



Plats och tid Herrljunga kommun, kommunhuset, Sämsjön, kl.13.00-16.30
Ajournering kl.14.30 – 15.00

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

Övriga deltagare

**Ej tjänstgörande
ersättare**

Personal

Alfred Dubow, förvaltningschef
Johanna Laine nämndsekreterare

Utses att justera

Osborn Eklund (M)

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, Herrljunga, 2017-03-01, direkt efter sammanträdet

Under-
skrifter

Sekreterare


Johanna Laine

Paragrafer § 32

Ordförande


Börje Aronsson (KV)

Justerande


Osborn Eklund (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Tekniska nämnden

§ 32 direktjusterad

Sammanträdesdatum

2017-03-01

Datum för
anslags uppsättande

2017-03-02

Datum för
anslags nedtagande

2017-03-24

Förvaringsplats
för protokoll

Tekniska kontoret, Herrljunga kommun

Underskrift



TN § 32

DNR TK 50/2017

Bokslut för tekniska nämnden 2016

Sammanfattning

Efter avslutat verksamhetsår sammanfattas verksamhetens resultat i förhållande till uppsatta mål i form av bokslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-19

Bokslut och verksamhetsberättelse 2016 för tekniska nämnden

Förslag till beslut

- Bokslut och verksamhetsberättelse för tekniska nämnden godkänns.
- Ärendet justeras omedelbart.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Bokslut och verksamhetsberättelse för tekniska nämnden godkänns.
2. Ärendet justeras omedelbart.

Expedieras till: Handläggaren, Kommunfullmäktige

Justerandes sign

BA

OB

Utdragsbestyrkande

DIARIENUMMER: TK 50/2017
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2017-03-01
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: 2016-12-15
GILTIG TILL: 2017-12-31
DOKUMENTANSVAR: Alfred Dubow

Verksamhets- berättelse 2016-12-31

Tekniska nämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

BA 

Innehåll

Inledning/Sammanfattning.....	2
Ansvar och uppdrag	3
Tekniska Nämnden	3
Nämnd och förvaltningsledning.....	3
Fastighet.....	3
Gata och park.....	3
Skog.....	3
Internservice	3
Lokalvård.....	4
Måltider	4
Tvätt.....	4
Fritidsverksamhet	4
Renhållning.....	4
Verksamhetsbeskrivning	4
Nämnd och förvaltningsledning.....	4
Fastighet.....	4
Gata & park	5
Internservice	5
Framtid	7
Nämnd och Förvaltningsledning.....	7
Fastighet.....	7
Gata & park	7
Internservice	8
Mål.....	9
Inriktningsmål och prioriterade mål	9
Ekonomi	11
Drift	11
Investeringar.....	14
Bilaga målindikatorer	15

Inledning/Sammanfattning

År 2016 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 att klara av dagens ekonomi samtidigt som det måste rustas för 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 har arbetet inte räckt 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 tomter har sålts 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. 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 övrig infrastruktur för att möjliggöra transporter till och från pendlingsnoder. Under året har en pendelparkering färdigställts i Ljung och 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.

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 inkluderar såväl drift och underhåll som investeringar samt koordinering med regionala och nationella infrastruktur- och trafikrelaterade program. Även förvaltning av park- och grönytor samt skogsbruksplan där tillhörande skogsbruk ingår.

Skog

Kommunen som skogsägare förvaltar skog som på längre sikt ska kunna användas som exploateringsbar mark eller som byte i markaffärer.

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.

BA 

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 friskvårdscenret i Herrljunga, med bland annat simhall och gym. Nämnden ansvarar också för att utveckla kommunens fritids- och föreningsliv samt handlägger bidrag till föreningar. Även ansvaret för Herrljunga marknad ingår.

Renhållning

Renhållningsavdelningen ansvarar för ett miljöriktigt omhändertagande av hushållsavfall. Insamlingen av kärll- och säckavfall (3300 helårsabbonnenter och ca 330 sommarboende) sker på entreprenad av Ragn-Sells. Insamlingen av slam från enskilda avloppsanläggningar (1700 abonnenter) sker på entreprenad av Clean-Pipe. 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.

