HERRLJUNGA KOMMUN
TEKNISKA NÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2016-10-06

Plats och tid	Herrljunga kommun, kommunhuset, Sämsjön (B-salen), kl.13.00-14.35
Beslutande	Börje Aronsson (KV), ordförande Osborn Eklund (M), vice ordförande Henri Andreasson (C) Håkan Körberg (L) Jan Knudsen (KV) Lena Bertilsson (S) ersätter Bert-Åke Johansson (S) Jan Bengtsson (S)

Övriga deltagare	**Ej tjänstgörande ersättare**	**Personal** Alfred Dubow, förvaltningschef tekniska Linn Marinder, controller Johanna Laine nämndsekreterare
	–	

Utses att justera		Henri Andreasson (C)
Justeringens plats och tid		Kommunhuset, Herrljunga, 2016-10-12, kl.15.00
Underskrifter	Sekreterare	Johanna Laine
	Ordförande	Börje Aronsson (KV)
	Justerande	Henri Andreasson (C)

Paragrafer §§ 90-98 (§§ 91-92 direktjusterade)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum	2016-10-06
Datum för anslags uppsättande	2016-10-12
Datum för anslags nedtagande	2016-11-03
Förvaringsplats för protokoll	Tekniska förvaltningen, Herrljunga kommun
Underskrift	

HERRLJUNGA KOMMUN
TEKNISKA NÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2016-10-06

Plats och tid	Herrljunga kommun, kommunhuset, Sämsjön (B-salen), kl.13.00-14.35
Beslutande	Börje Aronsson (KV), ordförande Osborn Eklund (M), vice ordförande Henri Andreasson (C) Håkan Körberg (L) Jan Knudsen (KV) Lena Bertilsson (S) ersätter Bert-Åke Johansson (S) Jan Bengtsson (S)

Övriga deltagare	**Ej tjänstgörande ersättare**	**Personal**
	–	Alfred Dubow, förvaltningschef tekniska Linn Marinder, controller Johanna Laine nämndsekreterare

Utses att justera	Henri Andreasson (C)
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, Herrljunga, 2016-10-06, direkt efter sammanträdet
Underskrifter	Paragrafer §§ 91-92
Sekreterare	Johanna Laine
Ordförande	Börje Aronsson (KV)
Justerande	Henri Andreasson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum	2016-10-06
Datum för anslags uppsättande	2016-10-06
Datum för anslags nedtagande	2016-10-28
Förvaringsplats för protokoll	Tekniska förvaltningen, Herrljunga kommun
Underskrift	

Innehållsförteckning

§ 90 Förvaltningschefen informerar 3
§ 91 Delårsrapport 2016 för tekniska nämnden 4
§ 92 Budget för tekniska nämnden 2017, del 1 5
§ 93 Förändring av verksamhetsområde för vatten och avlopp 6
§ 94 Plan för internkontroll 2017 7
§ 95 Sammanträdesplan 2017 8
§ 96 Remissvar lokala ordningsföreskrifter 10
§ 97 Meddelanden 11
§ 98 Anmälan av delegeringsbeslut 12
§ 99 Övrigt 13

TN § 90

Förvaltningschefen informerar

Sammanfattning

Förvaltningschefen informerar om belysning på landsbygden och upplyser om kommande underhållskraven på belysningsstolparna. Ett inriktningsbeslut behöver tas av nämnden framöver.

Invigning av bostadsområdet Södra Horsby kommer att ske den 2 december 2016.

Informationen läggs till handlingarna.

TN § 91 DNR TK 291/2016

Delårsrapport 2016 för tekniska nämnden

Sammanfattning
Efter 2016-08-31 genomförs ett delårsbokslut med uppföljning av nämndens ekonomi och verksamhet. Rapporteringen skickas till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-26
Delårsrapport 2016-08-31 Tekniska nämnden

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Delårsrapporten godkänns och skickas till kommunstyrelsen som uppföljning.
- Ärendet direktjusteras.

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

Tekniska nämndens beslut
1. Delårsrapporten godkänns och skickas till kommunstyrelsen som uppföljning, bilaga 1 TN § 91, 2016-10-06.
2. Ärendet direktjusteras.

TN § 92 DNR TK 207/2016

Budget för Tekniska nämnden 2017, del 1

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-26
Budget för tekniska nämnden 2017, del 1

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

- Budget för tekniska nämnden 2017 antas och skickas till kommunfullmäktige för fastställande.
- Ärendet direktjusteras.

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

Tekniska nämndens beslut
1. Budget för tekniska nämnden 2017 antas och skickas till kommunfullmäktige för fastställande, bilaga 1 TN § 92, 2016-10-06.
2. Ärendet direktjusteras.

TN § 93 DNR 285/2016

Förändring av verksamhetsområde för vatten och avlopp

Sammanfattning
Förändringar av verksamhetsområdet för vatten och avlopp (VA) krävs till följd av utbyggnad av den allmänna VA-verksamheten. Nu föreslås en komplettering av verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Förändringar av detta verksamhetsområde skall enligt VA-lagen fastställas av kommunfullmäktige. De nu föreslagna förändringarna av verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten avser följande områden:

- Nybyggnadsområdet Södra Horsby Etapp 1
- Området Furustigen i Herrljunga tätort där ett fåtal fastigheter tidigare erhållit VA-anslutning men ej tagits med i verksamhetsområdet för VA.
- Fastigheterna Skatan 3 och Herrljunga 7:5 som ligger i Herrljunga tätort har tidigare erhållit VA-anslutning men ej tagits med i verksamhetsområdet för VA.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse inklusive kartunderlag daterad 2016-09-16

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Verksamhetsområdet för vatten och avlopp utvidgas enligt kartskiss.

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

Tekniska nämndens beslut
1. Verksamhetsområdet för vatten och avlopp utvidgas enligt kartskiss.

TN § 94 DNR TK 283/2016

Plan för internkontroll 2017

Sammanfattning
Intern kontroll syftar till att kontrollera de risker som finns inom nämndens ansvarsområde och på så sätt undvika misstag och samtidigt utveckla verksamheten. Tekniska nämnden ska senast i oktober fastställa internkontrollplan för det kommande året. 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. Förutom förvaltningens förslag vill presidiet kontrollera risken att politiska beslut inte efterlevs.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse daterad 2016-09-26
Internkontrollplan 2017

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Internkontrollplan 2017 godkänns.

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

Tekniska nämndens beslut
1. Internkontrollplan 2017 godkänns.

TN § 95 DNR TK 286/2016

Sammanträdesplan 2017

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har den 6 september 2016 beslutat om en gemensam sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder och uppmanat samtliga instanser att fastställa planen inför nästa år. 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.

