



Plats och tid

Herrljunga kommun, Kommunhuset, Sämsjön, kl.13.00- 16.00
Ajournering kl 14.40- 15.05

Beslutande

Beslutande

Börje Aronsson (KV), ordförande
Osborn Eklund (M), vice ordförande
Henri Andreasson (C)
Jan Knudsen (KV)
Bert-Åke Johansson (S)
Jan Bengtsson (S)
Håkan Körberg, (L)

Ej tjänstgörande ersättare

Bjarne Palmen (C)

Övriga deltagare

Personal

Magnus Stenmark, tf. förvaltningschef §§ 90-94
Hanna Franzén, fritidschef
Claes-Håkan Elvesten, gatu-och parkchef
Magnus Grönvall, controller
Fam Hlawnceu, nämndsamordnare
Eva Nordén, fastighetschef §§ 90-92
Marketta Lundström, lokalvårdschef
Ulf Wedin, projektledare

Utses att justera

Osborn Eklund (M)

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, Herrljunga, 2018-10-12, kl 09.00

Under-
skrifter

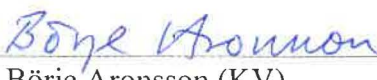
Sekreterare



Fam Hlawnceu

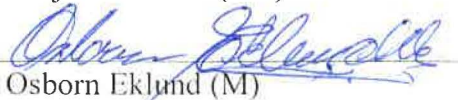
Paragrafer §§ 90- 98

Ordförande



Börje Aronsson (KV)

Justerande



Osborn Eklund (M)

ANSLAG/ BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2018-10-04

Datum för
anslags uppsättande

2018-10-12

Datum för
anslags nedtagande 2018-11-03

Förvaringsplats
för protokoll

Tekniska kontoret, Herrljunga kommun



Underskrift



Innehållsförteckning

§ 90 Ändringar i dagordningen	3
§ 91 Förvaltningen informerar	4
§ 92 Delårsrapport per 2018-08-31	5
§ 93 Internkontrollplan 2019	6
§ 94 Information om Fastighetsorganisation	7
§ 95 Budget och verksamhetsplan 2019	8
§ 96 Svar på beslut om motion avseende Herrljunga Sportcenters Öppettider	9
§ 97 Sammanträdesplan 2019 för tekniska nämnden	10
§ 98 Meddelanden	12



TN § 90

Ändringar i dagordningen

Börje Aronsson (KV) föreslår att följande ärenden läggs till dagordningen;

- Information om fastighetsorganisation
- Internkontrollplan 2019

Beslutsgång

Ordföranden frågar om de förslagna ändringarna i dagordningen antas och finner att så sker.

Tekniska nämndens beslut

1. Följande ärenden tillförs dagordningen:
 - Information om fastighetsorganisation
 - Internkontrollplan 2019



TN § 91

Förvaltningen informerar

Enhetschefer på tekniska förvaltningen informerar om följande:

Fritids

Fritidschefen Hanna Franzén informerar om en utredning angående beviljat motion om Herrljunga Sportcenters öppettider. Fritidschefen har haft dialog med besökare och intresse om förlängd öppettid på söndagar finns. Att ha ett gym öppet kvälls- och nattetid i centrala Herrljunga utan personal är dock inte optimalt utifrån ett säkerhetsperspektiv. Utredningen skickas till kommunfullmäktige för beslut.

Konstgräsplan i Annelund- Kommunen har ett skötselavtal med Annelund IF. Avtalet reglerar ansvaret för inköp av granulat till att kommunen skall stå för ett ton årligen och föreningen resterande. Förening har idag inga ekonomiska förutsättningar för fyllning av granulat till fotbollsplanen. Förening kan komma att äska föreningsbidrag till kommunen.

Avtal Concept- Från oktobers utbetalningar kommer ersättning (avtal) betalas ut enligt Herrljunga kommuns tolkning av avtalet vilket innebär en högre tilldelning till kommunen på ca 33 procent.

Lokalbidrag till Herrljunga Bowling- Föreningen har sökt lokalbidrag till Kommunen. Komplettering har begärts till föreningen för förtydligande av ansökan.

Nytt avtal - Nytt avtal tecknas med gruppträningsleverantör Les Mills.

Gatu- och park

Claes-Håkan Elvesten informerar om återinstallation av vägbelysning i Grude. Totalkostnaden för belysningen blir ca 230 tkr.

Trafikverket och SKL har gjort en utvärdering om kommunalt ägd belysning på statlig väg ''Belysning där det behövs''. Utvärderingens finns att läsa på SKLs och Trafikverkets hemsida.

Lokalvård och fastighet

Ramavtal angående lokalvård, vaktmästeriet mm med övriga förvaltningar skall ses över.

Redovisning av personaltätheten på fastighetsavdelningen har tagits fram utifrån budget 2015 till och med 2018.

Informationen läggs till handlingarna.

BA

OK



TN § 92

DNR TK 238/2018

Delårsrapport per 2018-08-31**Sammanfattning**

Tekniska nämndens skattefinansierade resultat per 2018-08-31 summeras till -1 885 tkr.

Det negativa resultatet förklaras av januari-mars kalla väderlek med mycket nederbörd. I resultatet ingår effekten av förra årets övergång till komponentredovisning på befintliga anläggningstillgångar, vilket skapar ett överskott på kapital-kostnader.

Tekniska nämnden taxefinansierade resultat genom renhållningen gick med -178 tkr i förlust vid delåret.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-18

Delårsrapport 2018-08-31

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Upprättad delårsrapport för tekniska nämnden 2018 godkänns.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Upprättad delårsrapport för tekniska nämnden 2018 godkänns (bilaga 1 TN § 92/2018-10-04).



TN § 93

DNR TK 255/2018

Internkontrollplan 2019**Sammanfattning**

Intern kontroll syftar till att kontrollera de risker som finns inom nämndens ansvarsområde och på så sätt undvika misstag och samtidigt utveckla verksamheten.

För 2019 har förslag till internkontrollplan tagits fram för tekniska nämndens verksamhetsområden. De föreslagna kontrollmomenten är valda utifrån risk- och väsentlighetsbedömning.

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-10-03

Internkontrollplan 2019

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Tekniska nämnden godkänner upprättad internkontrollplan 2019.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Upprättad internkontrollplan 2019 för tekniska nämnden godkänns (bilaga 1 TN § 93/2018-10-04).

Expedieras till: Kommunstyrelsen

BA

OE



TN § 94

DNR TK 258/2018

Information om Fastighetsorganisation**Sammanfattning**

På Tekniska nämndens sammanträde 2018-08-30 TN § 88 framfördes en inkommen syn-punkt om personaltätheten på fastighetsavdelningen. Personaltäthet och budgeten från 2015 till och med 2018. Personaltätheten och budget från 2015 till och med 2018 redovisas i en skrivelse.

Beslutsgång

Osborn Eklund (M) förslår att ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

Ordföranden frågar om Osborn Eklunds (M) förslag till beslut antas och finner att så sker.

Tekniska nämndens beslut

1. Ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

BA

OE



TN § 95

DNR TK 239/2018

Budget och verksamhetsplan 2019**Sammanfattning**

Tekniska nämnden har upprättat budget och verksamhetsplan för planperioden.

Tekniska nämndens budgetram för 2019 är 35 592 tkr vilket är en ökning med 812 tkr jämfört med föregående år. Ökningen härleds till löneökningar, prisökningar samt och kapitalkostnader.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-19

Budget och verksamhetsplan 2019

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Tekniska nämnden godkänner budget och verksamhetsplan 2019

Beslutsgång

Börje Aronsson (KV) bifaller förvaltningens förslag till beslut och föreslår följande ändring på investeringsdelen:

- Löparspår Annelund flyttas till 2019 på grund av eftersatt underhåll
- Kostnader för reinvestering av asfalt höjs med 1 000 tkr för 2019 för att komma ikapp eftersatt underhåll

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

Tekniska nämndens beslut

1. Budget och verksamhetsplan 2019 för tekniska nämnden godkänns (bilaga TN § 95/2018-10-04).
2. Löparspår Annelund flyttas till 2019 på grund av eftersatt underhåll.
3. Kostnader för reinvestering av asfalt höjs med 1 000 tkr för 2019 för att komma ikapp eftersatt underhåll.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

BA



TN § 96

DNR TK 66/2018

Svar på beslut om motion avseende Herrljunga Sportcenters Öppettider

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beviljat motion om att öka Herrljunga Sportcenters öppethållande. Beslutet lyder enligt följande:

”Herrljunga kommun utökar Herrljunga Sportcenters Öppettider samt ser över möjligheter för 24-7 öppet med t.ex. kameraövervakning”.

