

Plats och tid

Herrljunga kommun, Kommunhuset, Sämsjön och Microsoft Teams, kl. 13.00 – 15.40
Ajournering 14.45-15.05

Beslutande

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

Distansdeltagande via Teams
Patrich Hällfärdsson (SD)

Övriga deltagare

Personal

Joakim Strömdahl, samhällsbyggnadschef

Distansdeltagande via Teams

Fam Sundquist, nämndsamordnare §§ 72–78
Michelle Lunne, registrator §§ 79–84
Claes- Håkan Elvesten, gatu- och parkchef
Irene Andersson, kostchef
Tobias Odsvik, fastighetschef
Marketta Lundström, lokalvårdschef §§72–78

Distansdeltagande via Teams

Peter Friman, tf. fritidschef
Jenny Andersson, controller
Ulf Wedin, projektledare §§ 72–73
Mikael Johnsson, renhållningschef §§ 76–7
Hanna Franzén, fritidschef § 79

Utses att justera

Jan Bengtsson (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, Herrljunga, 2021-10-14, kl. 13.15

Under-
skrifter

Sekreterare

Fam Sundquist Michelle Lunne

Paragrafer

72–84

Ordförande

Börje Aronsson
Börje Aronsson (KV)

Justerande

Jan Bengtsson
Jan Bengtsson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2021-10-07

Datum för
anslags uppsättande

2021-10-15

Datum för
anslags nedtagande 2021-11-06

Förvaringsplats
för protokoll

Tekniska kontoret, Herrljunga kommun

Underskrift

Michelle Lunne



Innehållsförteckning

§ 72 Förvaltningen informerar.....	3
§ 73 Slutrapport projekt Horsby skola/förskola 5310.....	6
§ 74 Ekonomisk redovisning av Gäsenegården.....	7
§ 75 Delårsrapport per 2021-08-31 för tekniska nämnden.....	8
§ 76 Budget och verksamhetsplan 2022 för Tekniska nämnden.....	9
§ 77 Regional avfallsplan 2021–2030.....	10
§ 78 Svar på medborgarförslag om revidering av nuvarande prissättning för hyra av sporthallar.....	11
§ 79 Kostnader för uppstart av Idrottsbibliotek.....	12
§ 80 Underhåll och skötsel av Kvarnvägen.....	14
§ 81 Skötselplan för Orraholmens friluftsområde.....	15
§ 82 Underhåll av ladugårdstak på Orraholmen.....	16
§ 83 Meddelande.....	17
§ 84 Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2021-08-25 – 2021-09-28....	18



TN § 72

Förvaltningen informerar

Joakim Strömdahl, samhällsbyggnadschef, informerar nämnden om följande:

- Personalen kommer gå en utbildning i kund-och servicemannaskap den 3–4 november.

Marketta Lundström, lokalvårdschef, informerar nämnden om följande:

- Lokalvårdsverksamheten hade en heldagsutbildning den 4 oktober som hålls av utbildningsföretaget Borago.
- Två nya vikarier har anställts på lokalvårdsverksamheten.
- Arbetet med införande av digitalstädverktyg fortlöper. Processen ligger just nu hos IT som ska se över den tekniska biten.
- Låg personalfrånvaro på verksamheten.

Irene Andersson, kostchef, informerar nämnden om följande:

- Avtal med livsmedelsgrossisten är klart, avtalet förlängt i ytterligare 4 år med nuvarande leverantör.
- På grund av brister på produkt kommer inköp av lokalproducerade köttprodukter minska.
- Den 21 oktober är det Offentliga måltidensdag som uppmärksammas varje år och Herrljunga kommun kommer att redovisa servering av vildsvinsgryta från lokala köttprodukter.
- Herrljunga kommuns måltidsservice är nominerad till årets kökshjälte i Västra Götalands offentliga kök för arbetet med inköp av lokalproducerade produkter samt svenska produkter.
- Medarbetarsamtal fortgår. Det råder en del sjukfrånvaro på verksamheten och det är svårt att få tag på vikarier vissa dagar.

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

- Driftverksamheten löper på utan problem.
- Belysning på Kvarnvägen, mellan korsningen Kvarnvägen/Verkstadsgatan och järnvägsviadukten, är släckt på grund av arbetena med nya järnvägsbron över Nossan. Belysningen kan komma att fortsatt vara släckt under vintern 2021.
- Arbeta med upphandling för beläggningsunderhåll pågår.
- Parkeringsövervakning ska följas upp och presenteras till nämnden för beslut på nästkommande sammanträdet.
- Det finns avsatt medel 2022 för lekplatsen i statsparken. Förvaltningen ska ta fram förfrågningsunderlag till upphandling.
- Horsby etapp två, ligger lite efter tidplan men extra resurser har satts in för att hinna klart med projektet innan årsskiftet.
- Hagens projekt, gator och VA löper på. Byggstart om 2–3 veckor
- Cykelgaraget vid stationshuset är snart i slutskede

BA



Fortsättning TN § 72

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

- Fritidsverksamheten har nu återgått till en normal verksamhet och det går nu att boka in olika aktiviteter inför hösten.
- Styrsystem för simhallen är nu bytt och det fungerar som det ska.
- Gymupphandlingen är nu klar. Installation av utrustningarna beräknas vara klar i vecka 43.
- Genomförda och inplanerade utbildningsinsatser för personalen på verksamheten, bland annat i HBTQI-basutbildning.
- Belysning av elljusspår ska ses över inför vintersäsongen.

Tobias Odsvik, fastighetschef, informerar nämnden om följande:

- Modulbygge på Lyckans förskola är i stort sett tömda, slutbesiktningen sker den 20 oktober.
- Nya hotellås har ny installerats till alla lägenhetsdörrar på Hagen.
- Bemanningens lokal på Hemgården har gjorts iordning med ny besöksdel. Takarbete ska eventuellt påbörjas under hösten.
- Vattenläckage på Gäsenegården sen i somras. Förvaltningen tittar på en lämplig lösning, byte av nytt tak är påbörjat.
- Utvändigt arbete med lekplatsen på Horsbygården har påbörjats. Arbetet beräknas pågå i en månad till.
- Det pågår ett gemensamt arbete med Vårgårda kommun gällande upphandling av fönsterputs.
- Inventering av fönsterbyte för kommunens fastigheter pågår.
- Medarbetarsamtal pågår
- Medborgarlöfte lanserades i Herrljunga kommun den 23 september. Medborgarlöftet innebär ett samarbete med polisen, Vårgårda, Lerum och Alingsås kommun, Västrafik och Trafikverket med syfte att öka tryggheten på kommunernas stationsområden.

Ulf Wedin, projektledare, informerar nämnden om följande:

- Horsby: Projektet är avslutat från projektsidan. Det som finns kvar är några små besiktningsjusteringar.
- Mörländaskolan: Etapp 1 är nu färdig. Etapp två, förskoledelen fortlöper och den följer tidplan. Etapp 3, ombyggnationen i hela befintliga skolan, beräknas pågå till våren/sommaren 2022.
- Hagen: både nybyggnationen och ombyggnationen fortlöper som planerat. Upphandlingen förlängdes till 21 oktober 2021.

Mikael Johnsson, renhållningschef, informerar nämnden om följande:

- Renhållningskollektivet har vid ingången av 2021 ett negativt ackumulerat kapital vilket kommer att kvarstå vid utgången av 2021 även om prognosen för året är ett visst överskott.

BA



Fortsättning TN § 72

- Taxan för den vanliga sophämtningen föreslås att lämnas oförändrad. Vid årsskiftet kommer en ny entreprenör påbörja en ny avtalsperiod gällande insamling av slam från enskilda avloppsanläggningar. Taxan för den vanliga slamhämtningen föreslås att lämnas oförändrad. Avsnittet som handlar om akut tömning eller andra extratjänster justeras så den anpassas till den nya entreprenaden. Största skillnad blir det för de kunder som själva gör avrop på tömning, där det tillkommer en extra budningsavgift på 100 kr exklusive moms.

Informationen läggs till handlingarna.



TN § 73

TK 218/2021 262

Slutrapport projekt Horsby skola/förskola 5310

Sammanfattning

2014 startades en förstudie för att utveckla Hosbyskolan och Horsby förskola anpassat för framtida behov och kapacitet. Ett antal modeller togs fram och ett förslag antogs givet förutsättningarna. Förstudien redovisades i mars 2015. På uppdrag av bildningsnämnden togs bildningsförvaltningen fram ett projektdirektiv den 2016-04-28. Detta reviderades 2017-02-14 då kommunfullmäktige fattade beslut om genomförande utifrån den föreslagna budgeten.

Projektet Horsby skola/förskola har nu genomförts enligt den tidplan som fastställts. Resultatet fyller de efterfrågade behoven som beskrivits i projektdirektivet. Ekonomisk avvikelse ligger på 3,6 % mot budgeteringsmedel.

Projektet är avslutat och överlämnat till verksamheterna.

Beslutsunderlag

Slutrapport projekt Horsby

Förslag till beslut

Ordförandens förslag till beslut

- Slutrapporten för projekt Horsby skola/förskola godkänns.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Slutrapporten för projekt Horsby skola/förskola godkänns.

Expedieras till:

Kommunstyrelsen



TN § 74

TK 148/2021 7753

Ekonomisk redovisning av Gäsenegården

Sammanfattning

Under 2017 hade fastigheten en intäkt på totalt 3 320 tkr, där boendet för ensamkommande utgjorde en del av den verksamheten som bedrevs där.

Från år 2018 och framåt så har intäkterna både för externa och interna hyresgäster succesivt minskat från 2 169 tkr till en beräknad intäkt för 2021 på 1 836 tkr. Detta är en minskning på 333 tkr. Snittintäkterna under perioder 2017–2020 var 2 479 tkr Snittkostnaderna för fastigheten under samma period, dvs 2017–2020 har varit 3 027 tkr där drift och fastighetsskötsel varit de största utgiftsposterna. Det är poster som inte minskar på grund av en lägre uthyrningsgrad då fastigheten fortfarande behöver ex. värme, vatten, el ventilation samt att fastighetsskötsel erfordras.

Prognos för årets resultat ser ut att bli en förlust för fastigheten/Gäsenegården med ca 675 tkr.

Informationen läggs till handlingarna.