Verksamhetsbeskrivning

Nämnd och förvaltningsledning

Södra Horsby etapp 1, kommunens nya bostadsområde, har tagit form under året och färdigställdes i november. 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 året har flera förstudier, projekteringar och projekt genomförts. Exempelvis har konstgräsplan anlagts och Hagen etapp 3 har färdigställts. Molla skola har projekterats, upphandlats och byggnation har påbörjats. Förstudier av Horsbyskolan samt Horsbygården har genomförts i omgångar och Eggvena skolkök har byggts om för att klara dagens krav. Dessutom har flera driftsprojekt genomförts så som byte av del av fönster på Gäsenegården, omläggning av tak på Hagens äldreboende, ombyggnad av hemtjänstens lokaler i Ljung, implementering av passersystem i Mörlanda skola samt asfaltering av Mörlanda skolgård.

Samarbetet med Siemens har fortlöpt i syfte att energioptimera våra fastigheter. Även samarbetet med Räddningstjänst har varit av stor betydelse under året. Numera är räddningstjänst larmmottagare av kommunala larm. Implementeringen av ett nytt fastighetssystem har fortskridit med bl a fastighetsregister, underhåll och felanmälan.

Gata & park

En ny pendelparkering för bil och cykel har projekterats och byggts vid Ljungs tågstation - 23 st parkeringsplatser samt taktäckt cykelställ med 24 cykelplatser. Kommunen har erhållit statlig medfinansiering med 50%.

Som i ett led i att se över möjligheten för medborgare att lättare kunna använda friluftsområdet Orraholmen har underhållsåtgärder genomförts på grusvägen mellan Stenunga och Orraholmen. Ytterligare planering för området har pågått, vilket kommer förtydligas under 2017.

Asfaltering har genomförts, med tonvikt på kommunens gatunät i Ljung och Annelund.

En ny upphandling för barmarksunderhåll gata 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.

Arbetet har 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. Asfaltsunderhållsutredningen utförs av en oberoende part, och syftar till att tydliggöra status och vilka underhållsbehov kommunen har årligen när det gäller reinvestering av slitlager i kommunens gatu- och GC-nät. Inventering och klassning genomfördes andra halvåret. Ett större datamaterial överlämnas till kommunen successivt och kommer att analyseras under första delen av 2017.

På investeringssidan så har exploateringsprojektet Södra Horsby i Herrljunga med dess fullständiga gatu- och GC-nät genomförts. Även större förbättringar på Sturegatan i Herrljunga för ökad trafiksäkerhet, tillgänglighet och vattenavrinning samt ny beläggning har genomförts och ett nytt trafiksäkerhetsräcke har satts upp längs Norra Parkgatan som en åtgärd för att skydda skolelever.

Förberedelsen pågår inför utbyggnad av GC-vägar dels söder om Herrljunga längs lv 181/183 mot Bergagärde samt väster om Herrljunga längs lv 181 mot Remmene. Fastställande av vägplan är klar och konsult är upphandlad. Planerad entreprenadtid är sommaren 2017 till sommaren 2018.

I Trafikverkets regionala plan för Sjuhärad har länsväg 183 identifierats och prioriterats för ombyggnad för högre trafiksäkerhet, och förberedelserna har under hösten fortsatt med Etapp Grude – Södra Björke med förberedande arbeten inför kurvuträtningar våren 2017.

Framtagande av ny skogsbruksplan (att gälla fr o m 2017) upphandlades och genomfördes vid sidan av ordinarie årlig skogsvård.

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

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 konstateras att kommunen nu har en andel om 41 % ekologisk mat. Förhoppningen är att den höga andelen ska kunna behållas och fortsätta öka under nästkommande år. Måltidsservice arbetar även med att minska svinnet och öka andelen svenska råvaror i verksamheten.

Under året har det gjorts en revidering av Kostpolicyn som ska beslutas av KF i början av 2017.

Det har under året skett utökningar av verksamheten på grund av ökat barnantal i kommunen. En del volymökningar kan hanteras med befintliga resurser men ibland leder de ökade volymerna till att kök behöver byggas om eller utrustningen kompletteras.

Ny kött- och charkupphandling är genomförd och träder i kraft oktober 2017 med utgångspunkt i Miljöstyrningsrådets baskrav. Av dagens volym inom kött så handlas i nuläget 94,1% svenskt kött. Förhoppningen är att upphandlingen ska möjliggöra användandet av ytterligare närproducerade råvaror i måltidsproduktionen. Vi har även tecknat avtal med sex lokala livsmedelsproducenter med startdatum oktober 2017.

