag att en rondell bör anläggas i korsningen väg 1713 och väg 1709, vid Brunns skola. Han anser att det skulle förbättra trafiksäkerheten eftersom det är svårt att uppfatta trafiken som kommer från Tvärred på grund av att sikten i korsningen är dålig.

Det är Trafikverket som är väghållare och som ansvarar för bedömning av trafiksäkerheten i den aktuella korsningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Förslaget avslås med hänseende till att det är staten som är ansvarig väghållare och att förslaget istället ska ställas till Trafikverket.

Ärendet

Lage Eidevåg föreslår i ett medborgarförslag att en rondell bör anläggas i korsningen väg 1713 och väg 1709, vid Brunns skola. Han anser att det skulle förbättra trafiksäkerheten eftersom det är svårt att uppfatta trafiken som kommer från Tvärred på grund av att sikten i korsningen är mycket dålig. Även om korsningen i dag är reglerad med väjningsplikt så måste man krypa ut i korsningen för att få fri sikt.

Det är Trafikverket som är väghållare och som ansvarar för bedömning av trafiksäkerheten i den aktuella korsningen. Förslaget ska därför ställas till Trafikverket.

Beslutsunderlag

- 1 Medborgarförslag gällande vägkorsning med dålig sikt vid Brunns skola

Beslut lämnas till

Samhällsbyggnadschef
Lage Eidevåg

Andreas Ekman
Tf Samhällsbyggnadschef
Sektor miljö och samhällsbyggnad

Mats Kindlund
Gatuingenjör
Sektor miljö och samhällsbyggnad

Ulricehamn 2019-10-22

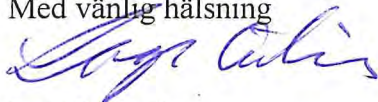
Medborgarförslag till säkrare vägkorsning

Gällande vägkorsning med väg 1713 till väg 1709, vid Brunnns skola.

Väggkorsningen har extrem dålig sikt, när man kommer från Borås, väg 1713 skall över till 1709, då kryper man fram för att se om det kommer någon från Tvärred och är över halva vägbanan innan man har fri sikt.

Mitt förslag är att man gör en (halv) rondell och tar mark öster om väggkorsningen, Höger om korsningen om man kommer från Tvärred, finns en busshållplats som kanske går att utnyttja eller inköpa marken intill till en säker väggkorsning, rondell. Då har man väjningsplikt för de som är inne i rondellen och hastigheten kommer ner och med fri sikt.