En utökning av öppettiderna för Herrljunga Sportcenter skulle innebära ökade kostnader med ca 520 kr per timme. På helår innebär en timmes utökning en kostnadsökning på ca 30 tkr. I tekniska nämndens budget finns det inget utrymme för denna ökade kostnad.

Förvaltningen föreslår, en utökning av öppethållandet utifrån besöksstatistik och efterfrågan. Kostnaden för detta beräknas bli ca 60 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-26

Motion om Herrljunga Sportcenters öppettider inkommen 2018-02-13

KF §101/2018-09-04

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Tekniska nämnden överlämnar utredningen om öppettider 24-7 och föreslår kommunfullmäktige att inte utöka öppettiderna till 24-7
- Tekniska nämnden hemställer hos kommunfullmäktige hur nämnden ska finansiera de ökade öppettiderna på Herrljunga Sportcenter.
- Herrljunga Sportcenters öppettider utökas där efterfrågan är störst förutsatt att Kommunfullmäktige skjuter till budgetmedel för den utökade kostnaden på 60 tkr.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden överlämnar utredningen om öppettider 24-7 och föreslår kommunfullmäktige att inte utöka öppettiderna till 24-7
2. Tekniska nämnden hemställer hos kommunfullmäktige hur nämnden ska finansiera de ökade öppettiderna på Herrljunga Sportcenter.
3. Herrljunga Sportcenters öppettider utökas där efterfrågan är störst förutsatt att Kommunfullmäktige skjuter till budgetmedel för den utökade kostnaden på 60 tkr.



TN § 97

DNR TK 215/2018

Sammanträdesplan 2019 för tekniska nämnden

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har den 4 september 2018 beslutat om en gemensam sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Samtliga nämnderna uppmanas nu att fastställa sammanträdestiderna inför 2019.

Syftet för en gemensam sammanträdesplan är att förvaltning och politik på ett överskådligt sätt kan planera verksamheten utifrån de kommunala beslutsprocesserna. Ett optimerat ärendeflöde i organisationen leder till effektivisering av processerna och sparar tid. I sammanträdesplanen visas budgetprocessen och internkontrollprocessen tillsammans med mötesdatum för central samverkansgrupp, kommunledningsgrupp med flera.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-20

KF § 115/2018-09-04

Sammanträdesplan 2019

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Sammanträdesplan 2019 för tekniska nämnden fastställs enligt tabell:

Presidieberedning <i>Fredagar kl. 09.00-12.00</i>	Nämndsammanträde <i>Torsdagar kl. 13.00-17.00</i>
18 jan 2019	31 Jan 2019
15 feb 2019	28 feb 2019
15 mars 2019	28 mars 2019
19 apr 2019	2 maj 2019
24 maj 2019	5 jun 2019 (Onsdag)
16 aug 2019	29 aug 2019
20 sep 2019	3 okt 2019
18 okt 2019	31 okt 2019
15 nov 2019	28 nov 2019

Beslutsgång

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



Fortsättning § 97

Tekniska nämndens beslut

1. Sammanträdesplan 2019 för tekniska nämnden fastställs enligt tabell:

Presidieberedning <i>Fredagar kl. 09.00-12.00</i>	Nämndsammanträde <i>Torsdagar kl. 13.00-17.00</i>
18 jan 2019	31 Jan 2019
15 feb 2019	28 feb 2019
15 mars 2019	28 mars 2019
19 apr 2019	2 maj 2019
24 maj 2019	5 jun 2019 (Onsdag)
16 aug 2019	29 aug 2019
20 sep 2019	3 okt 2019
18 okt 2019	31 okt 2019
15 nov 2019	28 nov 2019



TN § 98

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet:

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	Ombudgetering av investeringsmedel för att färdigställa Molla skolgård	TK 240/2018
2	Svar på medborgarförslag om parkourpark bakom idrottshallen	TK 147/2018
3	Fördelning och ramväxling av lönepott 2018	TK-postlista 2018:18
4	FSG-protokoll	Pärm i närarkiv

Tekniska nämndens beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.

DIARIENUMMER: 2018-238

FASTSTÄLLD/INSTANS: 2018-10-04

VERSION: 1

SENAST REVIDERAD: 2018-09-18

GILTIG TILL: -----

DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

Delårsrapport 2018-08-31

Tekniska nämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

BA *JB*

Innehåll

Inledning/Sammanfattning	2
Ansvar och uppdrag.....	3
Verksamhetsbeskrivning tom 20180831	5
Framtid	8
Mål.....	11
Inriktningsmål och prioriterade mål	11
Ekonomi	14
Drift	14
Verksamhetsmått/Nyckeltal.....	16
Personal	17
Investeringar	18
Bilaga målbildindikatorer	20

Inledning/Sammanfattning

Första delen av 2018 präglades av vädret. Det kom ovanligt mycket snö under våren och temperaturen var låg längre än normalt. Detta har lett till mycket stora kostnader för snöröjning, halkbekämpning och uppvärmning av kommunens fastigheter. När vinterns grepp väl släppte tog istället en längre period av höga temperaturer utan nederbörd vid. Under sommaren har vattennivåerna stadigt sjunkit, både i grundvattentäkter och i de vattendrag som finns i kommunen. Konsekvensen har varit ett allmänt grill- och eldningsförbud samt bevattningsförbud i kommunen.

Konsekvensen har även varit betydande för det djur- och växtliv som lever i och nära våra vattendrag. Vattennivåerna har varit mycket låga i sjöar och åar, med stor risk för framförallt de fiskarter som är beroende av ett syrerikt vatten.

Herrljunga kommun är mitt i en mycket investeringsintensiv period. Under 2018 har Horsbyskolans utbyggnad påbörjats – ett projekt som beräknas pågå under flera år. Samtidigt renoveras det, byggs och planeras för både, skolor, förskolor och äldreomsorgens byggnader.

Efterfrågan på kommunens tomter har ökat något. Förändringen märks tydligast på att fler kommersiella intressenter visar intresse för Herrljunga. Det finns fortfarande några tomter kvar i Herrljunga för villaändamål, men det är viktigt att planeringen av nya tomter tar fart eftersom detaljplaneprocessen är tidskrävande.

Trafikverket genomför och planerar flera projekt som berör Herrljunga. Byggnationer av GC-vägar väster och söderut från Herrljunga, förbi gångspår i Remmene och Fåglavik, ytterligare plattform på stationen i Herrljunga, ombyggnation av väg 183 mellan Södra Björke och Grude samt ny signalanläggning vilken påverkar övergångar och stationen i Ljung. Sammantaget görs många satsningar som kommer förbättra infrastrukturen i kommunen och möjliggöra för medborgare att röra sig både mer effektivt och säkrare.

Andelen ekologisk mat har ökat stadigt de senaste åren. Herrljunga kommun är bland de bästa i Sverige på ekologisk mat. Förutom att fortsätta arbetet med att ytterligare öka andelen ekologisk mat i måltidsproduktionen arbetar Måltidsservice med att minska matsvinnet och att på olika sätt kunna använda mer lokala leverantörer av livsmedel.

Vädret kan kommunen naturligtvis inte påverka, men verksamheten behöver anpassas så att den kan klara de merkostnader som vädret kan medföra. Ett arbete har inletts med att planera för åtgärder som bidrar till en mer resurseffektiv verksamhet inom nämndens ansvarsområde.