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 omstruktureringar i befintlig lokal då det sker en utökning av verksamheten.

I början av augusti 2016 var även köket i Eggvena klart för produktion efter ombyggnad. Nybyggnad av kök i Molla har startat och beräknas vara klart sommaren 2017 och projekt med om. Och tillbyggnad av Horsbygården och Horsbyskolan, med nytt tillhörande kök och matsal, har påbörjats.

Avtalstroheten har varit ett fokusområde under året. Inköpen har gått från en andel utanför avtal från 2014 på 18,6% till i nuläget 6,4% 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, vilket ledde till temporär sämre kvalitet på vissa enheter. Nu fungerar utrustningen tillfredställande.

Städtiderna och avverkningsgraderna är justerade på ett flertal städobjekt i samband med pensionsavgångar och effektiviseringar. Trots förtätning av antalet barn, elever och lärare i kommunens förskolor och skolor som skett under året, har ingen utökning av lokalvårdstiderna gjorts. Volymökningarna har hanterats inom befintlig tid. När kvaliteten har följts upp verkar den inte ha blivit lidande av de genomförda åtgärderna.

Under året har städtyorna ökat genom att ny en förskoleavdelning har byggts i Hudene och utökade städtyor i stationshuset har tillkommit.

Den provisoriska förskoleavdelningen, inrättad i Missionskyrkan som skulle avvecklats i samband med att ny avdelning byggdes i Hudene, kvarstår tills vidare.

Fritidsverksamhet

I simhallen verkar förhoppningen om att badgästerna skulle hitta tillbaka under 2016 ha uppfyllts sakt men säkert. Intäkter ökar med ca 7% jämfört med året innan.

När det gäller gym och gruppträning har det pågått ett arbete med att locka fler besökare och hitta nya målgrupper, vilket kommer fortsätta även kommande år. Under 2016 har det utvecklats och satsats resurser på att utöka antalet gruppträningspass vilket har gett resultat främst i mycket nöjda och glada kunder men även på intäktsidan där vi under 2016 har en positiv trend mot föregående år.

Idrottshallen och Mörlandahallens beläggning håller sig på en jämn nivå.

Kommunens första konstgräsplan har färdigställts under året. Kommunen kommer att äga planen men skötsel och uthyrning står Annelunds IF:s för. Konstgräsplanen ger goda möjligheter till fotboll under hela året, vilket tidigare har varit mycket svårt.

Investeringen av ny vattenrutschkana har ej genomförts då kostnaden blev näst intill den dubbla mot äskade medel. Förhoppning är att kunna byta ut den under 2017.

Renhållning

Den 1 oktober 2016 påbörjades en ny renhållningsentreprenad. Största förändringen i den nya entreprenaden är att alla abonnenter nu erbjuds insamling av utsorterat matavfall.

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.

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.

Planering av kommunens friluftsområde, Orraholmens, framtida utveckling fortsätter under kommande år. Utvecklingen sker tillsammans med berörda föreningar och markägare och syftar att utveckla området som friluftsområde för kommunens medborgare såväl som för besökare.

Fastighet

Under 2017 fortsätter arbetet med implementeringen av nytt fastighetssystem. Mycket fokus kommer läggas på statusbedömning, underhållsplanering och skötselåtgärder av fastighetsbeståndet. EPC-projektet går in i optimeringsfasen av de objekt som nu finns uppkopplade och utredning av Gäsenegårdens framtida uppvärmning fortsätter. Nybyggnationen och renoveringen av Molla skola/förskola fortsätter under 2017, likaså projektering av Horsby skola/förskola. Renovering av Hagens äldreboende kommer att gå in i etapp 4 samtidigt som resterande tak kommer läggas om.

Gata & park

I Mörlandaområdet finns önskemål och planer på att utveckla området som fritidsområde. Förutom ny konstgräsplan finns ett beviljat medborgarförslag om en annorlunda lekplats och ytterligare förslag är inlämnade om ett utegym i området. Planering och verkställande av dessa delar startar under 2017.

Underhållsutredningen av asfaltering, som ska visa status och underhållsbehov i kommunens gatu- och GC-nät, kommer att slutföras och analyseras under 2017. Med förbättrad kontroll och information kan underhåll av kommunens gatunät planeras bättre över lång tid.