BA



TN § 75

TK 8/2021 306

Delårsrapport per 2021-08-31 för tekniska nämnden

Sammanfattning

Delårsbokslutet är en sammanställning över resultatet för de åtta första månaderna av året. I delårsbokslutet redovisas både ekonomiskt utfall och utfall på de mål som antagits. I delårsbokslutet finns också en prognos över måluppfyllelse och en ekonomisk prognos för helåret.

Tekniska nämnden redovisar per augusti en avvikelse från budget per augusti på 5 603 tkr. Prognos för året är ett överskott om 1 650 tkr. Måluppfyllelsen bedöms som relativt god.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-09-14

Delårsrapport per 2021-08-31 för tekniska nämnden

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Delårsrapport per 2021-08-31 för tekniska nämnden godkänns och lämnas vidare till kommunstyrelsen för kännedom.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Delårsrapport per 2021-08-31 för tekniska nämnden godkänns och lämnas vidare till kommunstyrelsen för kännedom (bilaga 1, TN 75/2021-10-07).

Expedieras till: Kommunstyrelsen

BA



TN § 76

TK 5/2021 306

Budget och verksamhetsplan 2022 för Tekniska nämnden

Sammanfattning

Enligt Herrljunga kommuns ekonomistyrningsprinciper ska styrelse och nämnder innevarande år besluta hur nästkommande års verksamhet ska genomföras utifrån det beslut kommunfullmäktige har fattat.

Tekniska nämnden har för år 2022 tilldelats en driftbudget för 2022 på 38 176 tkr samt en investeringsbudget på 97 925 tkr. Ramen för tekniska nämnden sänks jämfört med 2021 med 2 584 tkr beroende på ny nivå av internränta. Sänkningen motsvaras därmed av motsvarande lägre kostnader.

2021 års mål och målindikatorer föreslås oförändrade till 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-09-14

Budget och verksamhetsplan 2022 för Tekniska nämnden

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås godkänna budget och verksamhetsplan 2022 för tekniska nämnden.

Ordföranden föreslår följande tillägg:

- Kommunfullmäktige tillskjuter höjning av driftsram för tekniska nämnden med 900 tkr med motiveringen att Gäsenegården har varit och är som platsbuffert för Socialnämndens verksamhet. I väntan på att kommunstyrelsens utredning om Gäsenegårdens framtid blir klar, bör detta underskott täckas av kommunfullmäktige.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Budget och verksamhetsplan 2022 för tekniska nämnden godkänns (bilaga 1, TN § 76/2021-10-07).
2. Höjning av driftsram för tekniska nämnden tillskjuts med 900 tkr med motiveringen att Gäsenegården har varit och är som platsbuffert för Socialnämndens verksamhet. I väntan på att kommunstyrelsens utredning om Gäsenegårdens framtid blir klar, bör detta underskott täckas av kommunfullmäktige.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

BA

Utdragsbestyrkande



TN § 77

TK 30/2021 109

Regional avfallsplan 2021–2030

Sammanfattning

Kommunerna i Boråsregionen; Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda samverkar kring att ta fram en gemensam avfallsplan.

Regional avfallsplan ”Mot en hållbar och cirkulär framtid” för perioden 2021–2030 har arbetats fram under framförallt 2020 med hjälp av en projektgrupp bestående av en projektledare och en representant från varje kommun eller kommunalt avfalls- och energibolag. Till projektgruppens hjälp bildades fokusgrupper bemannade med tjänstepersoner från våra åtta kommuner samt ett antal externa aktörer för att ge inspel på målen i avfallsplanen.

I slutversionen av avfallsplanen har inkomna synpunkter inarbetats i remissversionen som presenterades på KS sammanträde 2021-04-26.

På Boråsregionens sammanträde 2021-09-10 beslutade direktionen enligt följande beslutsformulering ”Direktionen beslutar om rekommendation av antagande av regional avfallsplan i Boråsregionen” Protokollsutdrag bifogas som beslutsunderlag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-09-14

Gemensam Avfallsplan 2021–2030 från Boråsregionen

Protokollsutdrag Boråsregionens Direktion 2021-09-10

Projekt avfallsplan samt remissändringar, powerpointpresentation

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Regional avfallsplan godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Regional avfallsplan godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige



TN § 78

TK 121/2021 824

Svar på medborgarförslag om revidering av nuvarande prissättning för hyra av sporthallar

Sammanfattning

Medborgarförslag inkom den 2021-04-16 med förslag till beslut att Herrljunga kommun reviderar ett tidigare beslut från 2018 avseende förhöjda uthyrningstaxor av sporthallar för privatpersoner. Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning (KF § 65/2021-04-20).

Herrljunga kommuns sporthallar hyrs för olika typer av aktivitet och senaste revidering av taxa och subventionsmodell infördes 2018. Herrljunga har en låg beläggingsgrad i sina hallar, många tider finns idag lediga för uthyrning. I kommunens tre mindre idrottshallar (Horsbyhallen, Altorpshallen och Mörlanda Sportcenter b-hall) är det en låg nyttjandegrad.

Förvaltningens förslag är att bevilja medborgarförslaget. En revidering av taxor bedöms ej påverka intäkter negativt. En annan taxa för privatpersoner och företag som hyr kommunens lokaler, innebär att fler kommer nyttja anläggningar för olika aktiviteter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-09-14
Kommunfullmäktige § 65/2021-04-20
Medborgarförslaget inkommet 2021-4-16

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Medborgarförslaget beviljas.
- Subventionsgrad till privatpersoner och företag som hyr för friskvård till anställda i kommunens idrottshallar ändras till samma procentsats, som gäller för seniorverksamhet i föreningsregi.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Medborgarförslaget beviljas.
2. Subventionsgrad till privatpersoner och företag som hyr för friskvård till anställda i kommunens idrottshallar ändras till samma procentsats, som gäller för seniorverksamhet i föreningsregi.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

BA



TN § 79

TK 32/2021 510

Kostnader för uppstart av Idrottsbibliotek

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beviljade motion om att utreda möjligheten att starta ett Idrottsbibliotek i Herrljunga (KF §140/220- 11-1 7) och beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda kostnaden för ett uppstartsprojekt. Kommunstyrelsen beslutade (KS g 178/2020-11-16) att uppstartsprojektet för inrättande av idrottsbibliotek ska finansieras med 250 tkr ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel och gav tekniska nämnden i uppdrag att genomföra projektet.

I dagsläget finns 250 tkr för finansiering av uppstartsprojektet och startbeslutet har beviljats av Tekniska nämnden. Om tekniska nämnden ska ansvara för fortsatt drift av Idrottsbiblioteket behöver ytterligare resurser att tillskjutas. Därav redogörs i denna skrivelse alternativa upplägg för drift med tillhörande kostnader, alternativen är baserade på en projekttid av 2 år. Ersättningsnivån till föreningarna är baserade på utfall från Nattkoll. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är att kalkylen bygger på att föreningarna är intresserade av att engagera sig i det arbetet som krävs för att driva ett Idrottsbibliotek.

Ett arbete har gjorts gällande att identifiera aktuella lokaler i kommunens egen regi och har utmynnats i följande förslag:

1. Använda bibliotekets källare för verksamheten i fråga då dess geografiska position är att föredra samt möjlighet finns till att framgent använda lokalen för fritid och kulturverksamhet oavsett hur projektet utfaller. Ett alternativt till detta är att enligt förslag 2.
2. Hyra in före detta Coloramas lokal på Storgatan då dess placering samt utformning passar verksamheten bra.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-09-29

Kommunstyrelsen § 200/2020-12-14

Tekniska nämnden § 21/2021-02-04

Bilaga 1 ekonomisk sammanställning av förslag till beslut 1

Bilaga 2 ekonomisk sammanställning av förslag till beslut 2

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

Tekniska nämnden förslår kommunstyrelsen att besluta enligt:

Alternativ 1

- Att tillskjuta resurser för inredning och startavgift 65 000: -.
- Att tillskjuta resurser för drift år 1. 241 500: -
- Att tillskjuta resurser för drift år 2. 491 500: -



Fortsättning TN § 79

Alternativ 2

- Att tillskjuta resurser för inredning och startavgift 65 000: -.
- Att tillskjuta resurser för drift år 1. 206 500: -
- Att tillskjuta resurser för drift år 2. 456 500: -

Beslutsgång

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot varandra och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med alternativ 1.

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen

1. Kostnader för uppstart av idrottsbibliotek beviljas enligt alternativ 1:
 - Att tillskjuta resurser för inredning och startavgift 65 000: -.
 - Att tillskjuta resurser för drift år 1. 241 500: -
 - Att tillskjuta resurser för drift år 2. 491 500: -

Expedieras till:

Kommunstyrelsen



TN § 80

TK 222/2021 351

Underhåll och skötsel av Kvarnvägen

Sammanfattning

Efter dialog med fastighetsägarna har frågan lyfts angående status på vägen och ansvarsbiten för underhåll av Kvarnvägen mellan Vretavägen och träbron över Nossan. Förvaltningen har under utredningen fått fram att den är en historisk gemensamhetsväg med 45 delägare varav kommunen är delägare. Idag finns ingen aktiv vägförening och runt år 1960 beslöt dåvarande kommunstyrelsen att ta ansvar för vägsträckan samt att belysningsstolpar i samband med detta sattes upp. Belysningen sköts idag av Herrljunga Elektriska. Eftersom det är landsbygdsväg och det inte har varit dokumenterat i skötselplan att kommunen ensamt tagit över ansvaret, så har det endast varit kostnader i samband med vinterskötsel och belysning på vägen. Kostnaden har debiterats landsbygdskontot. Vägen är i behov av ny asfaltering på grund av många hål samt lång tid sedan den fick en upprustning.

