



Plats och tid

Herrljunga kommun, Kommunhuset, Sämsjön, kl. 13.00-15.30
Ajournering kl. 14.30-14.50

Beslutande

Beslutande

Börje Aronsson (KV), ordförande
Jarl Barkenfelt (S), vice ordförande
Henri Andreasson (C)
Fredrik Svensson (KD)
Lilli-Ann Grindsjö (M)
Jan Bengtsson (S)
Tommy Thulin (SD)

Övriga deltagare

Personal

Thomas Liedström, teknisk chef
Claes-Håkan Elvesten, gatu-och parkchef §§ 20-21
Eva Nordén, fastighetschef
Marketta Lundström, lokalvårdschef §§ 20-21
Ulf Wedin, projektledare §§ 20-21
Irene Andersson, tf kostchef
Hanna Franzen, fritidschef §§ 20-21
Mikael Johnsson, renhållningschef § 20
Magnus Grönvall, controller §§ 20-22
Moa Andersson, nämndsamordnare

Ej tjänstgörande ersättare
Gudrun Gustafsson (M)

Utses att justera

Henri Andreasson (C)

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, Herrljunga, 2019-03-06, kl. 15.00


Under-
skrifter

Sekreterare


Moa Andersson

Paragrafer 20-30

Ordförande


Börje Aronsson (KV)

Justerande


Henri Andreasson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2019-02-28

Datum för
anslags uppsättande

2019-03-07

Datum för
anslags nedtagande 2019-03-29

Förvaringsplats
för protokoll

Tekniska kontoret, Herrljunga kommun

Underskrift





Innehållsförteckning

§ 20 Förvaltningen informerar	4
§ 21 Verksamhetsberättelse 2018 för tekniska nämnden	5
§ 22 Ombudgetering investeringar 2018 för tekniska nämnden	6
§ 23 Startbeslut för reinvesteringar fastigheter	7
§ 24 Investeringsuppföljning för verksamhetsanpassningar genomförda 2018	8
§ 25 Investeringsuppföljning soprum Hagens äldreboende	9
§ 26 Investeringsuppföljning för säkerhetshöjande åtgärder	10
§ 27 Investeringsuppföljning maskiner för fastighetsskötsel	11
§ 28 Investeringsuppföljning ventilation Eggvena skola	12
§ 29 Resultat av internkontroll 2018	13
§ 30 Meddelanden	14



TN § 20

Förvaltningen informerar

Teknisk chef informerar om kommande utbildningsinsatser för tekniska nämnden. På dagens sammanträde sker genomgång av verksamheterna och av årsberättelsen 2018. Information om heldagsutbildning för tekniska nämnden den 28 mars med besök på bland annat Hagen och Nyhagaköket.

Informationen läggs till handlingarna.



TN § 21

DNR TK 26/2019

Verksamhetsberättelse 2018 för tekniska nämnden

Sammanfattning

Tekniska nämndens skattefinansierade resultat per 2018-12-31 summeras till -322 tkr.

Det negativa resultatet förklaras av januari till mars kalla väderlek med mycket nederbördshöga och höga kostnader för snöröjning och halkbekämpning som följd. Under året som gått har en rad sparåtgärder beslutats om vilket har begränsat underskottet.

Av total investeringsbudget på 91 649 tkr har 50 804 tkr utnyttjas och där större delen av överskottet kommer tas upp som förslag för att ombudgeteras till 2019 då flera av projekten fortfarande är aktiva.

Tekniska nämndens taxefinansierade resultat på Renhållningen gick med -194 tkr i förlust. Renhållningen budgeterades med förlust för att över 3-5 års sikt korrigera den skuld som finns mot taxekollektivet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-02-11

Verksamhetsberättelse 2018-12-31

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Upprättad verksamhetsberättelse för tekniska nämnden 2018-12-31 godkänns.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Upprättad verksamhetsberättelse 2018 för tekniska nämnden godkänns (bilaga 1, TN § 21/2019-02-28).



TN § 22

DNR TK 28/2019

Ombudgetering investeringar 2018 för tekniska nämnden

Sammanfattning

För flera investeringsprojekt, som är beslutade om sedan tidigare, behöver investeringsmedel överföras till 2019. Det gäller projekt som ännu inte är påbörjade men även projekt som är påbörjade men som inte hunnits avslutats. Kommunfullmäktige beslutar slutligen om ombudgetering av investeringsmedel.

Projekt (tkr)	Ursprungs budget 2018	Tillägg/ ombudg 2018	Summa Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse	Äskat till 2019
5310 Horsby förskola/skola	35 100	10 178	45 278	22 469	-22 809	22 809
5515 Verksamhetsanpassningar	750	171	921	546	-375	375
5516 EPC B	0	7 110	7 110	4 940	-2 170	2 170
5533 Säkerhetshöjande åtgärder	800	564	1 364	1 057	-307	307
5542 Hagen etapp 4	0	2 667	2 667	1 863	-804	804
5551 Reinvest fastighet	8 400	852	9 252	6 814	-2 438	2 438
5572 Maskiner fastighets-skötsel	200	0	200	59	-141	141
5573 Ventilation Eggvena	0	3 335	3 335	2 253	-1 082	1 082
5401 Ställplatser husbilar	0	100	100	0	-100	100
5508 Mindre gatanläggningar	1 000	400	1 400	1 202	-198	198
5509 Reinvestering Gata	2 000	0	2 000	1 951	-49	49
5568 Industriväg Öltorp	0	800	800	0	-800	800
5574 Upprustning lekplatser	200	0	200	58	-142	142
5575 Södra Horsby etapp 1	0	692	692	0	-692	692
5702 Vattenrutschkana	800	746	1 546	212	-1 334	1 334
TOTALT	49 250	27 615	76 865	43 425	-33 440	33 440

Beslutsgång

Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-13

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Ombudgetering investeringar för tekniska nämnden 2018-12-31 antas.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Ombudgetering investeringar för tekniska nämnden 2018-12-31 antas.

Expedieras till: Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BA

KA



TN § 23

DNR TK 309/2018

Startbeslut för reinvesteringar fastigheter

Sammanfattning

Reinvesteringarna ska täcka planerade underhållsåtgärder i de fastigheter som idag förvaltas av Tekniska förvaltningen. Alla byggnader ska underhållas så länge detta kan göras på ett lönsamt och kostnadseffektivt sätt med avseende på hur de fungerar för den verksamhet som bedrivs eller kan förväntas bedrivas i framtiden. Därav måste alla reinvesteringar harmonisera med kommunens lokalresursplanering och långsiktiga politiska mål.

Syftet med att reinvestera är att upprätthålla fastighetsbeståndets värde, funktion och tekniska standard. Om planerade reinvesteringar inte genomförs uppstår kapitalförluster på kommunens fastighetsbestånd och underhållsskulden ökar.

Kommunfullmäktige har avsatt 9 000 tkr i Budget 2019 för reinvestering i kommunen fastigheter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-01-07

KF §149/2018-11-13

Underhållsplan för Herrljunga kommun

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Startbeslut för reinvesteringar fastigheter beviljas.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Startbeslut för reinvesteringar fastigheter beviljas (bilaga 1, TN § 23/2019-02-28).

