



Plats och tid

Herrljunga kommun, Kommunhuset, Sämsjön, kl.13.00-15.30  
Ajournering kl.14.20-14.50

Beslutande

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

Övriga deltagare

**Personal**

**Ej tjänstgörande**

Alfred Dubow, förvaltningschef  
Hanna Franzén, fritidschef §§ 33-34  
Eva Nordén, fastighetschef §§ 27-28  
Claes-Håkan Elvesten, gatu- och  
parkchef §§ 27-28  
Fam Hlawnceu, nämndsamordnare  
Anthon Gustavsson, nämndsamordnare

Utses att justera

Håkan Körberg (L)

Justeringens  
plats och tid

Kommunhuset, Herrljunga, 2018-03-06 kl.15.00

Under-  
skrifter

Sekreterare

Fam Hlawnceu

Paragrafer §§ 27-37

Ordförande

Börje Aronsson (KV)

Justerande

Håkan Körberg (L)

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2018-03-01

Datum för  
anslags uppsättande

2018-03-06

Datum för  
anslags nedtagande 2018-03-28

Förvaringsplats  
för protokoll

Tekniska kontoret, Herrljunga kommun

Underskrift

## Innehållsförteckning

§ 27 Ändringar i dagordningen .....	3
§ 28 Förvaltningschefen informerar .....	4
§ 29 Reviderad budget .....	5
§ 30 Verksamhetsberättelse för tekniska nämnden 2017 .....	6
§ 31 Ombudgetering investeringar 2017-12-31 .....	7
§ 32 Försäljning av BRF Ljung .....	8
§ 33 Resultat av internkontroll 2017 .....	9
§ 34 Skötselavtal Säms badplats .....	10
§ 35 Bryggor vid Säms badplats .....	11
§ 36 Meddelanden .....	12
§ 37 Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2017-11-30 – 2018-01-31 .....	13



TN § 27

### Ändringar i dagordningen

Börje Aronsson (KV) föreslår att följande ärenden stryks från dagordningen;

- Försäljning av BRF Ljung

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om den föreslagna ändringen i dagordningen antas och finner att så sker.

### Tekniska nämndens beslut

- Försäljning av BRF Ljung stryks från dagordningen.

\_\_\_\_\_



TN § 28

### Förvaltningschefen informerar

Tekniska chefen informerar om följande:

Claes-Håkan Elvesten, den nya gatu- och parkchefen, hälsas välkommen och presenteras kort.

Uppföljning skadegörelse på Altorpskolan- Det finns dialog/samarbete med Bildningsnämnden för att tydliggöra rutiner och diskutera gemensamma lösningar.

Det informeras om annan skadegörelse på skolorna, kopplat till en specifik föreläsning som hålls i Kunskapskällan

Förvaltningsrätten i Jönköping förordnar att upphandling för projekt "Nybyggnation Horsbyskolan" ska göras om. Tekniska förvaltningen förbereder en ny upphandling istället för att överklaga beslutet. Detta innebär dock att projektet tar längre tid än väntat. Etapp två för projektet kommer att samordnas för att försöka ta igen en del av den förlorade tiden i etapp ett.

Bom på storgatan- Teknisk chef informerar om sitt planerade verkställighetsbeslut. En enklare lösning, med kortare bom och högre skyltar planeras.

Processen för Budget 2019-2021 har påbörjats på förvaltningsnivå. Tekniska nämnden har ingen formell roll i processen, innan Kommunfullmäktiges beslut. Tekniska chefen informerar om vilka äskanden som förvaltningen lämnat in, och som kommer att bearbetas av kommunledningen innan förslag överlämnas till Kommunstyrelsen.

Informationen läggs till handlingarna.

\_\_\_\_\_



TN § 29

DNR TK 164/2017

## Reviderad budget

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen tog den 18 december beslut om ramväxling på grund av ändrad hantering av internhyror och den del som avser kapitalkostnad. Tilldelning av kapitalkostnadspott enligt resursfördelningsmodellen har också gjorts. Utifrån dessa beslut har tekniska förvaltningens budget reviderats enligt bilaga. Ramväxlingen är kostnadsneutral och påverkar inte verksamhetens övriga kostnader/intäkter.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-13

KF § 71/2017-06-20

TN § 107 2017-10-05

KF § 121 2017-11-14

KS § 224 2017-12-18

Driftbudget 2018 (bilaga1)

### Förslag till beslut

Reviderad budget godkänns.

### Beslutsgång

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

### Tekniska nämndens beslut

1. Reviderad budget godkänns (bilaga 1 TN § 29/2018-03-01).

\_\_\_\_\_

Expedieras till: Tekniska nämnden



TN § 30

DNR TK 43/2018

## Verksamhetsberättelse för tekniska nämnden 2017

### Sammanfattning

Tekniska nämndens skattefinansierade resultat för 2017 summeras till plus 143 tkr. Det positiva resultatet framkommer till stor del av lägre kapitalkostnader. Av verksamheterna, exklusive effekten av de lägre kapitalkostnaderna är det fritidsverksamheten som bidragit mest till det positiva resultatet.

Tekniska nämnden taxefinansierade resultat genom renhållningen gick plus 1 213 tkr. Under året sänktes entreprenörskostnaderna då nytt avtal skrevs samtidigt som beräknad kostnad för matavfallsinsamling inte blev så högt som man trodde.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-13

Verksamhetsberättelse 2017-12-31

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Upprättad verksamhetsberättelse för tekniska nämnden 2017 godkänns.

Börje Aronsson (KV) föreslår följande tillägg:

- Redovisning av antal anställda på Tekniska kontoret läggs till i dokument "Verksamhetsberättelse 2017-12-31"

### Beslutsgång

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

### Tekniska nämndens beslut

1. Upprättad verksamhetsberättelse för tekniska nämnden 2017 godkänns.
2. Redovisning av antal anställda för Tekniska nämnden läggs till i dokument "Verksamhetsberättelse 2017-12-31" (bilaga 1 TN § 30/2018-03-01)

Expedieras till: Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige



TN § 31

DNR TK 60/2018

## Ombudgetering investeringar 2017-12-31

### Sammanfattning

För flera investeringsprojekt, som är beslutade om sedan tidigare, behöver investeringsmedel överföras till 2017. Det gäller projekt som ännu inte är påbörjade men även projekt som är påbörjade men som inte hunnits avslutats. Kommunfullmäktige beslutar slutligen om ombudgetering av investeringsmedel.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-13  
Ombudgetering\_TN\_20171231

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Ombudgeteringen för tekniska nämnden 2017-12-31 antas.

### Beslutsgång

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

### Tekniska nämndens beslut

1. Ombudgeteringen för tekniska nämnden 2017-12-31 antas.

Expedieras till: Tekniska nämnden



TN § 32

DNR TK 62/2018

### **Försäljning av BRF Ljung**

Ärendet utgår.

BA

κ





TN § 33

DNR TK 283/2016

## Resultat av internkontroll 2017

### Sammanfattning

Tekniska nämndens plan för internkontroll 2017 innehåller kontrollmoment som syftar till att säkerställa att de värsta riskerna inom nämndens verksamheter omhändertas. Stickprov har tagits i enlighet med kontrollplanen.

Kontrollerna har inte visat på några brister i den interna kontrollen. De brister som framkommit i tidigare granskningar har åtgärdats.

Ett kontrollmoment, gällande avsaknad av ritningar, går ej att kontrollera innan nytt fastighetssystem är fullt implementerat. Ett kontrollmoment, gällande risk att politiska beslut inte efterlevs, är svårtolkat eftersom alla beslut inte är verkställda.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-12  
Plan för internkontroll 2017

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Resultat av internkontroll 2017 godkänns och skickas till kommunstyrelsen som uppföljning.

### Beslutsgång

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

### Tekniska nämndens beslut

1. Resultat av internkontroll 2017 godkänns och skickas till kommunstyrelsen som uppföljning.

\_\_\_\_\_

Expedieras till: Kommunstyrelsen



TN § 34

TK 276/2017

## Skötselavtal Säms badplats

### Sammanfattning

Nuvarande skötselavtal (20150401) av Säms badplats är uppsagt av Geraldine Hulsman (Säms camping). De anser att ersättningen är för låg (13 tkr per år) samt att gräsklipparen ej har den kapaciteten samt skick som de är i behov av för att kunna utföra sitt uppdrag.