Ansvar och uppdrag

Nämnd och förvaltningsledning

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

Fastighet

Fastighetsenheten förvaltar i dagsläget ca 68 000 m² BTA lokalyta. Enheten ansvarar för underhåll, drift och skötsel av fastighetsbeståndet samt bistår verksamheterna med vaktmästeritjänster. Vidare ansvarar enheten även för skalskydd, lås och larm samt byggnadstekniskt brandskydd.

Gata och park

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

Internservice

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

Lokalvård

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

Måltider

Måltidsservice ska leverera kostnadseffektiv service av hög kvalitet till beställande förvaltningar och dess gäster i form av måltider. Måltiderna uppfyller livsmedelsverkets rekommendationer för respektive målgrupp inom förskola, skola, vård- och omsorg.

Verksamheten ska tillsammans med köpande förvaltningar verka för att höja måltidskvaliteten utifrån kundens och gästens önskemål. I uppdraget ingår även att följa och implementera kommunens kostpolitiska program. Då Måltidsservice står för kommunens livsmedelsinköp ska enheten verka för att öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel.

Tvätt

I kommunens tvätteri tvättas all tvätt som kommunen genererar så som lakan, handdukar och arbetskläder. Även kläder från de som bor på särskilt boende tvättas.

Fritid

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

Sim och idrottshallen bedriver aktiviteter för alla kommunens innevånare, har öppet 7 dagar i veckan under september-april och under maj-augusti med begränsat öppethållande. Det bedrivs simundervisning för alla elever i kommunen från förkoleklass till år 6. Det bedrivs simskola, babysimkurser och vattengympa. Simhallen hyrs ut till sim- föreningar, konstsim och privatpersoner samt till lägerverksamhet. I huset finns även ett gym med gruppträning "Sportlife" som drivs av simhallen.

Idrottshallen och Mörlandahallen hyrs ut på dagtid till skolan och på kvällstid och helger hyrs den ut till föreningar, evenemang med mycket publik och privatpersoner samt till lägerverksamhet

Renhållning

Renhållningsavdelningen ansvarar för ett miljöriktigt omhändertagande av hushållsavfall. Kommunens renhållningsverksamhet är avgiftsfinansierad. Insamlingen av kärlavfall och slam sker inte i egen regi utan utförs av upphandlade entreprenörer. Renhållningsavdelningen ansvarar för kommunens två bemannade återvinningscentraler (ÅVC) som tar emot grovsopor och farligt avfall. Tumbergs avfallsanläggning drivs och ägs gemensamt med Vårgårda kommun. På anläggningen finns en avslutad deponidel som ska sluttäckas innan 2025.

Verksamhetsbeskrivning tom 20180831

Nämnd och förvaltningsledning

Efterfrågan på tomter och mark har ökat i kommunen. Fler kommunala villatomter har sålts än tidigare år, i flera delar av kommunen. Intresset från kommersiella aktörer har även ökat, vilket förhoppningsvis kan bidra ytterligare till att etablera Herrljunga kommun som bostadsort för inflyttare.

Fastighet

Fastighet har rekryterat flera nya medarbetare till organisationen. De nya medarbetarna har, eller ska ersätta pensionsavgångar. Under en övergångsperiod har de nya medarbetarna inte bara introducerats på arbetsplatsen, utan även täckt upp utifrån arbetsmiljörelaterade åtgärder.

Vintern var resurskrävande för enheten. Den långa och kalla vintern medförde ökade kostnader för snöröjning, halkbekämpning, fjärrvärme och el. Under sommaren pågick även en del skadegörelse som var resurskrävande för enheten. Sommarens åska lyckades också slå sönder flera väsentliga funktioner för fastigheten. Då sändaren för brand och inbrott slogs sönder på Horsbyenheten krävdes brandvakt under ett par nätter.

Flera olika projekt, och förberedelser till nya projekt, har genomförts. Bland annat har renoveringen av Hagens alla etapper färdigstälts. Horsbyskolans tillbyggnad har påbörjats och renovering av Horsby förskolas tak har påbörjats. 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.

Lokaler för företagshälsovården har förbättrats och byggts till i befintliga lokaler. Flera reinvesteringsprojekt har påbörjats för att slutföras innan årsskiftet.

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.

Gata och park

Beläggningsåtgärder enligt tidigare gjord asfaltsunderhållsutredning pågår. Under försommaren utfördes åtgärder i Hudene och Ljung/Annelund.

Vintern 2017/2018 var ovanligt lång och kall vilket medförde att vinterkostnaderna sköt i höjden. Övriga driftskostnader följer de gällande driftsavtalen.

Under den varma sommaren ökade kostnaderna för bevattning av sommarblommorna något. Detta utfördes dock i år av personal från kommunens arbetsmarknadsavdelning, så pengarna stannar så sett i kommunen. Tidigare år har det anställts säsongsarbetare för detta.

Projektet förbättringsåtgärder framför Stationshuset slutfördes under sensommaren. Projektet är ett samfinansieringsprojekt med Trafikverket.

Trafikverkets projekt utbyggnad av GC-vägar längs sträckorna söder om Herrljunga lv 181/183 mot Bergagärde samt väster om Herrljunga lv 181 mot Remmene, slutfördes under våren.

Internservice

Lokalvård

Ett antal nya medarbetare har "skolats in" i verksamheten som ersättare för de pensionsavgångar som var 2017. Arbetet med att färdigställa interna avtal som båda parter är nöjda med har fortsatt. Arbetet syftar till att förtydliga innehållet i lokalvårdstjänsten.

Ny förskolemodul "Lyckan" med två avdelningar togs i bruk VT 2018. I samband med det uppkom behov av ny personal, arbetsbeskrivningar samt utrustning för dessa ytor. Ytterligare städobjekt som har tillkommit är Kvarnvägen där personalen för avdelningen "Sysselsättning" har sina kontor.

Ett sparbeting initierades på våren, vilket har medfört ett antal åtgärder och alla uppmanas till att hålla igen på samtliga kostnader så mycket det går.

En huvudnyckel stals på Altorpskolan när städning utfördes vilket ledde till att samtliga dörrlås i den serien fick bytas ut mot en kostnad av 177 000 kr som belastar lokalvården.

Måltider

Arbetet med att öka andelen ekologiska råvaror inom måltidsproduktionen har fortsatt under året. Hittills under året har andelen varit 42 % för kommunen. Gällande enbart måltidsservice har andelen varit 43,5%. Måltidsservice har arbetat efter att svenskt går före ekologiskt, därav en liten ökning av det ekologiska.

Måltidsservicens inköp av svenska animalier har hittills varit 91,5 %

Inköpen av livsmedel från våra lokala producenter fortgår.

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

Förskolan Lyckan startades i februari 2018. Här har måltidsservice startat upp ett nytt produktionskök med inköp av utrustning och lager av livsmedel som följd. Här har även vi tillagt en kocktjänst med tjänstefaktor 75 %.

Hagens äldreboende har under våren 2018 utökats med en enhet. Måltidsservice tillagar fler portioner till äldreboendet ingen extra tjänst har tillsats för detta.

Tvätt

Under våren gick en av verksamhetens tvättmaskiner samt torktumlare sönder vilket resulterade i ökad arbetsbelastning för personalen. Dessa maskiner har i senare skede bytts ut.

Fritid

Ett nytt boknings/kassasystem har implanterats vilket skapat möjlighet att:

- Kommunera via systemet direkt till varje enskild medlem (mail/sms).
- Att medlem enkelt själv bokar gruppträningspass via sin telefon/.dator
- Kommunen kan enkelt ta fram statistik på hur anläggningen brukas (per alla typer av kort kategoriseringar samt kön)
- Autogirobetalningar hanteras direkt över disk.

Vid årsskiftet infördes ny prissättning för privatpersoner i badet vilket i stort innebar en höjning på ca 10% med undantag för pensionärer, barn under 6 år samt simskolekurser.