BA

SEA



TN § 24

DNR TK 15/2018

Investeringsuppföljning för verksamhetsanpassningar genomförda 2018

Sammanfattning

Fastighetsenheten hade under 2018 en investeringspeng för att hantera verksamhetsanpassningar. Det handlar om att anpassa lokaler efter verksamheternas behov efter initiativ från verksamheten. Totalt fanns 921 000kr att förfoga till ändamålet. Projektet har tilldelats projektnummer 5515. Under 2018 har investeringsmedlen använts till att anpassa lokaler för kommunens företagshälsovård, Avonova, samt anpassat gym och gruppträningslokaler för Fritidsenheten. Avonova flaggade tidigt för behov av ljudisolering samt utökad yta för sin verksamhet. Då gruppträningslokalen ovanpå simhallen låg vägg i vägg med Avonovas kontor stördes verksamheten av de ljud en gruppträning för med sig. Efter försök med ljudisolering beslutade verksamheterna att mer åtgärder behövde genomföras. Detta medförde förändringar i gymmet och i grupptränings lokalen. Totalt har 546 000 kr använts till verksamhetsanpassningar under 2018. Då det finns åtgärder kvar att genomföra för att företagshälsan lokaler ska vara optimala önskar fastighet flytta med sig de pengar som finns kvar i projektet till 2019. Pengarna kommer att användas till bland annat ljudisolerade dörrar och ett nytt personalkök.

4100 Anläggnings- o underhållsmater	15
5028 Lön ej pålägg autom PO	21
5610 Arb.giv.avg lön o skattepl ers	8
6171 Byggnation	171
6174 Elarbeten	69
6176 Målningsarbeten	131
6177 Övriga husbyggnadsarbeten	131
Teknisk nämnd	546

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-02-06

Tjänsteskrivelse Startbeslut för verksamhetsanpassningar daterad 2018-01-09
DNR KS 033/2017 942, KF §21, KS§178

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.



TN § 25

DNR TK 17/2018

Investeringsuppföljning soprum Hagens äldreboende

Sammanfattning

Hagens äldreboende hade ett soprum som inte räckte till för allt avfall som huset genererade. För att kunna sortera avfall enligt avfallsförordningen behövdes större utrymme och bedömningen var att en utbyggnad behövdes för ändamålet.

När processen drog igång kunde en verksamhet flytta ut från ett förråd och då togs detta förråd i anspråk till avfallssortering. Det medförde att investeringsmedlen om 200 000kr inte längre behövdes. En mindre summa pengar, mindre än ett basbelopp, har används för att göra små justeringar i det befintliga soprummet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-02-08

Startbeslut för soprum till Hagens äldreboende daterad 2018-01-09

TN § 16 2018-02-01

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.



TN § 26

DNR TK 16/2018

Investeringsuppföljning för säkerhetshöjande åtgärder

Sammanfattning

Under 2018 avsattes 800 000kr för att investera i säkerhetshöjande åtgärder. Meddel från 2017 flyttades också med för att avsluta processer som påbörjats under året. Sammanlagt hade Fastighetsenheten en investeringspeng på 1 364 000kr. Projektet fick projekt nummer 5533. Syftet med investeringspengarna för säkerhetshöjande åtgärder är att minimera skadegörelse, inbrott, bränder mm samt säkerställa trygghetsaspekter ur personal- och medborgarperspektiv. Under året har det investerats i passersystem på Hudene skola samt översyn av larm på samma fastighet, kameraövervakning på kommunhuset, kameraövervakning på sim- och sporthallen, komplettering av kameror på Altorpskolan, passersystem på musikskolan, låscylinderbyte på hela Altorpskolan samt passersystem och översyn av larm på Kulturhuset. Då kulturhuset inte är färdigställt önskar Fastighetsenheten flytta med sig de resterande 307 000kr till 2019.

4100 Anläggnings- o underhållsmater	93
5028 Lön ej pålägg autom PO	14
5610 Arb.giv.avg lön o skattepl ers	5
6174 Elarbeten	554
6177 Övriga husbyggnadsarbeten	216
6410 Förbrukningsinventarier	174
Teknisk nämnd	1 057

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-02-07

Tjänsteskrivelse Startbeslut för säkerhetshöjande åtgärder daterad 2018-01-09

TN § 13 2018-02-01

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.



TN § 27

DNR TK 18/2018

Investeringsuppföljning maskiner för fastighetsskötsel

Sammanfattning

För att bedriva en effektiv fastighetsskötsel och verksamhetsvaktmästeri samt säkerställa en god arbetsmiljö för medarbetarna är Fastighetsenheten i behov av att med jämna mellanrum, köpa till och byta ut maskiner i sin maskinpark. Det kan vara gräsklippare, ställning, släpkärra mm. Under 2018 avsattes 200 000kr för ändamålet och projektet fick projektnummer 5572. Under 2018 har enheten inte varit i behov av några investeringar i sin maskinpark.

Då Fritid var i behov av att köpa in en gräsklippare till Säms camping togs investeringsmedel ut projektet 5572 då summan var för stor för att kunna läggas på driften. De resterande 141 000kr som finns kvar i projektet från 2018 önskar Fastighetsenheten flytta med sig till 2019 för att klara av de framtida behoven.

4020 Inköp av maskiner o inventar	59
Teknisk nämnd	59

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-02-08

Tjänsteskrivelse Startbeslut för maskiner för fastighetsskötsel daterad 2018-01-09

TN § 15 2018-02-01

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Informationen läggs till handlingarn.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.

BA

HL



TN § 28

DNR TK 21/2018

Investeringsuppföljning ventilation Eggvena skola

Sammanfattning

Efter inspektion från miljöenheten på Eggvena skola bedömdes ventilationen som bristfällig och åtgärder var ett måste för att kunna bedriva verksamhet i lokalerna. Investeringsmedel omdisponerades från projekt ventilation Altorp samt från projekt mindre gatuaneläggningar. Projektet fick projektnummer 5573 och den totala summan uppgick till 3 335 tkr. Under 2018 har 2 253 tkr använts. Projektet är ännu inte klart och av den anledningen önskar Fastighetsenheten flytta med sig resterande investeringsmedel till 2019.

5028 Lön ej pålägg autom PO	2
5610 Arb.giv.avg lön o skattepl ers	1
6173 VVS-arbeten	1 250
6177 Övriga husbyggnadsarbeten	1 000
Teknisk nämnd	2 253

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-02-08

Tjänsteskrivelse Omdisponering av investeringsmedel till ventilationsanläggning på Eggvena skola och förskola daterad 2018-01-09

TN § 9 2018-02-01

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.

BA

JEA



TN § 29

DNR TK 247/2018

Resultat av internkontroll 2018

Sammanfattning

Tekniska nämndens plan för internkontroll 2018 innehåller kontrollmoment som syftar till att säkerställa att de värsta riskerna inom nämndens verksamheter omhändertas. Stickprov har tagits i enlighet med kontrollplanen. Kontrollerna har visat på mycket få brister i den interna kontrollen. De brister som framkommit i granskningarna fortsätter att bearbetas och åtgärdas kontinuerligt. Stickprov har tagits gällande ”fel kost till personer i behov av specialkost” En avvikelse, vid ett tillfälle, trots goda riktlinjer och tydlighet har inträffat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Plan för internkontroll 2018

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Resultat av internkontroll 2018 godkänns och skickas till kommunstyrelsen som uppföljning.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Resultat av internkontroll 2018 godkänns och skickas till kommunstyrelsen som uppföljning (bialga 1, TN § 29/2019-02-28).

Expedieras till: Kommunstyrelsen



TN § 30

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet:

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning Beslut KS § 12/2019-01-21	Postlista TK 2019:4

Tekniska nämndens beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.