Sammanträdesplanen i sin helhet finns att läsa på kommunens hemsida. Tekniska nämnden har nu att fastställa planen och besluta mötesdatum för 2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-26
Sammanträdesplan 2017
Beslut KF § 95, 2016-09-06

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

- Sammanträdesplanen 2017 fastställs och följande sammanträdesdatum beslutas för tekniska nämnden:

Presidieberedning	**Nämndsammanträde**
Fredagar, kl.09.00	*Torsdagar, kl.13*
den 20 jan 2017	den 2 feb 2017
den 17 feb 2017	den 2 mars 2017
den 17 mars 2017	den 30 mars 2017
den 21 april 2017	den 4 maj 2017
den 26 maj 2017	den 8 juni 2017
den 18 aug 2017	den 31 aug 2017
den 22 sep 2017	den 5 okt 2017
den 20 okt 2017	den 2 nov 2017
den 17 nov 2017	den 30 nov 2017

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

Tekniska nämndens beslut
1. Sammanträdesplanen 2017 fastställs och följande sammanträdesdatum beslutas för tekniska nämnden:

fortsättning § 95

Presidieberedning	**Nämndsammanträde**
Fredagar, kl.09.00	*Torsdagar, kl.13*
den 20 jan 2017	den 2 feb 2017
den 17 feb 2017	den 2 mars 2017
den 17 mars 2017	den 30 mars 2017
den 21 april 2017	den 4 maj 2017
den 26 maj 2017	den 8 juni 2017
den 18 aug 2017	den 31 aug 2017
den 22 sep 2017	den 5 okt 2017
den 20 okt 2017	den 2 nov 2017
den 17 nov 2017	den 30 nov 2017

TN § 96 DNR TK 254/2016

Remissvar lokala ordningsföreskrifter

Sammanfattning
Herrljunga kommuns nu gällande lokala ordningsföreskrifter behöver uppdateras. Förslaget till nya lokala ordningsföreskrifter har satts samman av tjänstepersoner från kommunstyrelsens förvaltning i samråd med sakkunniga tjänstepersoner Arbetet har utgått ifrån SKL:s cirkulär gällande lokala ordningsföreskrifter, en omvärldsbevakning har gjorts och Herrljunga kommuns lokala förutsättningar har beaktats. Tekniska nämnden ges tillfälle att lämna remissvar gällande förslaget till nya lokala ordningsföreskrifter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-26
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-06-16.
Förslag till Lokala ordningsföreskrifter för Herrljunga kommun.
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Herrljunga kommun KF § 106/1995-12-12.
Cirkulär (1995:41), lokala ordningsföreskrifter.

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Förslaget till nya lokala ordningsföreskrifter tillstyrks.

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

Tekniska nämndens beslut
1. Förslaget till nya lokala ordningsföreskrifter tillstyrks.

TN § 97

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

Nr	*Meddelandeförteckning*	*DNR*
1	FSG-protokoll	-
2	Alternativ planering projekt Bobygget, Beslut KS § 163, 2016-09-19	TK 251/2016
3	Protokoll Kommunala pensionärs- och funktionshinderrådet	-

Tekniska nämndens beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.

TN § 98

Anmälan av delegeringsbeslut

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet.

Nr	*Delegeringsbeslut*	*DNR*
1	Delegeringsbeslut – fattade under tidsperioden 2016-06-10 - 2016-09-01	Lista på delegeringsbeslut förvaras hos tekniska förvaltningen, kommunhuset, Torget 1, Herrljunga.
2	Ordförandebeslut – fattade under tidsperioden 2016-06-10 - 2016-09-01	Lista på delegeringsbeslut förvaras hos tekniska förvaltningen, kommunhuset, Torget 1, Herrljunga.
3	Sammanställning av beslutade bostadsanpassningar och parkeringstillstånd, perioden 2016-05-03 – 2016-10-04	Lista på delegeringsbeslut förvaras hos tekniska förvaltningen, kommunhuset, Torget 1, Herrljunga.

Tekniska nämndens beslut
Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

TN § 99

Övrigt

Ordföranden informerar om Pensionärs- och funktionshinderrådets möte den 28 september 2016 där bland annat trygghetsboende diskuterades. Protokollet har delgetts nämnden som meddelande och finns att läsa i sin helhet på kommunens hemsida.

Informationen läggs till handlingarna.

Bilaga 1 TN § 91, 2016-10-06

DIARIENUMMER:	TK-2016-291
FASTSTÄLLD/INSTANS:	2016-10-06
VERSION:	1
SENAST REVIDERAD:	2016-09-28
GILTIG TILL:	2016-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Alfred Lindmark

Delårsrapport 2016-08-31

Tekniska nämnden

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

BA HA

Innehåll

Inledning/Sammanfattning 2

Ansvar och uppdrag 3

Verksamhetsbeskrivning tom 20160831 5

Framtid 8

Mål 10

Inriktningsmål och prioriterade mål 10

Ekonomi 12

Drift 12

Investeringar 15

Bilaga målindikatorer 17

BA

Inledning/Sammanfattning

Årets första del har innehållit flera lyckosamma projekt och förbättringar i verksamheten. Kommunens första konstgräsplan har färdigställts och ytterligare en etapp av ombyggnad av Hagen har blivit klar (etapp 3). Dessutom har om/nybyggnad av Molla skola tagit fart och beslut har fattats och projektet startats gällande utbyggnad och ombyggnad av Horsbyskolan/förskola. Sammantaget är kommunen inne i en expansiv men investeringskrävande fas och det är en utmaning av klara av dagen ekonomi samtidigt som det måste rustas frö framtidens verksamhet.

Om verksamheten har varit positiv så har ekonomin har däremot varit sämre. Under våren stod det klart att nämndens ekonomi skulle prognosticeras med stora underskott till följd av ökade kostnader för snöröjning och halkbekämpning. Under året har åtgärder genomförts för att minska underskottet, men tyvärr ser det ut som om arbetet inte räcker till för att täcka det underskott som skapades i början av året.

Försäljningen av tomter har förbättrats, framförallt sett över flera års sikt. Extra roligt är att en tomt har såld på Frans väg i Hudene samt att kommunen tecknat avtal om försäljning av en tomt i Ljung. I dessa områden har marknaden de senaste åren varit mycket försiktig. När kommunen annonserade om försäljning av det nya bostadsområdet, Södra Horsby etapp 1, märktes ett ökat intresse även för andra tomter i kommunen. Förhoppningen är att vi kan se fram emot en ökad försäljning under ett par år, men det blir då allt viktigare att planera för kommande bostadsområden redan nu eftersom ledtiderna för exploatering är mycket långa.

Under våren fick samtliga hushåll möjlighet att välja matavfallsinsamling i separat kärl, en möjlighet som kommer realiseras från oktober 2016. Senast under våren 2017 ska alla abonnenter ha fått sina kärl för utsorterat matavfall. Införandet är en mycket viktig del för att kommunen ska kunna leva upp till sina åtaganden i energi- och klimatplanen.

Herrljunga tätort har mycket goda pendlingsmöjligheter i flera riktningar. För att pendlingen ska bli effektiv i praktiken krävs även övriga infrastruktur för att möjliggöra transporter till och från pendlingsnoder. Flera gång- och cykelvägar har planerats och påbörjats under året. En sträckning ut till Ölltorps industriområde är färdigställd och samtidigt har arbetet påbörjats för ytterligare utbyggnad av gång- och cykelvägar längs väg 181 västerut och 183 söderut.

BA

Ansvar och uppdrag

Tekniska Nämnden

Tekniska nämnden är väghållare för kommunens gatunät. Ansvarar för projektering, upphandling och genomförande av fastigheter och anläggningar i samband med beslutade investeringar. Ansvarar för drift och underhåll av kommunens gator, vägar, broar, fastigheter, allmänna platser, gatubelysning, parkmark och renhållningshantering.

Nämnden tillhandahåller kost till kommunens förvaltningar samt handhar fastighetsskötsel, vaktmästeri och städ/tvättservice.

Nämnden tillhandahåller lokaler till kommunens verksamheter.

Nämnden förvaltar jord, skogs- och exploateringsfastigheter.