Ekonomiskt ser trenden ut att fortsätta svagt uppåt med fler antal utövare samt högre intäkter.

Erbjudandet om att alla barn i Herrljunga kommun (upp till 15 år) badat gratis i Herrljunga Sportcenter under hela sommarlovet har gjort succé. Antalet besök under perioden har uppgått till drygt 1 000 styck.

Utemiljön i Herrljunga kommun 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 nu nya skateramper.

Installation av nya bryggor har gjorts på Sämbadet med följd av många positiva reaktioner från medborgarna. En tillfällig lösning med hyrtoalett har satts ut på Säm med positiva reaktioner som följd.

Renhållning

Kommunen startade upp en ny renhållningsentreprenad den 1 oktober 2016, där alla abonnenter erbjuds insamling av matavfall. Bland hushåll i flerbostadshus är 85 % kopplade till ett abonnemang som sorterar ut matavfall. Bland en- och tvåfamiljshus är motsvarande siffra 63 % varav 10 % har hemkompost.

Inför 2018 sänktes renhållningstaxan för att på sikt återbetala den skuld som finns till renhållningskollektivet. Den nya taxan är också kraftigt miljöstyrande för att uppmuntra fler abonnenter att sortera ut sitt matavfall.

Inom affärsverksamheten på Tumberg har det hittills under 2018 tagits emot 21 000 ton förorenad jord. Jordmassorna skall användas i den sluttäckning som under vintern 2018/2019 lämnas ut för upphandling.

Framtid

Nämnd och förvaltningsledning

Planeringen av ytterligare mark för bostadsändamål har påbörjats. Tekniska förvaltningen är delaktig i arbetet och strävar mot kommunen ska planera mark som är säljbar och som kan bebyggas på ett effektivt sätt. Eftersom planeringsprocessen är lång behöver planerna påbörjas tidigt så att kommunen kan möta efterfrågan på byggbar mark.

Fastighet

Under andra halvan av året kommer flera projekt att avslutas så som takrenovering på Horsby förskola, lägenhetsrenovering i Ljung. FreeTimes kök, byte av dörrar på Mörlanda förskola, byte av fönster på Kulturhuset samt målning av fasad på samma byggnad, skatepark, parkourbygge, mm.

Vidare kommer arbetet med lokalresursplanen och långsiktiga underhållsplaner fortskrida likaså arbetet med struktur i det nya fastighetssystemet. Arbetet med interna avtal för vaktmästeri och internhyreskontrakt till köpande enheter kommer förhoppningsvis att kunna avslutas innan årets slut.

En genomsyrning av fastighetsekonomin kommer att genomföras i syfte att skapa transparens samt täckning för uppkomna kostnader. Arbetet innebär även en genomgång av externa inhyrda ytor. Arbetet innebär också att principer för framtida hyressättningar utifrån verksamhetens behov, investeringar och reinvesteringar kommer belysas.

Gata och park

Gällande driftsavtal bevakas för att hålla kostnaderna för bl.a. ÄTA-arbeten på en så låg nivå som möjligt. Vinterkostnader för oktober till december 2018 förväntas bli enligt prognos.

Beläggningsåtgärder enligt tidigare gjord asfaltsunderhållsutredning pågår. Under hösten kommer åtgärder utföras i Herrljunga. Översyn och komplettering av linjemarkering kommer utföras under hösten.

GC-bana utmed del av Horsbystigen kommer att byggas under hösten. Detta är ett samfinansieringsprojekt med Trafikverket.

Ny utökad parkering vid simhallen byggs under hösten.

Internservice

Lokalvård

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, införskaffandet av utrustning och upprätta städförråd och arbetsbeskrivningar i samband med igångsättandet av verksamheterna i lokalerna.

Lokalvårdsorganisationen har ett fortsatt stort rekryteringsbehov de närmaste åren beroende på pensionsavgångar och utökade städytor vilket kräver en ökad utbildningsinsats som är långsiktigt hållbar.

Digitala program med utbildningsverktyg behöver satsas på vilket möjliggör att hålla utbildningar i kommunen på tider som anpassas efter verksamhetens behov. I dessa program finns även repetitionsutbildningar för redan utbildad personal som behöver uppdatera sig. Att samtliga lokalvårdare

är utbildade säkerställer att kvalitén på utfört arbete blir hög och det minskar risken för arbetsskador eftersom ergonomiska städmetoder är en stor del av utbildningen.

Måltider

Sparbeting på ekologisk mat har lagts för att verkställas under hösten och vintern då verksamheten prognostiseras med underskott.

Detta innebär att måltidsservice tar bort alla ekologiska inköp, förutom inköp av standard, mellan och lättmjölk då den är billigare än konventionell mjölk. Målet i det kostpolitiska programmet att öka till 50 % ekologiska livsmedel 2018 kommer inte att uppfyllas.

En följd av övergången till inköp av konventionella livsmedel blir att andelen utländska livsmedel ökar.

Under andra halvan av året kommer verksamheten vara restriktiv med tillsättning av vikarier. Detta för att hålla nere kostnaderna med tanke på rådande underskottsprognos.

Projekt Horsbyskolan etapp 2, kök och matsal, startar under hösten 2018 där personal från kostenheten deltar i samtal om kökets utformning.

Rekrytering av ny kostchef pågår under hösten.

Tvätt

Under hösten kommer personalen övergå till schema med flextid vilket innebär en högre bemanning men med förväntning om minskat behov av vikarietillsättning.

Fritid

Två renoverade gruppträningsalar skall stå klara till tidig höst vilket kommer innebära ett lyft för hela anläggningen. Det kommer att möjliggöra fler antal pass och fler antal nöjda medlemmar.

Förhoppningen är att detta kommer leda till ett ökat intresse och generera nya medlemmar med nya intäkter som resultat. Redan idag syns en positiv trend som sannolikt fortsätter året ut.

Kommunen har fått extra pengar från regeringsnivå för att öka 6-åringars simkunnighet. Det har mynnat ut i en satsning på alla barn i kommunens förskoleklasser skall ingå i ett simprojekt som sträcker sig över hösten.

Fortsatt satsning på simkunnighet för alla vilket innebär att vi kommer att fortsätta vår satsning på att erbjuda ett varierat utbud av kurser.

Verksamheten är i uppstart av ett dialogforum för att ta fram ett förslag om en konstgräsplan i Herrljunga tätort. Detta kommer att ske dialog med föreningarna samt övriga intressenter.

Uppskyltning av våra sportcenter (Mörlanda/Herrljunga) skall vara klart under hösten 2018.

Renhållning

För att minska mängden restavfall som går till avfallsförbränning krävs en kombination av åtgärder. Dels bör fler abonnenter ansluta sig till utsortering av matavfall dels att hushåll blir ännu bättre på att sortera ut matavfall och förpackningar. Ökad utsortering uppmuntras genom fortsatta informationsinsatser samt presentation av framgångsresultat. Nytt för perioden 2018-2020 är att informationen ska tas fram på fler språk samt göras mer lättillgänglig.

Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål



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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 180831	Prognos 2018	Kommentar
1:1 Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka			Målet att på helåret sälja 10 tomter är nästan uppfyllt redan vid delåret där utfaller är 8 sålda tomter.
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv			Antalet personer (7-25 år) som beräknas på utbetalt aktivitetsbidrag är i närmast identiskt med föregående år.
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv			I jämförelse med samma period 2017 ser det ut som vi ökar något vilket förhoppningsvis gör att vi kan bibehålla föregående års siffror. Dock når vi inte 2018 mål.

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 180831	Prognos 2018	Kommentar
2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv			Förbrukningen vid delåret är högre än tidigare år s delårsresultat. Prognosen för helåret är svagt positiv men osäkerhet finns beroende på väderlek.
2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka			För kommunen som helhet har andelen ekologiska råvaruinköp ökat och ligger i linje med målet. På grund av besparingsåtgärder på ekologisk mat f.o.m. september kommer andelen minska återstående del av året.