DIARIENUMMER: 2018-xx
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2019-xx-xx
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: 2019-
GILTIG TILL: -----
DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

Verksamhets- berättelse 2018-12-31

Tekniska nämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Bilaga 1, TN § 21/2019-02-28

Innehåll

Sammanfattning.....	2
Ansvar och uppdrag.....	3
Verksamhetsberättelse.....	4
Framtid	8
Mål.....	11
Inriktningsmål och prioriterade mål	11
Personal	14
Ekonomi	15
Drift	15
Investeringar	17
Bilaga målkindikatorer	19

Sammanfattning

Det som grundlade avvikelserna för tekniskas verksamhet och ekonomi detta år var en extraordinär kall, snörik vinter och en likaledes extraordinär varm och torr sommar, vilket innebar ökade insatser med ökade kostnader inom snöröjning, halkbekämpning, uppvärmning på vintern medan sommaren krävde mycket i fråga om kylaggregat och bevattningsinsatser. Sammantaget påverkade det gata, park och fastighetsverksamheten direkt och senare också resten av förvaltningen i form av sparbetning. T.ex. ingen ekologisk kost sista kvartalet, återhållsamhet runt vikarietillsättningar, maskininköp sköts på framtiden etc. Dock gjorde förvaltningen ett fantastiskt arbete inom sparbetning och budgeten är näst intill i balans.

Enheten fastighet har fortsatt arbeta framåt med underhållsplanerna, arbetat vidare med energioptimering och även gjort en del nyproduktion. Bland annat har renoveringen av Hagens alla etapper färdigställt. Horsbyskolans tillbyggnad har påbörjats och en totalrenovering av Horsby förskolas tak har genomförts. Eggvena skola och förskola har fått ett helt nytt ventilationsaggregat. EPC-projektet har fortsatt och nu är alla kommunens fastigheter uppkopplade och övervakade. Gäsenegården har under året fått fjärrvärme genom ett samarbete med Herrljunga Elektriska och Gäsene mejeri.

I gatumiljön har stationsområdet snyggats upp och trafiksäkerhetsåtgärder har tillsammans med trafikverket gjorts för att förhindra otillåten körning i gångtunneln. På Horsbystigen byggdes ny GC-bana på en sträcka av 90 m som också var ett samfinansieringsprojekt med trafikverket. Trygghetshöjande och brottsförebyggande åtgärder har utförts, bl.a. vid pendelparkeringarna på båda sidor om stationen.

Asfaltering av refuger på storgatan samt på gator och vägar i Hudene, Ljung och Annelund har gjorts. Fartdämpande åtgärder på Horsbyvägen vid skolan har också slutförts. Under december har arbetet med att ta fram handlingar för nya upphandlingar av vinterväghållnings- och gatu/grönytekontrakt startat.

Inom byggprojektledning som är inne i en investeringsintensiv period har "Horsbyskolan etapp 1" (En ny skolbyggnad i 2 plan på ca 1500m²) upphandlats och byggnationen har startat. Etapp 2 (Kök och Matsal vaktmästeri och godsmottagning) har startat och kommer att upphandlas under våren 2019.

Ombyggnationen av Hagens äldreboende etapp 4 har slutförts och tagits i drift och nu har Hagen totalt 40 anpassade demenslägenheter. Skolgårdarna på Molla skola/förskola har iordningställt och tagits i bruk.

Försäljning av tomter i Herrljunga fortsätter att öka och måluppfyllelsen ligger högre än förväntat. Antalet reserverade tomter har också en uppåtgående kurva, både från kommersiellt som från privat håll. På industrimarkssidan märks en ökad efterfrågan och planeringen av inköp av industrimark utifrån översiktsplanen har startat.

Andelen svensk, närproducerad och ekologisk mat har ökat stadigt i Herrljunga de senaste åren. Bromsades dock sista kvartalet p.g.a. tidigare nämnt sparbetning, men återgår 2019 enligt plan. På lokalvårdssidan ökar behovet av mera tjänster då övriga verksamheter växer. Ny standard för hur en städcentral skall vara utformad togs fram. Standarden kommer att gälla för framtida byggprojekt.

På fritidssidan har dialog med föreningslivet och skola hållits om behovet av ny idrottsanläggning. Mycket talar för att en ny inomhushall är det största behovet. Behovsdiskussionen fortsätter 2019. Fritidsutemiljön i Herrljunga har fått frisbeekorgar, en asfalterad yta med nya skateramper och nya bryggor till Sämbadet har köpts in.

Mellan åren 2013 och 2018 minskade mängden restavfall till förbränning med mer än 20 procent vilket är positivt och följs upp som ett verksamhetsmått. Entreprenaden gällande insamling av slam från enskilda avloppsanläggningar förlängdes under hösten med två år. På Tumbergs avfallsanläggning genomfördes stora terrasseringsarbeten inför sluttäckningen av etapp 1.

Bilaga 1, TN § 21/2019-02-28

Ansvar och uppdrag

Tekniska nämnden är väghållare för kommunens gatunät samt ansvarar för drift och underhåll av kommunens gator, vägar, broar, fastigheter, allmänna platser, gatubelysning och parkmark. Ansvaret innefattar även kommunal parkeringsövervakning och förändring i lokala trafikföreskrifter samt flaggning och dekorerings av allmänna platser.

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

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

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

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

Nämnden handlägger ärenden angående statligt och kommunalt bostadsstöd.

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

Nämnden handlägger ärenden angående marknadsverksamheten och torghandeln i Herrljunga.

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

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

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

Bilaga 1, TN § 21/2019-02-28

Verksamhetsberättelse

Nämnd och förvaltningsledning

Under 2018 har försäljning av tomter inne i Herrljunga ökat ytterligare jämfört med förra året och måluppfyllelsen ligger högre än förväntat. 13 bostadstomter är sålda under året. Det har också reserverats tomter både av privatpersoner och husföretag. Glädjande är också att tomtförsäljningen fortsätter både i Ljung och utanför centralorten. På industrimarkssidan märks en ökad efterfrågan och planeringen av inköp av industrimark utifrån översiktsplanen har startat.

Fastighet

Den långa och kalla vintern medförde ökade kostnader för snöröjning, halkbekämpning, fjärrvärme och el. När sommaren kom, slog värmen till och flera anläggningar var i behov av mer ventilation för att ta tillvara på nattkylan. Under sommaren pågick även en del skadegörelse och ett åskoväder lyckades slå sönder flera väsentliga funktioner för Horsbyenheten då sändaren för brand och inbrott slogs sönder. Det medförde ett par nätter med brandvakt innan all teknisk utrustning var i drift igen. Årets drift har, av ovan nämnda anledningar, varit mycket ansträngd.

Flera olika projekt, och förberedelser till nya projekt, har genomförts. Bland annat har renoveringen av Hagens alla etapper färdigställts. Horsbyskolans tillbyggnad har påbörjats och en totalrenovering av Horsby förskolas tak har genomförts. Avonovas kontor och hela övervåningen på simhallen har renoverats samtidigt som dess krav på anläggningen och verksamhetens behov har säkerställts. Eggvena skola och förskola har fått ett helt nytt ventilationsaggregat och Altorpskolan har fått tillbaka sina ljusinsläpp i korridorer och köket i uppehållsrummet har genomgått flera förbättringar. Hela skolan har också fått nytt digitalt låssystem utan batterier och el. Istället drivs låssystem av rörelseenergin som uppstår när nyckeln förs in i låset. Systemet är både miljövänligt och kostnadsbesparande. Det är enkelt att spärra borttappade nycklar, enkelt att anpassa och förändra samt ge tillfälliga behörigheter. Det är inte bara Altorp som genomgått säkerhetshöjande åtgärder. Bland annat har Hudene skola fått nytt inbrottslarmsystem och Simhallen har fått utökade detektorer. Efter godkännande från Länsstyrelsen har fler fastigheter fått kameraövervakning och några fastigheter har fått utökning av övervakning.