För att återuppta avtalet vill de ha höjd ersättning till 25 tkr per år samt en gräsklippare i bättre skick än den de har idag. Kostnad för denna är ca 60 tkr.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-21

Förslag till skötselavtal .

Förslag till nytt Avtal om upplåtelse och skötsel av gräsklippare.

Avtal om upplåtelse och skötsel av gräsklippare.

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Skötselavtal tecknas enligt förslag. (behöver revideras)
- Gräsklippare köps in.
- Nytt avtal om "Avtal om upplåtelse och skötsel av gräsklippare" tecknas.
- Fritidschef bemyndigas att tecknas ovanstående avtal.

### Beslutsgång

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

### Tekniska nämndens beslut

1. Skötselavtal tecknas enligt förslag
2. Gräsklippare köps in.
3. Nytt avtal om "Avtal om upplåtelse och skötsel av gräsklippare" tecknas.
4. Fritidschef bemyndigas att tecknas ovanstående avtal.

Expedieras till : Fritidschef, Tekniska nämnden



TN § 35

TK 276/2017

## Bryggor vid Säms badplats

### Sammanfattning

Befintliga bryggor vid Säms badplats är uttjänta och behöver bytas ut för att kunna säkerställa god säkerhet med bibehållen funktion vid badplatsen. Det finns inga avsatta investeringsmedel för ändamålet, men bedömningen görs att bryggorna behöver bytas ut innan badsäsongen startar.

Kostnadsberäkningar visar att 250 tkr behövs för att täcka nödvändiga kostnader. I investeringsbudget finns avsatt medel VA-anlutningar. Delar av dessa medel bedöms inte behövas under 2018 och är därför möjliga att omdisponera för ovanstående ändamål.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-21

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- 250 tkr omdisponeras från projekt VA-anlutningar till Bryggor Säms badplats.
- Projekt Bryggor Säms badplats startas.

### Beslutsgång

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

### Tekniska nämndens beslut

1. 250 tkr omdisponeras från projekt VA-anlutningar till Bryggor Säms badplats.
2. Projekt Bryggor Säms badplats startas.

Expedieras till: Tekniska nämnden



TN § 36

### Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet:

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	Medborgarförslag om utökad gatubelysning i Hudene Beslut KF § 4 2018-02-13	TK 236/2017
2	FSG-protokoll 2018-03-01	Pärm i närarkiv
3	Skrivelse från Od skolas Föräldraförening	TK 52/2018

Tekniska nämndens beslut  
Meddelandena läggs till handlingarna

---



TN § 37

**Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden  
2017-11-30 – 2018-01-31**

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet:

<i>Nr</i>	<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>
1	Anmälan av delegeringsbeslut under perioden 2018-02-01 – 2018-03-01	Lista på delegeringsbeslut förvaras hos tekniska förvaltningen, kommunhuset, Torget 1, Herrljunga.

Tekniska nämndens beslut  
Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

\_\_\_\_\_

# Bilaga 1, Bilaga § 29/2018-03-01

DIARIENUMMER: 2017-164  
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2017-11-02  
VERSION: 1  
SENAST REVIDERAD: 2018-02-13  
GILTIG TILL: 2018-12-31  
DOKUMENTANSVAR: Teknisk chef

# Driftbudget 2018

---

*Tekniska nämnden*



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

BA 

## Innehåll

Ansvar och uppdrag.....	2
Organisationsskiss.....	3
Verksamhetsbeskrivning.....	4
Vad händer i verksamheten under 2018?.....	6
Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram.....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
Mål.....	9
Inriktningsmål och prioriterade mål.....	9
Aktivitetsplan.....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
Ekonomi.....	11
Investeringar.....	12

## Ansvar och uppdrag

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

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

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

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

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

Nämnden handlägger ärenden angående statligt och kommunalt bostadsstöd.

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

Nämnden handlägger ärenden angående marknadsverksamheten och torghandeln i Herrljunga.

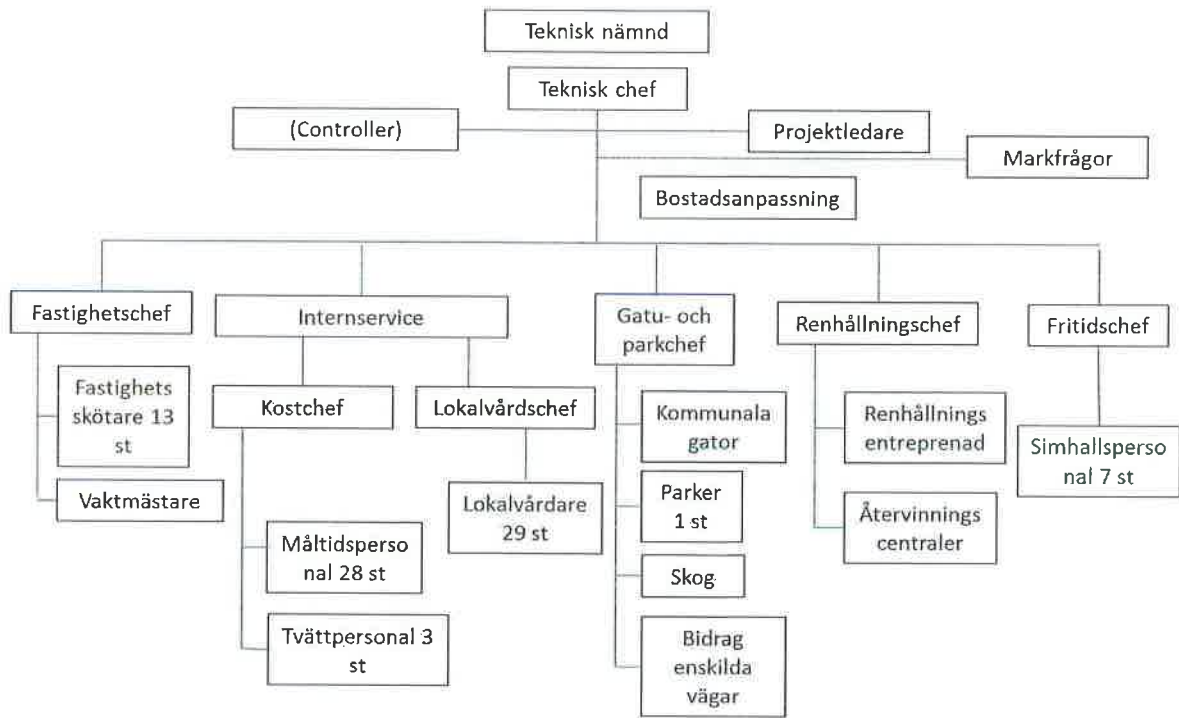
Nämnden handlägger och genomför mark- och fastighetsaffärer på uppdrag av kommunstyrelsen.

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

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



## Organisationskiss



BA d

# Bilaga 1, Bilaga § 29/2018-03-01

## 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.

### Fastighet

Fastighetsenheten förvaltar i dagsläget ca 68 000 m<sup>2</sup> BTA lokalyta. Enheten ansvarar för underhåll, drift och skötsel av fastighetsbeståndet samt bistår verksamheterna med vaktmästeritjänster. Vidare ansvarar enheten även för skalskydd, lås och larm samt byggnadstekniskt brandskydd.

### Gata och park

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

### Internservice

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

### *Lokalvård*

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

### *Måltider*

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

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

### *Tvätt*

I kommunens tvätterier 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

BA 


# Bilaga 1, Bilaga § 29/2018-03-01

kommunen från förkoleklass till år 6. Det bedrivs simskola, babysimkurser och vattengympa. Simhallen hyrs ut till sim- föreningar, konstsim och privatpersoner samt till lägerverksamhet. I huset finns även ett gym med gruppträning "Sportlife" som drivs av simhallen.

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

## Renhållning

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

BA 

# Bilaga 1, Bilaga § 29/2018-03-01

## Vad händer i verksamheten under 2018?

### Nämnd och förvaltningsledning

Försäljningen av tomter förväntas fortsätta under 2018. Eftersom planeringsprocesserna är långa behöver nästa större bostadsområde påbörjas redan nu. Detaljplaneringen av Södra Horsby Etapp 2 har påbörjats och tekniska nämnden bevakar så att området planeras på ett sätt som möjliggör framtida tomtförsäljning.