För att förbättra tillgängligheten för rörelsehindrade i gatumiljön fortsätter arbetet med nedfasningar av trottoarändar och gångpassagestråk i korsningar. Utifrån genomförda trygghetsvandringar i Herrljunga och Ljung planeras för kompletterande gatubelysning i syfte att uppnå ökad trygghet för medborgarna.

Kommunen har sökt och fått statlig medfinansiering för en mindre gång och cykelväg intill Ringledden för att bättre knyta ihop vårdcentralen med området öster om Ringledden.

Kommunens nya planprogram för Herrljunga tätort förväntas beslutas om under 2017. Kopplat till planprogrammet behöver tekniska nämnden planera för vilka åtgärder som är aktuella utifrån programmet. Fokus kommer att ligga på hur de olika torgområden ska gestaltas i framtiden.

Arbetet fortsätter med projektering av Trafikverket för kommande GC-vägar söder om Herrljunga mot Bergagårde respektive väster om mot Remmene längs lv 181/lv 183. Projektet Väg 183, Etapp Grude – Södra Björke kurvrätning, fortsätter av Trafikverket och beräknas vara klart sommar 2017. Trafikverket kommer även att under 2017, med start v.10, att bygga en ny plattform i västra delen av bangården i Herrljunga järnvägsstation som en kapacitetshöjande åtgärd för att få en bättre tågtrafikering.

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 säsonganpassa den så att bästa möjliga miljöval kan göras oavsett årstid.

Arbetet med en översyn av kommunens cafe och kioskverksamheter är på gång samtidigt har en upphandling av produkter för denna verksamhet påbörjats.

En översyn av kapaciteten i Hudene pågår för att anpassa köket till den utökade produktionen pga av ökat barnantal. Även Nyhagaköket behöver en översyn då det är en dålig kylkedja för kylmatshandlingen och det saknas viss utrustning.

Tvätten

Arbetet med att effektivisera verksamheten både hållbart och ekonomiskt fortsätter. Vi ska undersöka möjligheten att få in nya kunder.

Lokalvård

Tidigare försenad upphandling av planerat IT-stöd har lett till att registrering av ritningar, som leder till exakta städritningar, inte har kunnat genomföras som planerat. Nu är avtalet klart och städtytor skall mätas in. Utbildningsinsatser i hur programmet fungerar kommer att behövas.

Nytt avtal vad gäller städmaskiner kommer att börja gälla från mars 2017.

Städtytorna kommer att utökas genom tillbyggnation av Molla skola och eventuellt tillkommer större städtytor i stationshuset när det blir färdigställt. För närvarande städas delar av fastigheten, men inga "affärsytor".

Fritidsverksamhet

Möjligheten för att öka tillgängligheten samt dialogen med medborgarna genom att titta på utvecklingspotentialen i de befintliga tekniska systemen (bokning/kassa) ska ses över. Det kan bli aktuellt att upphandla ett nytt system beroende på vilka krav kommunen ställer.

En utvärdering av användningen samt planeringen av kommunens första konstgräsplan, innan beslut fattas om ytterligare en, ska genomföras. Planering för ytterligare konstgräsplan kommer genomföras tillsammans med berörda föreningar.

Översyn av riktlinjer samt prissättning på utbudet är något vi kommer att arbeta med över hela fritidssektorn. (gym, bad, hallar) Förslag till nämnd skall lämnas under 2017.

Taxefinansierad verksamhet

Renhållning



Senast den 31 mars skall alla helårs-abonnenter som har valt abonnemangstyp "matavfall" att få sitt kärl för matavfall. Fritidsabbonenterna får sina kärl i början på sommaren. Ytterligare informationsinsatser kommer genomföras under våren så att mängden utsorterat matavfall kommer att öka.

Projekteringen kring sluttäckning av Tumbergs nedlagda deponi (etapp 1) kommer genomföras under våren 2017.



Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål



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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 161231	Kommentar
1:1 Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka		Positiv utveckling märks i flera delar av kommunen.
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv		Antal deltagartillfällen med föreningsbidrag har ökat medan antal besökare i simhallen inte har ökat i önskad utsträckning.