EPC projektet har fortsatt och nu är alla fastigheter uppkopplade och övervakade. De fastigheter som varit inblandade under året har bland annat varit Gäsenegården, Hagen, Hemgården och Kulturhuset. Detta innebär att fastigheterna kan styras och regleras på distans och driftstopp kan upptäckas innan verksamheten påverkas. Gäsenegården har också fått fjärrvärme genom ett samarbete med Herrljunga Elektriska och Gäsene mejeri.

Fastighet har rekryterat flera nya medarbetare till organisationen som introducerats i verksamheten och tagit del av dess utmaningar. Ett förändrat arbetssätt som innebär att fastighetsskötarna jobbar tillsammans i zoner istället för ensamarbete på en eller flera fastigheter implementeras mer och mer. Kunskapskrav för att kunna genomföra arbeten förändras över tid och med ny teknik följer nya kunskaper och utbildningar. Fastighetsskötare har under de senaste åren genomgått flera kompetensutvecklande åtgärder i syfte att säkerställa en god arbetsmiljö och kompetensnivå.

Gata och park

Året började vintrigt och kallt, vilket medförde höga kostnader för vinterväghållning, inte bara på gator vägar och gc-vägar i tätort, utan även på de enskilda vägar som kommunen snöröjer.

Bilaga 1, TN § 21/2019-02-28

Ombyggnad av utemiljön framför stationshuset genomfördes under våren/sommaren. De gamla och rötskadade träden byttes ut, ny markbeläggning, nytt cykelställ, nya bänkar samt utbyte av de gamla växterna utmed nerfarten mot gångtunneln ingick i de åtgärder som genomfördes. För att förhindra okynnesåkning med bil i gångtunneln under järnvägen sattes 3 st pållare upp i norra delen av tunneln. Detta var ett samfinansieringsprojekt med Trafikverket/Västtrafik, som bidrog med 50% av kostnaden.

I slutet av maj planterades och placerades årets sommarblommor, blomsterkuber och blomsteramplor ut. Den soliga och varma sommaren medförde större kostnader för vattning än beräknat. Framförallt för de nyplanterade växterna vid nerfarten till gångtunneln vid stationen.

Reinvestering av asfaltsbeläggningar utfördes under hösten. Detta framför allt i Hudene, Ljung och Annelund. Lekplatsutrustning i Fåglavik har bytts ut under hösten. Diverse mindre gatuarbeten utfördes under året t.ex. utbyte av L-stöd på Hasselbacken i Annelund, ny dagvattenbrunn på Hasselvägen, asfaltering av diverse refuger på Storgatan, fardämpande åtgärder på Horsbyvägen vid skolan. Under december har arbetet med att ta fram handlingar för nya upphandlingar av vinterväghållnings- och gatu/grönytekontrakt pågått. Sista veckan i November sattes årets fyra julgranar upp och juldekorationerna utmed Storgatan i Herrljunga, Glasbruksvägen i Fåglavik och Stationsvägen i Ljung monterades upp.

På Horsbystigen byggdes ny GC-bana på en sträcka av 90 m. Detta var ett samfinansieringsprojekt med Trafikverket, som bidrog med 50% av kostnaden. Rötskadeinventering av gatubelysningsstolpar av trä utfördes under december. Ett tiotal rötskadade gatubelysningsstolpar har bytts ut under året, bl.a. i samband med Trafikverkets renoveringsarbeten med bron över Nossan på väg 1933. Trygghetshöjande och brottsförebyggande åtgärder har utförts, bl.a. vid pendelparkeringarna på båda sidor om stationen. Träd och häckar har tagits ner och områdena har röjts upp. Detta för att öka insynen och därmed minska möjligheten att gömma sig i områdena.

Internservice

Lokalvård

Ett antal nya medarbetare "skolades in" i verksamheten som ersättare för de pensionsavgångar som var föregående år. Nya städobjekt tillkom under året. I samband med detta uppkom ytterligare behov av personal- och arbetsbeskrivningar samt utrustning för dessa ytor. De nya städobjekten var: Förskolemodul "Lyckan" med två avdelningar som togs i bruk under våren, en ny avdelning på Hagen som också den togs också i bruk under våren samt Kvarnvägen 6 där städbehovet uppkom på hösten.

En standard för hur en städcentral skall vara utformad togs fram i samband med "projekt utbyggnad av Horsbyskolan". Standarden kommer att gälla för framtida byggprojekt. Ett sparbetning initierades på våren, vilket medförde ett antal åtgärder och alla uppmanades att hålla igen på samtliga kostnader så mycket som möjligt.

Måltider

Arbetet med inköp av ekologiska livsmedel avstannade under det sista kvartalet eftersom en besparing initierades med ekologiska livsmedel. Andelen ekologiska inköp var 2017 43,2%, detta minskades till 36,5% 2018. Målet enligt Kostpolitiska programmet är 50% ekologiskt och kunde under 2018 därför inte uppfyllas. Av animalier som inköptes under året var andelen svenskt 92,1 %.

Närproducerade livsmedel köptes in från sex lokala livsmedelsproducenter. Denna leverans sker via grönsaksdistributör som redan levererar varor till måltidsservice. Under året infördes alternativrätt till

Bilaga 1, TN § 21/2019-02-28

lunch inom äldreomsorgen. Under året öppnades en ny enhet för äldreboende som måltidsservice serverar med måltider.

I förskolan Lyckan öppnades ett kök där en kock anställdes på 75 %. Beslut om att stänga köket togs i tekniska nämnden då det inte var ekonomiskt försvarbart att laga mat på plats för så få portioner. Från 1 januari 2019 tillagar Altorpskolans kök dessa portioner som levereras av Herrljunga Taxi, med samma transport som till förskolan Tussilago. Planering pågår med ritning och utrustning för nytt gemensamt kök till skola och förskola i Horsbyskolan.

Tvätt

Flexavtal för personal infördes i september för att lättare bemanna vid helger och minska vikarie-tillsättning och övertid i arbetet. Ny torktumlare införskaffades då en av de "gamla" maskinerna gick sönder. Innevarande år öppnades en ny enhet för äldreboende. Till detta krävdes inköp av mer linne såsom lakan, handdukar och täcke. Detta var inte budgeterat för. Intäkterna blev högre än förväntat med fler kunder men minus för förbrukningsinventarier.

Fritid

Samtal har hållits gällande vad Herrljungas föreningsliv är i behov av för anläggningar. Önskemålet är tydligt om ytterligare en konstgräsplan i tätort, men med tanke på beläggningsgraden av den befintliga fullmåttskonstgräsplanen i Annelund är det tveksamt till om det finns underlag för detta. Alternativet kan vara en inomhushall med mindre mått och en tydlig inriktning gentemot skola och ungdomsidrott där behovet finns.

Vid årsskiftet infördes en ny prissättning för privatpersoner i badet vilket i stort innebar en höjning på ca 10% med undantag för pensionärer och barn under 6 år samt simskolekurser. Reaktionerna på detta har enbart varit positiva. Alla barn under 15 år har under årets alla lov badat gratis i simhallen. Riktade aktiviteter har också gjorts med mycket glada barn och positiva reaktioner från flertalet invånare som resultat.

Ett nytt boknings/kassasystem har implementerats vilket bla skapat enklare kommunikationsvägar för kund, möjligheter till statistiska rapporter samt kontroll över alla ekonomiska transaktioner. Översyn av befintligt bidragssystem har också gjorts och förslag på lösning finns framtagen i form av utökning av befintligt kassasystem (tillägg bidragsmodul).