Nämnden handlägger ärenden angående statligt och kommunalt bostadsstöd.

Nämnden ska tillse att framställningar och rekvisitioner i förekommande fall göres för erhållande av stats- eller andra bidrag för byggnads- och anläggningsföretagets genomförande.

Nämnden handlägger ärenden angående försäljning av tomter för bostadsändamål.

Nämnden handlägger ärenden angående marknadsverksamheten och torghandeln i Herrljunga.

Nämnden handlägger och genomför markaffärer på uppdrag av kommunstyrelsen och ajourhåller fastighetsregister.

Nämnden ska verka för att utveckla renhållningskollektivet.

Nämnden ansvarar för fritidsfrågor och handlägger föreningsbidrag.

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 (fastighetsskötsel) 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

BA JLF

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/kostpolicy. 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.

Fritidsverksamhet

Inom fritidsverksamheten finns hälso- och friskvårdscentret i Herrljunga, med bland annat simhall och gym. Nämnden ansvarar också för att utveckla kommunens fritids- och föreningsliv samt handlägger bidrag till föreningar. Även ansvar för Herrljunga marknad ingår.

Renhållning

Renhållningsavdelningen ansvarar för ett miljöriktigt omhändertagande av hushållsavfall. Insamlingen av kärl- och säckavfall (3300 helårsabonnenter och ca 330 sommarboende) samt slam (1700 abonnenter) sker på entreprenad av Ragn-Sells. Kommunens renhållningsverksamhet är avgiftsfinansierad. Renhållningsavdelningen ansvarar även för kommunens två bemannade återvinningscentraler (ÅVC) för mottagande av grovsopor och farligt avfall. Tumbergs avfallsanläggning drivs och ägs gemensamt med Vårgårda kommun. På anläggningen finns en avslutad deponidel som ska sluttäckas innan 2025.

BA HF

Verksamhetsbeskrivning tom 20160831

Nämnd och förvaltningsledning

Södra Horsby etapp 1, kommunens nya bostadsområde, har tagit fysisk form under första delen av året. Arbetet med gator och VA ska vara färdigställt i november 2016. Försäljningen av tomterna har varit mycket lyckosam och totalt märks ett större intresse för försäljning av tomter för bostadsändamål. Många försäljningar drar dessvärre ut på tiden eftersom de ofta måste föregås av lantmäteriförrättningar, vilket ofta är tidskrävande.

Fastighet

Under det första delåret har flera förstudier, projekteringar och projekt och genomförts. Exempelvis har konstgräsplan anlagts, Hagen etapp 3 har färdigställts, Molla skola har projekterats, upphandlats och byggnation har påbörjats, projektering av Horsbyskolan/förskolan har startat samt Eggvena skolkök har byggts om för att klara dagens krav. Dessutom har flera driftsprojekt genomförts så som byte av vissa fönster på Gäsenegården, ombyggnad av hemtjänstens lokaler i Gäsene, implementering av passersystem i Mörlanda skola, asfaltering av Mörlanda skolgård. Ett sammarbete med Siemens har inletts i syfte att fortsätta EPC projektet och ett samarbete med Räddningstjänst har påbörjats som ska resultera i att räddningstjänst är larmmottagare av kommunala larm. Implementeringen av det nya fastighetssystemet har fortskridit.

Gata & park

Under 2016 har arbetet fortsatt med tydliggörande av vilka behov som kommunen har framför sig för att kunna säkerställa att kommunens gatunät håller en acceptabel standard, vilket även möjliggör en lägre löpande underhållskostnad. Prioritering har varit underhåll av kommunens gator samt asfaltering.

Asfaltsunderhållsutredningen, som ska visa status och underhållsbehov i kommunens gatunät, har till hälften utförts av en oberoende part. Utredningen syftar till att tydliggöra vilka behov kommunen har i framtiden när det gäller reinvestering i kommunens gatunät.

Förberedelsen pågår inför utbyggnad av GC-vägar dels söder om Herrljunga längs lv 183 mot Bergagärde samt väster om Herrljunga längs lv 181 mot Remmene. Fastställande av vägplan pågår.

I Trafikverkets regionala plan för Sjuhärad har länsväg 183 identifierats och prioriterats för ombyggnad för högre trafiksäkerhet, och förberedelserna har fortsatt med etapp Grude – Södra Björke med kurvuträtning. Stora Skolgatan/183 fick trafiksäkerhetshöjande åtgärder etapp 2.

Trafiksäkerhetshöjande och hastighetsreducerande åtgärder har utförts på Storgatan i Herrljunga.

En ny barmarksupphandling genomfördes i början av året. Upphandlingen syftade till att säkerställa en godtagbar nivå på kommunens gatunät när det gäller exempelvis vägstandard, renhållning, belysning och skyltar. Då det har förflutit mycket lång tid sedan föregående upphandling blev anbudssumman högre jämfört med tidigare.

Framtagande av ny skogsbruksplan (att gälla fr o m 2017) har uppstartats vid sidan av ordinarie styrning av årlig skogsvård. Kommunen som skogsägare förvaltar skog som på längre sikt ska kunna användas som exploateringsbar mark eller som byte i markaffärer.

För ökad trivsel i naturen så har en ny grillplats skapats i skogen söder om Skolvägen i Ljung.

BA

Några gatu- och trafikåtgärder, utförda

- GC-väg som förbinder Ringleden med Horsbyvägen (Herrljunga) har justerats för bättre vattenavrinning och ny asfaltering.
- Nytt räcke längs Norra Parkgatan (Herrljunga), trafiksäkerhetshöjande åtgärd för skolelever som skydd för bussar.
- Östra Kyrkogatan (Herrljunga), vägjustering av gatan för förbättrad vattenavrinning
- Storgatan (Herrljunga), förhöjda övergångsställen. Ett första steg i fysisk utformning för tryggare trafikmiljö i staden.
- Installation, programmering och driftsättning av ITS-åtgärd ny hastighetsskylt.
- Årets asfalteringar utfördes prioriterades i Ljung-Annelund (Skolvägen Etapp 2, GC-vägen mellan Ljung och Annelund samt P-anläggning utanför Mörlandaskolan).

Några gatu- och trafikåtgärder, pågående

- Stöd till Trafikverket i projekt GC-vägar 181 Remmene och 181-183 Bergagärde
- Förberedelser för kommande projekt Ny väg till Orraholmen, samt planering av underhåll befintlig väg mot Stenunga.
- Stöd till förberedelserna Ny parkeringsanläggning Horsbyskolan
- Exploateringsprojektet Södra Horsby med dess gatu- och trafiknät.
- Vägjustering samt därefter ny beläggning av hela Sturegatan (Herrrljunga), i samband med uppförande av ny fastighet Kvarteret Linden.
- Underhållsutredning av asfalteringsbehovet i kommunen med extern part
- Stöd till Trafikverket i projekt Väg 183 Grude-Södra Björke, uträtning av befintlig väg.
- Stöd till Plan- och Byggmiljöenheten i arbetet med ny parkeringsstrategi i Herrljunga (pågående utredning Steg 2).

Internservice

Måltidsservice

Arbetet med att fortsätta öka andelen ekologisk mat inom måltidsproduktionen har fortsatt under året. I slutet av 2015 var andelen 35%, vilket gjorde att Herrljunga fortsatte öka från regeringsmålet på 25%. Sedan dess så har andelen fortsatt öka och i nuläget kan det konstaterats att kommunen nu har en andel om 42 % ekologisk mat. Förhoppningen är att den höga andelen ska kunna behållas och fortsätta öka under slutet av 2016. Måltidsservice arbetar även med att minska svinnet och öka andelen svenska råvaror i verksamheten.