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 161231	Kommentar
2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv		Uppkoppling och injustering av fastigheterna pågår. Ännu är inte alla fastigheter uppkopplade och injusterade.
2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka		40,6 % innebär en liten minskning mot föregående år.

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


Prioriterat mål	Uppfyllt per 161231	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		Bemötande får bra betyg i enkätundersökningar.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 161231	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 161231	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 161231	Kommentar
6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.		Sjukfrånvaron har ökat
6:3 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka.		Antal medarbetare med önskad sysselsättningsgrad är oförändrat.

Ekonomi

Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse
1 Intäkter	-103 478	-113 795	-113 219	576
Summa intäkter	-103 478	-113 795	-113 219	576
3 Personalkostnader	32 499	34 610	33 098	-1 512
4 Lokalkostnader, energi, VA	10 622	12 332	14 623	2 291
5 Övriga kostnader	54 689	62 757	60 664	-2 093
6 Kapitalkostnad	21 107	23 486	23 163	-323
Summa kostnader	118 917	133 185	131 548	-1 637
Summa Nettokostnader	15 440	19 390	18 329	-1 061
Kommunbidrag	19 370	19 390	19 390	0
Resultat	3 930	0	1 061	

*Intäkter utfall 2016 fördelas: (tkr)

Internhyror 56 640

Lokalvårdsintäkter 9 567

Måltidsintäkter 23 229

Försäljning av skog och mark 794

Övriga intäkter 15 595

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

Organisatorisk fördelning

RESULTAT NETTO (tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse
Nämnd	299	270	231	39
Gemensamt	1 706	1 309	463	846
Fastighet	-2 467	426	-1 397	1 823
Gata & Park	9 323	10 092	11 649	-1 557
Internservice*	-372	0	79	-79
Fritidsverksamhet	7 085	6 993	7 303	-310
Renhållning**	-135	300	0	300
Summa verksamhet	15 440	19 390	18 329	1 061
<i>Intäkter</i>	<i>-103 478</i>	<i>-113 795</i>	<i>-113 219</i>	<i>-576</i>
<i>Kostnader</i>	<i>118 917</i>	<i>133 185</i>	<i>131 548</i>	<i>1 637</i>
Nettokostnad	15 440	19 390	18 329	1 061

*Budget 2016 inkl. tilläggsanslag

*Internservice är samlingsbegrepp för Måltidsservice, Lokalvård och Tvätt

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

Förvaltningen visar ett positivt resultat med 1 061 tkr för 2016. 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 1 189 tkr lägre än det förväntade överskottet för 2016. Utfallet ligger i nivå med den prognos som har lämnats under senare delen av året. Grunden till resultatet är högre kostnader på främst Gata & Park, i samband med vinterväghållningen. Intäkterna på Fritid har visat sig vara för högt budgeterade och ger därför ett negativt resultat. De intäkter för byggherrekostnader som sedan tidigare var prognostiserade har justerats ned i och med att vi nu har en bättre uppfattning om hur stor andel av våra investeringsprojekt som vi faktiskt har hunnit med under året.

Intern service

RESULTAT NETTO (tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse
Måltid	-359	0	-23	-23
Tvätt	238	0	108	108
Lokalvård	-251	0	-6	-6
Summa verksamhet	-372	0	79	79

Internservice har ett negativt utfall på 83 tkr, främst beroende på minskade intäkter för tvätt och avvikelser för personalkaffe. Kostnaderna för personalkaffe ramväxlades för att förenkla hanteringen, men vi kan konstatera att ramväxlingen inte har motsvarat den faktiska kostnaden.

Renhållning

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse helår
Taxefinansierat				
Renhållning	-135	-300	-160	140
Summa taxefinansierat	-135	-300	-160	140

Affärsverksamhet				0
Renhållning	3 000	0	906	906
Summa affärsverksamhet	3 000	0	906	906

Under ansvaret renhållning ligger även en del som avser affärsverksamhet. Denna del hamnar under kommunstyrelsen och ligger ej med under tekniska förvaltningen varken budget eller utfallsmässigt.