2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka			Sedan årsskiftet har andelen ekologisk mat blivit marginellt högre. På grund av besparingsåtgärder på ekologisk mat f.o.m. september kommer andelen minska återstående del av året.
--	---	---	---

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 180831	Prognos 2018	Kommentar
3:1 Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torgen i Herrljunga			Marknader i stort har en trend i landet av att tappa besökare samt "knallare", likaså gör Herrljungas marknad.
3:3 Förvaltningens anställda ska vara goda ambassadörer för förvaltningen och kommunen	-	-	Uppföljning per delår ej genomförd
3:4 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare	-	-	Uppföljning per delår ej genomförd

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 180831	Prognos 2018	Kommentar
4:1 Köp av industrimark ska underlättas			Årets mål att sälja en fastighet industrimark är uppfylld då tre försäljningar är gjorda.

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 180831	Prognos 2018	Kommentar
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.			Resultatet redovisar vid delåret ett underskott. Prognosen för helåret är underskott. (Läs mer under rubriken ekonomi)
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	-	-	Följs endast upp kommunövergripande.
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 180831	Prognos 2018	Kommentar
6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.			Sjuktalet i % har sänkts med 0,1 procentenheter sett till förra året. Totalt ligger sjukfrånvaron på 5,5%.
6:2 Andelen deltidsanställda medarbetare ska minska.			Andelen deltidsanställda har minskat och förvaltningen ligger bättre till än målet.

Ekonomi

Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall 2017-08-31	Utfall 2018-08-31	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse helår
1 Intäkter	-68 371	-59 933	-89 235	-89 150	-85
Summa intäkter	-68 371	-59 933	-89 235	-89 150	-85
3 Personalkostnader	22 112	24 120	35 841	36 292	-451
4 Lokalkostnader, energi, VA	9 222	9 918	12 687	13 362	-675
5 Övriga kostnader	32 256	36 506	53 032	56 600	-3 568
6 Kapitalkostnad	14 523	13 660	22 455	19 346	3 109
Summa kostnader	78 113	84 204	124 015	125 600	-1 585
Summa Nettokostnader	9 742	24 275	34 780	36 450	-1 670
Kommunbidrag	10 910	22 389	34 780	34 780	0
Resultat	1 168	-1 885	0	-1 670	1 670

1 budgeten 2018 ligger den utfördelade lönervideringen samt kapitalkostnadspotten för 2018 inkluderad.

Fördelning per ansvarsområde

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2017-08-31	Utfall 2018-08-31	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse helår
Nämnd	165	140	271	271	0
Gemensamt*	1 673	1 044	1 328	1 188	140
Fastighet	-3 787	9 016	13 632	13 892	-260
Gata & Park	7 011	9 436	11 654	13 154	-1 500
Internservice**	-265	-577	-104	496	-600
Fritidsverksamhet	4 945	5 215	7 999	7 450	550
Summa verksamhet	9 742	24 275	34 780	35 262	-1 670
<i>Intäkter</i>	<i>-68 371</i>	<i>-59 933</i>	<i>-89 235</i>	<i>-89 150</i>	<i>-85</i>
<i>Kostnader</i>	<i>78 113</i>	<i>84 207</i>	<i>124 015</i>	<i>125 600</i>	<i>-1 585</i>
Nettokostnad	9 742	24 275	34 780	36 450	-1 670

* Gemensamt är samlingsbegrepp för förvaltningsledningen, mark, skog, bostadsanpassning och personalkaffe.

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

Tekniska förvaltningens skattefinansierade del visar ett negativt resultat för perioden januari – augusti 2018 med -1 885 tkr. Det negativa resultatet grundas i det för året höga kostnader för snöröjning.

Utfallet på fastighet är betydligt högre än föregående delår i och med att man inför 2018 tagit bort den delen av internhyran som avser kapitalkostnader samtidigt som fastighet fått motsvarande summa i ram. Gata och parks höga utfall förklaras av de höga kostnaderna för snöröjning som belastade verksamheten under första delåret.

Helårsprognosen på den skattefinansierade delen är ett underskott om totalt -1 670 tkr där 1 500 tkr i överskott på kapitalkostnader ingår. Överskottet förklaras av 2017 års komponentindelning av befintliga anläggningar som i snitt förlängde avskrivningstiderna vilket inte budgeten 2018 tagit hänsyn till.

Vid exkludering av kapitalkostnader ligger helårsprognosen på underskott om -3 170 tkr. Prognosen förklaras av underskott på gata och park (-1 500 tkr) på grund av höga snöröjningskostnader, underskott på fastighet (-1 760 tkr) på grund av höga kostnader för snöröjning och uppvärmning (-900 tkr) samt

underskott på externa hyresintäkter (-860 tkr). Underskotten på gata och park samt fastighet möts upp av förväntade överskott på fritid (550 tkr) där årets intäkter väntas bli högre än budget, lokalvården (50 tkr), samt förvaltningsledningen (140 tkr).

Fritidsverksamhetens prognos på högre intäkter kommer bland annat genom Alingsås- föreningsliv och kommun som hyr in sig i Herrljungas simhall under tiden deras egen är stängd för ombyggnation.

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2017-08-31	Utfall 2018-08-31	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse helår
Internservice					
Måltidsservice	-359	-327	-89	211	-300
Lokalvård	-259	-451	-31	-81	50
Tvätt	354	201	16	366	-350
Summa	-264	-577	-104	496	-600

Utfallet på tekniska förvaltningens servicedelar var positiv med 577 tkr där måltid och lokalvården visar positiva siffror samtidigt som tvätten visar ett minus. Samtliga budgetar ligger i tolfedelar vilket leder till att det överskott måltidsservicen visar vid delåret, efter sommarmånader med låga utfall på livsmedel, snabbt hämtas ikapp under hösten.

Prognosen för måltidsservicen är negativ och bedöms bli 300 tkr i underskott.

Lokalvårdens prognos förklaras av ökade intäkter i samband med ökade städytor samtidigt som kostnaderna menas hållas nere.

Tvättens prognos förklaras av för låg prisbild.

Renhållning

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2017-08-31	Utfall 2018-08-31	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse helår
Taxefinansierad					
Renhållning	-1 535	178	540	540	0
Summa taxefinansierad	-1 535	178	540	540	0

Utfallet för tekniskas taxefinansierade del, renhållningen är för perioden jan – augusti ett underskott med 178 tkr. Prognosen är att renhållningen ska gå 540 tkr vilket följer det budgeterade underskott som ska reglera den ackumulerade skulden som finns mot taxekollektivet.

Verksamhetsmått/Nyckeltal

	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål/budget 2018	Utfall 2018-08-31
Energiförbrukning fastighet[kwh/m2]	136	131	127	91
Andel svenska köttråvaror i livsmedelsproduktionen [%]*	91,5	93,6	95	91,5
Drift och underhåll kommunens gator kr/inv**	430	332	493	404
Drift och underhåll enskilda vägar kr/inv**	135	115	156	247
Besökare hälso- och friskvårdscenter [st]	-	-	-	-
Mängd restavfall till förbränning [ton]	1 880	1 510	1500	972
Insamlad mängd matavfall till rötning [ton]	16	274	300	221
Andel aktivitetsbidrag flickor (%)	-	35	50	34,6
Andel aktivitetsbidrag pojkar (%)	-	65	50	65,4

* Redovisad siffra speglar kommunens totala livsmedelsproduktion och inte enbart måltids servicen.

** Vid beräkning av delårsutfall 2018 har befolkningsstatistik från 2018-03-31 använts.

Mängden restavfall till förbränning prognostiseras bli 1 450 ton vilket är 50 ton ifrån årets mål. Prognosen för insamlad mängd matavfall till rötning beräknas bli 330 ton och därmed slå målet med 30 ton.