Med vänlig hälsning

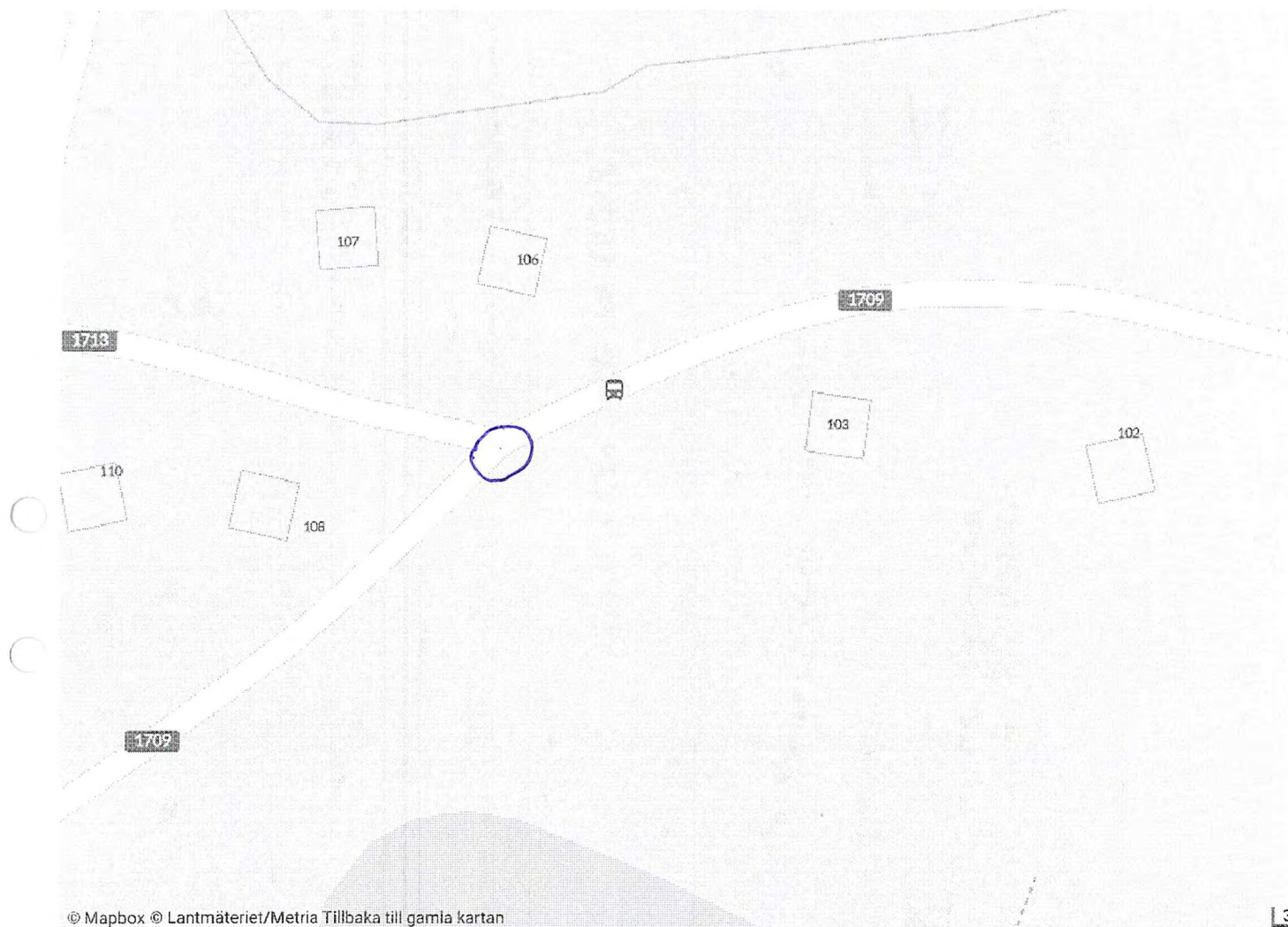


Lage Eidevåg
Brunnvägen 21
523 45 Ulricehamn

tel 0705-163498

ULRICEHAMNS KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

2019 -10- 23





§

Svar på medborgarförslag om att kommunen ställer upp med en dansbana inför Dansens dag den 28-29 april 2020

Dnr 2019/620

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till att kultur och fritid tar kontakt med förslagsställaren och tillsammans arbetar fram en lösning för arrangemanget.

Sammanfattning

Per Arne Svensson har inkommit med medborgarförslag att kommunen ska inför dansens dag iordningställa en dansarena/dansbana vid Stora torget. Verksamheten Kultur och fritid arbetar med frågor som detta i sitt dagliga värv och det enklaste är att verksamheten tar kontakt med Per Arne Svensson och de dansföreningar i kommunen som arbetar med dansens dag för att undersöka möjligheterna att i iordningställa en dansbana på torget.

Beslutsunderlag

- 1 Tjänsteskrivelse 2019-12-10 från tf servicechef
- 2 Medborgarförslag om att kommunen ställer upp med en dansbana



2019-12-10

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om att kommunen ställer upp med en dansbana inför Dansens dag den 28-29 april 2020

Diarienummer 2019/620, löpnummer 4391/2019

Sammanfattning

Per Arne Svensson har inkommit med medborgarförslag att kommunen ska inför dansens dag iordningställa en dansarena/dansbana vid Stora torget. Verksamheten Kultur och fritid arbetar med frågor som detta i sitt dagliga värv och det enklaste är att verksamheten tar kontakt med Per Arne Svensson och de dansföreningar i kommunen som arbetar med dansens dag för att undersöka möjligheterna att i iordningställa en dansbana på torget.

Förvaltningens förslag till beslut

Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till att kultur och fritid tar kontakt med förslagsställaren och tillsammans arbetar fram en lösning för arrangemanget.

Ärendet

Per Arne Svensson har inkommit med medborgarförslag att kommunen ska inför dansens dag iordningställa en dansarena/dansbana vid Stora torget. Verksamheten Kultur och fritid arbetar med frågor som detta i sitt dagliga värv och det enklaste är att verksamheten tar kontakt med Per Arne Svensson och de dansföreningar i kommunen som arbetar med dansens dag för att undersöka möjligheterna att i iordningställa en dansbana på torget.

Beslutsunderlag

- 1 Medborgarförslag om att kommunen ställer upp med en dansbana

Beslut lämnas till

Per Arne Svensson

Tf servicechef

Verksamhetschef kultur och fritid

Anna-Lena Johansson

Tf servicechef

Sektor service

Lena Moritz

Verksamhetschef kultur och fritid

Sektor service

Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 07.11.2019 11:36:41
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkomet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Hej.
Inför Dansens Dag 28-29/4 2020 vill vi i Ulricehamns Dansföreningar (U-Dans-Buggi samt Folkdanslaget) att Ulricehamns Kommun ställer upp med en Dans arena (dansbana) på Stora torget med scen vid trappan som vanligt med en dansbana på ca 150 kvm.
Högtalare av god kvalité.

Förnamn: Per arne
Efternamn: Svensson
E-post: pa.inpot@gmail.com
Adress: Stenåsgatan 2



§

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2020-02-03

Dnr 2019/641

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

1. Styrelseprotokoll Sjuhärads Samordningsförbund 2019-12-06
2. Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 2019-12-06



2019-12-17

Tjänsteskrivelse Informationsärenden till kommunstyrelsen 2020-02-03

2019/641, löpnummer 4458/2019

Sammanfattning

1. Styrelseprotokoll Sjuhärads Samordningsförbund 2019-12-06
2. Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 2019-12-06

Förslag till beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Karin Bergdahl
Kommunsekreterare
Kommunstyrelsens förvaltning