Personal

	% sjuktal		Sjuktal % – lång > 60 dgr av totalt sjuktal (151201-161130)		Andel heltid % 30 nov 2016	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Kvinnor	3,94	3,04	27,75	23,09	56,8	52,8
Män	7,65	6,03	71,41	55,19	96,0	89,2
Totalt	5,21	4,10	49,69	39,86	69,7	65,4

NYCKELTAL	ANALYS	ÅTGÄRDER
Sjukfrånvaro	Totalt ökar sjukskrivningarna inom alla förvaltningen, både för män och kvinnor. Ökningen hänförs tydligast till måltidsverksamheten och fastighet. Inom lokalvård, som har den högsta sjukfrånvaron, har sjukskrivningarna istället minskat. Andelen långtidssjukskrivna har ökat till följd av enstaka fall som har fått helårseffekt.	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.	Möjligheten att omvandla tjänster till heltidstjänster prövas vid verksamhetsförändringar eller avgångar.

Investeringar

INVESTERINGAR Belopp netto (tkr)	Budget 2016	Ombudg etering	Summa 2016	Utfall 2016	Avvikelse helår
5200 Markköp	700	0	700	199	501
5500 IT-stöd underhållssystem	0	0	0	166	-166
5512 Kvarteret Linden	250	0	250	336	-86
5503 Omlastning Tumberg	1 000	0	1 000	353	647
5504 Exploatering Horsby	0	6 019	6 019	4772	1 247
5508 Mindre gatuanslaggningar	1 000	0	1 000	656	344
5509 Reinvestering Gata	1 000	0	1 000	1353	-353
5513 GC-väg 181/183 söderut	1 500	-1 000	500	0	500
5515 Verksamhetsanpassningar	1 000	0	1 000	593	407
5518 Eggvena skola kök	1 000	0	1 000	1198	-198
5520 Byte maskiner i kök enl utbyte	300	0	300	116	184
5525 Förstudie Altorp	7 500	-7 500	0	0	0
5526 Gamla skolb. Od	2 440	-2 440	0	0	0
5528 Soprum fastigheter	200	0	200	0	200
5541 Hagen 3	0	1 831	1 831	3 591	-1 760
5542 Hagen etapp 4	11 510	-4 000	7 510	0	7 510
5543 Hagen tak	0	6 440	6 440	4094	2 346
5547 Städmaskiner	250	0	250	218	32
5552 Horsby skola/förskola	2 950	32 250	35 200	2950	32 250
5553 Först. Molla skola	13 400	-13 400	0	0	0
5560 Tillbyggnad Mollaskola	0	19 939	19 939	8945	10 994
5572 Maskiner fastighetsskötsel	200	0	200	135	65
5574 Upprustning lekplatser	200	0	200	0	200
5576 Ventilation g:a sporthallen	250	0	250	0	250
5577 Dusch o omklrum g:a sporthalle	500	0	500	0	500
5701 Invent. Idrottshallen	50	0	50	0	50
5702 Vattenrutschkana	800	0	800	0	800
S:a investeringar	48 000	38 139	86 139	29 675	56 464

Kommentar till utfall 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 planeras att påbörjas under 2017.
- Om och tillbyggnad av Molla skola är i full gång och projektet beräknas vara klart augusti 2017.
- Horsby skola/förskola är kompletterat med ytterligare medel under 2017.

Bilaga målbildindikatorer

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

Prioriterat mål	Målbildindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016
1:1 Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka	Antal sålda tomter	2	10	20	7
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv	Antal aktivitetsbidrag (deltagartillfällen)	47 752	-	48 400	50 207
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv	Antal besök i simhallen	45 955	-	46 000	45 928
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv	Antal uthyrda timmar hallar	6 085	-	6 650	6 250

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målbildindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016
2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv	Energiförbrukning i kommunens byggnader, kWh/m ²	129	125	127	136
2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka	Andel (%) miljömärkta livsmedel i kr	39	42	44	40,6

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

Prioriterat mål	Målbildindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016
3:1 Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torget i Herrljunga	Antal marknadsstånd på marknaden och på torget i Herrljunga	740	562	660	508
3:2 Förvaltningens anställda ska vara goda ambassadörer för förvaltningen och kommunen	Medelbetyg bemötande i enkäter	-	-	9	8,67

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

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

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målkategori	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016
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%	0,85%
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

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

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

Prioriterat mål	Målkategori	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016
6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.	Minskat antal sjukfrånvarodagar.	2 629	1 572	1 850	2100
6:3 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka.	Andel medarbetare som är nöjda med sin sysselsättningsgrad.		69	70	69