En ny toppbeläggning med asfalt beräknas kosta ca 300 000 kr. Området runt Kvarnvägen är ej detaljområde utan klassas som landsbygd.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2021-09-29

Förslag till beslut

Ordförandens förslag till beslut:

- Tekniska nämnden beslutar att kommunen ensamt har ansvarar för vägens och belysningens underhåll.
- Förvaltningen får i uppdrag att asfaltera Kvarnvägen mellan träbron och Vretavägen.
- Ny asfaltbeläggning bekostas av tekniska nämndens överskott för år 2021.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden beslutar att kommunen ensamt har ansvarar för vägens och belysningens underhåll.
2. Förvaltningen får i uppdrag att asfaltera Kvarnvägen mellan träbron och Vretavägen.
3. Ny asfaltbeläggning bekostas av tekniska nämndens överskott för år 2021.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

BA

Utdragsbestyrkande



TN § 81

TK 232/2021 216

Skötselplan för Orraholmens friluftsområde

Sammanfattning

De saknas en övergripande skötselplan för Orraholmens Friluftsområde och det gäller de fyra objekt som finns där som skog, betesmark, fastigheter samt våtmarken med fågelsjön. För att framåt i tiden ha en sammanhängande skötselplan mellan aktörerna för Orraholmens Friluftsområde är det viktigt att få detta på ett samlat dokument. Utredningen kan utgå enligt följande förslag. Skötselplan för Orraholmens friluftsområde:

1. Skötselplan för skogsområdet sker genom befintlig skogsbruksplan som görs ny var tionde år med uppföljning varje år med dokumentation.
2. Skötselplan för åker och betesmarken samt Natura 2000 området sker genom utarrendering med betesdjur. Uppföljning av mål och beteskrav sker tillsammans med arrendator årligen med dokumentation.
3. Skötselplan för fastigheterna sker med underhållsplan som utgår från hyresavtalen med föreningarna. Uppföljning vart år med dokumentation.
4. Skötselplan för våtmarken och fågelsjön sker tillsammans med övriga markägare runt fågelsjön utifrån överenskommen plan som följs upp årligen med dokumentation. Eventuella EU bidrag sökes av den som har rätt till det.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2021-09-29

Förslag till beslut

Ordförandens förslag till beslut:

- Förvaltningen får i uppdrag att forma en skötselplan för Orraholmens Friluftsområde.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Förvaltningen får i uppdrag att forma en skötselplan för Orraholmens Friluftsområde.



TN § 82

TK 234/2021 610

Underhåll av ladugårdstak på Orraholmen

Sammanfattning

Taket på ladugården är i stort akut behov av att lagas för att skydda fastigheten. Omfattningen av åtgärder innebär att byta ut tegelpannor och laga en rännedal. Då tekniska nämnden enligt prognos kommer att ha ett överskott för 2021 så bör en del av detta gå till att återställa och laga taket. Bedömd kostnad för lagning av ladugårdstaket beräknas ligga på 300 000 kr.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2021-09-29

Jan Bengtsson (S) väcker frågan om fastigheten skall vara kvar eller rivas. Det bör vara med i utredningen.

Förslag till beslut

Ordförandens förslag till beslut:

- Förvaltningen får i uppdrag att reparera taket på Orraholmens ladugård omgående.
- Kostnaden på 300 000kr finansieras av tekniska nämnden överskott för 2021.

Ordföranden föreslår följande ändring på sammanträdet:

- Förvaltningen ges i uppdrag att utreda kostnaderna för följande åtgärder på Orraholmens ladugårdstak:
 1. Laga befintligt tak
 2. Ny takbeläggning
 3. Rivning av delar eller hela ladugården

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med ordförandens senaste ändringsförslag från sammanträdet.

Tekniska nämndens beslut

1. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda kostnaderna för följande åtgärder på Orraholmens ladugårdstak:
 1. Laga befintligt tak
 2. Ny takbeläggning
 3. Rivning av delar eller hela ladugården



TN § 83

Meddelande

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet:

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	FSG-protokoll	..
2	Svar på medborgarförslag om cykelväg längs med väg 1927 mellan Eggvena skola och Fölene kyrka Beslut KF § 103/2021-09-20	TK 69/2019
3	Svar på medborgarförslag om fler grillplatser i kommunen Beslut KF § 104/2021-09-20	TK 70/2021
4	Svar på medborgarförslag om utbyggnad av två discgolfbanor i kommunens tätorter Beslut KF § 105/2021-09-20	TK 67/2021
5	Svar på motion om åtgärder för att förbättra trafik- och parkerings-situationen vid Eriksbergs skola Beslut KF § 107/2021-09-20	TK 122/2021

Tekniska nämndens beslut

1. Meddelandet läggs till handlingarna.



TN § 84

**Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden
2021-08-25 – 2021-09-28**

Följande delegeringsbeslut anmälades vid sammanträdet:

Nr Delegeringsbeslut

DNR

- 1 Anmälan av delegationsbeslut
under perioden 2021-08-25 – 2021-09-28

Lista på delegationsbeslut förvaras
hos tekniska förvaltningen, kom-
munhuset, Herrljunga.

Tekniska nämndens beslut

1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns.

BA

J

DIARIENUMMER: 2021-08

FASTSTÄLLD/INSTANS: 2021-10-07

VERSION: 1

SENAST REVIDERAD: 2021-

GILTIG TILL: -----

DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

Delårsrapport 2021-08-31

Teknisk Nämnd



HERRLJUNGA KOMMUN

Värthkraft 10 000

BA *B*

Innehåll

Sammanfattning	2
Ansvar och uppdrag	3
Verksamhetsberättelse per 31 augusti	4
Nämnd och förvaltningsledning	4
Gata och Park	4
Fastighet	5
Måltid	6
Lokalvård.....	6
Fritid	7
Renhållning	7
Framtid	7
Nämnd och förvaltningsledning	7
Gata och Park	8
Fastighet	8
Måltid	8
Lokalvård.....	8
Fritid	9
Renhållning	9
Mål	10
En hållbar och inkluderande kommun.....	10
En välkomnande och attraktiv kommun.....	11
En utvecklande kommun	12
Personalredovisning	14
Ekonomi	14
Drift	15
Investeringar	18

Sammanfattning

Året har till del påverkats och medfört vissa omstruktureringar och arbetssätt för verksamheten på grund av pågående Covid-19. I stort har verksamheterna inom förvaltningen har klarat sig förhållandevis bra och varit duktiga på att styra om efter rådande behov.

Under våren tillsattes en 50 % administratörstjänst för att initialt täcka delar av behov som finns av administrativt stöd hos förvaltningen.

Måluppfyllelsen får anses som god. Målarbetet har under innevarandeperiod i stort löpt på enligt plan, där enheterna jobbar med implementering av sina framarbetade aktiviteter.

De pågående projekten löper på enligt sina tidplaner och de tilldelade investeringsmedlen följer med några avvikelser mot budget.

Det ekonomiska resultatet per augusti visar på ett överskott mot budget på ca 5 600 tkr. Prognos för helår är 1 650 tkr. Störst överskott redovisar fastighet där det finns ett överskott både på personal och underhåll. Även lokalvård och kosten redovisar överskott, framför allt på personalkostnader. Budget för utbildning har inte kunnat användas under pandemin men förhoppningen är att kunna utbilda personal under hösten i större omfattning. Fritidsverksamheten är negativt påverkad av pandemin då stängning inte ger några intäkter. Verksamheten har ändå kunnat parera sina kostnader på ett bra sätt, bl a genom att inte tillsätta vakanta tjänster . Tjänster tillsätts under hösten i takt med att verksamheten startar upp.

Ansvar och uppdrag

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

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

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

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

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

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

Nämnden handlägger ärenden angående statligt och kommunalt bostadsstöd.

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

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

Nämnden handlägger ärenden angående marknadsverksamheten och torghandeln i Herrljunga.

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

Verksamhetsberättelse per 31 augusti

Nämnd och förvaltningsledning

Nämnden har sammanträtt 4 gånger under året. Tekniska nämnden har under årets första halvår fått använda digitala möten vilket fungerat bra men de kan inte ersätta de fysiska mötena som ger mer demission och dynamik med mer debattmöjlighet. Förutom återkommande ärenden har nämnden behandlat ärenden kring ny nämndsorganisation i anslutning till att Samhällsbyggnadsförvaltning inrättats.

Sedan i maj är ytterligare en 50 % administratörstjänst på plats.

Under innevarande period har det även varit fokus på utveckling av exploatering och marknadsföring för försäljning av tomter.

Gata och Park

Vintern, januari och mars var mild, medan februari var kall och snörik. 4-5 st snöröjningstillfällen och 7-8 halkbekämpningstillfällen under perioden. På enskilda vägar snöröjdes det 3 ggr under perioden.

Arbeten med gatudrift och grönytor löper på enligt gällande driftskontrakt.

Beläggningssåtgärder enligt tidigare gjord asfaltsunderhållsutredning fortsätter. Under försommaren utfördes åtgärder främst i Herrljunga tätort.

Lagom till Nationaldagen placerades årets sommarblommor, blomsterkuber och blomsteramplar ut.

Röjningsarbeten i tätortsnära skogsområden pågår enligt plan. Utförs av kommunens arbetsmarknadsavdelning.

Efter medborgarförslag om behovet av flera bänkar utmed våra gång-och cykelvägar, har 16 st bänkar satts upp utmed gång och cykelvägar i Herrljunga och Ljung/Annelund.

Byggnation av cykelgaraget vid stationen startat. Beräknas vara klart i september/oktober.

Pendelparkeringarna vid stationen med skyltats om med flera 7-dygnsparkeringar. Behovet större än förväntat.

Staket mellan körbanan och gång och cykelvägen utmed Horsbyvägen vid Horsbyskolan har satts upp. Detta för att öka trafiksäkerheten för skolbarnen.

Hastighetsbegränsning till max 30 km/h på Ulricehamnsvägen (väg 182) i Annelund, förbi Tallkottens förskola, infördes 15/6.

Ansökan om medfinansiering för upprustning av pendelparkeringen bakom kyrkan i Herrljunga samt trafiksäkerhetsåtgärder på Arvidsgårdsgatan har under våren skickats in till Trafikverket/Västrafik. Båda ansökningarna beviljades, för åtgärd 2022.

Upphandling av tekniska konsulter för mark/gata-projektering har slutförts.

Nyanläggning av gata, gc-väg och va-ledningar för utbyggnad av Ölltorps industriområde är nu klart.

Nyanläggning av gata gc-väg och va-ledningar på nya bostadsområdet S. Horsby etapp 2 startades under våren.

Projektering av gata, gc-väg och va-ledningar för exploateringsområde Hagen slutfört. Byggstart i september/oktober.

Fastighet

Fastighet har under första halvåret till viss del arbetat med de reinvesteringsprojekt som är planerade att genomföras under året.