Det har under året skett utökningar av verksamheten på grund av ökat barnantal i kommunen.

Ny kött- och charkupphandling är påbörjad och träder i kraft okt 2015 med utgångspunkt i Miljöstyrningsrådets baskrav. Förhoppningen är att upphandlingen ska möjliggöra användandet av ytterligare närproducerade råvaror i måltidsproduktionen. Vi har även skrivet avtal med 6 st lokala livsmedelsproducenter med startdatum okt -17.

Det har skett en fortsatt översyn av utrustningen i köken för att kunna producera måltider på ett hållbart och ekonomiskt sätt. I Mörlanda så har måltidsservice börjat med inköp av diverse utrustning och omstrukturerinagar i befintlig lokal då det sker en utökning av verksamheten. I början av augusti 2016 var även köket i Eggvena klart för produktion efter en ombyggnad. Nybyggnad av kök i Molla har startat och projektet Horsby har påbörjats.

BA JEA

Avtalstroheten har varit ett fokusområde under året. Inköpen har gått från en andel utanför avtal från 2014 på 18,6% till i nuläget 9,3% utanför avtalet

Tvätt

Komplettering av maskinpark har lett till högre produktivitet och bättre arbetsmiljö.

Lokalvård

Ett antal nyinköpta tvättmaskiner har fått bytas ut mot annat fabrikat pga. driftsproblem.
Städtiderna och avverkningsgraderna är justerade (neråt) på ett flertal städobjekt i samband med pensionsavgångar och effektiviseringar.

Under året har städytorna ökat genom att ny FSK avdelning har byggts i Hudene.
Provisoriska FSK avdelningen inrättad i Missionskyrkan som skulle avvecklats i samband med det, kvarstår tills vidare.

Försenad upphandling av planerat IT-stöd har lett till att registrering av ritningar som leder till exakta städritningar, kommer behöva skjutas på till 2017.

Fritidsverksamhet

Simhall renoveringen av duschrum och bastu var klar 13 april och i samband med nyöppnandet blev hopptorn och rutschkanan avstängda tillsvidare pga att det lossnat betong från tornet, vilket innebar att hela högsäsongen försvann. Verksamhet har inte kunnat bedrivas som var planerat och besöksantalet minskade radikalt (-24%) och därmed har inte intäkterna kommit in som beräknat.

Gym och gruppträning här har det också varit en nedgång mer än vad vi hade räknat med -50 medlemmar mot vad det var förra året vid samma tid. Detta gör att intäkterna inte kommit in som beräknat.

Idrottshallen har varit uthyrd i samma omfattning som förra årets första 8 mån.

Mörlandahallen har haft en 5% ökning av uthyrningen.

Renhållning

Årets första månader har präglats av planeringen inför införandet av matavfallsinsamling i kommunen. Ett projekt drivs för att införandet ska genomföras på bästa sätt och samtliga abonnenter har givits möjlighet att välja abonnemang.

Förutsättningarna kring vilka massor Tumbergs avfallsanläggning får ta emot klargjordes under våren 2016. De nya mer begränsade reglerna gör att Tumbergs avfallsanläggning inte kan ta emot material i den omfattning man gjort tidigare år.

BA JH

Framtid

Nämnd och Förvaltningsledning

Arbetet med kundfokus fortsätter i hela förvaltningen. Försäljningen av tomter i Södra Horsby etapp 1 fortsätter under kommande år samtidigt som planeringen för kommande exploateringsområden behöver ta fart.

Fastighet

Under resterande del av 2016 fortsätter arbetet med implementeringen av nytt fastighetssystem. Sammarbetet med räddningstjänst ska förtydligas och övertagandet av larm kommer fortskrida. EPC projektet fortsätter i syfte att minska energianvändningen. Nybyggnationen av Molla skola/förskola fortsätter likaså projekteringen av Horsby skola/förskola.

Lokalresursplanen ska under hösten/vintern revideras.

Gata & park

Asfalts-utredningen, som ska visa status och underhållsbehov i kommunens gatunät, kommer att slutföras under årsskiftet. Med förbättrad kontroll och information kan underhåll av kommunens gatunät planeras bättre över lång tid.

Arbetet fortsätter med projektering av Trafikverket för kommande GC-vägar dels söder och väster om Herrljunga längs lv 183 / lv 181. Projektet 183, etapp Grude – Södra Björke (kurvrätning), fortsätter av Trafikverket och byggstart planeras före årsskiftet om inget oväntat inträffar.

I Ljung planeras för uppstarten av utförandet av en ny pendelparkering.

Vid Orraholmen kommer underhållet av befintlig väg mot Stenunga att slutföras.

Åtgärderna längs hela Sturegatan kommer att slutföras under september.

Framtagandet av ny parkeringsstrategi i Herrljunga (pågående utredning Steg 2) kommer likaså att slutföras under september.

Framtagande av ny skogsbruksplan (att gälla fr o m 2017) fortsätter och ska leda till ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart skogsbruk.

Internservice

Måltidsservice: Arbetet med att öka andelen ekologiska livsmedel har kommit mycket långt. Målsättningen är givetvis att andelen ska öka ytterligare men arbetet fokuseras även på att minska matsvinnet och påverka miljön i en positiv riktning på andra sätt. Ett sådant sätt är att ständigt uppdatera matsedeln för att säsongsanpassa den så att bästa möjliga miljöval kan göras oavsett årstid.

BA JA

Tvätt

Komplettering av maskinpark har skett under 2016 som ger bättre förutsättningar att kunna möta kundernas behov.

Lokalvård

Arbetet med upphandling av städmaskiner påbörjas under hösten för att börja gälla i början av 2017.

Införandet av insamling av matavfall, med start oktober 2016, medför nya städrutiner och inköp av utrustning för att hantera det. Städvagnar kommer att behöva modifieras och utrustas med ett extra kärl.

Fritidsverksamhet

Simhall förhoppningen är att reparation av hopptorn i kombination med ombyggda duschar och bastu ska kunna få kunder att komma tillbaka till anläggningen i tidigare omfattning.

Gym och gruppträning arbetet med att få in fler medlemmar och gruppträningspass fortsätter.

Idrottshallen det ser ut som att uthyrningen håller i sig. Några fler läger är redan bokade.

Mörlandahallen en viss ökning i antal bokningar skapar förhoppning om fortsatta höga volymer.

Taxefinansierad verksamhet

Renhållning

Ragn-Sells behåller entreprenaden gällande insamling av kärlavfall samt drift av Tumbergs avfallsanläggning som börjar gälla 1 oktober 2016. Största förändringen i den nya entreprenaden är att abonnenterna nu erbjuds insamling av utsorterat matavfall. Alla abonnenter som har valt abonnemangstyp "matavfall" kommer få sitt nya kärl senast 31 mars 2017.

Projekteringen kring sluttäckning av Tumbergs nedlagda deponi kommer påbörjas under slutet av 2016.