Personal

	% sjuktal		Sjuktal % – lång > 60 dgr av totalt sjuktal		Andel heltid %	
	Total					
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Kvinnor	5,5	4,1	32,2	31,1	50,0	57,7
Män	5,9	7,8	57,31	64,3	92,9	94,0
Totalt	5,6	5,5	41,79	50,0	65,4	71,8

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	1	1	2
Antal anställda med 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen	3	5	8

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

Investeringar

INVESTERINGAR	Utfall	Budget	Ombudg	Summa	Prognos	Avvikelse
Belopp netto (tkr)	2018-08-31	2018	etering	Budget 2018	2018	helår
5310 Horsby förskola/skola	4 963	35 100	10 178	45 278	18 300	26 978
5422 Ombyggnad Hemgården	0	0	1 600	1 600	100	1 500
5430 Kontor	0	2 000	0	2 000	500	1 500
S:a investeringar gm TN	4 963	37 100	11 778	48 878	18 900	29 978
Fastighet						
5411 Förstudie Hagen demenscentr	59	0	0	0	0	0
5515 Verksamhetsanpassningar	178	750	171	921	921	0
5516 EPC B	3 637	0	8 710	8 710	8 710	0
5525 Förstudie Altorp	650	0	0	0	0	0
5533 Säkerhetshöjande åtgärder	678	800	564	1 364	1 364	0
5539 Förskolan lyckan	1 933	1 000	257	1 257	2 332	-1 075
5541 Hagen 3	1	0	0	0	0	0
5542 Hagen etapp 4	1 725	0	2 667	2 667	2 667	0
5543 Hagen tak	25	0	0	0	0	0
5551 Reinvest fastighet	2 670	8 400	852	9 252	9 252	0
5560 Tillbyggnad Molla skola	1 353	0	797	797	597	200
5562 Ventilation Altorp	254	3 000	-2 573	427	427	0
5572 Maskiner fastighetsskötsel	0	200	0	200	200	0
5573 Ventilation Eggvena	500	0	3 335	3 335	3 335	0
5576 Ventilation g:a sporthallen	0	0	250	250	0	250
5577 Dusch o omklrum g:a sporth.	0	0	500	500	0	500
5584 Hagens soprum	0	200	0	200	200	0
Gata & Park						
5200 Markköp	0	0	200	200	200	0
5401 Ställplatser husbilar	0	0	100	100	0	100
5506 VA-anlutningar	3 190	4 600	-475	4 125	4 125	0
5508 Mindre gatanläggningar	166	1 000	400	1 400	1 400	0
5509 Reinvestering Gata	1 613	2 000	0	2 000	2 000	0
5566 Stationshus Hrja uppr+cykel-p	953	475	0	475	500	-25
5574 Upprustning lekplatser	0	200	0	200	100	100
5575 Södra Horsby etapp 1	0	0	692	692	692	0
Internservice						
5547 Städmaskiner	119	200	0	200	200	0
5549 Torktumlare	76	80	0	80	80	0
Fritid						
5563 Idrottsmat/redskap simhall	0	125	0	125	125	0
5564 Kassa/Bokningssystem	117	175	0	175	175	0
5565 Skyltning	0	75	0	75	75	0
5572 Maskiner fastighetsskötsel	59	0	0	0	0	0
5702 Vattenrutschkana	212	800	746	1 546	1 546	0
5703 VA Säms camping	302	0	248	248	248	0
5704 Bryggör Säms badplats	263	0	250	250	250	0
S:a investeringar egna	20 731	24 080	17 691	41 771	41 721	50
Summa totalt	25 694	61 180	29 469	90 649	60 621	30 028

Kommentar till utfall och prognos investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till 61 180 tkr varav 29 469 tkr är ombudgeterade investeringsmedel. Utfallet per sista augusti uppgår till 25 694 tkr.

- Projekt 5422 ombyggnad hemgården beräknas få ett utfall på 100 tkr för ombyggnad av personalutrymme.
- Projekt 5430 kontor prognostiseras med 500 tkr i utfall för säkerhetshöjande åtgärder.
- Projekt 5516 EPC som avser energibesparande åtgärder beräknas få utfall enligt budget.
- Projekt Horsby förskola/skola bedöms få ett utfall på 18 300 tkr under 2018. Projektet kommer fortgå under 2019 och 2020. Etapp 1 av projektet, ny skolbyggnad, är pågående och beräknas vara klart under mitten av 2019. Projektering och upphandling av etapp 2, nytt kök och matsal, påbörjas under augusti månad 2018 där själva byggstarten beräknas maj 2019.

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- 08-31
1:1 Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka	Antal sålda tomter	7	5	10	8
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv	Antalet unika deltagare i åldern 7 till 25.	-	-	1 370	1391
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	18 980

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Boksl 2017	Mål 2018	Utfall 2018- 08-31
2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv	Energiförbrukning i kommunens byggnader, kWh/m ²	136	131	127	91
2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka	Kommunens andel (%) miljömärkta livsmedel i kr	40,6	40,1	42	42
2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka	Måltidsservice andel (%) miljömärkta livsmedel i kr	40,6	43,2	46	43,5

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Boksl 2017	Mål 2018	Utfall 2018- 08-31
3:1 Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torgen i Herrljunga	Antal marknadsstånd på marknaden och på torgen i Herrljunga	508	416	680	208
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- 08-31
4:1 Köp av industrimark ska underlättas	Antal sålda tomter för industriändamål	1	4	1	3

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Boksl 2017	Mål 2018	Utfall 2018- 08-31
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Avvikelse från driftbudget.	0,85%		0%	
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Avvikelse från investeringsbudget.	-	-	-	-
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.	Följs endast upp kommunövergripande.	-	-	-	-

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Boksl 2017	Mål 2018	Utfall 2018- 08-31
6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.	Minskat antal sjukfrånvarodagar.	2100	1964	1950	-
6:2 Andelen deltidsanställda medarbetare ska minska.	Andel deltidsanställda %	34,6	69	30	28,2

Herrljunga kommun

Internkontrollplan 2019

Teknisk nämnd					
Teknisk nämnd					
Risk i rutin/process/system Rutinorienterade moment	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighets- bedömning ¹ RxV=RV			Ansvar för kontroll och rapportering Politiker/Tjänsteman
Fel kost till personer i behov av specialkost	Stickprov av egenkontroll	2	4	8	Kostchef
Obehöriga kommer åt och skadas av kemikalier	Stickprov av skyddsrondsprotokoll	2	3	6	Teknisk chef
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
Bristfällig gatukonstruktion och underhåll leder till skador som medför skadestånd	Stickprov av protokoll uppföljningsmöten	3	2	6	Teknisk chef
Område för transporter är ej separerat från skola/förskola, vilket leder till olyckor	Kontroll av projektering	2	4	8	Teknisk chef
Bristfällig badvattenkvalitet	Stickprov av egenkontroll	2	4	8	Fritidschef
Risk att politiska beslut inte efterlevs	Uppföljning till nämnd	2	2	4	Teknisk chef
Risk i uppföljning/process/system Resultatorienterade moment	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighets- bedömning ² RxV=RV			Ansvar för kontroll och rapportering Politiker/Tjänsteman

Se skala för risk och väsentlighetsbedömning

BA OK

Herrljunga kommun

Internkontrollplan 2019

Risk = R-värde

Sannolikhetsnivåer för fel:

Osannolik;	Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå.	Värde: (0)
Mindre sannolik;	Risken är mycket liten att fel ska uppstå.	Värde: (1)
Möjlig;	Det finns risk för att fel ska uppstå.	Värde: (2)
Sannolik;	Det är mycket troligt att fel kan uppstå.	Värde: (3)
Mycket sannolik;	Det är mycket troligt att fel ska uppstå.	Värde: (4)

Väsentlighet = V-värde

Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår:

Försumbar;	Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen.	Värde: (0)
Lindrig;	Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen.	Värde: (1)
Kännbar;	Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen.	Värde: (2)
Allvarlig;	Är så stor så att fel helt enkelt inte bör inträffa.	Värde: (3)
Mycket allvarlig;	Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa.	Värde: (4)

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

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

RA 06

DIARIENUMMER: 2018-239
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2018-10-04
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD:
GILTIG TILL: 2019-12-31
DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

Budget och verksamhetsplan 2019

Tekniska nämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Ansvar och uppdrag	2
Organisationsskiss	3
Medborgardialoger	4
Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsmål och nyckeltal	4
Vad händer i verksamheten under 2019?	6
Mål.....	9
Inriktningsmål och prioriterade mål	9
Ekonomi	11
Drift	11
Investeringar	13

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.