Fastighet har arbetat utifrån en covid-anpassad verksamhet och detta har medfört en del förändringar i arbetssättet. Fastighetsskötare som varit på äldreboendena har i stort sett fortsatt varit stationerade där pga. smittspridning. Det har även varit stabilt i personalgruppen med bland annat en väldigt låg sjukfrånvaro. En långtidssjukskriven anställd har valt att gå i pension under året. En Fastighetstekniker har anställts och kommer påbörja sin tjänst under september. Fastighetsteknikern kommer bland annat vara ansvarig för kommunens lås, larm (inbrott och brand), kameraövervakning, passersystem samt övriga tekniska installationer.

Under första delåret har fasadarbetet på Gäsenegården färdigställts. Där har all asbest nu sanerats och monterats ner och ersatts med nya underhållsfria fasadskivor.

I Mörlandahallen har ny golvmatta bytts ut då tidigare var uttjänt (2020 renoverades även belysningen i hela halldelen).

På Mörlandagården, Molla skola och Altorpskolan har det pågått en del markarbeten i samband med ny lekutrustning samt komplettering med nytt staket.

Med utlåtagandet, efter besiktningen utav simhallen 2020 har renovering och rivning utförts av en del pelare, hopptorn samt vattenrutschkana. Ny utrustning kommer att återmonteras efter beslut.

Ny fläkt har installerats till den del av Horsbyskolan där nya klassrum tillskapats.

Har på uppdrag ifrån Socialnämnden påbörjat iordningställande och renovering utav Socialtjänsten Myndighets nya lokaler som ska vara inflyttningsklara och tas i bruk i början utav september.

Provisorisk skolmodul har flyttats ifrån Od till Eggvena där man är behov av mer yta än vad det varit tidigare. Modulen har tillskapat ett klassrum till samt rum och kontor till skolsköterska.

Trygghetsarbetet och samverkan kring Stationshuset ihop med Polisen, Västtrafik, Trafikverket samt närliggande kommuner har pågått under våren och mynnat ut i en handlingsplan för respektive station.

Måltid

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

Andelen ekologiska livsmedel för måltidsservice hittills i år är 42% av inköpta livsmedel, andelen för kommunen som helhet 41 %. Inköp av svenska animalier uppgår 98%. Inköp från lokala livsmedelsproducenter fortgår. Personalen inom Måltidsservice handlar mycket avtalstroget med inköp av livsmedel. Endast 4 % utanför avtal de första två kvartalen i år.

Produktionen av matlådaportioner till äldreomsorgen i Vårgårda kommun fortgår.

Covid-19 har påverkat verksamheten. För äldreomsorgens del har Dagträffen och Nyhaga restaurang och varit stängt men öppnat igen under juni respektive maj månad. Vilket inneburit minskade intäkter, som delvis kompenseras med ökade portioner till matdistribution och till korttidsboendet. För skolmåltiderna har pandemin inneburit minskat antal portioner eftersom gymnasieskolan har bedrivits på distans. Även högstadieskolan har bedrivits på distans i ett antal veckor. Dessa elever har erbjudits hämtning av matlådaportioner, där man kunnat välja att hämta vid den skolas kök närmast där man bor. Matråd med förskola och skola har ställts in, medan vissa har utförts digitalt. Kostmöte med enheterna vid Hemgården och Hagen har utförts digitalt. Arbetsplatsträffar har även dem utförts digitalt vilket innebär svårigheter då all personal inte har varsina datorer.

Digitala utbildningar har genomförts för all personal inom matsvinn. Måltidsservice har även deltagit i föreläsning om kunskapskliv för klimatet vilket gäller klimatloftet för kommunerna. Deltagit vid föreläsning om vildsvinskött. Även deltagit vid föreläsning om "nollvisionen" om hur man förhindrar undernäring inom för äldreomsorgen.

Matsvinnet har det arbetats med i olika forum, vilket givit ett resultat över målet.

Inom äldreomsorgen har enheterna kunnat beställa varsina önskemål om middag till fredagar som vi kallar hyresgästens val. Även skoleleverna har haft önskedagar om vilken lunch dem vill ha.

Tillsammans med vård- och omsorgspersonal och hyresgästerna på Hemgården och Hagen, har det grillats kökets egengjorda hamburgare med tillbehör.

Instagramkonto för Nyhagaköket, Altorpskolans och Horsbyskolans kök har startats upp där det går att följa vilka måltider som serveras.

Lokalvård

Året inleddes med stor prägling av pandemin vilket genomsyrade hela verksamheten. Mer än någonsin låg ett stort ansvar på lokalvården att leverera städning hos samtliga kunder trots hög sjukfrånvaro och vabb. Många har ställt upp och arbetat övertid för att alla uppdrag skall ha kunnat utföras. Med finansiering från omställningsfonden har under våren tre nya vikarier utbildats enligt PRYL och certifierats. Samtliga APT:er och möten med medarbetare har skett via TEAMS och det har fungerat förvånansvärt bra. Nya och förändrade städobjekt tillkom under våren genom nya

Bilaga 1, TN § 75/2021-10-07

matsalen i Horsbyskolan inklusive städcentral på övervåningen, och etapp 3 på Horsby FSK blev klart undersenssommar, samt ombyggda lokaler i Od och Mörlanda togs i drift. I Eggvena utökades städytan genom att en modul placerats där.

Fritid

Pandemin fortsätter att påverka fritidsverksamhetens verksamhet och intäkter. Sportcenter har varit helt stängd från 1 januari till 20 april. Öppettid med bokningsbara tider startade i mycket begränsad omfattning. Ordinarie öppettider startade 23 augusti, men med fortsatta begränsningar och restriktioner. Sportcenter har upplåtit lokaler för vaccinering under vår och sommar, det avslutades 25 augusti.

Skolbad och simskoleverksamhet har varit igång under hela året. Sommarsimskola i simhallen under 4 veckor (fullteknad). Gratisbad för barn och ungdom hela sommaren. Gruppträning i liten omfattning flyttade utomhus under vår och sommar. Upphandling av gymutrustning klar 25 augusti efter en lång väntan på beslut. Undersökning av betongkonstruktion i simhall visade att hopptorn och rutschkana hade brister i konstruktion och fick rivras under sommaren. Ny installation planeras till sommaren 2022. En ny hinderbana köptes in till simhallen, vilken har varit mycket uppskattad under sommarlovet. Aktivitetsrunda har installerats på våra två elljusspår. En Harmonirunda har satts upp runt led vid Orraholmens friluftsområde. Sommartisdagar genomfördes i stadsparken för första gången, den var väldigt uppskattad med många deltagare. Utomhusgym installerat utanför Sportcenter. En ny sträckning gjordes till vandringsled i anslutning till nya Horsby etapp 2. Ny grillplats och bänkar vid sambadet uppförd.

Renhållning

Kommunens två återvinningscentraler (Herrljunga och Annelund) bemannas liksom tidigare genom ett samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet. Personalen har under året genomfört en digital utbildning som branschen kallar "ÅVC-körkort".

Tillsammans med kommunens miljöavdelning och upphandlad entreprenör har renhållningsavdelningen genomfört en översyn gällande befintligt abonnemangsregister. Översynen skall säkerställa att varje hushåll har ett för kunden anpassat renhållningsabonnemang som följer renhållningsföreskrifterna. Översynen leder till nya abonnemang och grundavgifter samt en del inkomna dispenser (uppehåll i avfallshämtning).

Framtid

Nämnd och förvaltningsledning

Arbete och implementering av aktiviteter i vårt arbete med måluppfyllnad kommer fortsätta enligt plan.

Översyn av stödsystem för digitalisering, kvalitetssäkring och uppföljning av leverans fortsätter där framförallt lokalvård och fastighet har pågående process.

Bilaga 1, TN § 75/2021-10-07

Under hösten kommer utbildning inom kund och servicemannaskap genomföras för all personal inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Därutöver kommer ett processarbete starta upp i syfte att öka kvalitén på vår kommunikation med våra medborgare.

Implementering av bilpool är uppstartad och arbetet med att få allt på plats kommer fortsätta under hösten.

Gata och Park

Vinter, gatu- och grönytedrift planeras enligt de driftsavtal som finns för respektive område. Reinvesteringar gata och lekplatser utförs i paritet med budgetram. Även övriga investeringar planeras att utföras enligt budget. Skogsbruk enligt gällande skogsbruksplan.

Fastighet

Reinvesteringar och andra underhållsåtgärder planeras fortlöpa enligt plan. Under hösten planeras byte utav delar av taket på Hemgården men även fönster på bland annat Hemgården och Od skola.

Ny ventilation till köket på Hagen kommer monteras och tas i drift. Även nytt passer- och låssystem till lägenhetsdörrar på avdelningarna på Hagen kommer installeras.

I simhallen fortsätter planering kring nytt hopptorn, ruschkana samt inre underhåll i samband med det. Nytt styrsystem för badanläggningen kommer även installeras och ersätta det äldre befintliga.

Se över och eventuellt byta yttre belysning kring Mörlandahallen.

Arbetet fortsätter med att skapa trevliga och inbjudande utemiljöer till skolorna. Under hösten kommer underhåll kring bland annat Horsbygårdens förskolegård att fortlöpa.

I takt med att kameratillstånden beviljas kommer flertalet kameror att sättas upp vid Kunskapskällan. Ansökan har skickats in under våren men tillståndet har i skrivande stund inte blivit beviljat utav integritetsmyndigheten (IMY).

Måltid

Den Offentliga Måltidens dag i oktober månad uppmärksammas med att servera vildsvinskött inom förskola och skola, inom äldreomsorgen serveras det grynkorv eftersom det sammanfaller med grynkorvens dag. Svinmätningar sker under vecka 40 och 41, där vi fokuserar på att minska matsvinnet och involverar våra kunder för att verka gemensamt på olika sätt. Implementerar kostdataprogrammet inom förskolan för att underlätta beställningsdelen både för förvaltaren och beställaren. Kostmöte och matråd för äldre, förskola och skola sker löpande. HLR utbildning för personalen och utbildning för personal inom HACCP ska ske under delåret.