BA HA

Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 160831	Prognos 2016	Kommentar
1:1 Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka			Under året har flera tomter i området Ugglan sålts.
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv			

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 160831	Prognos 2016	Kommentar
2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv			Uppkoppling och injustering av fastigheterna pågår och EPC genomförs i flera fastigheter.
2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka			42,1% 2016-08-31

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 160831	Prognos 2016	Kommentar
3:1 Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torget i Herrljunga			Antal knallar på marknaden har minskat.
3:2 Förvaltningens anställda ska vara goda ambassadörer för förvaltningen och kommunen			Enkät om kundnöjdhet mäts under hösten

BA HA

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 160831	Prognos 2016	Kommentar
4:1 Köp av industrimark ska underlättas			Utifrån etableringsförfrågan har material arbetats fram tillsammans med Fokus Herrljunga.

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 160831	Prognos 2016	Kommentar
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.			Målet avser kommunen totalt. På nämndnivå är målet en budget i balans
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 160831	Prognos 2016	Kommentar
6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.			Sjukfrånvaron har ökat
6:3 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka.			

BA fld

Ekonomi

Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall 2015-08-31	Utfall 2016-08-31	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse helår
1 Intäkter	60 938	68 144	103 767	103 289	478
Summa intäkter	**60 938**	**68 144**	**103 767**	**103 289**	**478**
3 Personalkostnader	-21 944	-21 915	-34 610	-33 653	-957
4 Lokalkostnader, energi, VA	-4 343	-9 657	-12 332	-13 181	849
5 Övriga kostnader	-32 855	-33 676	-52 622	-52 526	-96
6 Kapitalkostnad	-14 180	-15 026	-23 293	-22 474	-820
Summa kostnader	**-73 322**	**-80 274**	**-122 857**	**-121 833**	**-1 024**
Summa Nettokostnader	**-12 384**	**-12 131**	**-19 090**	**-18 545**	**-545**
Kommunbidrag	13 218	12 536	19 090	19 090	0
Resultat	**834**	**405**	**0**	**545**	**-545**

I budget 2016 ligger den utfördelade lönerevideringen samt kapitalkostnadspotten för 2016 inkluderad.

Organisatorisk fördelning

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2015-08-31	Utfall 2016-08-31	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse helår
Nämnd	-235	-161	-270	-270	0
Gemensamt	-759	-215	-1 309	-329	-980
Fastighet	301	1 409	-426	1 002	-1 428
Gata & Park	-6 795	-8 255	-10 092	-11 815	1 723
Internservice*	59	137	0	210	-210
Fritidsverksamhet	-4 955	-5 046	-6 993	-7 343	350
Summa verksamhet	**-12 384**	**-12 131**	**-19 090**	**-18 545**	**-545**
Intäkter	*60 938*	*68 144*	*103 767*	*103 289*	*478*
Kostnader	*-73 322*	*-80 274*	*-122 857*	*-121 833*	*-1 024*
Nettokostnad	**-12 384**	**-12 131**	**-19 090**	**-18 545**	**-545**

*Internservice är samlingsbegrepp för Måltidsservice, Lokalvård och Tvätt

I begreppet gemensamt ligger förvaltningsledningen, mark, skog och bostadsanpassning. En mer detaljerad uppställning på internservice följer nedan.

Förvaltningen visar ett positivt resultat med 405 tkr per den 31 augusti. Men i och med att förvaltningen ska leverera ett överskott om 2 250tkr, på grund av den andel komponentavskrivningar som ska återlämnas 2016. Så är det faktiska resultatet 1 095 tkr lägre än det förväntade överskottet per den siste augusti. Utfallet ligger i nivå med den prognos som ligger per helår. På helårsbasis är motsvarande siffra 1 705tkr. Grunden till prognosen är att vi prognostiseras ha högre kostnader på främst Gata & Park, i samband med vinterväghållningen, samt uppstartskostnader för EPC projektet fas 2 på Fastighet jämfört med budget. Intäkterna på Fritid har visat sig vara för högt budgeterade och ger därför en negativ prognos. De intäkter för byggherrekostnader som sedan tidigare var prognostiserade har justerats ned i

BN HH

och med att vi nu har en bättre uppfattning om hur stor andel av våra investeringsprojekt som vi faktiskt kommer hinna med under året. Dessa pengar kommer alltså att tillfalla förvaltningen, men inte under 2016.

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2015-08-31	Utfall 2016-08-31	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse helår
Internservice					
Måltidsservice	218	307	0	300	-300
Lokalvård	63	-59	0	0	0
Tvätt	-222	-111	0	-90	90
Summa	**59**	**137**	**0**	**210**	**-210**

Internservice har ett positivt utfall på 137 tkr jämfört med budget per den 31 augusti. Prognosen för hela 2016 bedöms till ett överskott på 210 tkr, främst på grund av ökade intäkter.

Renhållning

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2015-08-31	Utfall 2016-08-31	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse helår
Taxefinansierat					0
Renhållning	-103	-153	-300	-300	0
Summa taxefinansierat	**-103**	**-153**	**-300**	**-300**	**0**

Den taxefinansierade renhållningen ligger 47 tkr lägre än budget, men prognostiseras att hamna i nivå med budgeten helår 2016.

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2015-08-31	Utfall 2016-08-31	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse helår
Affärsverksamhet					0
Renhållning	2 654	-720	0	-800	800
Summa	**2 654**	**-720**	**0**	**-800**	**800**

Under ansvaret renhållning ligger även en del som avser affärsverksamhet. Denna del prognostiseras ett överskott med 800 tkr på helårsbasis och hamnar under kommunstyrelsen, det vill säga, dessa pengar ligger ej med under tekniska förvaltningen varken budget eller utfallsmässigt.

BA HA

Personal

	% sjuktal Total t om juni		Sjuktal % – lång > 60 dgr av totalt sjuktal		Andel heltid % juni	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Kvinnor	4,28 %	3,76 %	26,10 %	22,74 %	54 %	52 %
Män	7,11 %	6,18 %	63, 16 %	56,84 %	88 %	89 %
Totalt	5,24 %	4,60 %	43,25 %	38,67 %	65 %	65 %

NYCKELTAL	**ANALYS** Avvikande siffror alt negativt resultat förändringar och orsaker Var och Vad	**ÅTGÄRDER** Som planeras
Sjukfrånvaro	Totalt ökar sjukskrivningarna inom alla kategorier. Ökningen hänförs tydligast till måltidsverksamheten. Inom lokalvård, som har den högsta sjukfrånvaron, har sjukskrivningarna istället minskat. Den procentuella ökningen av mäns sjukfrånvaro beror på ett litet urval.	Uppföljning och analys på enhetsnivå. Fokus på friskvård och arbetsglädje vid förvaltningsgemensamma personalträffar.
Andel heltidsanställda	Andelen heltidsanställda i förvaltningen är relativt låg. Förvaltningen har undersökt hur många som önskar en högre sysselsättningsgrad, vilket är ca 6 %. Som arbetsgivare höjer vi andelen heltidsanställda när tillfälle ges, men	Möjligheten att omvandla tjänster till heltidstjänster prövas vid verksamhetsförändringar eller avgångar.