Utemiljön i Herrljunga kommuns tätort är under utveckling, frisbeekorgar har installerats i statsparken och de gamla tennisbanorna har fått ett ansiktslyft i form av en ny aktivitetsyta där barnen varit delaktiga i vad den skall fyllas med. Resultatet av detta är att den äldre skaterampen är borttagen och ytan är nu asfalterad och där står nya skateramper.

Nya bryggor köptes in till Sämbadet samt en tillfällig lösning med hyrtoalett sattes ut under badsäsongen. Ekonomiskt ser trenden ut att fortsätta svagt uppåt med fler antal utövare.

Renhållning

Det är både ekonomiskt samt miljömässigt bra om mängderna restavfall till förbränning minskar. Insamlad mängd matavfall till rötning får gärna öka så länge mängderna restavfall till förbränning minskar med minst motsvarande. Mellan åren 2013 och 2018 minskade mängden restavfall till förbränning med mer än 20 procent vilket är mycket positivt och följs upp som ett verksamhetsmått. Den totalt insamlade mängden restavfall och matavfall minskade under samma period med drygt 2 procent. Entreprenaden gällande insamling av slam från enskilda avloppsanläggningar förlängdes under hösten med två år och gäller numera till 2021-12-31. På Tumbergs avfallsanläggning har stora

Bilaga 1, TN § 21/2019-02-28

terrasseringsarbeten genomförts inför sluttäckningen av etapp 1. Etapp 1 motsvarar ungefär halva totala deponiytan. Renhållningskollektivet har ett positivt ackumulerat kapital. Till 2018 sänktes renhållningstaxan med ca 20 procent för att påbörja återbetalning av upparbetat överskott till renhållningsabonnenterna. Prognosen gällande ekonomiskt utfall för 2018 visar på ett underskott något mindre än i budget.

Bilaga 1, TN § 21/2019-02-28

Framtid

Nämnd och förvaltningsledning

Försäljningen av tomter och industrimark förväntas fortsätta under 2019. Bostadsområdet "Horsby 2" förväntas ha en färdig detaljplan våren 2019 där ytterligare 40 tomter skall lanseras och bjudas ut till försäljning. Förhandling runt presumtiva bostadsområden att köpa in kommer att fortsätta. På industrimarkssidan är det av yttersta vikt att kommunen kan förvärva vissa av de utpekade arealer i översiktsplanen för att kunna erbjuda attraktiv industrimark.

Fastighet

Utvecklingen av fastighetssystemet kommer fortskrida under hela 2019. I fastighetssystemet kommer nya underhållsplaner och driftinstruktioner att ta form. Energioptimeringen av fastigheterna är ett pågående och konstant arbete, som även kommer präglade 2019, och har sitt syfte i att sänka energianvändningen i kommunens lokaler. Till- och nybyggnationen av Horsbyskolan/förskola kommer att ske i etapper. Under kommande år kommer etapp 1 att avslutas och etapp 2 påbörjas. En hög underhållsskuld genererar flera reinvesteringsprojekt. En utmaning under kommande år är att hålla en hög takt på underhållet för att inte öka på underhållsskulden.

Den framtagna Lokalresursplanen ska revideras och innefatta alla verksamhetslokaler. Planen kommer också belysa skillnader mellan olika investeringsbegrepp samt behov av underhåll. Fastighetsenheten har också till uppgift att revidera brandskyddspolicyn samt upphandla nya ramavtal för el-, byggnads- och måleriarbeten.

Gata och park

Med stöd av den asfaltsunderhållsutredning som har genomförts av oberoende part så har framtida behov av gatuunderhållet vad gäller asfaltering identifierats. Med förbättrad kontroll och information kan underhåll av kommunens gatunät planeras bättre över lång tid. År 2019 planeras för en fortsatt satsning på underhållsasfaltering av kommunens gator och GC-vägar. Kompletterande gatubelysning för trafiksäkerhet och trygghet planeras i Grude. Kostnadsberäkning pågår under hösten 2018, för ev. genomförande 2019. Förstudie pågår tillsammans med Herrljunga Elektriska om ny belysningsstyrning baserad på modern, digital teknik. Nuvarande belysningsstyrning uråldrig och nuvarande styrfrekvenser ej längre tillåtna av PTS. Genomförande år 2019-2020.

För driften av gator och parker fortsätter utvecklingsarbetet som syftar till att säkerställa en god kvalitet och en effektiv verksamhet, tillsammans med kommunens entreprenörer. Genomlysning av nuvarande entreprenadkontrakt, och upphandling av nya, pågår och fortsätter under 2019. Medfinansiering från Trafikverket för komplettering av GC-väg på Horsbystigen i Herrljunga är klar. Ansökan för 2020 kommer att göras under 2019. Översyn av torget framför Kommunhuset planeras under 2019. Förstudie om en ombyggnad av stadsparken pågår. Ansökan om medfinansiering från Boverket skickades in under hösten 2018. Medfinansiering av delar av de planerade åtgärderna är beviljade.

Trafikverket genomför och planerar flera projekt som berör Herrljunga.

- Förbigångspår i Remmene och Fåglavik fortsätter,
- Ny signalanläggning järnväg som påverkar övergångar och stationen i Ljung.
- Upprustning av Älvsborgsbanan delen Herrljunga-Borås.

Bilaga 1, TN § 21/2019-02-28

Internservice

Lokalvård

Lokalvårdsorganisationen har ett stort rekryteringsbehov de närmaste åren beroende på pensionsavgångar och utökade städtytor. Under året behöver lokalvårdsorganisationen arbeta fram strategier för att kunna möta det framtida rekryteringsbehovet. Kommunen har flera större byggprojekt framför sig vilket kommer att ställa höga krav på samordning. Det krävs en hög flexibilitet under byggprocesserna när allt skall samordnas med byggstöd, införskaffa ny utrustning och upprätta nya städförråd i samband med igångsättandet av verksamheterna i lokalerna. I framtiden behöver lokalvårdsorganisationen samarbeta än mer med övriga delar av kommunen för att kunna planera verksamheten, kopplad till byggprocesser, på ett än bättre sätt.

I samband med att nya städtytor tillkommer även ett behov av personal- och arbetsbeskrivningar för dessa tytor. Ny personal kräver en ökad utbildningsinsats som är långsiktigt hållbar. Digitala program med utbildningsverktyg behöver satsas på vilka möjliggör det att hålla utbildningar i kommunen på tider som anpassas efter verksamhetens behov. I dessa program finns även repetitionsutbildningar för redan utbildad personal som behöver hålla sig uppdaterade med vad som händer i branschen. Att samtliga lokalvårdare är utbildade säkerställer att kvaliteten på utfört arbete blir hög och det minskar risken för arbetsskador eftersom ergonomiska städmetoder är en stor del av utbildningen. I samband med att städtytorna ökar uppstår även behovet av ett IT-stöd med möjlighet att få ut digitala kartor över städområden för att på ett professionellt sätt kunna lägga till nya områden och beräkna städtider utifrån dem. När väl en modul eller program kopplas på, krävs en omfattande uppstartsprocess innan den kan tas i bruk. Efter att systemet är implementerat kommer det att krävas resurser kontinuerligt för att underhålla och uppdatera systemet för att hålla det aktuellt.

Arbetet med att färdigställa interna avtal som båda parter är nöjda med fortsätter. Arbetet syftar till att förtydliga innehållet i lokalvårdstjänsten. En genomlysning av lokalvårdspriset/timpriset bör utföras för att få förutsättningar att höja priset till rätt nivå.