Lokalvård

Digitalt lokalvårdsprogram skall köpas in och implementeras. Nya och ombyggda lokaler skall igångsättas på Kvarnvägen dit socialkontoret skall flytta in. Utbildning i service och bemötande kommer att genomföras på höstlovet. En repetitionskurs enligt PRYL kommer att genomföras i september för de som för några år sedan utbildades och certifierades för att säkerhetsställa att

Bilaga 1, TN § 75/2021-10-07

kunskaperna finns kvar. I samband med detta görs en avstämning av att fastslagna städrutiner följs. Rekrytering av nya timvikarier behöver göras pga de utökade städytorna. Utmaningen är att hitta bra vikarier och som dessutom har körkort och tillgång till bil.

Fritid

Mål inför höststart att verksamheten kan bedrivas normalt på Sportcenter.

- Starta upp seniorverksamhet och övrig gruppträning i ordinarie lokaler.
- Nystart för baby och minisim, vuxensimskola, vattengymnastik.
- Föreningar bokar på arrangemang och lägerverksamhet startar

Gymupphandling klar, nytt avtal startar 1 oktober, all utrustning byts ut.

Projektering och Installation av grillplats vid "prästabron" är förhoppningsvis klar under höst/vinter.

Renhållning

Med start 2022-01-01 kommer en ny entreprenör att börja samla in slam från enskilda avlopp. Den nya entreprenören heter GJ & Son AB och har utfört liknade uppdrag åt Ulricehamns kommun under många år.

De två återvinningscentralerna i Herrljunga och Annelund skall få ny skyltning efter en ny gemensam nordisk standard.

Herrljunga kommun kommer att delta i ett nationellt initiativ som kallas för Minimeringsmästarna. Det är en nationell tävling för hushåll som vill minska på de onödiga sakerna, utgifterna, stressen och klimatavtrycket. I ett års tid får deltagare inspireras till hur man kan leva mer hållbart och samtidigt tävla mot andra hushåll i den stora Sverigekampen.

På Tumbergs avfallsanläggning kommer sluttäckningen för etapp 1 (som utgör ungefär halva deponins yta) att handlas upp.

Mål

En hållbar och inkluderande kommun

Vi tar ansvar för vår gemensamma framtid. Hållbarhetsbegreppet genomsyrar alla beslut och aktiviteter

1. Herrljunga ska ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser, nu och i framtiden.

Sammanfattning och analys, nämndmål	Arbete med fokus på energieffektivisering genom val av effektiv teknik i fastigheter tex LED och återvinning för ventilation fortsätter. Fortlöpande arbete med att skapa en energieffektiv och kvalitativ drift av fastigheter bla genom att de läggs in i datoriserade system ökar möjligheten till en kvalitativ drift. Uppföljning av förbrukning värme och el för första halvår indikerar att målet troligtvis kommer uppnås, naturligtvis påverkas utfallet av väder och temperatur.
Sammanfattning och analys, nämndmål	Arbetet går i stor enlig plan och mål inom matsvinn och återanvändning ser ut att uppnås. Fortsatt fokus kommer att läggas på att befästa detta ytterligare under nästkommande halvår. Flera goda exempel på detta finns som både medfört minskade kostnader och miljömässigt mindre påverkan. Nära dialog har även under året förts med AME:s återbruk, där exempelvis de hjälpt till att renovera klätterborg till Horsby skola. Under innevarande period har fokus lagts på att arbeta in struktur för att om möjligt renovera, återanvända material och utrustning, men även hur befintlig maskinpark kan användas på ett effektivare sätt.

Energieffektivisering

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

Titel	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021-08	Prognos 2021
Energiförbrukning i kommunens fastigheter				
Förbrukning Värme kWh/kvm (graddagsjusterad)	89	99	65*	99
Förbrukning el kvh/kvm	54	57	28*	57

*ack utfall 2021-07

Vara resurseffektiva och agera hållbart vid inköp och förvaltande

Vi skall utveckla och implementera rutiner i organisationen för att vid varje givet tillfälle avväga om återbruk kan komma ifråga gällande om befintliga möbler, inventarier och utrustning skall

Bilaga 1, TN § 75/2021-10-07

ersätts eller avvecklas. Vi skall skapa kanaler för försäljning eller annan nytta av utranterat material.

Titel	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021-08	Prognos 2021
Antal återanvända förbrukningsinventarier		5	4	5

En välkomnande och attraktiv kommun

Vi arbetar för en trygg och stimulerande miljö med medborgare, företagande och besökare i fokus. En småstadsideyll nära storstad och fritid, du är i centrum!

4. Att aktivt marknadsföra och lyfta fram Herrljunga kommuns goda egenskaper och företagande.

Sammanfattning och analys, nämndmål	Arbetet löper på, process för marknadsföring och försäljning av tomter går enligt plan och är implementerad och klar. Efter 1:a halvåret har målet uppnåtts genom 49 st planlagda tomter till försäljning och för planläggning av industritomter är 52 500 kvm framarbetat av de 100 000 kvm som är målet. Därutöver är ny detaljplan på 127 000 kvm för Pipelife på gång under året. Vidare analys av strategiska och bearbetning av markägare pågår i viss mån men ökad fokus kommer behöva göras. De planer som varit på för att närma oss dialog med privatpersoner och företagare har skjutits fram på grund av rådande pandemi, med förhoppning om att vi kan få till detta under hösten.
---	---

Skapa möjligheter för boenden och verksamhetsetablering i hela kommunen

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

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

Titel	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021-08	Prognos 2021
Antal planlagda tomter till försäljning i kommunen	10	40	49*	50
Antal kvm planlagd industrimark	80 000	100 000	52 500*	100 000

*ack utfall 2021-06

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

Sammanfattning och analys, nämndmål	Översyn för att stärka tryggheten pågår kontinuerligt och behovet av kameraövervakningspunkter ses över efter hand och kompletteras vid behov. Samarbetet med grannkommuner, Trafikverket och Västtrafik i trygghetsskapande projekt (Säker och trygg kollektivtrafik) har fortlöpt under året och kommer fortsätta framåt även under hösten.
-------------------------------------	--

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

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

Dessutom medverka tillsammans med våra grannkommuner i trygghetsskapande projekt såsom (Säker och trygg kollektivtrafik), som leds av Västtrafik, där Herrljunga kommun är representerade tillsammans med Lerum kommun, Alingsås kommun, Vårgårda kommun, Polisdistrikt Alingsås samt Trafikverket

Titel	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021-08	Prognos 2021
Antal kamerapunkter	43	54	43	54
Trygghetsenkät (årlig kommunen)	-			
Trygghet, index ¹ (alla kommuner)	- (55)	57	Ej publ	57
Anmällda brott om skadegörelse per 1 000 inv (riket) ²	9,0 (19,9)	7,7	Ej publ	7,7
Anmällda våldsbrott per 1 000 inv ,treårsmedelvärde (riket) ²	9,4 (9,9)	9,7	Ej publ	9,7

En utvecklande kommun

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

¹ SCB Medborgarundersökning
² Kolada Nyckeltal trygghet

Bilaga 1, TN § 75/2021-10-07

Sammanfattning och analys, nämndmål	Stor vikt läggs på att hela tiden ha ett stort kundfokus. Detta är ett område som ständigt är aktuellt och kommer behövas arbetas med över tid under flertalet år. Vissa planerade åtgärder under våren har flyttats fram till hösten pga pandemin. Under hösten genomförs en utbildning för all personal inom kundbemötande och service i syfte att stärkas inom området och ökad möjlighet till förståelse i organisationen för detta. I syfte att öka servicenivån och vara effektiva i dialog med medborgare och företagare kommer under hösten startas upp ett arbete genom en workshop med utvalda representanter inom organisationen i syfte att ta fram processer inom området.
Sammanfattning och analys, nämndmål	Stora delar av planerade aktiviteter har varit pausade under innevarande halvår pga svårighet att få till dialog med föreningar under pandemin. Planerade aktiviteter kommer därför att aktualiseras igen under hösten för genomförande utifrån rådande förutsättningar.

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

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

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

Titel	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021-08	Prognos 2021
NKI enkät – Helheten (alla kommuner)	- (40)	40	Ej publ	40
Företagsklimat (Ranking svenskt Näringsliv)	10	10	Ej publ	10

Stödja föreningslivet för ett jämlikt samhälle

Föreningslivet är en viktig del för att inkludera och främja jämlikhet för medborgarna. Vi kommer föra dialog med föreningarna och upplysa om vilka möjligheter till hjälp som kommunen kan erbjuda och premiera åtgärder som anses inkluderande och främjar jämlikhet.

Titel	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021-08	Prognos 2021
Antal riktade aktiviteter	-	3	0	0

BA

Personalredovisning

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent	Jun 2020	Jun 2021
Total sjukfrånvaro	5,0	5,4
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	6,3	7,4
för män	3,0	2,5
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)	22,9	33,5
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	14,2	36,8
för män	54,1	19,1
Andel heltid %	77,8	87,7
för kvinnor	66,7	78,6
för män	96,7	100,0

Aktuella Rehabärenden jun 2021	Kvinnor	Män	Totalt
Antal pågående rehabärenden över 2 mån	1	0	1
Antal avslutade rehabärenden över 2 mån	3	1	4
Antal anställda med 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen	18	0	18

Orsak till sjukskrivning bland pågående ärenden jun 2021	Kvinnor	Män	Totalt
Muskel/ skelett	1	1	2
Hjärta, kärl, tumörer	0	0	0
Psyiskt	0	0	0
Övriga	3	0	3
Totalt	4	1	5

Antal pågående rehabärenden har minskat jämfört med årsbokslutet från 4 till 1.

Antal anställda med 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen är oförändrat jämfört med årsbokslutet. Både 2020 och 2021 är pandemin en orsak då personal utan möjlighet till distansarbete måste vara hemma vid symptom. Vid en jämförelse med samma period innan pandemin (2018–2019) var antalet hälften så många.

Andelen heltidsanställda ökar, tar man hänsyn till att de som valt att gå ner i tid genom tjänstledighet ligger andelen på 87%. Antal tillsvidareanställda vid mättillfället var 77 personer varav 10 arbetar deltid. Av de 10 är det 1 person som valt att gå ner i tid från en heltidstjänst. Övriga 9 har en deltidstjänst i grundanställningen.