B-A

Investeringar

INVESTERINGAR Belopp netto (tkr)	Utfall 2016-08-31	Budget 2016	Ombudg etering	Summa Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse helår
5200 Markköp	40	700	0	700	700	0
5500 IT-stöd underhållssystem	7	0	0	0	0	0
5502 Kvarteret Linden	21	250	0	250	250	0
5503 Omlastning Tumberg	0	1 000	0	1 000	1 000	0
5504 Exploatering Horsby	5 611	0	6 019	6 019	6 019	0
5508 Mindre gatuanläggningar	41	1 000	0	1 000	1 000	0
5509 Reinvestering Gata	0	1 000	0	1 000	1 000	0
5513 GC-väg 181/183 söderut	0	1 500	-1 000	500	500	0
5515 Verksamhetsanpassnngar	427	1 000	0	1 000	1 000	0
5518 Eggvena skola kök	785	1 000	0	1 000	1 000	0
5520 Byte maskiner i kök enl utbyte	0	300	0	300	300	0
5525 Förstudie Altorp	0	7 500	-7 500	0	0	0
5526 Gamla skolb. Od	0	2 440	-2 440	0	0	0
5528 Soprum fastigheter	0	200	0	200	200	0
5541 Hagen 3	3 593	0	1 831	1 831	3 593	-1 762
5542 Hagen etapp 4	0	11 510	-4 000	7 510	0	7 510
5543 Hagen tak	1 428	0	6 440	6 440	3 500	2 940
5547 Städmaskiner	75	250	0	250	250	0
5551 Reinvest fastighet	-407	0	0	0	0	0
5552 Horsby skola/förskola	100	2 950	32 250	35 200	1 000	34 200
5553 Först. Molla skola	0	13 400	-13 400	0	0	0
5555 Moduluppb. ensamkommande barn	0	0	0	0	0	0
5560 Tillbyggnad Mollaskola	2 757	0	19 939	19 939	6 593	13 346
5572 Maskiner fastighetsskötsel	135	200	0	200	200	0
5574 Upprustning lekplatser	0	200	0	200	200	0
5576 Ventilation g:a sporthallen	0	250	0	250	250	0
5577 Dusch o omklrum g:a sporthalle	0	500	0	500	500	0
5701 Invent. Idrottshallen	0	50	0	50	50	0
5702 Vattenrutschkana	0	800	0	800	800	0
S:a investeringar egna	**14 613**	**48 000**	**38 139**	**86 139**	**29 905**	**56 234**

Kommentar till utfall och prognos investeringar

- Hagen 3 och 4 är projekterade vid samma tidpunkt, och vissa kostnader som gäller båda projekten har därför belastat Hagen 3. Dessa pengar kommer att sparas in när Hagen 4 genomförs. Hagen 4 kommer ej att påbörjas under 2016.
- Bytet av takfot och tak på Hagen håller på att genomföras, och prognosen för vad som kommer nyttjas under 2016 är 3 500 tkr. Övriga budgetmedel kommer att behöva flyttas över till 2017.
- Horsby skola/förskola har påbörjats men beräknas endast använda 1000 tkr av budgeterade medel under 2016.

BA HA

- Om och tillbyggnad av Molla skola är i full gång och projektet beräknas vara klart augusti 2017. 6 500 tkr prognostiseras användas under 2016. Övriga budgetmedel behöver flyttas över till 2017.

BA HA

Bilaga målindikatorer

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016-08-31
1:1 Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka	Antal sålda tomter	2	10	20	5
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv	Antal aktivitetsbidrag (deltagartillfällen)	47752	-	48400	48885
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv	Antal besök i simhallen	45955	-	46000	22 714
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv	Antal uthyrda timmar hallar	6085	-	6650	2 900

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016-08-31
2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv	Energiförbrukning i kommunens byggnader, kWh/m2	129	125	127	83
2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka	Andel (%) miljömärkta livsmedel i kr	39	42	44	42

BA HA

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016-06-30
3:1 Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torget i Herrljunga	Antal marknadsstånd på marknaden och på torget i Herrljunga	740	562	660	179
3:2 Förvaltningens anställda ska vara goda ambassadörer för förvaltningen och kommunen	Medelbetyg bemötande i enkäter	-	-	9	-

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016-08-31
4:1 Köp av industrimark ska underlättas	Antal sålda tomter för industriändamål	0	0	1	0

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016-08-31
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag	Avvikelse från driftbudget	34,1 %	3%	0%	0,3%*
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Centralt mått	-	-	-	-
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%	Centralt mått	-	-	-	-

*Hänsyn ej tagen till komponentavskrivningarna

BA ilf

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 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016-08-31
6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.	Minskat antal sjukfrånvarodagar.	2629	1572	1850	
6:3 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka.	Andel medarbetare som är nöjda med sin sysselsättningsgrad.		69	70	

BA HF

DIARIENUMMER:	TK-2016-207
FASTSTÄLLD/:	2016-10-06
VERSION:	1
SENAST REVIDERAD:	2016-09-28
GILTIG TILL:	2016-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Teknisk chef

Budget 2017-2019

Tekniska nämnden

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

BA HA

Bilaga 1 TN § 92, 2016-10-06

Innehåll

Ansvar och uppdrag 2

Organisationsskiss 3

Verksamhetsbeskrivning 3

Vad händer i verksamheten under 2017? 5

Mål 7

Inriktningsmål och prioriterade mål 7

*"Ej frånvaro är 46,39%, dvs nästan hälften av personalen har inte haft någon frånvaro 9

Ekonomi 10

Investeringar 11

BA HF

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.

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.

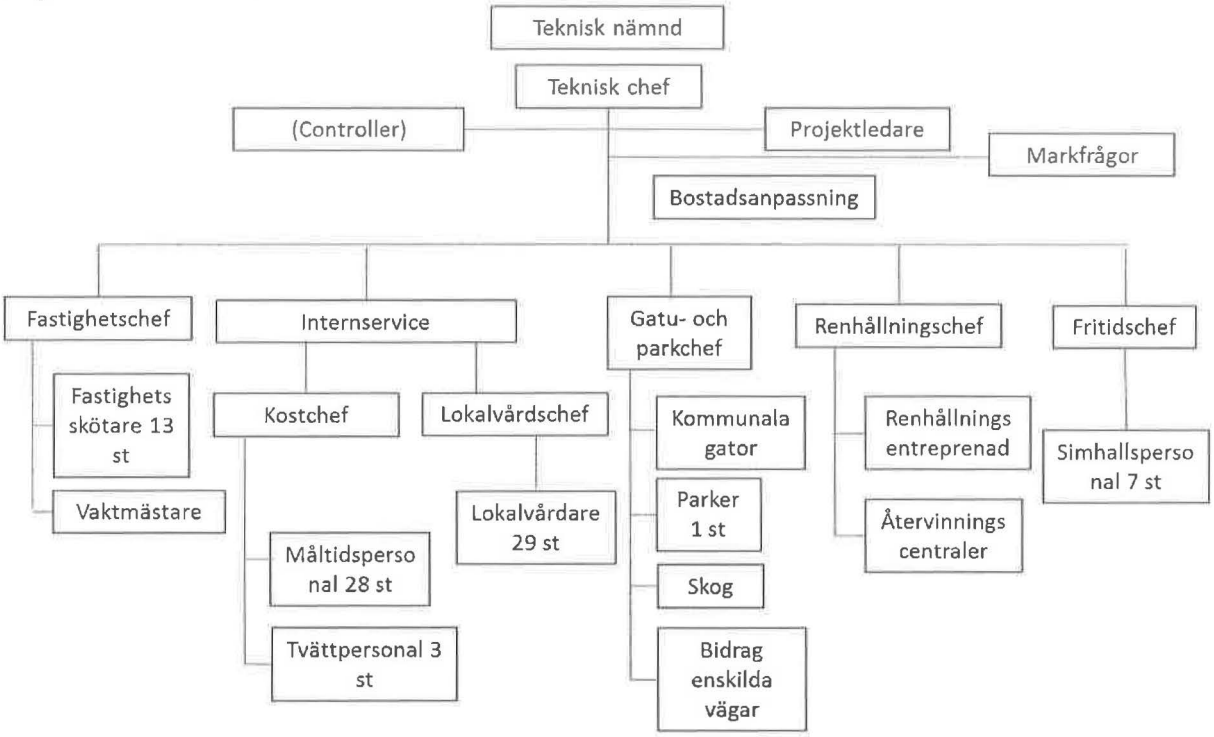
Nämnden handlägger och genomför mark- och fastighetsaffärer på uppdrag av kommunstyrelsen.

