



Information om Fastighetsorganisation

Sammanfattning

På Tekniska nämndens sammanträde 2018-08-30 TN § 88 framfördes en inkommen synpunkt om personaltätheten. I denna skrivelse redovisas personaltäthet och budget från 2015 till och med 2018.

Beslutsunderlag

Ärende föranleder inget beslut.

Eva Nordén
Fastighetschef

Personalbudget och organisation för fastighetsenheten

En fastighetsskötare arbetar med att drifva och underhålla kommunens fastigheter och lokaler på ett funktionsmässigt, kostnadseffektivt och klimatsmart sätt.

Fastighetsskötare stödjer verksamheten samt erbjuder god service av rätt kvalitet. En fastighetsskötare kan också arbeta som vaktmästare. Vaktmästerisysslor utförs enligt önskemål från kund. Arbetsuppgifterna varierar beroende på arbetsställe och kundens önskan.

Förändringar över tid beror på tillkommande och avgående ytor samt förändringar i köpt tid för vaktmästeri. Exempel på detta är tid för vita huset vid simhallen, stationshuset i Herrljunga, HVB hem vid Sveagatan mm. Tiden nedan visar tiden på fastigheterna för vaktmästeri och fastighetsskötsel. Utöver detta tillkommer restid mellan olika objekt. Medarbetare med lönebidrag har varierat under tid vilket redovisas i tabell nedan.

År	Vaktmästeritid	Fastighetsskötsel	Totalt
2015	3,76	8,54	12,30
2016	3,74	9,25	12,99
2017	4,20	9,25	13,45
2018	4,36	10,62	14,98

Utöver fastighetsskötare och vaktmästare arbetar fastighetschef, tekniker och säkerhetssamordnare på fastighetsenheten. Idag finns två drifttekniker inom enheten. En är anställd utifrån specialkompetensen styr och regler på ventilationen och en är anställd utifrån specialkompetensen larm, passersystem och säkerhet. Båda teknikerna arbetar 50% administrativt och 50% som tekniker operativt i verksamheten.

År	Fastighetschef	Tekniker	Säksam	Totalt
2015	1,0	2,0	1,0	4,0
2016	1,0	1,0	0,5	2,5
2017	1,0	1,0	0,0	2,0
2018	1,0	2,0	0,0	3,0

Budgeterade medel för personal

År	Budget	Utfall	Avvikelse
2015	4 701 tkr	5 169 tkr	-468 tkr
2016	6 199 tkr	5 242 tkr	957 tkr
2017	6 246 tkr	5 382 tkr	864 tkr
2018	6 715 tkr	6 715 tkr (prognos)	0 tkr

Antal anställda

År	Antal anställda	Antal tjänster	Antal tjänster med lönebidrag
2015 (15-09-30)	16 st (+1*)	14,5 tjänst	3 st
2016 (16-09-30)	15 st (+1*)	13,5 tjänst	3 st
2017 (17-09-30)	13 st (+1*)	12,5 tjänst	3 st
2018 (18-09-30)	17 st	16,5 tjänst	2 st

I antalet anställda under 2018 återfinns två personer som uppnått eller uppnår pensionsålder under innevarande år.

(*Fram till och med juni 2018 har en tjänst köpts in för fastighetsskötsel via avtal med lokal entreprenör. Detta upphörde i juni 2018 i samband med skolavslutning).

Köpt tid för vaktmästeri från 2015 till och med 2018

Tiderna bygger helt och hållet på vad verksamheten beställer. Vaktmästeritid handlar både om återkommande dagliga sysslor som tillfälliga. De tillfälliga beställningarna läggs in av verksamheten i ett system via Intranätet. Vaktmästaren prioriterar inkomna arbeten efter hur de är inlagda i systemet samt efter tidsåtgång. Varje vecka är en avstämningsperiod efter köpt tid. Skyddsombud kan påskynda en beställning om det handlar om en skyddsfråga. Tiden som bildningsnämnden köper har varit samma sedan 2014. Trots volymökningar och utökning av ytor har tiden för vaktmästerisysslor för verksamheten endast justerats på Ugglan och för tillkommande förskolan Lyckan. Några verksamheter har kommit och gått, så som Sveavägen (HVB) och Kvarnvägen (HVB). Under 2018 har även Horsbyskolans kök tillkommit, vilket inte redovisas i denna tabell. Där handlar det om att köra sopor från köken till det nya soprummet på enheten.