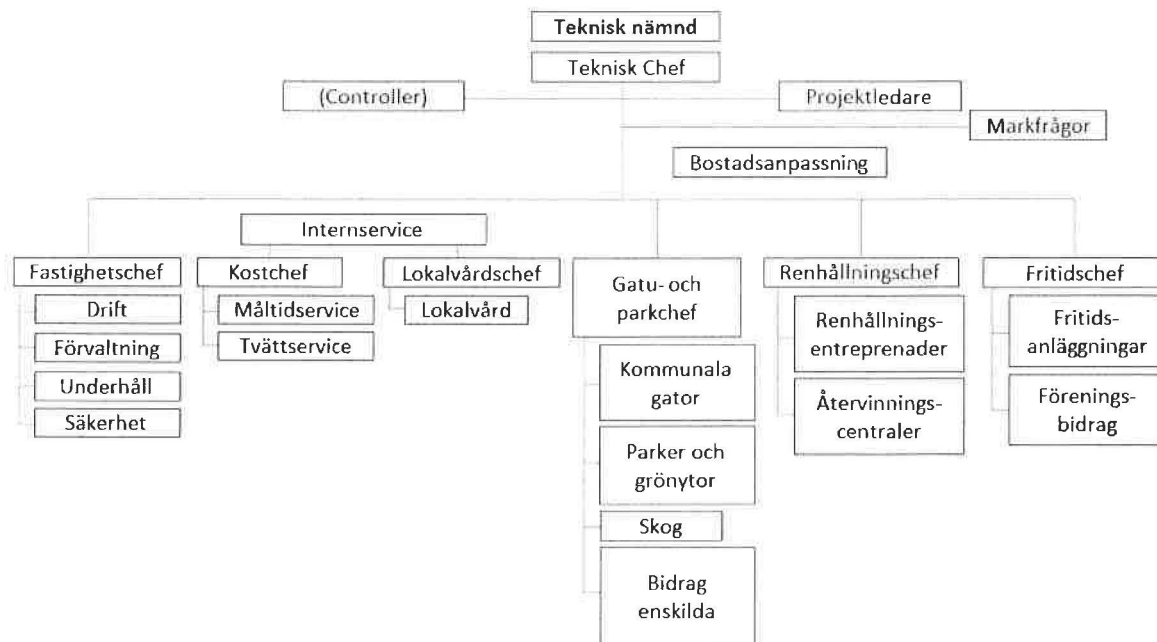
Nämnden handlägger ärenden angående marknadsverksamheten och torghandeln i Herrljunga.

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.

Organisationsskiss



Medborgardialoger

Vid frågor där det lämpar sig att nyttja medborgardialog som metod kommer detta att göras.

Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsmått och nyckeltal

Nämnd och förvaltningsledning

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

Fastighet

Fastighetsenheten förvaltar i dagsläget ca 68 000 m² BTA lokalyta. Enheten ansvarar för underhåll, drift och skötsel av fastighetsbeståndet samt bistår verksamheterna med vaktmästeritjänster. Vidare ansvarar enheten även för skalskydd, lås och larm samt byggnadstekniskt brandskydd.

Gata och park

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

Internservice

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

Lokalvård

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

Måltider

Måltidsservice ska leverera kostnadseffektiv service av hög kvalitet till beställande förvaltningar och dess gäster i form av måltider. Måltiderna uppfyller livsmedelsverkets rekommendationer för respektive målgrupp inom förskola, skola, vård- och omsorg.

Verksamheten ska tillsammans med köpande förvaltningar verka för att höja måltidskvaliteten utifrån kundens och gästens önskemål. I uppdraget ingår även att följa och implementera det kostpolitiska programmet. Då Måltidsservice står för kommunens livsmedelsinköp ska enheten verka för att öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel.

Tvätt

I kommunens tvätteri tvättas all tvätt som kommunen genererar så som lakan, handdukar och arbetskläder. Även kläder från de som bor på särskilt boende tvättas.

Fritid

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

Sim och idrottshallen bedriver aktiviteter för alla kommunens innevånare, har öppet 7 dagar i veckan under september-april och under maj-augusti med begränsat öppethållande. Det bedrivs simundervisning för alla elever i kommunen från förskoleklass till år 6. Det bedrivs simskola, babysimkurser och vattengympa. Simhallen hyrs ut till sim- föreningar, konstsim och privatpersoner samt till lägerverksamhet. I huset finns även ett gym med gruppträning "Sportlife" som drivs av simhallen.

Idrottshallen och Mörlandahallen hyrs ut på dagtid till skolan och på kvällstid och helger hyrs den ut till föreningar, evenemang med mycket publik och privatpersoner samt till lägerverksamhet

Renhållning

Renhållningsavdelningen ansvarar för ett miljöriktigt omhändertagande av hushållsavfall. Kommunens renhållningsverksamhet är avgiftsfinansierad. Insamlingen av kärlavfall och slam sker inte i egen regi utan utförs av upphandlade entreprenörer. Renhållningsavdelningen ansvarar för kommunens två bemannade återvinningscentraler (ÅVC) som tar emot grovsopor och farligt avfall. Tumbergs avfallsanläggning drivs och ägs gemensamt med Vårgårda kommun. På anläggningen finns en avslutad deponidel som ska sluttäckas innan 2025.

Vad händer i verksamheten under 2019?

Nämnd och förvaltningsledning

Försäljningen av tomter förväntas fortsätta under 2019. Ny teknisk chef väntas börja under första delen av året.

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 prägla 2019, och har sitt syfte i att sänka energianvändningen i kommunens lokaler. Till- och nybyggnationen av Horsbyskolan/förskola kommer att ske i etapper. Under 2019 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 pågår och fortsätter under 2019.

Ansökan om medfinansiering från Trafikverket för upprustning av GC-vägar i Herrljunga, för genomförande under 2019.

Översyn av torget framför Kommunhuset planeras under 2019.

Förstudie om en ombyggnad av stadsparken pågår. Ansökan om medfinansiering från Boverket skickas in under hösten 2018.

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.

Internservice

Lokalvård

Lokalvårdsorganisationen har ett stort rekryteringsbehov de närmaste åren beroende på pensionsavgångar och utökade städytor. 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 byggstad, 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 städytor tillkommer uppkommer även ett behov av personal och arbetsbeskrivningar för dessa ytor. 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 uppdatera sig och hålla sig uppdaterade. Att samtliga lokalvårdare är utbildade säkerställer att kvalitén på utfört arbete blir hög och det minskar risken för arbetsskador eftersom ergonomiska städmetoder är en stor del av utbildningen.

I samband med att städytorna 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 lokalvårdspriert/timpriset bör utföras för att få förutsättningar att höja priset till rätt nivå.

Måltider

Under året kommer byggnation av nytt kök och ny matsal påbörjas vid Horsbyskolan. Inför uppstart av byggnationen kommer personal från kostenheten bidra med förslag på dess utformning. Även under byggets genomförande kommer synpunkter framföras för att få bästa möjliga resultat.

Under året väntas också Hudenaskolans kök byggas ut på grund av ökad produktion. I samband med utbyggnaden behöver även 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 är i stort behov av nya maskiner då merparten av befintliga maskiner är äldre än 15 år. Antalet platser på boendet väntas öka vilket också ställer krav på bättre utrustning.

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 anläggningens omklädningsrum skal 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.