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.

BA HH

Organisationsskiss



Verksamhetsbeskrivning

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. Även strategiskt ansvar för fritids- och föreningsfrågor.

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.

BA

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 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

BA klt

Renhållning

Renhållningsavdelningen ansvarar för ett miljöriktigt omhändertagande av hushållsavfall. Kommunens renhållningsverksamhet är avgiftsfinansierad. 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 2017?

Nämnd och förvaltningsledning

Exploateringen av Södra Horsby etapp 1 färdigställs i slutet av 2016. Under 2017 kommer försäljningen av tomter förhoppningsvis ta fart och området kommer bebyggas. Samtidigt behöver arbetet med att planera för kommunens nästa större bostadsområde komma igång på allvar.

Fastighet

Under 2017 fortsätter arbetet med implementeringen av nytt fastighetssystem. Samarbetet med räddningstjänst ska förtydligas och övertagandet av larm kommer fortskrida. EPC projektet fortsätter i syfte att minska energianvändningen. Nybyggnationen av Molla skola/förskola fortsätter likaså projekteringen av Horsby skola/förskola.

Lokalresursplanen ska revideras i början på 2017. Grunden för planen är kommunens prognos för befolkningsutveckling i olika åldergrupper och lokalresursplanen ligger till grund för kommunens kommande investeringsplanering.

Gata och park

GATA
Liksom tidigare behöver kommunen fortsatt satsa på att gradvis förbättra underhållet av kommunens gatunät. Detta innebär att parallellt sköta både förebyggande underhåll och avhjälpande underhåll. Gatuunderhållet kommer tydliggöras till följd av den underhållsutredning som genomförs under 2016.

TRAFIK
Inom trafikområdet finns flera utvecklingsområden som behöver fokuseras på under 2017. Arbetet med att uppdatera lokal trafikföreskrifter (LTF), byta ut slitna skyltar för gatunamn och vägvisning samt utvärdering av så kallade ITS (intelligenta trafiksystem) åtgärder, så som hastighetspåminnare och ljusvarning vid övergångställe, är några exempel.

PARK & NATUR

BA HH

Arbetet med att sköta kommunens parker och naturmark på ett kostnadseffektivt och estetiskt tilltalande sätt fortsätter. Samtidigt har ett behov av områden för de lite äldre barnen identifierats och under året kommer det behov behöva tydliggöras.

En ny lekplats vid Mörlanda planeras att uppföras under 2017.

Internservice

Lokalvård

Nya interna kundavtal börjar gälla från jan 2017, med syftet att förtydliga innehållet av vad som ingår i lokalvårdstjänsten. Nytt avtal på städmaskiner kommer att börja gälla våren 2017. Nuvarande leverantör har varit enda leverantör under lång tid, vilket har lett till en renodlad maskinpark. Detta har varit effektivt för lokalvården. En ny upphandling kan få stor påverkan på verksamheten beroende på vem som vinner upphandlingen.

Arbetet med att byta ut tvättmaskiner fortskrider, i samband med det installeras även doseringsutrustning för att effektivisera tvätten av microdukar och moppar. Fler städytor tillkommer genom ombyggnationer i Molla och på Horsbyskolan och i samband med det kommer det att bli förändringar i ett antal städområden. Det kommer uppkomma ett behov av nyrekrytering framöver beroende på ökade städområden samt pensionsavgångar.

Måltider

Det pågår en fortsatt översyn av utrustningen i köken för att kunna producera måltider på ett hållbart och ekonomiskt sätt.

I Hudene sker en utökning av verksamheten med en ny förskoleavdelning, här ligger man nu på gränsen till vad som klarar av att produceras på befintlig yta och utrustning så en översyn sker i nuläget.

Arbetet med att hitta och knyta till oss mindre och lokala leverantörer av livsmedel fortsätter under året och det är i nuläget påskrivet avtal med 6 lokala producenter och det är fler på gång.

Projektet med Horsby inklusive det nya köket och matsalen fortsätter enligt plan, samtidigt som det nya köket i Molla fortsätter enligt plan och beräknas tas i bruk hösten 2017.

Tvätt

Tvätten kommer under 2017 jobba för ökad effektivitet genom att söka nya utmaningar och kunder inom området .

Fritid

Olika sätt att förbättra tillgängligheten samt dialogen med medborgarna kommer att ses över under 2017. De befintliga tekniska systemen kommer gås igenom för att identifiera förbättringspotential. Det kommer även genomföras en översyn av riktlinjer för taxor och prissättning.

Till kommunens friluftsområde, Orraholmen, planeras för en ny vägdragning. Förhoppningen är att arbetet kan färdigställas under 2017.

BA JeF

Renhållning

Entreprenaden gällande insamling av kärl- och säckavfall startade den 1 oktober 2016. Största förändringen i den nya entreprenaden är att kommunen erbjuder abonnemang där utsorterat matavfall samlas in för produktion av biogas. De abonnenter som valt abonnemang matavfall skall senast den 31 mars 2017 erhållit sina nya kärl för utsorterat matavfall.

Sluttäckningen av etapp 1 på Tumbergs nedlagda deponi kommer projekteras vintern 2016/2017 för att påbörjas under 2017.

Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
1:1Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka	Antal sålda tomter	10	20	10	5	10
1:2Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv	Antal aktivitetsbidrag (deltagartillfällen)	-	48400	48800	49200	49600

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
2:1Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv	Energiförbrukning i kommunens byggnader, kWh/m2	125	127	125	124	122
2:2Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka	Andel (%) miljömärkta livsmedel i kr	42	44	45	47	48

BA

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
3:1Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torgen i Herrljunga	Antal marknadsstånd på marknaden och på torgen i Herrljunga	562	660	670	680	690
3:2Förvaltningens anställda ska vara goda ambassadörer för förvaltningen och kommunen	Medelbetyg bemötande i enkäter (10-gradig skala)	8	9	9	9	9
3:3 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare	Nytt mål					

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
4:1 Köp av industrimark ska underlättas	Antal sålda tomter för industriändamål	0	1	1	1	1
4:2 Industrimark ska marknadsföras	Antal marknadsföringsinsatser					

BA HA

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
5:1Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag	Avvikelse från driftbudget	3%	0%	0%	0%	0%
5:2Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Centralt mått	-	-	-	-	
5:3För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%	Centralt mått	-	-	-	-	

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 2015	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
6:1Antalet sjukfrånvarodagar ska minska	Antal sjukfrånvarodagar	1572*	1850	1800	1750	1700
6:2 Andel heltider ska öka.	Andel heltider	-	65	67	69	71

*"Ej frånvaro är 46,39%, dvs nästan hälften av personalen har inte haft någon frånvaro.