### Fastighet

Under 2018 fortsätter arbetet med att få in fakta och underlag i det nya fastighetssystemet. I detta fastighetssystem kommer nya underhållsplaner och driftinstruktioner att ta form. Energioptimeringen av fastigheterna är ett pågående och konstant arbete, som även kommer präglade 2018, och har sitt syfte i att sänka energianvändningen i kommunens lokaler. Till- och nybyggnationen av Horsbyskolan/förskolan kommer att ske i etapper och ombyggnad av avdelning på Hagen kommer färdigställas. Fastighet har också ett antal utmaningar att ta sig igenom under 2018 då ett generationsskifte bland personalen är oundvikligt och underhållsskulden är hög.

Lokalresursplanen ska revideras i början på 2018. Grunden för planen är kommunens prognos för befolkningsutveckling i olika åldersgrupper. Lokalresursplanen kommer att ligga till grund för kommunens kommande investeringsplanering.

### Gata och park

Med stöd av den asfaltsunderhållsutredning som har genomförts av oberoende part så har framtida behov av gatuunderhållet vad gäller asfaltering identifierats. Med förbättrad kontroll och information kan underhåll av kommunens gatunät planeras bättre över lång tid. År 2018 planeras för en större satsning på asfaltering, dubbelt så stor som på senare år.

Två projekt som planerades att påbörjas eller genomföras under 2017 men som framflyttas är ny väg till Orraholmen samt förbättringsåtgärder utanför stationshuset i Herrljunga. Ett mindre arbete för att förbättra tillgängligheten för rörelsehindrade och äldre i gatumiljön - på trottoarer och i gångpassagestråk i korsningar - kommer att slutföras.

Kompletterande gatubelysning för trafiksäkerhet och trygghet kommer att genomföras i Grude. Förstudie fortsätter tillsammans med Herrljunga Elektriska om ny belysningsstyrning baserad på modern, digital teknik. Genomförande år 2019.

För driften av gator och parker fortsätter utvecklingsarbetet som syftar till att säkerställa en god kvalitet och en effektiv verksamhet, tillsammans med kommunens entreprenörer. Kommunen planerar för plantering av en större mängd blomsterlökar under 2018.

Trafikverket genomför och planerar flera projekt som berör Herrljunga.

- Byggnationer av GC-vägar väster och söderut från Herrljunga, slutföres under första halvåret 2018 och kommer även att ställa krav på information till allmänheten.
- Förbigångspår i Remmene och Fåglavik fortsätter.
- Ny signalanläggning järnväg som påverkar övergångar och stationen i Ljung.

Sammantaget görs många satsningar som kommer förbättra infrastrukturen i kommunen och möjliggöra för medborgare att röra sig både mer effektivt och säkrare.

# Bilaga 1, Bilaga § 29/2018-03-01

## Internservice

### *Lokalvård*

Lokalvårdsorganisationen har ett stort kommande rekryteringsbehov beroende på pensionsavgångar de närmaste åren. Under 2018 behöver lokalvårdsorganisationen arbeta fram strategier för att kunna möta det framtida rekryteringsbehovet.

Arbetet med att färdigställa interna avtal som båda parter är nöjda med fortsätter. Arbetet syftar till att förtydliga innehållet i lokalvårdstjänsten.

Kommunen har flera större byggprojekt framför sig vilket kommer att ställa höga krav på samordning. Det krävs en hög flexibilitet under byggprocesserna när allt skall samordnas med byggstöd, införskaffa ny utrustning, och upprätta nya städförråd i samband med igångsättandet av verksamheterna i lokalerna.

I samband med att nya städytor tillkommer uppkommer ett stort behov av nya arbetsbeskrivningar och personal för dessa ytor. I dagsläget går mycket tid åt till att samordna arbetet i byggprocessen. I framtiden behöver lokalvårdsorganisationen samarbete än mer med övriga delar av kommunen för att kunna planera verksamheten, kopplad till byggprocesser, på ett än bättre sätt.

### *Måltider*

Under 2018 behöver Måltidsservice arbeta fram strategier för att kunna möta det framtida rekryteringsbehovet då det är stor brist på utbildade kockar.

Man bör se över framtida behov av utbyggnad av köket i Hudene och framtida renoveringsbehov av befintliga kök. Byggnation av nya köket och matsalen på Horsby.

### *Tvätt*

Konsekvensutredningen av tvätten fortsätter.

## Fritid

I samband med fastighetsöversyn av simhallens ytskikt kommer det att köpas in en ny vattenrutschkana med en eventuell ny placering i simhallen.

Uppstart av dialogforum för föreningarna/ intressenter i Herrljunga gällande ny konstgräsplan kommer att startas upp, vad och var skall vi bygga?

Utredning gällande Sämsscamping kommer att göras med fokus på tillgänglighet samt möjlighet till utveckling av anläggningen.

Översyn av befintliga föreningsavtal där målsättningen är en samsyn för alla med lika villkor.

Byggnation av utegym i Herrljunga och Annelund.

BA 

# Bilaga 1, Bilaga § 29/2018-03-01

## Renhållning

Renhållningsavdelningen kommer färdigställa en avfallsplan. Chaufförernas felrapportering samt genomförda plockanalyser skall bidra till riktade informationsinsatser med start under 2018.

På Tumbergs avfallsanläggning kommer stora arbeten genomföras gällande sluttäckningen av etapp 1.

BA

✓

## Mål

### Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Prog 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
1:1 Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka	Antal sålda tomter	7	10	10	5	10
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv	Antalet unika deltagare i åldern 7 till 25.	-	-	1370	1370	1370
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv	Antal aktivitetsbidrag	50 207	48800	48800	48800	48800

*2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!*

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Prog 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv	Energiförbrukning i kommunens byggnader, kWh/m <sup>2</sup>	136	125	127	126	125
2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka	Kommunens andel (%) miljömärkta livsmedel i kr	40,6	40	42	42	43
2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka	Måltidsservice andel (%) miljömärkta livsmedel i kr	40,6	45	46	47	49

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Prog 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
3:1 Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torgen i Herrljunga	Antal marknadsstånd på marknaden och på torgen i Herrljunga	508	670	680	690	700
3:3 Förvaltningens anställda ska vara goda ambassadörer för förvaltningen och kommunen	Medelbetyg bemötande i enkäter (10-gradig skala)	8,67	9	9	9	9

# Bilaga 1, Bilaga § 29/2018-03-01

3:4 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare	Antalet aktiviteter med syfte att stärka målintentionen	-	-	3	3	3
--	---	---	---	---	---	---

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Prog 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
4:1 Köp av industrimark ska underlättas	Antal sålda tomter för industriändamål	1	3	1	1	1

## 5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Prog 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Avvikelse från driftbudget.	0%	0%	0%	0%	0%
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Avvikelse från investeringsbudget.	-	-	-	-	-
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.	Följs endast upp kommunövergripande.	-	-	-	-	-

*Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.*

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Prog 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
6:1 Sjukfrånvaron ska minska	Antal sjukfrånvarodagar	2100	2000	1950	1900	1850
6:2 Andelen deltidsanställda medarbetare ska minska.	Andel deltidsanställda %	34,6	35	30	20	10

BA K



## Ekonomi

DRIFT	Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos	Budget
Belopp netto (tkr)	2015	2016	2017	2017	2018
Nämnd	299	231	263	263	271
Gemensamt	1 398	352	1 532	1 832	1 329
Fastighet	-2 467	-1397	-2400	-2375	13 633
Gata & Park	9 631	11 545	11 467	11 167	11 645
Internservice	-372	228	0	250	-104
Fritidsverksamhet	7 085	7 303	7 893	7 793	7 942
<b>Summa</b>	<b>15 574</b>	<b>18 262</b>	<b>18 755</b>	<b>18 930</b>	<b>34 716</b>
Kommunbidrag	18 870	19 090	18 755	18 755	34 716
<b>Resultat</b>	<b>3 296</b>	<b>828</b>	<b>0</b>	<b>-175</b>	<b>0</b>

*Kommentar till fördelning av kommunbidrag*

Kommunbidraget är fördelat enligt 2017 års fördelning. I budgeten för 2017 ligger lönerövidringen för 2017 med, samt en tilläggsbudget för att täcka de kapitalkostnaderna för konstgräsplanen som belastade fritidsverksamheten i början av året.