Måltider

Arbetet med svenskt, närproducerat och ekologiskt mat fortsätter, målsättningen är att andelen ska öka. Arbetet fokuseras även på att minska matsvinnet och påverka miljön i positiv riktning på andra sätt. Ett sätt är att säsonganpassa matsedeln så att bästa möjliga miljöval kan göras oavsett årstid. Under året kommer byggnation av nytt kök och ny matsal påbörjas vid Horsbyskolan. Planering med flöde i kök och dess utrustning/maskinpark pågår. Komplettering av utrustning behövs. Under året väntas en utbyggnad av Hudeneskolans kök på grund av en ökad produktion, för ett bättre flöde i arbetet och mer förvaring för kyl och frysvaror. I samband med utbyggnaden behöver även viss del av maskinparken restaureras. Under 2019 behöver Måltidsservice arbeta fram strategier för att kunna möta det framtida rekryteringsbehovet då det är stor brist på utbildade kockar.

Nyhagaköket (kök för äldreomsorgen) är i behov av nya maskiner då merparten av befintliga maskiner är äldre än 15 år. Antalet platser på boendet väntas öka vilket också ställer vissa krav på bättre utrustning. Revidering av det kostpolitiska programmet kommer att ske under 2019. Utbildning för personal i egenkontrollprogram/hygien. Ett utbildningstillfälle kommer att ske gemensamt med vård och omsorg där vi belyser vikten av mellanmål och små näringstätta mål till äldre. Kostombud för enheterna på boenden och kockarna som arbetar för äldreomsorgen kommer att delta. Detta är en uppföljning till utbildningen som var 2017.

Förskola "Lyckans kök" stängdes 1 januari 2019 då det var för få portioner att tillaga och inte ekonomiskt försvarbart. Dessa portioner tillagas i Altorpskolans kök och levereras till förskola Lyckan med samma transport som till förskola Tussilago.

Bilaga 1, TN § 21/2019-02-28

Tvätt

Tvätten kommer under 2019 jobba för ökad effektivitet.

Fritid

I samband med fastighetsöversyn av simhallens ytskikt kommer det att köpas in en ny vattenrutschkana med en eventuell ny placering i simhallen. Översyn av tillgängligheten till simhallens omklädningsrum skall ses över och åtgärdas. Uppstart av dialogforum för föreningarna/intressenter i Herrljunga kommun gällande ny konstgräsplan kommer att startas upp, vad och var skall vi bygga?

Översyn av befintliga föreningsavtal där målsättningen är en samsyn för alla med lika villkor.

Anpassning i sporthallens duschrum i form av uppsättning av skiljeväggar för att få fler ungdomar att duscha efter fysisk aktivitet. Färdigställande av skatepark. Ny upphandling av maskinpark till gymmet. Upprustning av Annelundselljusspår samt byggnation av utegym i angränsning till detta, planeras stå klart under första halvan av 2019. Fortsatt arbete med att utveckla Herrljunga Sportcenter utbud till att inkludera fler Herrljungabor.

Renhållning

För att ytterligare minska mängden restavfall som går till avfallsförbränning krävs en kombination av åtgärder. Dels bör fler abonnenter ansluta sig till utsortering av matavfall samt att redan anslutna hushåll bör bli ännu bättre på att sortera ut matavfall och förpackningar. Ökad utsortering uppmuntras genom fortsatta informationsinsatser samt presentation av framgångsresultat. Under 2019 kommer sorteringsinformation tas fram på fler språk samt göras mer lättillgänglig. Utredningsarbete kommer att påbörjas under 2019 gällande abonnemangskontroll. Kontrollen genomförs genom att följa upp att alla hushåll i kommunen har rätt avfallsabonnemang. Annelunds återvinningscentral kommer förbättras gällande skyltning samt eventuellt även smidigare tillgänglighet.

På Tumbergs avfallsanläggning kommer stora arbeten genomföras gällande sluttäckningen av etapp 1. Etapp 1 motsvara ungefär halva deponiytan. På resterande del av deponiområdet ligger idag en omlastningsstation där Herrljunga kommuns hushållsavfall omlastas. Eftersom hela deponiytan skall vara sluttäckt senast 2025 måste en ny omlastningsstation byggas. Under 2019-2020 kommer projektering ske gällande ny omlastningsstation i nära anslutning till befintlig anläggning.

Bilaga 1, TN § 21/2019-02-28

Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål



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




Prioriterat mål	Uppfyllt per 181231	Kommentar
1:1 Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka		Antalet sålda tomter är högre än planerat. Dock varierar antalet sålda tomter från år till år vilket gör det svårt att se en tydlig trend.
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv		Ej mätbart i befintligt system.
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv (unika deltagare)		Antalet barn och ungdomar visar en nedåtgående trend när det gäller föreningsaktiviteter över landet generellt.

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!


Prioriterat mål	Uppfyllt per 181231	Kommentar
2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv		En snörik och kall vinter innebar högre driftkostnader. Den varma sommaren medförde högre kostnader då ventilationen nyttjades för att ta tillvara på nattkylan.
2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka (Hela kommunen)		Besparing ekologiska livsmedel under oktober november december 2018. Målet 50% ekologiskt 2018 kunde inte uppfyllas
2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka (Enbart måltidsservicen)		Besparing av ekologiska livsmedel under oktober november december 2018. Målet 50% ekologiskt 2018 kunde inte uppfyllas

Bilaga 1, TN § 21/2019-02-28

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



Prioriterat mål	Uppfyllt per 181231	Kommentar
3:1 Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torgen i Herrljunga		Detaljhandel har svårt att hävda sig i hela landet detta gäller även marknaden i Herrljunga.
3:3 Förvaltningens anställda ska vara goda ambassadörer för förvaltningen och kommunen		Ingen enkätundersökning är genomförd under året som besparingsåtgärd.
3:4 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare		Åtgärder har genomförts, men målet är svårt att mäta.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 181231	Kommentar
4:1 Köp av industrimark ska underlättas		Antalet sålda industritomter är högre än planerat och man kan se ett visst ökat intresse för företag att etablera sig.

Bilaga 1, TN § 21/2019-02-28

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 181231	Kommentar
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.		Årets resultat blev negativt med 322 tkr där resultatet blev bättre än prognostiserat underskott.
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.		Årets utfall på investeringar blev lägre än budgeterat. Större delen av överskottet kommer ombudgeteras till 2019.
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.	-	Följs endast upp kommunövergripande.

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

6. Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda personalpolitiska programmet.

Prioriterat mål	Uppfyllt per 181231	Kommentar
6:1 Sjukfrånvaron ska minska.		Sjukfrånvaron har minskat.
6:2 Andel heltidsanställda ska öka		Andelen heltidsanställda har ökat.

Kommentar till måluppfyllelse

Större delen av förvaltningens negativa måluppfyllelse förklaras av yttre omständigheter som för året gjort att målen inte gick att uppfylla.

På fritidssidan syns större negativa trender över hela landet med nedåtgående antal fritidsutövande och inom detaljhandeln/torghandel likaså.

För dessa orsaker är det svårt för förvaltningen att redovisa åtgärder.