BA JH

Ekonomi

Skattefinansierad verksamhet

DRIFT Belopp netto (tkr)	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017
Nämnd	-376	-299	-270	-270	-263
Gemensamt	2 914	-1 398	-1 309	-329	-1 273
Fastighet	-1 424	2 467	-426	1 002	-414
Gata & Park	-10 630	-9 631	-10 092	-11 815	-9 813
Internservice	686	372	0	210	0
Fritidsverksamhet	-6 616	-7 085	-6 993	-7 343	-6 800
Summa	**-15 446**	**-15 574**	**-19 090**	**-18 545**	**-18 563**
Kommunbidrag	19 961	18 870	19 090	19 090	18 563
Resultat	**4 515**	**3 296**	**0**	**545**	**0**

Kommentar till fördelning av kommunbidrag

Kommunbidraget är fördelat enligt 2016 års fördelning. Notera att i budgeten för 2016 ligger lönerevideringen för 2016 samt kapitalkostnadspotten för 2016 utfördelad. Anledningen till att budgeten för 2017 inte ser ut att räknas upp särskilt mycket beror på att komponentavskrivningarna på 2 400 tkr nu ligger inlyft i budgeten, därför vägs lönerevideringar, KPI och kapitalkostnadspotter upp av detta belopp.

Taxefinansierad verksamhet, Renhållning

DRIFT Belopp netto (tkr)	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Renhållningsverksamhet	-288	135	-300	-300
Summa	**-288**	**135**	**-300**	**-300**
Nettokostnad	-288	135	-300	-300
Kommunbidrag	0	0	0	0
Resultat	**-288**	**135**	**-300**	**-300**

Renhållningen budgeteras för att nollställa det positiva egna kapitalet.

BA fet

Investeringar

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Tekniska skattefinansierat						
5200 Markköp	54	700	700			
5202 Konstgräsplan Annelund	2					
5305 Eriksbergs förskola	1 286					
5572 Maskiner fastighetsskötsel	100	200	200	200	200	200
5502 Kvarteret Linden		250	250			
5511 Upprustning Östra Parkgatan	544					
5515 Verksamhetsanpassningar	578	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
5516 EPC B	102					
5525 Förstudie Altorp	145					
Säkerhetshöjande åtgärder				1 000	700	1 000
5540 Hagen 2	522					
5542 Tak Hagen	40	6 440	3 500			
5541 Hagen etapp 3	5 669	1 831	3 593			
Hagen etapp 4		7 510	0			
Horsby skola/fsk	94	35 200	1 000			
5560 Molla skola	63	19 939	6 593			
5500 IT-stöd underhållssystem						
5547 Städ- och Tvättmaskiner	109	250	250	250	250	250
5520 Byte maskiner i kök enligt utbytesplan	202	300	300			
5528 Soprum fastigheter		200	200			
5508 Mindre gatuanläggningar	1 225	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000
5509 Reinvestering gata /asfaltering	509	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
5548 Upprustning Stadsparken	174					
5555 Modulupp. Ensk. Barn	1 730					
5574 Upprustning lekplatser	63	200	200	200	200	200
Upprustning av torget						800
GC-väg 181/183 söderut		500	500			
Lekplats Mörlanda				250		
5551 Reinvesteringar fastigheter	2 634			6 400	7 300	5 800
5559 Omklädningsrum/bastu simhall	3 712					
UPS batteribackup				165		
Solceller Hagens äldreboende				2 000		
EPC projekt				8 900		
Ombyggnad Eggvena skola kök		1 000	1 000			
5575 Södra Horsby Etapp 1	581	6 019	6 019			
5582 Skalskydd	1 262					
5583 Nybyggnation GC-vägar	105					
5594 Ombyggnad ÅVC	536					
Ventilation sporthallen, Svea 8		250	250			
Dusch och omkl.rum sporth Svea 8		500	500			
Redskap Mörlandahallen				50		
Idrottshall				50		
Inventarier, redskap till Idrottshallen		50	50	50		
Kyldisk reception/café simhallen				50		
Redskap simhallen		800	800		50	
Summa skattefinansierat	**22 041**	**85 139**	**28 905**	**23 565**	**11 700**	**11 250**

BA let

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Taxefinansierat Renhållningskoll.						
5503 Omlastningsstation Tumberg		1 000	1 000			
Summa Taxefinansierat		**1 000**	**1 000**	0	**0**	**0**

Investeringsbeskrivning investeringar 2017

Projekt maskiner fastighetsskötsel
200 tkr, beräknad avskrivningstid 10 år, beräknad årlig kapitalkostnad 25 tkr.

Ny- och reinvestering i maskiner ämnade för fastighetsskötsel.

Projekt verksamhetsanpassningar
1 000 tkr, beräknad avskrivningstid 20 år, beräknad årlig kapitalkostnad 75 tkr

Mindre verksamhetsanpassningar som uppkommer under året. Utan investeringsbudget behöver investeringsmedel beslutas om separat för varje tillfälle med längre handläggningstid som följd.

Projekt maskiner lokalvård
250 tkr, beräknad avskrivningstid 5 år, beräknad årlig kapitalkostnad 56 tkr

Utbyte av maskiner enligt utbytesplan.

Projekt solceller Hagens
2 000 tkr, beräknad avskrivningstid 20 år, beräknad årlig kapitalkostnad 103 tkr, beräknad påverkan på driftskostnad -139 tkr

Energibesparing i kommunens fastigheter, solceller på Hagens tak.

Projekt EPC, del 2
8900 tkr, beräknad avskrivningstid 15 år, beräknad årlig kapitalkostnad 610 tkr, beräknad påverkan på driftskostnad -610 tkr.

Energibesparing i kommunens fastigheter, leverantören kontrakteras till en viss energibesparing.

Projekt säkerhetshöjande åtgärder
1000 tkr, beräknad avskrivningstid 20 år, beräknad årlig kapitalkostnad 51 tkr

Fortsatt investering i larm och passagesystem i kommunens fastigheter.

Projekt UPS, batteribackup
165 tkr, beräknad avskrivningstid 25 år, beräknad årlig kapitalkostnad 7 tkr

Utbyte av UPS, som skyddar kommunens datanät mot strömbortfall och strömspikar.

Projekt reinvesteringar fastighet
6400 tkr, beräknad avskrivningstid 20 år i snitt, beräknad årlig kapitalkostnad ca 328 tkr

Reinvesteringar i kommunens fastigheter utifrån underhållsplan.

BA HA

Projekt Asfaltering
1 000 tkr, beräknad avskrivningstid 20 år, beräknad årlig kapitalkostnad 75tkr

Löpande årlig asfaltering.

Projekt mindre gatuanläggningar

1 000 tkr, beräknad avskrivningstid 33 år, beräknad årlig kapitalkostnad 55 tkr

Mindre anläggningar som ännu ej är detaljplanerade. Utan investeringsbudget behöver investeringsmedel beslutas om separat för varje tillfälle med längre handläggningstid som följd. Inkluderar ny väg till Orraholmens friluftsområde.

Projekt upprustning lekplatser
200 tkr, beräknad avskrivning 10 år, beräknad årlig kapitalkostnad 25 tkr

Upprustning av kommunens lekplatser.

Projekt redskap och utrustning till idrottshallar
150 tkr, beräknad avskrivningstid 10 år, beräknad årlig kapitalkostnad 16 tkr

Redskap och utrustning till idrottshallar och simhallen.

BA JH