Område	Summa (tkr)
Lönerövidring 2017	84
Politiska prioriteringar	0
Prisuppräknning	215
Kapitalförändring	-1 806
Ramväxlingar	17 586
<b>Totalt</b>	<b>16 079</b>

2017 års budget är justerad för lönerövidring 2017 samt jan- mars 2018 med totalt 84 tkr. Kapitalförändringen på 829 tkr reducerar överskottskravet på fastighet från 2017 års nivå. Utöver detta är uppräknningen av nettokostnaden, exklusive personalkostnader och kapitalkostnader, tillagd med 215 tkr. Dessa 2015 tkr motsvarar en kostnadsuppräknning med beslutat PKV på 1,9 procent.

Taxefinansierad verksamhet, Renhållning

DRIFT	Bokslut	Budget	Prognos	Budget
Belopp netto (tkr)	2016	2017	2017	2018
Renhållningsverksamhet	288	300	-2 000	540
<b>Summa</b>	<b>288</b>	<b>300</b>	<b>-2 000</b>	<b>540</b>
Nettokostnad	288	300	-2 000	540
Kommunbidrag	0	300	0	0
<b>Resultat</b>	<b>288</b>	<b>300</b>	<b>-2 000</b>	<b>540</b>

Renhållningen budgeteras att på fem år nollställa det positiva egna kapitalet

BR

# Bilaga 1, TN § 30/2018-03-01

DIARIENUMMER: 2018-43  
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2018-03-01  
VERSION: 1  
SENAST REVIDERAD: 2018-  
GILTIG TILL: -----  
DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

# Verksamhets- berättelse 2017-12-31

*Tekniska nämnden*



HERRLJUNGA KOMMUN

*Våga vilja växa!*

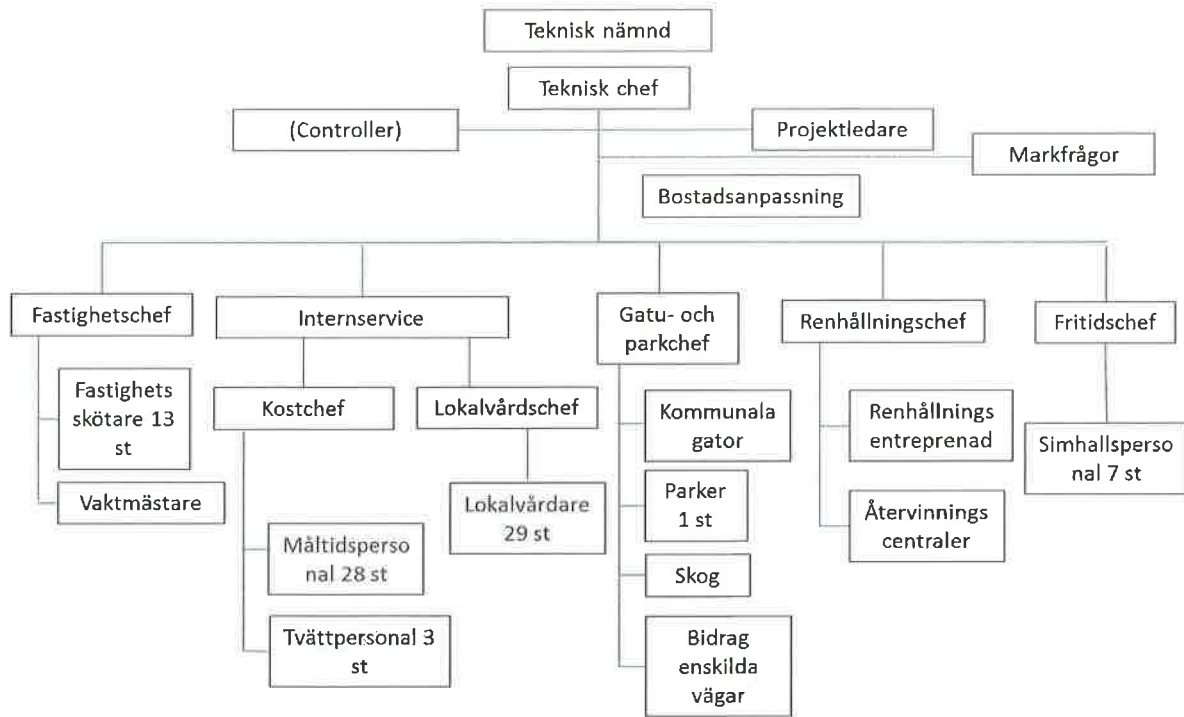
*BA* *z*

## Innehåll

Sammanfattning.....	2
Ansvar och uppdrag.....	4
Verksamhetsberättelse.....	6
Framtid .....	9
Mål.....	12
Inriktningsmål och prioriterade mål .....	12
Personal .....	15
Ekonomi .....	16
Drift .....	16
Investeringar .....	18
<b>Bilaga målkindikatorer .....</b>	<b>20</b>

# Bilaga 1, TN § 30/2018-03-01

## Organisationsskiss



## Sammanfattning

### Sammanfattning

Ett återkommande tema under året har varit underhåll. Underhåll i fastigheter och i gatumiljön. I kommunens fastigheter har flera stora underhållsprojekt genomförts, inte minst EPC (energibesparing) i flera fastigheter samt byte av tak på Hagens samt åtgärder för att förbättra ventilationen på Altorpskolan. I gatumiljön har en ny rapport presenterats av oberoende part, som visar kommunens behov av asfaltsunderhåll. Historiskt har underhåll prioriterats lågt vissa år, både inom fastigheter och gata, men nu finns bra och långsiktiga underhållsplaner som tydligt visar att kommunen har ett betydande ansvar att axla framöver för att inte de investeringar som gjorts historiskt ska försämrats.

Hela kommunen står inför en mycket investeringsintensiv period de närmsta åren. En större ombyggnation av Horsby skola och förskola är redan beslutad, och upphandlas under hösten. Ytterligare om- och tillbyggnationer är aktuella i flera delar av kommunen, både inom skola/förskola samt inom omsorgerna. Sammantaget ställer detta höga krav på projektledning, projektsamordning samtidigt som det anstränger kommunens ekonomi.

Försäljning av tomter har ökat och tekniska förvaltningen märker av att efterfrågan ökar. Särskilt roligt är det med tomtförsäljningar i Ljung och Hudene, vilket visar att det finns en efterfrågan på nyproducerade bostäder i hela kommunen.

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

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

BA

# Bilaga 1, TN § 30/2018-03-01

## 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 m<sup>2</sup> BTA lokalyta. Enheten ansvarar för underhåll, drift och skötsel av fastighetsbeståndet (fastighetsskötsel) samt bistår verksamheterna med vaktmästeritjänster. Vidare ansvarar enheten även för skyskydd, lås och larm samt byggnadstekniskt brandskydd.

### Gata och park

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

BA 

## 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*

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

## *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

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

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

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

## Renhållning

Renhållningsavdelningen ansvarar för ett miljöriktigt omhändertagande av hushållsavfall. Insamlingen av kärll- 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. Tunbergs avfallsanläggning drivs och ägs gemensamt med Vårgårda kommun. På anläggningen finns en avslutad deponidel som ska sluttäckas innan 2025.

BA R

# Bilaga 1, TN § 30/2018-03-01

## Verksamhetsberättelse

### Nämnd och förvaltningsledning

Under första delen av 2017 har försäljning av tomter i området Södra Horsby Etapp 1 lett till att fyra tomter nu är helt sålda och ytterligare tomter är reserverade, både av privatpersoner och av kommersiella aktörer. Det finns även intressenter för den mark för flerbostadshus som finns i området. Även bostadstomter i Ljung och Hudene har sålts och ytterligare intressenter finns i dessa områden. Sammantaget ger detta en bild av att efterfrågan på kommunala tomter är på uppgång, både när det gäller villatomter och när det gäller tomter för flerbostadshus.