Ekonomi

Drift

Skattekollektivet

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse helår
Intäkter	-61 156	-58 687	-93 285	-92 385	-900
Summa intäkter	-61 156	-58 687	-93 285	-92 385	-900
Personalkostnader	24 733	22 933	40 207	38 157	2 050
Lokalkostnader, energi, VA	20 781	20 143	36 773	36 773	0
Övriga kostnader	20 857	21 757	34 915	34 415	500
Kapitalkostnad	14 792	14 619	22 357	22 357	0
Summa kostnader	81 162	79 452	134 252	131 702	2 550
Summa Nettokostnader	20 006	20 765	40 967	39 317	1 650
Kommunbidrag	24 328	26 368	40 967	40 967	0
Resultat	4 322	5 603	0	1 650	

Fördelning på verksamhet

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse helår
Nämnd	138	125	275	275	0
Förvaltningsledning*	677	529	1 975	1 475	500
Gata Park	6 714	8 482	12 558	12 558	0
Fastighet	7 760	7 544	17 424	16 724	700
Måltid	-1 142	-1 334	0	-700	700
Tvätt	238	-			0
Lokalvård	-646	-868	276	-124	400
Fritid	6 267	6 286	8 459	9 109	-650
Summa verksamhet	20 006	20 765	40 967	39 317	1 650
* inkluderar förvaltningsledning, mark, bostadsanpassning och personalkaffe					

Kommentar till utfall och prognos drift

Tekniska förvaltningen redovisar ett överskott mot budget på 5 603 tkr per augusti. Det är något högre än samma period föregående år. Utfallet per augusti 2021 är ca 800 tkr högre än samma period 2020. Störst skillnad mellan åren har intäkter och personalkostnader medan övriga kostnader ligger på i stort sett samma nivå.

Prognosen för året är ett överskott om 1 650 tkr. Osäkerhet kring kostnader under hösten bidrar till att prognosen är lägre än överskottet per augusti.

Nämnd och förvaltningsledning

Nämnden redovisar ett mindre överskott per augusti. För helåret bedöms utfall enligt budget.

Bostadsanpassning har per augusti använt 500 tkr av sin totala budget på 1 200 tkr. Även skog redovisar ett överskott per augusti, några ytterligare intäkter kommer inte under hösten. Förvaltningsledning har ett mindre överskott per augusti, detta används delvis till en utökad administrativ tjänst på 50%.

Prognosen för hela förvaltningsledning är + 500 tkr.

Gata och Park

Enheten har istort sett ett utfall enligt budget per augusti. En större kostnad för exploatering belastar negativt. Övrig ordinarie verksamhet har ett överskott per augusti men prognostiserar ett utfall enligt budget när året är slut.

Fastighet

Fastighetsenheten redovisar per augusti ett överskott på ca 3 300 tkr. Budget för underhåll är ännu inte förbrukat, ytterligare åtgärder under hösten kommer men det är osäkert om hela budgeten för underhåll kommer att förbrukas. Mycket hänger på om det kommer behov av akut underhåll under hösten. Under året har enheten haft en vakant tjänst som kvarstår, därför prognostiseras ett överskott på 700 tkr.

Måltid

Måltid har påverkats av pandemin på olika sätt. Skolor har haft distansundervisning och inom äldreomsorgen har verksamhet varit stängd. Skolköket har därför kunnat minska ner sin personalstyrka något och frånvaro har inte ersatts fullt ut. En återbetalning till bildningsförvaltningen har gjorts för de måltider som inte serverats på grund av distansundervisning. Allmän återhållsamhet och lägre behov av personal under pandemin bidrar till prognosen på ett överskott på 700 tkr.

Lokalvård

Även lokalvården har påverkats av pandemin. Det har funnits ett större behov av lokalvård för att hålla ytor och "tagytor" rena än budgeterat. Från 2021 har lokalvårdschef fritt förfogande över sina städtimmar och kan fördela dessa där de bäst behövs mot som tidigare vara låst av ett avtal om visst antal städtimmar per vecka och verksamhet. På sikt genererar detta en effektivare verksamhet. Avtalet om extern lokalvård på stationshuset upphörde under vårvintern. Prognosen för året är ett överskott om 400 tkr.

Fritid

Pandemin fortsätter att påverka Fritids verksamhet. Sportcenter hade stängt från 1 januari till 20 april. Öppnade i mycket begränsad omfattning, med bokningsbara tider 20 april. Ingen uthyrning i hallar till föreningar. Intäktsbortfallet är delvis balanserad med lägre bemanning (inga

Bilaga 1, TN § 75/2021-10-07

timanställda) och ingen rekrytering av vakanta tjänster. För året prognostiseras ett underskott om 650 tkr, detta är oförändrat från föregående prognoser. Förhoppningen är att verksamheten under hösten återgår mot en beläggning.

Renhållning

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse helår
Intäkter	-6 207	-7 234	-11 525	-11 825	300
Summa intäkter	-6 207	-7 234	-11 525	-11 825	300
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Lokalkostnader, energi, VA	198	197	186	186	0
Övriga kostnader	7 175	6 643	11 117	11 117	0
Kapitalkostnad	163	152	222	222	0
Summa kostnader	7 537	6 993	11 525	11 525	0
Summa Nettokostnader	1 330	-241	0	-300	300
Förändring fordran på kollektivet	1 330	-241	0	-300	300
Resultat	0	0	0	0	0

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse helår
Insamling renhållning	-2 115	-3 096	-4 900	-5 200	300
Återvinningscentral	2 206	2 047	2 810	2 810	0
Drift Tumberg	455	417	837	837	0
Renhållning Gemensamt	693	813	1 278	1 278	0
Slam	92	-422	-25	-25	0
Summa verksamhet	1 330	-241	0	-300	300
Sluttäckning Tumberg	69	93	400	400	0

Kommentar till utfall och prognos drift

Renhållning beräknar ett överskott om 300 tkr mot budget. Förlikning där kommunen får ersättning är största orsaken till prognostiserat överskott.

Investeringar

INVESTERINGAR	Utfall 2021- 08	Budget 2021	Ombud getering	S:a Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse helår
Förstudie Altorpskolan	-22	0	-22	-22	-22	0
Horsby förskola/skola	8 927	0	6 119	6 119	8 919	-2 800
Förstudie Hagen demenscentra	2 651	0	1 402	1 402	2 202	-800
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	4 994	0	8 421	8 421	8 421	0
Ombyggnad Od	6 251	0	4 545	4 545	4 545	0
Hagen ombyggn + nybyggn	295	10 000	0	10 000	10 000	0
Gäsenegården attraktiva lgh	0	5 000	-1 920	3 080	0	3 080
S:a investeringar enl lokalresursplan	23 096	15 000	18 545	33 545	34 065	-520
<u>Gata & Park</u>						0
Ställplatser husbilar	0	0	100	100	100	0
Mindre gatuansl / GC-vägar	104	1 000	0	1 000	1 000	0
Asfaltering/Reinvestering gata	2 306	2 000	0	2 000	2 000	0
Upprustn allmänna lekplatser	0	200	0	200	200	0
Upprustn parkering kyrkan + GC	0	1 100	0	1 100	100	1 000
Cykelgarage järnvägsstation	1 135	800	0	800	800	0
VA-anslutningar	-486	0	0	0	0	0
						0
<u>Fastighet</u>						0
Maskiner fastighetsskötsel	102	500	0	500	500	0
Tvättmaskiner och torktumlare	0	280	0	280	280	0
Säkerhetshöjande åtgärder	177	1 000	0	1 000	1 000	0
EPC B	373	0	785	785	785	0
Verksamhetsanpassning	1 031	1 000	0	1 000	1 000	0
Tillgänglighetsanpassning	0	500	0	500	500	0
Reinvesteringar	2 639	9 000	1 400	10 400	10 400	0
Brandskydd Hemgården	7	4 000	0	4 000	4 000	0
Hagen värme o ventilationsstyr	0	2 000	0	2 000	2 000	0
Hagen kök ventilation	0	2 900	0	2 900	2 900	0
Hudene tillbyggnad av kök	136	0	0	0	0	0
						0
<u>Måltid</u>						0
Värmevagnar måltid	0	200	0	200	200	0
Förpackningsmaskin Matdistr.	0	80	0	80	80	0
						0
<u>Lokalvård</u>						0
Städ och tvättmaskiner lokalv	0	200	0	200	200	0
Digitalt lokalvårdsprogram	0	300	0	300	0	300
						0
<u>Fritid</u>						0
Översyn Hälsans stig	14	0	0	0	0	0

BA

Bilaga 1, TN § 75/2021-10-07

INVESTERINGAR	Utfall 2021- 08	Budget 2021	Ombud getering	S:a Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse helår
Idrottsmaterial/redskap	0	125	0	125	125	0
Materiel Simhall	110	100	0	100	100	0
Möbler Herrljunga sportcenter	0	100	0	100	100	0
Resultattavlor sporthallar	0	75	0	75	75	0
Översyn skoghälla elljusspår	0	75	0	75	75	0
Utegym Herrljunga tätort	195	200	0	200	200	0
S:a investeringar egna	7 842	27 735	2 285	30 020	28 720	1 300
Exploatering						0
Södra Horsby etapp 2	2 509	9 000	-1 302	7 698	7 698	0
Exploatering	0	1 000	-680	320	320	0
Exploateringsområde Hagen	510	0	6 890	6 890	4 590	2 300
S:a exploateringar	3 019	10 000	4 908	14 908	12 608	2 300
S:a investeringar Teknisk nämnd	33 957	52 735	25 738	78 473	75 393	3 080

Kommentar till utfall och prognos investeringar

Investeringar enl lokalresursplan

Horsby förskola/skola

Under vårterminen 2021 togs den nya matsalen och skolköket i drift av verksamheterna. Även den nya städcentralen driftsattes. I och med att nya matsalen var klar påbörjades i skolan etapp tre, ombyggnad av befintligt kök till tre lektionssalar med grupprum, ny entré och wc samt nytt ventilationsaggregat.

Även förskolan ingår i etapp 3 med att kök och personalutrymmen byggdes om till en ny förskoleavdelning och nya personalutrymmen.

Båda dessa arbeten slutfördes under vår och sommar och överlämnades till verksamheterna vid skolstarten nu i augusti.

Parallellt har även en ny förskolegård anlagts samt inhägnader runt skolan kompletterats.

Hagen demenscentra

Under våren har ett omfattande arbete utförts för att projektera fram Hagens demensboende. Projektorganisationen upphandlades redan 2019 men arbetet startades först hösten 2020. Under maj månad påbörjades upphandlingen av tillbyggnaden ca 4000 m² vilken planeras kunna avslutas under september-oktober om allt går enligt plan. Förberedande arbeten på platsen med avlopp mm. pågår nu i egen regi.