Vaktmästeri/enhet	2015	2016	2017	2018
Kunskapskällan	0,25	0,25	0,25	0,25
Altorp	0,35	0,35	0,35	0,35
Horsby skola	0,35	0,35	0,35	0,35
Mörlanda skola	0,15	0,15	0,15	0,15
Hudene skola & förskola	0,05	0,05	0,05	0,05
Eggvena skola och förskola	0,05	0,05	0,05	0,05
Horsby förskola	0,20	0,20	0,20	0,20
Mörlanda förskola	0,05	0,05	0,05	0,05
Eriksberg skola och förskola	0,05	0,05	0,05	0,05
Molla skola och förskola	0,05	0,05	0,05	0,05
Od skola och förskola	0,05	0,05	0,05	0,05
Ugglan	0,10	0,10	0,10	0,15
Sländan	0,05	0,05	0,05	0
Lyckan och Tussilago				0,05
Hemgården	0,25	0,25	0,30	0,30
Hagen	0,33	0,32	0,38	0,38
Medicinkörning till Gäsene				0,07
Gäsenegården	0,18	0,17	0,30	0,30
TB-huset	0,05	0,05	0,05	0,05
Kommunhuset	0,45	0,45	0,45	0,45
Kulturhuset	0,10	0,10	0,10	0,10
Komvux			0,03	0,03

Extra ärende 1

Sida 5 av 7

Postkörning	0,50	0,50	0,50	0,50
Mörlandahallen	0,05	0,05	0,05	0,05
Hagen kök	0	0	0,03	0,05
Altorp kök	0	0	0,03	0,03
Familjecentralen	0,10	0,10	0,10	0,10
Sim och idrottshall	0	0	0,05	0,05
Tvätten	0	0	0,08	0,08
Musikskolan	0	0	0	0
Sveagatan (HVB)	0	0	0	0,01
Kvarnvägen (HVB)	0	0	0	0,01
Totalt	3,76	3,74	4,20	4,36

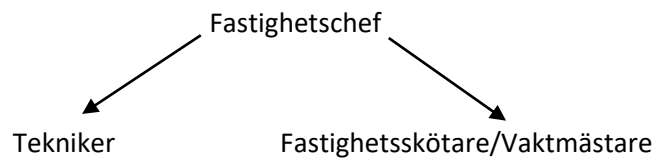
Tid för fastighetsskötsel från 2015 till och med 2018

I tabellen nedan redovisas hur mycket tid för fastighetsskötsel det läggs på respektive fastighet. Tiden har förändrats över tid på några fastigheter utifrån status på fastigheten. Fastighetsskötseln inkluderar bland annat yttre och inre tillsyn, kontroll och vid behov byte av allmänbelysning, kontroll av ventilation samt byte av filter, enklare spackling och målning, kontroll och skötsel av vattenavrinning mm. Då en fastighetsskötare kan ha flera olika fastigheter hjälper verksamheten till att rapportera fel och brister på fastigheten i rapporteringssystem via intranätet. En del av fastighetsskötseln utförs inte av fastighetsskötare utan av tekniker eller genom inköpta tjänster. Det kan handla om styrning av ventilation, byte eller lagning av delar i ventilationssystem. Det kan också handla om byte av lås, kortläsare för passersystem, programmering av nycklar och taggar mm.