Bilaga 1, TN § 21/2019-02-28

Personal

	% sjuktal Total (1/12-30/11)		Sjuktal % – lång > 60 dgr av totalt sjuktal (1/12- 30/11)		Andel heltid % 30/11 2017/2018	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Kvinnor	4,5	3,3	33,6	27,6	53,1	59,2
Män	5,8	6,1	58,5	64,8	89,3	93,7
Totalt	5,0	4,4	44,3	48,1	66,2	72,8

Aktuell Rehab juni 2018 Teknisk förv.	Män	Kvinnor	Totalt
Antal pågående rehab-ärenden över 3 mån	1	1	2
Antal avslutade rehab-ärenden över 3mån	2	1	3
Antal anställda med 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen	4	7	11

Orsak till sjukskrivning av pågående ärenden Teknisk förv.	Män	Kvinnor	Totalt
Muskel/ skelett	0	0	0
Hjärta, kärl, tumörer	0	1	1
Psykiskt	1	0	1
Övrigt	0	0	0
Totalt	1	1	2

Bilaga 1, TN § 21/2019-02-28

Ekonomi

Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse
1 Intäkter	-113 219	-105 296	-89 235	-91 105	1 870
Summa intäkter	-113 219	-105 296	-89 235	-91 105	1 870
3 Personalkostnader	33 098	33 599	35 841	36 751	-909
4 Lokalkostnader, energi, VA	35 293	14 694	12 687	14 476	-1 789
5 Övriga kostnader	39 926	53 715	54 640	54 289	351
6 Kapitalkostnad	23 163	21 899	20 847	20 692	155
Summa kostnader	131 480	123 907	124 015	126 208	-2 193
Summa Nettokostnader	18 261	18 611	34 780	35 102	-322
Kommunbidrag	19 243	18 754	34 780	34 780	0
Resultat	982	143	0	-322	322

Fördelning intäkter 2018 (tkr)	2018
Internhyror	-41 121
Lokalvårdsintäkter	-10 900
Måltidsintäkter	-24 616
Fritidsverksamheten	-5 738
Tvätteriet	-1 417
Övriga intäkter	-7 313
Summa intäkter	-91 105

Organisatorisk fördelning

RESULTAT NETTO (tkr)	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse
Nämnd	231	250	271	230	41
Gemensamt*	352	1 304	1 328	1 197	131
Fastighet	-1 397	-2 138	13 632	13 841	-208
Gata & Park	11 545	11 269	11 654	13 241	-1 587
Internservice**	228	418	-104	-636	532
Fritidsverksamhet	7 303	7 508	7 999	7 230	769
Renhållning***	0	0	0	0	0
Summa verksamhet	18 262	18 611	34 780	35 102	-322
<i>Intäkter</i>	<i>-113 219</i>	<i>-105 296</i>	<i>-89 235</i>	<i>-91 105</i>	<i>1 870</i>
<i>Kostnader</i>	<i>131 480</i>	<i>123 907</i>	<i>124 015</i>	<i>126 208</i>	<i>-2 193</i>
Nettokostnad	18 261	18 611	34 780	35 102	-322

* Under gemensamt redovisas Bostadsanpassning, Mark, Skog, förvaltningsledningen samt personalkaffet.

** Internservice är samlingsbegrepp för Måltidsservice, Lokalvård och Tvätt.

*** Renhållning redovisar ett nollresultat pga ombokning av resultatet till balansräkning. Se separat redovisning längre ner

Förvaltningen visar ett negativt resultat med 322 tkr för helåret 2018. Underskottet förklaras till störst del av starten av 2018 års väderlek med låga temperaturer och mycket snöfall. Detta resulterade i höga snöröjnings- och halkbekämpningskostnader samt höga uppvärmningskostnader. Effekten av detta ser man på Gata & Parks samt fastighets resultat där fastighet till stor del kunnat begränsa underskottet.

Bilaga 1, TN § 21/2019-02-28

Fastighets underskott förklaras, förutom av de för året höga kostnaderna kopplade till kyla och snö, av att det finns outhyrda lokaler och lägenheter.

Fritidsverksamhetens överskott på framförallt intäktssidan begränsade årets underskott tillsammans med internservicen. Fritidsverksamhetens höga intäkter får till viss del ses som en för året isolerad händelse då Alingsås badhus varit stängt på grund av ombyggnation och deras skolor samt föreningsliv då nyttjat Herrljungas simhall till simundervisning och träningar.

Förvaltningen har under året jobbat med att hålla nere kostnaderna för att väga upp det konstaterade höga kostnaderna i början av året. Vid delåret beslutades även en rad åtgärder för att begränsa underskottet.

RESULTAT NETTO (tkr)	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse
Internservice					
Måltidsservice	-88	145	-89	-591	502
Lokalvård	-6	-97	-31	-314	283
Tvätt	108	370	16	268	-253
Summa verksamhet	14	418	0	-636	532

Bland några av de beslutade sparåtgärderna fanns att dra ner på andelen ekologiska livsmedelsinköp samt att under året avstå från att köpa in städmaskiner. Vilket resulterade i ett överskott på måltidsservicen samt lokalvården. Lokalvården har dessutom för året haft låga sjuktal med låga kostnader för vikarietillsättning som följd. Tvätteriets som ska vara självfinansierat via intäkter går fortsatt med underskott på grund av för lågt pris.

Renhållning

RESULTAT NETTO (tkr)	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse
Taxefinansierat					
Renhållning	-160	-1 213	540	194	346
Summa taxefinansierat	-160	-1 213	540	194	346
Affärsverksamhet					
Renhållning	906	-764	0	-471	471
Summa verksamhet	906	-764	0	-471	471

Renhållningens taxefinansierade del gick under året med 194 tkr i underskott vilket var 346 tkr ifrån budgeterat underskott. Renhållningen budgeteras för att betala tillbaka den ackumulerade skulden som finns mot taxekollektivet genom tidigare års överskott.

Under ansvaret renhållning ligger även en del som avser affärsverksamhet. Resultatet på affärsverksamheten resultatförs centralt inom kommunen och ligger ej med under tekniska förvaltningen, varken budget- eller utfallsmässigt.

Bilaga 1, TN § 21/2019-02-28

Investeringar

RESULTAT NETTO (tkr) (tkr)	Ursprungs budget 2018	Tillägg/ ombudg 2018	Summa Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse
Beställningar genom Tekniska					
5310 Horsby förskola/skola	35 100	10 178	45 278	22 469	22 809
5539 Förskolan lyckan	1 000	1 057	2 057	2 046	11
5560 Tillbyggnad Molla skola	0	797	797	765	32
5422 Ombyggnad Hemgården	0	1 600	1 600	67	1 533
5430 Kontor	2 000	0	2 000	0	2 000
5542 Hagen etapp 4	0	2 667	2 667	1 863	804
S:a investeringar gm TN	38 100	16 299	54 399	27 211	27 188
Fastighet					
5411 Förstudie Hagen demenscentra	0	0	0	59	-59
5515 Verksamhetsanpassningar	750	171	921	546	375
5516 EPC B	0	7 110	7 110	4 940	2 170
5530 Reinvestering fastighet	0	0	0	61	-61
5533 Säkerhetshöjande åtgärder	800	564	1 364	1 057	307
5543 Hagen tak	0	0	0	48	-48
5544 Solceller Hagen	0	0	0	-557	557
5551 Reinvest fastighet	8 400	852	9 252	6 814	2 438
5562 Ventilation Altorp	3 000	-2 573	427	254	173
5572 Maskiner fastighetsskötsel	200	0	200	59	141
5573 Ventilation Eggvena	0	3 335	3 335	2 253	1 082
5576 Ventilation g:a sporthallen	0	250	250	0	250
5577 Dusch o omklrum g:a sporthalle	0	500	500	0	500
5584 Hagens soprum	200	0	200	18	182
Gata & Park					
5200 Markköp	1 000	200	1 200		1 200
5401 Ställplatser husbilar	0	100	100	0	100
5506 VA-anslutningar	4 600	-475	4 125	3 075	1 050
5508 Mindre gatuaneläggningar	1 000	400	1 400	1 202	198
5509 Reinvestering Gata	2 000	0	2 000	1 951	49
5566 Stationshus Hrja uppr+cykel-p	475	0	475	506	-31
5568 Industriväg Öltorp	0	800	800	0	800
5574 Upprustning lekplatser	200	0	200	58	142
5575 Södra Horsby etapp I	0	692	692	0	692
Internservice					
5547 Städmaskiner	200	0	200	119	82
5549 Torktumlare	80	0	80	76	4
Fritid					
5563 Idrottsmat/redskap simhall	125	0	125	91	34
5564 Kassa/Bokningssystem	175	0	175	117	58
5565 Skyltning	75	0	75	70	5
5702 Vattenrutschkana	800	746	1 546	212	1 334
5703 VA Säms camping	0	248	248	302	-54
5704 Bryggör Säms badplats	0	250	250	263	-13
S:a investeringar	24 080	13 170	37 250	23 593	13 657
TOTALA INVESTERINGAR	62 180	29 469	91 649	50 804	40 845