### Fastighet

Under året har flera projekteringar och projekt genomförts. Några av dem redovisas nedan. Projekt genomförs både av Fastighetsenheten och av kommunens projektledare.

Hagen etapp 4 har påbörjats för att färdigställas i början av 2018. Hagen har även fått ett nytt tak med solpaneler installerade som bra dagar kan försörja hela Hagens behov av el. I samband med takbytet fräschades entrén upp både invändigt och utvändigt för att få en trivsamt och hållbar miljö för de äldre och de medarbetare som vistas i lokalerna.

Molla skola har renoverats och byggts till med ca 640kvm som rymmer förskola, personalutrymmen, kök och matsal. Verksamheten flyttade in i lokalerna efter sommarlovet.

Underlag för tillbyggnad av Horsbyskolan togs fram och gick ut på upphandling under senare delen av året. Behovet av utökade ytor är stort på Horsbyenheten både för skola och förskola. Då fastigheten under ett par år haft problem med vattenläckor från taket, lades detta om under sommaren.

Efter påtryckningar från arbetsmiljöverket byggdes flera badrum om på Hemgården i A-huset. Efter ombyggnaden får medarbetare och boende bättre plats och utrymme som säkerställer en god arbetsmiljö.

Samarbetet med Siemens har fortlöpt i syfte att energioptimera våra fastigheter. Fastighetsenheten jobbar även i egen regi med att optimera fastigheterna utifrån målet att spara energi. Dagligen görs justeringar och förbättringsåtgärder i syfte att hålla ett bra inomhusklimat i kombination med hushållning av kommunala resurser.

För att säkra upp våra fastigheter har Eggvena skola och förskola samt Kunskapskällan fått nytt inbrottslarm. Eggvena har även fått passersystem. På alla anläggningar med inbrottslarm har revisionsbesiktningar genomförts som genererat flera åtgärder. Säkerhetsarbetet på fastighetsbeståndet är ett förlöpande arbete och under året har det varit mycket förstörelse och klotter.

På simhallen har flera verksamhetsanpassningar genomförts. Detta för att säkerställa en god arbetsmiljö för den verksamhet som bedrivs på övervåningen och en trygg miljö för de gymkunder som nyttjar anläggningen.

Implementeringen av ett nytt fastighetssystem har fortskridit med bl a statusbedömningar, skötselåtgärder och felanmälan. Alla som rapporterar fel och brister i fastigheterna, eller gör en beställning, får numera en bekräftelse via mail att fastighetsenheten tagit hand om ärendet samt återkoppling när det är utfört.

BA 



## Gata & park

Kommunen har fortsatt att satsa på att gradvis förbättra underhållet av kommunens gatunät då det tidigare varit eftersatt. Detta innebär att parallellt sköta både förebyggande och avhjälpande underhåll. Framtida behov av gatuunderhållet vad gäller asfaltering har tydliggjorts till följd av den asfaltsunderhållsutredning som genomfördes av oberoende part under 2016 och som analyserades under årets första kvartal och sedan presenterades för Tekniska Nämnden under våren 2017.

Förlängning av GC-väg längs Horsbyvägen mot affärgatan upp till Vårdcentralen/Netto, är färdigställd. Det är ett samfinansieringsprojekt med Trafikverket och syftar till att bättre knyta ihop affärsområdet med området öster om Ringleden.

Projektet ny väg till Orraholmen, med anslutning till Skogsgatan, har stannat upp pga samrådsprocessen med markägare och behöver mer tid än planerat. "Stationshuset - Förbättringsåtgärder för ökad mobilitet" som har erhållit statlig medfinansiering har påbörjats i form av mindre åtgärder och projektering. Projektet innehåller bättre förutsättningar för cykelpendling, som en tydlig upprustning av området utanför stationshuset i Herrljunga.

Trafikverkets projekt utbyggnad av GC-vägar längs sträckorna söder om Herrljunga lv 181/183 mot Bergagårde samt väster om Herrljunga lv 181 mot Remmene, pågår. Arbetet startade i september och cykelvägarna planeras är färdiga i maj 2018. Under byggnationstiden uppstår vissa begränsningar i framkomlighet i anslutning till byggnationen.

Trafikverket har utfört siktförbättringar och kurvrätningar på väg 183 sträckan Grude – Södra Björke med entreprenören Segermo Entreprenad AB. Tre kurvrätningar samt ett par större profiljusteringar har genomförts. Trafikverkets har även färdigställt utbyggnad av järnvägsstationsplattformen i Herrljunga som en kapacitetshöjande åtgärd, i vilken gatu- och parkenheten har samverkat för minimering av störningar.

Även de lite äldre barnen - och även vuxna - har behov att röra sig och vistas i parker och natur. Som ett steg i detta har en ny "annorlunda lekplats" vid Mörländaskogen anlagts och dessutom så planerar kommunen att i anslutning till denna att anlägga ett utegym.

Den nya skogsbruksplanen har implementerats under våren och ligger till grund för årliga skogsbrukskontrakt.

## Internservice

### *Måltidsservice*

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 klaras 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 fortsatte under året och det är i nuläget påskrivet avtal med 6 lokala producenter.

I slutet av året stod det klart att en ny förskola, Lyckan, ska starta i Herrljunga tätort, vilket har inneburit planerings, och inköpsarbetet.

### *Tvätt*

Under året har verksamheten arbetat med en konsekvensbeskrivning av socialnämndens förslag – att låta tvätta drivas i privat regi. Beskrivningen presenteras i början av 2018.

BA 

# Bilaga 1, TN § 30/2018-03-01

## *Lokalvård*

Under året har två medarbetare gått i pension och en har sagt upp sig. Mycket kompetens försvann från gruppen i samband med det. Nya medarbetare har rekryterats i deras ställe. Fler timvikarier har anställts, vilka har fungerat väldigt väl och kommer att kunna tillsvidareanställas i takt med att fler städytor tillkommer i framtiden.

Utbyggnaden av Molla skola stod klart i augusti och ny personal anställdes dit. Städytorna i stationshuset utökades ytterligare. Planering av projekt Horsby och Mörlanda påbörjades. Hagen etapp 4 är i slutfas och kommer innebära utökade städytor när det är klart.

## Fritidsverksamhet

*Fritid.* Översyn av taxor och priser är genomförd. Fritid har numera en tydlighet kring subventionsgrader för föreningsliv samt gentemot företag/privatkunder.

Reglering av öppethållandet i gymmet på obemannade tider är genomfört vilket medfört en höjd säkerhet för personalen samt för anläggningen i stort då personalen alltid är de som stänger anläggningen.

Utredning samt kravspec är ställd till leverantör av kassasystem (Actor) och kommer att levereras under 2018 i form av ett kassa- kombinerat med bokningssystem. Detta innebär en klar förbättring för personal samt för kunder som kommer att kunna göra allt gällande bokningar och betalningar i ett och samma system.

Beslut är taget att upprustning av Sämscamping skall påbörjas och nya tankar samt ny brunn skall stå klart tills säsongensstart (27/4-18)

*Simhall* : Fortsatt ökade intäkter gentemot föregående år.

Planerat utbyte av vattenrutschkana flyttas fram till 2018/19 (nödvändiga reparationer av befintlig rutschkana är gjord under året). Anledningen till detta är att ytskiktet i simhallen är planerat att bytas ut av fastighet under kommande år, och då är det mer lämpligt att kombinera detta arbete tillsammans med utbyte av vattenrutschkanan.

*Gym och gruppträning* Arbetet med att locka fler besökare och hitta nya målgrupper är något som arbetats aktivt med. En tillfällig resurs har varit anställd under andra halvan av 2017, vilket fallit väl ut hos våra besökare.

Gymmet och gruppträningens intäkter har ökat gentemot föregående år.

## **Taxefinansierad verksamhet**

### Renhållning

Under hösten 2016 påbörjades insamling av matavfall som går till rötning. Matavfallet processas och omvandlas till en röt-rest (som sprids på åkermark) samt biogas. Under första halvåret 2017 fortsatte införandet och alla som anmält abonnemang matavfall har nu fått sina bruna kärl. Efter införandet har 76 % av alla hushåll i flerbostadshus anslutit sig. Bland en- och tvåfamiljshus är motsvarande siffra 61 % varav 9 % har hemkompost.