Fastighetsskötsel/enhet	2015	2016	2017	2018
Kunskapskällan	0,50	0,50	0,50	0,70
Altorp	0,75	0,75	0,75	0,70
Horsby skola	0,75	0,75	0,75	0,75
Mörlanda skola och förskola	0,50	0,50	0,50	0,60
Hudene skola	0,25	0,25	0,25	0,40
Eggvena skola och förskola	0,25	0,25	0,25	0,40
Horsby förskola	0,40	0,40	0,40	0,40
Horsby förskola modul		0,10	0,10	0,10
Eriksberg skola och förskola	0,25	0,25	0,25	0,40
Molla skola och förskola	0,25	0,25	0,25	0,50
Od skola och förskola	0,25	0,25	0,25	0,40
Ugglan	0,20	0,20	0,40	0,40
Ugglan modul		0,05	0,05	0,05
Lyckan förskola				0,15
Hemgården	0,70	0,75	0,75	0,75
Hagen	0,75	0,75	0,75	0,75
Gäsenegården	0,50	0,75	0,75	0,75
TB-huset				0,10
Kommunhuset	0,25	0,25	0,25	0,25
Kulturhuset	0,25	0,25	0,25	0,25
Mörlandahallen	0,20	0,20	0,20	0,20
Annelunds brandstation	0,20	0,20	0,20	0,20
Herrljunga brandstation	0,20	0,20	0,20	0,20
Stationshuset i Ljung	0,02	0,02	0,02	0,20
Stationshuset i Herrljunga	0,20	0,20	0,20	0

Lyckans vävstuga	0,02	0,02	0,02	0,02
Musikskolan	0,20	0,20	0,20	0,20
Sveagatan (HVB)	0,25	0,25	0,10	0,10
Sim- och idrottshallar	0,25	0,50	0,50	0,50
Gamla sporthallen	0,20	0,20	0,20	0,20
Totalt	8,54	9,25	9,30	10,62

Organisation



Kontinuerliga verksamhetsmöten samt arbetsplatsträffar och samverkans möten sker enligt kommunens samverkansprocess.

Arbetsplatsträffar, APT

Hela gruppen med fastighetsskötare träffas för Arbetsplatsträffar. En fastställd dagordning med stående punkter tas upp. Här diskuteras ekonomi, arbetsmiljö, förändringar mm. På varje APT har de fackliga organisationerna en egen punkt där ärenden kan tas upp med hela gruppen. På mötena förs minnesanteckningar som är tillgängliga för alla.

ZON-möten

Gruppen med fastighetsskötare/vaktmästare är uppdelad i undergrupper beroende på geografisk placering eller verksamhetens inriktning. Mellan varje APT träffas gruppen och diskuterar specifika verksamhetsfrågor som berör gruppens arbete. Alla i zongruppen ser varandras arbetsorder och beställningar från verksamheten. Detta gör att det är enkelt att tillfälligt täcka upp för varandra vid någons frånvaro. På zonmötena förs minnesanteckningar som är tillgängliga för alla.

Driftmöten

Med jämna mellanrum genomförs driftmöten med den tekniska personalen. Här går större och mindre jobb igenom samt status på pågående arbeten som entreprenörer eller egen personal genomför.

Lokalt samverkansmöte, LSG

Efter ett kommunövergripande fastställt antal möten träffas den lokala samverkansgruppen. I dessa möten går gemensamma frågor igenom som kan ha uppkommit på APT eller på zonmöten. Här kan också beslut tas som berör hela gruppen. På mötena förs protokoll som finns tillgängliga för alla.



HERRLJUNGA KOMMUN

TEKNISKA
FÖRVALTNINGEN
Fam Hlawnceu

Tjänsteskrivelse
2018-10-03
DNR TK 255/2018
Sid 1 av 1

Internkontrollplan 2019

Sammanfattning

Nämnderna i Herrljunga kommun har ansvar för internkontroll inom sitt verksamhetsområde. Intern kontroll syftar till att kontrollera de risker som finns inom nämndens ansvarsområde och på så sätt undvika misstag och samtidigt utveckla verksamheten.

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

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-10-03
Internkontrollplan 2019

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner upprättad internkontrollplan 2019.

Fam Hlawnceu
Nämndsamordnare

Expedieras till Kommunstyrelsen

Herrljunga kommun

Internkontrollplan 2019

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

Se skala för risk och väsentlighetsbedömning

Herrljunga kommun

Internkontrollplan 2019

Risk = R-värde

Sannolikhetsnivåer för fel:

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

Väsentlighet = V-värde

Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår:

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

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

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