Översyn av befintligt bidragssystem, Vad kräver lagen av oss gällande hanteringen av handlingarna. Finns det något datorsystem som kan hjälpa oss i detta?

Renhållning

För att minska mängden restavfall som går till avfallsförbränning krävs en kombination av åtgärder. Dels bör fler abonnenter ansluta sig till utsortering av matavfall samt att hushåll blir ännu bättre på att sortera ut matavfall och förpackningar. Ökad utsortering uppmuntras genom fortsatta informationsinsatser samt presentation av framgångsresultat. Nytt för perioden 2018-2020 är att informationen ska tas fram på fler språk samt göras mer lättillgänglig.

På Tumbergs avfallsanläggning kommer stora arbeten genomföras gällande sluttäckningen av etapp 1. Under 2019-2020 kommer förstudie/projektering ske gällande ny omlastningsstation på Tumberg. På omlastningsstationen omlastas det hushållsavfall som samlas in i Herrljunga kommun.

Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2017	Prog 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
1:1 Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka	Antal sålda tomter	5	8	5	10	12
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv	Andelen unika deltagare per termin (åldern 7 till 25)	-	1370	1370	1370	1370
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv	Antal aktivitetsbidrag (ålder 7 till 25)	41 165	40 000	48800	41 200	41 200

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2017	Prog 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv	Energiförbrukning i kommunens byggnader, kWh/m2	136	127	126	125	125
2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka	Kommunens andel (%) miljömärkta livsmedel i kr	40,6	30	42	43	43
2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka	Måltidsservice andel (%) miljömärkta livsmedel i kr	40,6	30	47	49	49

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2017	Prog 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
3:1 Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torgen i Herrljunga	Antal marknadsstånd på marknaden och på torgen i Herrljunga	508	500	690	510	510
3:3 Förvaltningens anställda ska vara goda ambassadörer för förvaltningen och kommunen	Medelbetyg bemötande i enkäter (10-gradig skala)	8,67	9	9	9	9
3:4 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling	Antalet aktiviteter med syfte att stärka målintentionen	-	-	3	3	3

genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare						
---	--	--	--	--	--	--

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2017	Prog 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
4:1 Köp av industrimark ska underlättas	Antal färdigställda industritomter	1	3	1	1	1

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2017	Prog 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Avvikelse från tekniskas driftbudget.	0%	0%	0%	0%	0%
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Avvikelse från investeringsbudget.	-	-	-	-	-
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.	Följs endast upp kommunövergripande.	-	-	-	-	-

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2017	Prog 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
6:1 Sjukfrånvaron ska minska	Sjukfrånvaron ska minska %	-	5,5	5,3	5,1	4,9
6:2 Andelen heltidsanställda medarbetare ska öka.	Andel heltidsanställda %	65,4	71,8	80	90	100

Ekonomi

Drift

DRIFT	Bokslut	Budget	Prognos	Budget
Belopp netto (tkr)	2017	2018	2018	2019
Nämnd	250	271	271	276
Gemensamt*	1 304	1 328	1 188	1 081
Gata & Park	11 269	11 654	13 154	11 063
Fastighet	-2 138	13 632	13 892	15 757
Internservice**	418	-104	496	-415
Fritidsverksamhet	7 508	7 999	7 450	7 829
Summa	18 611	34 780	36 450	35 592
Kommunbidrag	18 754	34 780	34 780	35 592
Resultat	143	0	-1 670	0

* Gemensamt är samlingsbegrepp för förvaltningsledningen, mark, skog, bostadsanpassning och personalkaffe.

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

Kommentar till fördelning av kommunbidrag

Kommunbidraget är fördelat enligt 2018 års fördelning. I budgeten för 2018 ligger lönerevideringen för 2018 med.

Budgeten för verksamheterna under gemensamt, gata & park samt fritidsverksamheten är lägre än förra året och förklaras av lägre budgeterade kapitalkostnader. Internservicens högre krav om att lämna överskott förklaras även detta av beräknade lägre kapitalkostnader.

Fastighets budgetram är 2 125 tkr högre till 2019 än den var året innan. Detta förklaras av att fastighet får täckning för samtliga kapitalkostnader 2019 medan man 2018 enbart blev tilldelad den delen av kapitalkostnader som täcktes av interna hyror.

Internservicen budgeteras med att lämna överskott om totalt 415 tkr. Detta eftersom internpriserna inte är justerade för sänkta kapitalkostnader.

Område	Summa (tkr)
Lönerevidering 2019	22
Förändring kapitalkostnader	594
Prisuppräknings	214
Prisuppräknings internt	-18
Totalt	812

2018 års budget är justerad för lönerevidering 2018 samt jan- mars 2019 med totalt 93 tkr. Utöver detta är uppräknings av nettokostnaden, exklusive personalkostnader och kapitalkostnader, tillagd med 214 tkr. De interna transaktionerna genererar en nettointäkt som är uppräknad med 2,3 procent och ger -18 tkr i effekt på totalen.

Taxefinansierad verksamhet, Renhållning

DRIFT	Bokslut	Budget	Prognos	Budget
Belopp netto (tkr)	2017	2018	2018	2019
Renhållningsverksamhet	-1 213	540	540	540
Summa	-1 213	540	540	540
Nettokostnad	-1 213	540	540	540
Kommunbidrag	0	0	0	0
Resultat	-1 213	540	540	540

Renhållningen budgeteras för att nollställa det positiva egna kapitalet.

Investeringar

	Budget 2019	Budget	Budget	
Skattefinansierade investeringsutgifter	FÖRSLAG	2020	2021	Utanför
		FÖRSLAG	FÖRSLAG	planperiod
<u>Tillgänglighetsanpassningar</u>				
Tillgänglighetsanpassning	300	300	300	
<u>Fastighet</u>				
Reinvesteringar fastigheter	9 000	9 000	9 000	
Maskiner fastighetsskötsel	200	200	200	
Verksamhetsanpassningar	900	900	900	
Säkerhetshöjande åtgärder	900	900	900	
Utemiljö Björken 10		400		
Värmeanläggning till Gäsenegården			4 500	
Idrottshall			30 000	
Brandskydd Hemgården		3 400		
<u>Gata & Park</u>				
Mindre gatuanläggningar	1 000	1 000	1 000	
Asfaltering/reinvestering gata	2 000	1 000	1 000	
Upprustning allmänna lekplatser	200	200	200	
Upprustning av torget			800	
Gatubelysningsstyrning	300			
<u>Intern service</u>				
Städ och tvättmaskiner	200	200	200	
Köksredskap och tunneldisk Nyhaga (Hagen)	355			
<u>Fritid</u>				
Idrottsmaterial/redskap simhall	125	125	125	
Anpassning omklädningsrum idrottshallen hrja sportc.	300			
Löparspår Annelund	300		0	
Skateboardpark	250			
Utegyms (2 st)		200	200	
<u>Beställningar via Tekniska</u>				
Horsby förskola/skola/kök och matsal	32 700	5 800		
Ombyggnad av Mörlanda förskola/skola	10 000	10 000		
Ombyggnad Od skola / fsk	4 000	4 000		
Ombyggn Altorpskolan	10 000	10 000	10 000	
Hudene tillbyggnad av kök, enligt Lokalresursplan	2 300			
Hagen ombyggnation samt nybyggnation, enligt Lokalresursplan	10 000	10 000	10 000	10 000
Ombyggnad av Hemgården, enligt Lokalresursplan	2 500	2 500	2 500	2 500
Ombyggnation Gäsenegården, enligt Lokalresursplan		3 000	3 000	1 500
Förskola Herrljunga, enligt Lokalresursplan		30 000		
Förskola Eggvena/Hudene, enligt Lokalresursplan		5 000		
Summa	87 530	98 125	74 825	14 000

TK § 95/2018-10-04

Exploateringsinvesteringar				
Exploatering VA-anlutningar		6 000		
Summa exploateringsinvesteringar	0	6 000	0	0
Summa totala investeringar	87 530	104 125	74 825	14 000