Bilaga 1, TN § 75/2021-10-07

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

Mörlanda skola/förskola

Under hösten och våren så har etapp 1 (Ny skolbyggnad) uppförts och överlämnats till verksamheten. Denna byggnad är baserad på de moduler som Herrljunga kommun redan äger och som varit övervåning på paviljongerna vid Horsbyskolan. Dessa 4 paviljonger har helrenoverats och byggts fast i anslutning till Horsbyskolan med kompletterande byggdelar.

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

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

Od skola

Projektet är i sin slutfas och i stort klar och överlämnad till verksamheten.

Altorp Skola

Förstudie genomförd tillsammans med bildning för att identifiera framtida behov av renovering och ombyggnation.

Gäsenegården

Medel avsatta till renovering av lägenheter på Gäsenegården har omfördelats till projekten Horsby skola och Od skola. Diskussion bör tas om Gäsenegårdens framtid innan ytterligare investeringar görs i denna fastighet.

Gata och Park

Ställplats husbilar

Ingen åtgärd påbörjad.

Mindre gatuanläggningar

Mindre åtgärder i gatubilden utförda.

Reinvestering gata

Belägningsåtgärder enligt tidigare gjord asfaltsunderhållsutredning fortsätter.

Upprustning lekplatser

Åtgärder kommer att utföras under hösten

Upprustning parkering bakom kyrkan

BA 

Bilaga 1, TN § 75/2021-10-07

GC-banan som ansluter till stationsbyggnaden blir inte av p.g.a. markägarfrågan. Upprustningen av parkeringen kommer att genomföras under 2022, då Trafikverket/Västtrafik samfinansierar objektet.

Fastighet

Verksamhetsanpassningar

Avsatta medel är förbrukade då stora ombyggnationer utav Brandstationen i Herrljunga samt data- och IT-installationer på Socialtjänstens nya lokaler på Verkstadsgatan har belastats som investering.

EPC B

Projektet är i slutfasen. Åtgärder för energieffektivisering med uppkoppling på aggregat har genomförts på Horsbyskolan och Brandstationen i Herrljunga.

Säkerhetshöjande åtgärder

Här sker åtgärder och installationer utav bland annat kamerautrustning som köpts in och som ska installeras, dock inga större inköp under året. Har ca 120 tkr i utfall på brand- och inbrottslarm på Mörlandaskolan samt ett avrop på 330 tkr för larm- och passersystem i Socialtjänstens nya lokaler.

Reinvestering fastighet

Under 2021 är det avsatt 9 000 tkr till underhåll och reinvestering i kommunens fastigheter och intilliggande mark. Investeringar av större karaktär som skett hittills är fasadbyte på Gäsengården (ca 650 tkr), Lekturstugan Mörlandagården (450 tkr), byte sportmatta Mörlandahallen (315 tkr), installation av hiss på Gäsengården (250 tkr), diverse arbeten kring utemiljöer (ca 490 tkr). Under hösten fortsätter arbetet med Hemgården där 1 500 tkr är avsatt till byte delar av tak, fasad och fönster samt fasad och fönster på Od skola där 800 tkr är avsatta.

Maskiner fastighetsskötsel

Inga större inköp planerade. Ny åkgräsklippare inköpt under säsong (ca 100 tkr)

Tillgänglighetsanpassningar

Inga större åtgärder inplanerade.

Måltid

Inköp kommer att göras under hösten.

Lokalvård

Digitalt lokalvårdsprogram är på gång att köpas in. Digitaliseringen ses redovisningsmässigt som en driftkostnad och kommer därför att belasta driftbudgeten, investeringsmedel kommer därför inte att användas.

Bilaga 1, TN § 75/2021-10-07

Fritid

Översyn Hälsans stig klar, Möbler Sportcenter beräknat inköp oktober, Resultattavlor inköp höst/vinter, Inköp simhall klart, översyn Elljusspår beräknas vara klart höst/vinter. Utegym klart. Redskap/idrottmateriel inköp höst/vinter.

Exploateringar

Exploatering Södra Horsby etapp 2

Utbyggnad av ny infrastruktur pågår.

Exploatering Hagen

Projekteringsarbetet och upphandling av entreprenör klart. Byggstart planeras till oktober.

Exploatering

Framdragning av VA till tomter på Harabergsgatan, Gräsanden 1 och 2.

Fleråriga investeringar

INVESTERINGAR	Total Investerings budget	Totalt utfall tom 2021-08	Kvar av budget	Prognos	Avvik else
Horsby förskola/skola	87 720	90 528	-2 808	87 720	0
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	20 000	6 572	13 428	20 000	0
Ombyggnad Od	8 800	10 506	-1 706	8 800	0
Projektering Hagen	2 000	3 314	-1 314	2 000	0
Ombyggnad Hagen	120 000	295	119 705	130 000	-10 000
Hagen expl område	6 900	520	6 380	4 600	2 300
Södra Horsby etapp 2	9 000	3 811	5 189	13 500	-4 500
Summa	254 420	115 546	138 874	266 620	-12 200

Bilaga 1, TN § 76/2021-10-07

DIARIENUMMER: 2021-05

FASTSTÄLLD/INSTANS: 2021-10-07/TN

VERSION: 1

SENAST REVIDERAD:

GILTIG TILL: 2021-12-31

DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

Budget och verksamhetsplan 2022

Tekniska nämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Växtkraft 10 000

BA

[Handwritten signature]

Innehåll

Innehåll	1
Ansvar och uppdrag	2
Organisationsskiss.....	3
Verksamhetsbeskrivning	4
Vad händer i verksamheten under 2022?	5
Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram.....	7
Mål	8
En hållbar och inkluderande kommun	8
En välkomnande och attraktiv kommun	9
En utvecklande kommun	11
Ekonomi.....	12
Budgetförutsättningar	12
Drift.....	12
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 dekorering av allmänna platser.

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

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

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

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

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

Nämnden handlägger ärenden angående statligt och kommunalt bostadsstöd.

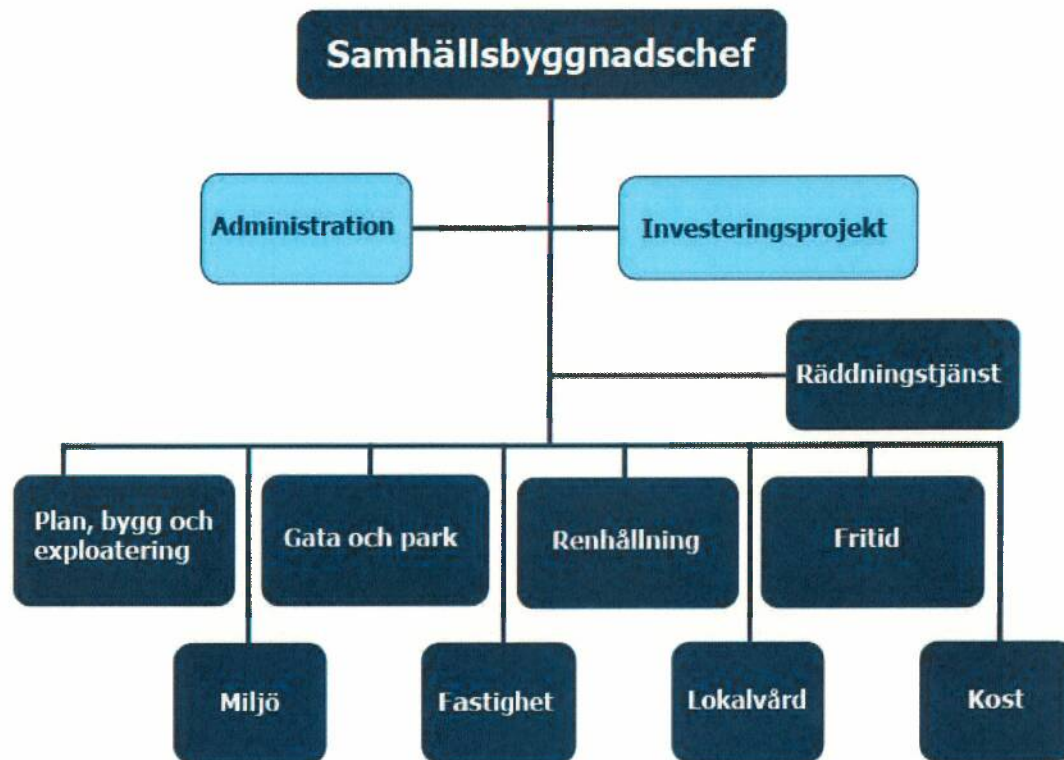
Nämnden tillhandahåller måltider, vaktmästeri och lokalvård till kommunens förvaltningar.

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

Nämnden handlägger ärenden angående marknadsverksamheten och torghandeln i Herrljunga.

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen



Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningsledning

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

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

Gata och park

Enheten för gata och park innehåller väghållning av kommunala gator och allmänna platser, gatubelysning, trafiksäkerhet, trafikföreskrifter, handläggning av bidrag till enskilda vägar. Detta inkluderar såväl drift och underhåll som investeringar samt koordinering med regionala och nationella infrastruktur- och trafikrelaterade program. Även förvaltning av park- och grönytor samt upprätthållande av skogsbruksplan med tillhörande skogsbruk ingår. Från 2021 ingår även ansvaret för arrendeavtal.

Fastighet

Fastighetsenheten förvaltar i dagsläget ca 73.000 kvm. Enheten ansvarar för underhåll, drift och skötsel av fastighetsbeståndet samt bistår verksamheterna med vaktmästeritjänster. Vidare ansvarar enheten även för skalskydd, lås och larm samt byggnadstekniskt brandskydd. Från 2022 ingår även ansvaret för bostadsanpassning.

Måltid

Måltidsservice ska leverera kostnadseffektiv service av rätt kvalitet till beställande förvaltningar och dess gäster i form av måltider efter de ekonomiska förutsättningar som ges. Måltiderna styr mot livsmedelsverkets rekommendationer för respektive målgrupp inom förskola, skola, vård- och omsorg.