Stora informationsinsatser till hyresgäster och fastighetsägare har genomförts i samband med införandet av matavfallsinsamlingen.

BA h

Under andra halvåret 2017 påbörjades terrasseringsarbetet på Tumbergs avfallsanläggning. Stora mängder lätt förorenad jord togs emot och lades ut för att uppnå projekterade höjder.

## Framtid

### Nämnd och förvaltningsledning

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

### Fastighet

Under 2018 fortsätter arbetet med utveckling av fastighetssystemet med fokus på skötselåtgärder och underhåll. Energioptimeringen av fastighetsbeståndet är ett pågående och konstant arbete som syftar till att sänka kommunens energikostnader och skapa ett tillfredsställande inomhusklimat.

Ombyggnad av Horsbyenheten, för att skapa yta till elever och förskolebarn, kommer att ske i etapper och det arbetet kommer att kräva resurser under 2018. Då underhållsskulden är stor och flera av våra fastigheter är i stort behov av renovering för att hålla över tid kommer 2018, och kommande år, kräva resurser i form av ekonomi och personal.

I början på verksamhetsåret ska lokalresursplanen vara klar. Grunden för planen är kommunens befolkningsprognos i olika åldersgrupper. Lokalresursplanen kommer ligga till grund för kommande års investeringar och kräver planering och strategier för att möta morgondagen.

Fastighetsenheten har också en utmaning i att skapa en organisation som bygger på hållbarhet. Pensionsavgångar och framtida utmaningar i arbetsmiljö och kompetens är ett löpande arbete som är viktigt för att kommunens fastighetsorganisation ska ge resultat.

### Gata & park

Framtida behov av gatuunderhållet vad gäller asfaltering har tydliggjorts till följd av den asfaltsunderhållsutredning som har genomförts. Med förbättrad kontroll och information kan underhåll av kommunens gatunät planeras bättre över lång tid.

Projektet ny väg till Orraholmen, med anslutning till Skogsgatan, behöver klara ut markfrågor för en fortsättning. Den nya vägens syfte är att säkerställa en hållbar tillgänglighet till Orraholmen som friluftsområde.

För ökad effektivitet pågår en förstudie tillsammans med Herrljunga Elektriska om ny belysningsstyrning baserad på modern, digital teknik. Belysning i det offentliga rummet kan ha flera syften – trafiksäkerhet, trygghet samt ren estetik och utsmyckning. Arbetet med ny belysningsstyrning syftar till att utveckla samtliga perspektiv av belysning och samtidigt effektivisera belysningen.

Inom trafikområdet finns ett par utvecklingsområden som behöver få prioritet; att uppdatera lokala trafikföreskrifter (LTF), utreda rätt hastighet i tätorterna samt i ökad omfattning byta ut slitna skyltar för gatunamn och vägvisning.

Trafikverkets projekt utbyggnad av GC-vägar längs sträckorna söder om Herrljunga lv 181/183 mot Bergagärde samt väster om Herrljunga lv 181 mot Remmene, fortsätter och kommer även att ställa krav på information till allmänheten. Klart i maj 2018 enligt plan.

BA 

# Bilaga 1, TN § 30/2018-03-01

## Internservice

### *Måltidsservice*

Projekt Horsby etapp 2 startar under våren 2018. Även att startas den nya förskolan Lyckan startar sin verksamhet i mitten av februari.

Man kommer att börja titta på ev investeringar i köket på Nyhaga då det är 14 år sedan det renoverades. Investeringarna förväntas öka i köket de kommande åren.

Köket i Hudene är inte anpassat för storleken på verksamhet och det kommer krävas planering och investeringar i framtiden för att kunna säkerställa en god produktion.

### *Tvätt*

Under 2018 förväntas kommunfullmäktige ta ställning till socialnämndens begäran om att låta tvätten drivas i privat regi.

### *Lokalvård*

Utbildningsbehovet av ny personal är stort det närmaste året vilket medför en ökad kostnad och ett större vikariebehov för att täcka upp frånvaro för de som utbildas.

Behovet av ett digitalt hjälpmedel för att hantera städbeskrivningar och kundkalkyler ökar i takt med att städtyr tillkommer. Fastighetssystemet Incit, finns upphandlat på Tekniska förvaltning men det är inte klart om det finns en lämplig städmodul att koppla på. En genomgång av systemet behöver göras för att ta ställning till om det är användbart för lokalvårdens syfte. När väl en modul eller annat program kopplas på, krävs en omfattande uppstartsprocess innan den kan tas i bruk. Efter eventuellt implementering av systemet kommer det att krävas resurser kontinuerligt för att underhålla och uppdatera systemet för att hålla det aktuellt.

## Fritidsverksamhet

Uppstart av inplanteringen/ uppgraderingen av boknings och kassasystem påbörjas i början av året med målsättning att vara klart till andra kvartalet av 2018. Målsättningen är att kunder skall kunna boka in sig själva på pass/lediga tider genom vår webbsida. Detta kommer att leda till förenkling i kommunikationen med alla berörda kunder. Ytterligare fördelar är att det blir enklare att hantera kundernas bokningar (förändringar /avbokningar mm) samt mer lättillgänglig pass/bokningsstatistik att tillgå. Detta ger oss en möjlighet att enklare följa upp att prioriterade mål följs och underlag till att rikta vår verksamhet om så inte är fallet.

Även integration med Raindance kommer påbörjas första kvartalet av 2018 vilket medför en förenkling av ekonomiprocessen avsevärt.

En resurs är anställd med uppdrag att utveckla och fortsätta arbetet med gruppträning och gym. På sikt konstateras en möjlighet att erbjuda både PT timmar samt mer personalnärvaro på gymmet. Detta kommer i förlängningen att resultera i fler besökare men framförallt mer nöjda kunder som ser Herrljunga Sportcenter som det självklara valet av friskvårdsanläggning.

Utvärdering av konstgräsplanen i Annelund kommer att påbörjas, samt uppstart av projektgrupp om en eventuell konstgräsyta i Herrljunga tätort med berörda intressenter.

BA

Projektering av utegym kommer att påbörjas samt samverkas med berörda brukare i Annelund och Herrljunga tätort.

Översyn av bidragsregler skall påbörjas med fokus på att göra det tydligare och enklare för föreningarna samt för handläggningens skull. Vem och varför betalar vi bidrag till?

Upprustning av Säms badplats skall vara klar till sommaren 2018 vilket innebär översyn av bryggor, toaletter, omklädningsrum samt en tillgänglighetsanpassning. Målet är "en badplats för alla"

Översyn av skyltning på våra Sportcenter (Mörlanda, Herrljunga) skall göra det enklare att orientera sig i centret samt att hitta och känna igen kommunens Idrottscenter.

## **Taxefinansierad verksamhet**

### Renhållning

För att uppnå ställda verksamhetsmål kring att minska mängden restavfall till förbränning borde fler en- och tvåfamiljshus ansluta sig till ett abonnemang som sorterar ut sitt matavfall. För år 2018 har den rörliga delen i renhållningstaxan (för abonnemang matavfall och hemkompost) sänkts med 20 % för att uppmuntra att fler ansluter sig till dessa abonnemang. Det andra och minst lika viktiga aktiviteten ligger i att de hushåll som redan idag anslutit sig till abonnemang matavfall skall bli ännu bättre på att sortera ut sitt matavfall. Ökad utsortering uppmuntras genom fortsatta informationsinsatser samt presentation av framgångsresultat.

Upphandling av sluttäckning etapp 1 på Tumbergs nedlagda deponi kommer genomföras under 2018. Etapp 1 motsvarar ungefär halva den totala ytan. Den totala deponiytan skall i sin helhet vara sluttäckt senast år 2025.

# Bilaga 1, TN § 30/2018-03-01

## Mål

### Inriktningsmål och prioriterade mål



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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 171231	Kommentar
1:1 Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka		Försäljningen har minskat något, men efterfrågan visar sig i flera tomtreservationer.
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv.		Antalet aktivitetstillfällen har minskat då färre föreningar valt att söka för i år.

### 2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!




Prioriterat mål	Uppfyllt per 171231	Kommentar
2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv		Energiförbrukningen i kommunens byggnader är nära att nå målet. Årets utfall är bättre än förra årets.
2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka		Hållbara livsmedelsinköp har fortsatt ökat.