Bilaga 1, TN § 21/2019-02-28

Kommentar till utfall och prognos investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till 91 649 tkr varav 29 469 tkr är ombudgeterade investeringsmedel. Utfallet per sista december uppgår till 50 804 tkr.

- Projektet 5516 EPC som avser energibesparande åtgärder kommer fortsätta inpå 2019.
- Projekt 5539 "Lyckans förskola" en modullösning med 2 avdelningar och ett mottagningskök har i början av året på begäran av bildningsnämnden uppförts vid gamla sporthallen.
- Projekt 5542 Hagen etap har slutförts och tagits i drift. Det var den sista delen som projekterats mot Hagen så nu finns där totalt 40 anpassade demenslägenheter.
- På projekt 5560 Tillbyggnad Molla skola har skolgårdarna iordningsstälts under året och tagits i bruk.
- På projektet Horsby förskola/skola har det under 2018 arbetats med etapp 1 där en ny skolbyggnad i två plan kommit på plats och där hela första etappen beräknas vara klart under mitten av 2019. Projektering och upphandling av etapp två, nytt kök och matsal, påbörjades under andra halvan av 2018 där själva byggstarten beräknas maj 2019.

Bilaga 1, TN § 21/2019-02-28

Bilaga målindikatorer

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Boksl 2017	Mål 2018	Utfall 2018
1:1 Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka	Antal sålda tomter	7	5	10	13
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv	Antalet unika deltagare i åldern 7 till 25.	-	-	1 370	-
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv	Antal aktivitetsbidrag Fördelning tjej/kille 34,6% / 65,4 %	50 207	41 165	48 800	39718 36%/64%

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Boksl 2017	Mål 2018	Utfall 2018
2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv	Energiförbrukning i kommunens byggnader, kWh/m ²	136	131	127	137
2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka	Kommunens andel (%) miljömärkta livsmedel i kr	40,6	40,1	42	35,8
2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka	Måltidsservice andel (%) miljömärkta livsmedel i kr	40,6	43,2	46	36,5

Bilaga 1, TN § 21/2019-02-28

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Boksl 2017	Mål 2018	Utfall 2018
3:1 Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torgen i Herrljunga	Antal marknadsstånd på marknaden och på torgen i Herrljunga	508	416	680	310
3:3 Förvaltningens anställda ska vara goda ambassadörer för förvaltningen och kommunen	Medelbetyg bemötande i enkäter (10-gradig skala)	8,67	8,5	9	-
3:4 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare	Antalet aktiviteter med syfte att stärka målintentionen	-	-	3	-

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Boksl 2017	Mål 2018	Utfall 2018
4:1 Köp av industrimark ska underlättas	Antal sålda tomter för industriändamål	1	4	1	4

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Boksl 2017	Mål 2018	Utfall 2018
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Avvikelse från driftbudget.	-	-	-	-322
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Avvikelse från investeringsbudget.	-	-	-	39914
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.	Följs endast upp kommunövergripande.	-	-	-	-

Bilaga 1, TN § 21/2019-02-28

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

6. Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda personalpolitiska programmet.

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Boksl 2017	Mål 2018	Utfall 2018
6:1 Sjukfrånvaro ska minska.	Sjukfrånvaro %	5,25%	4,91%	-	4,4%
6:2 Andel heltidsanställda ska öka	Andel heltidsanställda %	69,7%	66,2%	-	72,8%

Bilaga 1, TN § 23/2019-02-28

Underhåll för 2019- Reinvesteringar

Fastighet	Åtgärd	Beräknad kostnad
Altorpshallen	Ytskikt i duschar och omklädningsrum samt ventilationsåtgärder. Även anpassa duschutrymmena till verksamhetens önskemål, tillgänglighet och funktion.	1 500 000kr
Altorpshallen	Byte av papptak samt översyn av lutning och avrinning.	800 000kr
Od	Ytskikt i gamla huset i Od. Alla ytskikt samt fönster behöver bytas. Här ska hänsyn tas till verksamhetens önskemål om förändring av ytor innan arbetet påbörjas.	2 000 000kr
Simhallen	Ytskikt i simhallen. Klinkerplattor är uttjänta och har ingen friktion längre. Simhallens besöksfrekvens påverkar när i tid arbetet kan genomföras. Många kunder kommer nu från kranskommuner som renoverar sina simhallar. Här ska dialog med verksamheten genomföras innan något kan påbörjas.	2 900 000kr
Altorpskolan	Byte av matta i uppehållsrum.	100 000kr
Altorpskolan	Byte av fönster i matsal.	400 000kr
Hagen	Byte av fönster i bl.a. matsal.	500 000kr
Kommunhuset	Byte av sprucken matta i café.	100 000kr
Kunskapskällan	Byte av VVC ledning. Istället för VVC ledning kan varmvattenberedare sättas in.	
Tekniska installationer	Byte av tekniska installationer i det kommunala fastighetsbeståndet.	200 000kr
Storköksutrustning	Byte av storköksutrustning i de kommunala storköken.	300 000kr
Lekplats och utemiljö	Byte av lekplats utrustning som inte längre får godkänt vid säkerhetsbesiktning.	300 000kr
Målning	Måleriarbete efter samråd med verksamheter.	300 000kr

BR JA

Bialga 1, TN § 29/2019-02-28

Teknisk nämnd						
Risk i rutin/process/system Rutinorienterade moment	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighetsbedömning ¹ RxV=RV			Ansvar för kontroll och rapportering	Resultat av kontrollen
Fel kost till personer i behov av specialkost	Stickprov av egenkontroll	2	4	8	Kostchef	Ett fel har identifierats
Obehöriga kommer åt och skadas av kemikalier	Stickprov av skyddsrondsprotokoll	2	3	6	Teknisk chef	Inga fel
Avsaknad av giltiga ritningar leder till att ledningar eller rör kapas och personer och egendom skadas	Stickprov om förändringar överförts till ritning	2	3	6	Teknisk chef	Inga fel
Bristfällig gatukonstruktion och underhåll leder till skador som medför skadestånd	Stickprov av protokoll uppföljningsmöten	3	2	6	Teknisk chef	Inga fel
Område för transporter är ej separerat från skola/förskola, vilket leder till olyckor	Kontroll av projektering	2	4	8	Teknisk chef	Inga fel
Bristfällig badvattenkvalitet	Stickprov av egenkontroll	2	4	8	Fritidschef	Inga fel
Politiska beslut inte efterlevs	Uppföljning av beslut i nämnd	2	2	4	Teknisk chef	Inga fel

BA HA