Verksamheten ska tillsammans med köpande förvaltningar verka för att höja måltidskvaliteten utifrån kundens och gästens önskemål. I uppdraget ingår att följa och implementera det kostpolitiska programmet från 2020. Verksamheten ska verka för hållbara livsmedelsinköp, ur ekonomiskt, svenskt och ekologiskt perspektiv. Svenska inköp går före ekologiskt importerat.

Verksamheten ska verka för att minska matsvinnet i kommunens kök.

Lokalvård

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

Fritid

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

Sim- och idrottshallen bedriver aktiviteter för alla kommunens innevånare. Det bedrivs simundervisning för alla elever i kommunen från förskoleklass till år 6, simskola, babysimkurser och vattengympa. Simhallen hyrs ut till föreningar och privatpersoner. I huset finns även ett gym med gruppträning som drivs i kommunal regi (Herrljunga Sportcenter).

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

Fritidsverksamheten ansvarar också för kommunens elljusspår samt kommunal badplats.

Renhållning

Renhållningsavdelningen ansvarar för ett miljöriktigt omhändertagande av hushållsavfall.

Kommunens renhållningsverksamhet är avgiftsfinansierad. Insamlingen av rest- och matavfall samt slam från enskilda brunnar sker inte i egen regi utan utförs av upphandlade entreprenörer.

Renhållningsavdelningen ansvarar för kommunens två bemannade återvinningscentraler (ÅVC) som tar emot grovsopor och farligt avfall. Bemanningen sköts av kommunens arbetsmarknadsenhet. Tumbergs avfallsanläggning drivs och ägs gemensamt.

Vad händer i verksamheten under 2022?

Förvaltningsledning

Från och med 2022 kommer nämnder och förvaltningar gällande samhällsbyggnad och myndighetsnämnd att träda i kraft. För att säkerställa det administrativa stödet efter rådande behov utökades under våren 2021 i organisationen med en administratörstjänst på 50%. Inför 2022 har ytterligare behov identifierats vilket innebär att vi i början av 2022 kommer utöka administratörstjänst med ytterligare 50% till organisationen. Förvaltningens organisation kommer då vara intakt enligt plan.

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

Gata och park

Vinter, gatu- och grönytedrift planeras enligt de driftsavtal som finns för respektive område. Reinvesteringar gata och lekplatser utförs i paritet med budgetram. Även övriga investeringar planeras att utföras enligt budget. Skogsbruk enligt gällande skogsbruksplan

Fastighet

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

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

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

Måltid

Fortsatt arbete med att minska matsvinnet i förskola, skola och äldreomsorg. Matsvinnsmätningar utföres minst tre gånger per år. Implementering av kostdataprogram där alla förskolor ska kunna beställa matportioner och varor på ett enklare och tydligare sätt för verksamheterna. Brandskyddsutbildning för all personal.

Lokalvård

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

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

Fritid

Ett 2021 med stor påverkan av pandemin. Mål 2022 är att komma tillbaka till normal verksamhet i Sportcenter. Utveckling och marknadsföring av lägerverksamhet. Fritidsverksamheten ska utvecklas till att inkludera fler kommuninvånare till simundervisning (vuxensimskola, personer med funktionsvariation, babysim mm). Fortsatt utveckling av utemiljöer. Utveckling av olika träningsformer för seniorverksamhet.

Renhållning

Renhållningsavdelning fortsätter sitt arbete kring att förbättra befintliga renhållningsregister.

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

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

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

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

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

Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram

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

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

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

Mål

En hållbar och inkluderande kommun

Vi tar ansvar för vår gemensamma framtid. Hållbarhetsbegreppet genomsyrar alla beslut och aktiviteter

1. Herrljunga ska ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser, nu och i framtiden.

Energieffektivisering

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

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

Vara resurseffektiva och agera hållbart vid inköp och förvaltande

Vi skall utveckla och implementera rutiner i organisationen för att vid varje givet tillfälle avväga om återbruk kan komma ifråga gällande om befintliga möbler, inventarier och utrustning skall ersättas eller avvecklas. Vi skall skapa kanaler för försäljning eller annan nytta av uttrangerat material.

Titel	Utfall 2020	Mål 2021	Prognos 2021	Mål 2022
Antal återanvända förbrukningsinventarier	-	5	5	10

En välkomnande och attraktiv kommun

Vi arbetar för en trygg och stimulerande miljö med medborgare, företagande och besökare i fokus. En småstadssidyll nära storstad och fritid, du är i centrum!

4. Att aktivt marknadsföra och lyfta fram Herrljunga kommuns goda egenskaper och företagande.

Skapa möjligheter för boenden och verksamhetsetablering i hela kommunen

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

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

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

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

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

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

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

Bilaga 1, TN § 76/2021-10-07

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

BA 

En utvecklande kommun

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

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

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

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

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

Stödja föreningslivet för ett jämlikt samhälle

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

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

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

Ekonomi

Budgetförutsättningar

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

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

Drift

Fördelning per ansvarsområde

DRIFT (tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
Teknisk nämnd	206	275	275	275
Förvaltningsledning	511	2 319	1 475	2 390
Gata Park	10 380	12 614	12 558	12 670
Fastighet	12 629	17 663	16 724	14 570
Måltid	-1 102	0	-700	0
Tvätt	232	-	-	-
Lokalvård	-627	0	-124	0
Fritid	9 053	8 510	9 109	8 270
Summa	31 282	41 381	39 317	38 175
Kommunbidrag	40 202	41 381	40 967	38 175
Resultat	8 920	0	1 650	0

Kommentar till fördelning av kommunbidrag

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

Investeringar

INVESTERING (tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Förstudie Altorpskolan	23	-22	-22			
Horsby förskola/skola	36 390	4 999	8 919			
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	1 509	8 421	8 421	10 000		
Ombyggnad Od	4 125	3 745	4 545			
Hudene tillbyggnad av kök	1 836	0	0			
Ombyggnad Hagen	65	10 000	10 000	60 000	50 000	
Förstudie Hagen demenscentra	133	1 402	2 202			
S:a investeringar gm TN	44 081	28 545	34 065	70 000	50 000	0
<u>Gata</u>						
Mindre gatuanläggningar/GC-vägar				1 000	1 000	1 000
Asfaltering/reinvestering gata				2 000	2 000	2 000
Upprustning allmänna lekplatser				200	200	200
Lekplatsen i Stadsparken				2 500		
<u>Fastighet</u>						
Verksamhetsanpassningar				1 000	1 000	1 000
Säkerhetshöjande åtgärder				1 000	1 000	800
Reinvesteringar fastigheter				9 000	9 000	9 200
Tillgänglighetsanpassning				500	500	500
Maskiner fastighetsskötsel				200	200	200
Inköp utrustning kök					200	600
Gäsenegården attraktivare lägenheter				1 000	5 000	4 000
Renovering simhall					5 000	5 000
Renovering Hemgården				500	500	500

Bilaga 1, TN § 76/2021-10-07

INVESTERING (tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Lokalvård</u>						
Städ och tvättmaskiner				300	300	300
<u>Fritid</u>						
Idrottsmateriel/redskap				125	125	125
Materiel simhall						100
Översyn komplettering av utegym Herrljunga och Annelund						350
Utveckling av Vandringsleder						400
Reinvestering löparspår tätort					300	
Reinvestering skateboardpark				100		
S:a investeringar egna	14 223	35 020	28 720	19 425	26 325	26 275
Expl Södra Horsby etapp 2				7 500		
Exploatering				1 000	1 000	1 000
S:a exploatering	4 106	14 908	12 608	8 500	1 000	1 000
TOTALA INVESTERINGAR	62 409	78 473	75 393	97 925	77 325	27 275

Altorp Skola

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

Ombyggnad Mörlanda skola

Etapp 1 är avslutad överlämnad till verksamheten under 2021.

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

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

Om- och tillbyggnad Hagen äldreboende

Projektorganisationen upphandlades redan 2019 men arbetet startades först hösten 2020. Under maj månad 2021 påbörjades upphandlingen av tillbyggnaden ca 4000 m² vilken planeras kunna avslutas under september-oktober 2021 om allt går enligt plan. Förberedande arbeten på platsen med avlopp mm. pågår nu i egen regi.

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

Mindre gatuanläggningar/GC-vägar

Mindre arbeten i gatumiljön som ej är egna investeringsprojekt.

Asfaltering/reinvestering gata

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

Upprustning allmänna lekplatser

Utbyte av äldre lekutrustning på kommunens lekplatser.

Lekplatsen i statsparken

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

Verksamhetsanpassningar

Investeringen avser mindre verksamhetsanpassningar utifrån verksamhetens behov eller myndighetskrav. Initiativ till Anpassningar tas av verksamheten och Tekniska genomför önskade/uppkomna Anpassningar/behov.

Säkerhetshöjande åtgärder

Investeringen avser större och mindre åtgärder på kommunens fastighetsbestånd i syfte att höja säkerheten och åtgärda lagkrav. Kommunens satsning med kameraövervakning är en del i det säkerhetsarbete som bedrivs.

Reinvesteringar fastigheter

Reinvesteringarna ska täcka planerade underhållsåtgärder i de, av kommunens fastigheter, som idag förvaltas av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Alla byggnader ska underhållas så länge detta kan göras på ett lönsamt och kostnadseffektivt sätt med avseende på hur de fungerar för den verksamhet som bedrivs eller kan förväntas drivas i framtiden

Tillgänglighetsanpassningar

Tillgänglighetsanpassningar i kommunens fastigheter och i dess utemiljö

Maskiner fastighet

Investeringen avser utbyte och nyanskaffning av maskiner för fastighetsskötsel

Gäsenegården attraktivare lägenheter

Skapa attraktiva lägenheter och ytor som motsvarar de förväntningar och krav dagens hyresgäster ställer på ett boende. Gäsenegården kan användas till både trygghetsboende, studentboende/ungdomsboende, kontor och bibliotek samt caféverksamhet.

Simhallen renovering och upprustning

Bilaga 1, TN § 76/2021-10-07

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

Renovering Hemgården

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

Städ och tvättmaskiner lokalvård

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

Idrottsmaterial/redskap

Underhåll och inköp av materiel i Idrottshallar.

Reinvestering skateboardpark

Renovering av skateramperna bakom Herrljunga Sportcenter.

Exploatering Södra Horsby etapp 2

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

Exploatering

Avsatt belopp för i dagsläget oplanerad exploatering.