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



bu f d



# Bilaga 1, TN § 30/2018-03-01

Prioriterat mål	Uppfyllt per 171231	Kommentar
3:1 Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torget i Herrljunga		Antalet marknadsstånd på marknaden nådde inte upp till årets mål.
3:2 Förvaltningens anställda ska vara goda ambassadörer för förvaltningen och kommunen		Enkätundersökningen visar att verksamheterna är nöjda med bemötandet men samtidigt når vi inte riktigt upp till helårsmålet.
3:3 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare		Åtgärder har genomförts, men målet är svårt att mäta.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 171231	Kommentar
4:1 Köp av industrimark ska underlättas		Försäljning av industrimark har nått årets mål. Ytterligare intressenter finns.
4:2 Industrimark ska marknadsföras		Åtgärder planeras tillsammans med Fokus Herrljunga under slutet av 2017 och 2018.

BA 

# Bilaga 1, TN § 30/2018-03-01

## 5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 171231	Kommentar
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.		Avvikelse från driftbudget.
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.		Avvikelse från investeringsbudget.
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.		Följs endast upp kommunövergripande.

## Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 171231	Kommentar
6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.		Sjukskrivningarna har minskat under året.
6:2 Andelen heltid för tillsvidareanställda ska öka		Andelen har minskat något.

BA x



# Bilaga 1, TN § 30/2018-03-01

## Personal

	% sjuktal Total (161201- 171130)		Sjuktal % – lång > 60 dgr av totalt sjuktal (161201- 171130)		Andel heltid % 30 nov 2017	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Kvinnor	4,42	4,00	33,60	27,26	53,0	56,8
Män	5,77	7,65	58,54	71,41	89,3	96,0
Totalt	4,91	5,25	44,28	49,25	66,2	69,7

	ANALYS	ÅTGÄRDER
<b>NYCKELTAL</b>	Avvikande siffror alt negativt resultat förändringar och orsaker	Som planeras
	Var och Vad	
<b>Sjukfrånvaro</b>	Sjukfrånvaron minskar totalt sett i förvaltningen, men ökar hos gruppen kvinnor. Lokavård, simhall och måltid ökar sjukfrånvaron. Lokavård har högst sjukfrånvaro till följd av ett slitsamt arbete.	Lokalvård fortsätter utveckla ergonomiska arbetssätt och arbetsredskap. Inom måltidsservice har särskilt arbete startat med de kök som har högst sjukfrånvaro.
<b>Andel heltidsanställda</b>	Andel heltider i förvaltningen har minskat något under året. Vid året slut är det 66,2% som arbetar heltid. Arbetet bygger på beställning från andra förvaltningar.	Vid schemaomläggning, avgångar och andra tillfällen prövas möjligheten att utöka tjänsterna till heltid.

# Bilaga 1, TN § 30/2018-03-01

## Ekonomi

### Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse
1 Intäkter	-103 478	-113 219	-106 004	-105 296	-708
<b>Summa intäkter</b>	<b>-103 478</b>	<b>-113 219</b>	<b>-106 004</b>	<b>-105 296</b>	<b>-708</b>
3 Personalkostnader	32 499	33 098	34 605	33 599	1 006
4 Lokalkostnader, energi, VA	27 484	35 293	13 849	14 694	-845
5 Övriga kostnader	37 827	39 926	51 291	53 709	-2 418
6 Kapitalkostnad	21 107	23 163	25 012	21 899	3 113
<b>Summa kostnader</b>	<b>118 917</b>	<b>131 480</b>	<b>124 758</b>	<b>123 901</b>	<b>857</b>
<b>Summa Nettokostnader</b>	<b>15 439</b>	<b>18 261</b>	<b>18 754</b>	<b>18 611</b>	<b>143</b>
Kommunbidrag	18 870	19 243	18 754	18 754	0
<b>Resultat</b>	<b>3 431</b>	<b>982</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>-143</b>

\* I 2015 och 2016 års utfall är renhållningen inkluderad.

<b>**Fördelning intäkter 2017 (tkr)</b>	
Internhyror	-58 026
Lokalvårdsintäkter	-9 991
Måltidsintäkter	-24 227
Försäljning av skog och mark	-707
Övriga intäkter	-12 345
<b>Summa intäkter</b>	<b>-105 296</b>

### Organisatorisk fördelning

RESULTAT NETTO (tkr)	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse
Nämnd	299	231	263	250	13
gemensamt	1 664	352	1 532	1 304	228
Fastighet	-2 467	-1 397	-2 400	-2 138	-262
Gata & Park	9 175	11 545	11 467	11 269	198
internservice*	-182	228	0	418	-418
Fritidsverksamhet	7 085	7 303	7 892	7 508	384
Renhållning**	-135	0	0	0	0
<b>Summa verksamhet</b>	<b>15 439</b>	<b>18 261</b>	<b>18 754</b>	<b>18 611</b>	<b>143</b>
<i>Intäkter</i>	<i>-103 478</i>	<i>-113 219</i>	<i>-116 652</i>	<i>-114 513</i>	<i>-2 139</i>
<i>Kostnader</i>	<i>118 917</i>	<i>131 480</i>	<i>135 406</i>	<i>133 124</i>	<i>2 282</i>
<b>Nettokostnad</b>	<b>15 439</b>	<b>18 261</b>	<b>18 754</b>	<b>18 611</b>	<b>143</b>

\*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 143 tkr för helåret 2017. Under året har befintliga anläggningstillgångar fördelats in i komponenter vilket inneburit att årets kapitalkostnader blivit cirka 1 500 tkr lägre än budget.

BR 

# Bilaga 1, TN § 30/2018-03-01

Förvaltningens intäkter blev lägre än väntat där fastighet står för största delen av utebliven intäkt då bland annat Gäsenegården står med tomma lägenheter och stationshuset i Ljung har outhyrda lokaler samtidigt som fritidsverksamheten haft högre intäkter än väntat.

RESULTAT NETTO (tkr)	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse
<b>Internservice</b>					
Måltidsservice	-359	-88	0	145	-145
Lokalvård	-251	-6	0	-97	97
Tvätt	238	108	0	370	-370
<b>Summa verksamhet</b>	<b>-372</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>418</b>	<b>-418</b>

Internservicens negativa resultat förklaras av underskott på måltidsservicen på grund av höga livsmedelskostnader samt ett underskott på tvätt-verksamheten där dagens intäkter inte täcker verksamhetens kostnader. Lokalvården möter det negativa resultatet med ett överskott, mycket tack vare högre intäkter samt lägre personalkostnader än budget.

## Renhållning

RESULTAT NETTO (tkr)	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse
<b>Taxefinansierat</b>					
Renhållning	-135	-160	0	-1 213	1 213
<b>Summa taxefinansierat</b>	<b>-135</b>	<b>-160</b>	<b>0</b>	<b>-1 213</b>	<b>1 213</b>
<b>Affärsverksamhet</b>					
Renhållning	3 000	906	0	-764	764
<b>Summa verksamhet</b>	<b>3 000</b>	<b>906</b>	<b>0</b>	<b>-764</b>	<b>764</b>

Renhållningens taxefinansierade del fick 1 213 tkr med överskott då det nya avtalet som skrevs med Ragn-Sells en bit in på året minskade entreprenörskostnaderna samtidigt som taxan inför året höjdes för att möta den förväntat högre kostnaden i samband med matavfallsinsamlingen. De faktiska kostnaderna för matavfallsinsamlingen ökade inte som man befarat.

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.

BA 

# Bilaga 1, TN § 30/2018-03-01

## Investeringar

RESULTAT NETTO (tkr)	Ursprungs budget 2017	Tillägg/ ombudg 2017	Summa Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse
<u>Mark</u>					
5200 Markköp	1 000	0	1 000	180	-820
5505 Exploatering	3 000	0	3 000	150	-2 850
<u>Fastighet</u>					
5208 Kylanläggning IT	0	165	165	189	24
5515 Verksamhetsanpassningar	1 000	200	1 200	982	-218
5516 EPC B	8 900	0	8 900	190	-8 710
5525 Förstudie Altorp	0	0	0	-145	-145
5528 Soprum fastigheter	0	200	200	194	-6
5531 UPS Batteribackup	165	-165	0	0	0
5533 Säkerhetshöjande åtgärder	1 000	0	1 000	436	-564
5544 Solceller Hagen	2 000	0	2 000	1 974	-26
5551 Reinvest fastighet	6 400	0	6 400	5 548	-852
5572 Maskiner fastighetsskötsel	200	0	200	60	-140
5576 Ventilation g:a sporthallen	0	250	250	0	-250
5577 Dusch o omklrum g:a sporthalle	0	500	500	0	-500
<u>Gata &amp; Park</u>					
5401 Ställplatser husbilar	0	100	100	0	-100
5508 Mindre gatanläggningar	2 000	-650	1 350	-34	-1 384
5509 Reinvestering Gata	1 000	0	1 000	899	-101
5513 GC-väg 181/183 söderut	0	500	500	0	-500
5529 Lekplats Mörlanda	250	0	250	101	-149
5574 Upprustning lekplatser	200	0	200	0	-200
5575 Södra Horsby etapp 1	0	1 243	1 243	551	-692
<u>Internservice</u>					
5547 Städmaskiner	250	0	250	101	-149
<u>Fritid</u>					
5578 Idrottshall	50	0	50	51	1
5579 Kyldisk simhallen	50	0	50	50	0
5580 Redskap Mörlandahallen	50	100	150	90	-60
5701 Invent. Idrottshallen	50	0	50	0	-50
5702 Vattenrutschkana	0	800	800	54	-746
5703 VA Säms camping	0	250	250	2	-248
<u>Beställningar via Tekniska</u>					
5422 Ombyggnad Hemgården	4 650	0	4 650	3 028	-1 622
5552 Horsby skola/förskola	13 000	0	13 000	2 822	-10 178
5560 Tillbyggnad Molla skola	0	14 694	14 694	14 097	-597
5562 Ventilation Altorp	2 400	0	2 400	1 973	-427
5546 Tillgängl. Altorp	0	150	150	91	-59
5542 Hagen etapp 4	0	7 510	7 510	4 843	-2 667
5543 Hagen tak	0	2 346	2 346	2 360	14
5539 Förskolan lyckan	0	350	350	318	-32
<b>S:a investeringar</b>	<b>47 615</b>	<b>28 543</b>	<b>76 158</b>	<b>41 158</b>	<b>-35 000</b>

BA 

## **Kommentar till utfall investeringar**

I och med att många investeringsprojekt har uppstart under senare delen av året blir årets utfall lägre än budget. För de projekt som fortlöper med kostnader under 2018 kommer ett äskande om att flytta med motsvarande överskott av budget till nästkommande år då projektet färdigställs.

- Projektet solceller där solpaneler under året installerades på hagens tak blev färdigt i oktober 2017 med kostnadsutfall inom budget.
- Ombyggnaden av hemgårdens toaletter stod klart i juni 2017.
- Tillbyggnaden av Molla skola blev klar under hösten och hade slutbesiktning 20 oktober. Arbetet med att färdigställa de två nya utegårdarna kvarstår och beräknas vara klart under våren 2018.
- Ombyggnaden av Hagen etapp 4 påbörjades under andra halvan av 2017 och beräknas stå klart februari 2018.

# Bilaga 1, TN § 30/2018-03-01

## Bilaga målindikatorer

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Boksl 2016	Mål 2017	Utfall 2017
1:1 Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka	Antal sålda tomter	10	7	10	5
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv	Antal aktivitetsbidrag (deltagartillfällen)	-	50 207	48 800	41 165

### 2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Boksl 2016	Mål 2017	Utfall 2017
2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv	Energiförbrukning i kommunens byggnader, kWh/m <sup>2</sup>	125	136	125	131
2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka	Andel (%) miljömärkta livsmedel i kr	42	40,6	45	43,2 MS  40,1 hela kommunen

BA 

# Bilaga 1, TN § 30/2018-03-01

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Boksl 2016	Mål 2017	Utfall 2017
3:1 Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torget i Herrljunga	Antal marknadsstånd på marknaden och på torget i Herrljunga	562	508	670	416
3:2 Förvaltningens anställda ska vara goda ambassadörer för förvaltningen och kommunen	Medelbetyg bemötande i enkäter	8	8,67	9	8,5
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	Boksl 2016	Mål 2017	Utfall 2017
4:1 Köp av industrimark ska underlättas	Antal sålda tomter för industriändamål	0	1	1	4
4:2 Industrimark ska marknadsföras	Antal marknadsföringsinsatser	-	-	-	-

BA K



# Bilaga 1, TN § 30/2018-03-01

## 5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Boksl 2016	Mål 2017	Utfall 2017
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Avvikelse från driftbudget.	3%	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	-	-	-	-

## 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	Boksl 2016	Mål 2017	Utfall 2017
6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.	Minskat antal sjukfrånvarodagar.	1572	2100	1 750	1964
6:3 Andelen heltid för tillsvidareanställda ska öka	Andel medarbetare som är nöjda med sin sysselsättningsgrad.		69	69	66

BA d





# Bilaga 1, Bilaga § 29/2018-03-01

## Investeringsbudget

INVESTERINGAR	Bokslut	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan
Belopp netto (tkr)	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b><u>Fastighet</u></b>						
Reinvesteringar fastigheter	210	6400	6400	8400	7000	7200
Maskiner fastighetsskötsel	135	200	200	200	200	200
Verksamhetsanpassningar	593	1200	1200	750	750	750
Säkerhetskörande åtgärder	0	1000	1000	800	800	800
5528 Soprum fastigheter	0	200	200	0	0	0
Hagens soprum	0	0	0	200	0	0
5544 Solceller Hagen	1821	2000	2000	0	0	0
5542 Hagen etapp 4	0	7510	7510	0	0	0
5543 Hagen tak	4094	2346	2346	0	0	0
5516 EPC B	667	8900	8900	0	0	0
5576 Ventilation g:a sporthallen	0	250	250	0	0	0
5577 Dusch o omklrum g:a sporthallen	0	500	500	0	0	0
5578 Idrottshall	0	50	50	0	0	0
Horsby förskola/skola/kök och matsal	402	13000	13000	35100	32700	5800
Ombyggnad av Mörlanda förskola/skola	0	0	0	0	7500	7500
5562 Ventilation Altorp	0	2400	2400	3000	0	0
Ombyggn Altorpskolan/omdisp. till ventilation	0	0	0	0	0	20000
5422 Ombyggnad Hemgården	32	4650	4650	0	0	0
5560 Tillbyggnad Mollaskola	8945	10994	10994	0	0	0
Ombyggnad Od skola / fsk	0	0	0	0	4000	4000
5575 Södra Horsby etap 1	4772	1243	1243	0	0	0
5531 UPS Batteribackup	0	165	165	0	0	0
<b><u>Gata &amp; Park</u></b>						
5508 Mindre gatanläggningar	656	2300	2300	1000	1000	1000
5574 Upprustning allmänna lekplatser	0	200	200	200	200	200
5529 Lekplats Mörlanda	0	250	250	0	0	0
Upprustning av torget	0	0	0	0	800	0
Gatubelysningsstyrning	0	0	0	0	300	0
Utanför stationshuset uppr av mark, ny cykel-P	0	0	0	475	0	0
5509 Reinvestering gata	1353	1000	1000	2000	1000	1000
5513 GC-väg 181/183 söderut	0	500	500	0	0	0
<b><u>Intern service</u></b>						
5547 Städmaskiner	218	250	250	200	200	200
Torktumlare (inventarier tvätten)	0	0	0	80	0	0
<b><u>Fritid</u></b>						
5579 Kyldisk simhallen	0	50	50	0	0	0
5580 Redskap Mörlandahallen	0	50	50	0	0	0
5701 Inv. Idrottshall	0	50	50	0	0	0
5702 Vattenrutschkana	0	800	800	800		
Idrottsmaterial/redskap simhall	0	0	0	125	125	125
Kassa/bokningssystem	0	0	0	175	0	0
Skyltning	0	0	0	75	0	0
<b>Summa</b>	<b>23898</b>	<b>68458</b>	<b>68458</b>	<b>53580</b>	<b>56575</b>	<b>48775</b>

BA ✓