



Plats och tid Herrljunga kommun, Kommunhuset, Sämsjön och Microsoft Teams, kl. 13.00-14.20

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

Övriga deltagare

**Personal**

Emil Hjalmarsson, samhällsbyggnadschef  
Claes-Håkan Elvesten, gatu- och parkchef  
Irene Andersson, kostchef §§ 69-72  
Caroline Fridén, projektledare §§ 69-72  
Jenny Andersson, controller §§ 69-74  
Marketta Lundström, lokalvårdschef §§ 69-72  
Peter Friman, tf. fritidschef  
Markus Larsson, nämndsamordnare

**Distansdeltagande via Teams**

Mikael Johnsson, renhållningschef §§ 69-70  
Tobias Odsvik, fastighetschef §§ 69-72

Utses att justera Jarl Barkenfelt (S)

Justeringens plats och tid Digital signering, 2022-10-13

Under-  
skrifter

Sekreterare

Markus Larsson

Paragrafer

69-77

Ordförande

Börje Aronsson (KV)

Justerande

Jarl Barkenfelt (S)

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2022-10-06

Datum för  
anslags uppsättande

2022-10-14

Datum för  
anslags nedtagande 2022-11-05

Förvaringsplats  
för protokoll

Tekniska kontoret, Herrljunga kommun

Underskrift

## Innehållsförteckning

§ 69 Ändring av dagordning .....	3
§ 70 Förvaltningen informerar .....	4
§ 71 Information om Gäsenegården.....	7
§ 72 Information om kyrkans verksamhet .....	8
§ 73 Information om investeringar fritid.....	9
§ 74 Delårsrapport per 2022-08-31 för tekniska nämnden.....	10
§ 75 Initiativärende gällande driftsansvaret för Kyrkvägen i Annelund .....	11
§ 76 Meddelande.....	12
§ 77 Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2022-06-01 – 2022-09-28.....	13



TN § 69

### **Ändring av dagordning**

Henri Andreasson (C) anmäler ett initiativärende gällande driftansvaret för Kyrkvägen i Annelund. Ärendet läggs efter ärende 6 på den utskickade dagordningen.

Informationen läggs till handlingarna.

---



TN § 70

### **Förvaltningen informerar**

Emil Hjalmarsson, t.f. samhällsbyggnadschef, informerar nämnden om följande:

- Arbetet i verksamheten löper på som det ska. Kommer bli mycket arbete gällande budget framöver, där ett extra budgetmöte kommer att hållas den 19 oktober.
- Projekteringen gällande Skoghälla ska köra igång, där det finns ett antal intresserade exploatörer.

Irene Andersson, kostchef, informerar nämnden om följande:

- En ny brödupphandling är på gång tillsammans med Skövde kommun.
- Inköpet av kött kommer också att ses över då Duvereds kött inte längre kommer att leverera till kommunen.
- Under novemberlovet vecka 44 kommer ett studiebesök att genomföras på Gäseneost.
- I övrigt fortsätter medarbetarsamtal och skyddsronder inom verksamheten.

Marketta Lundström, lokalvårdschef, informerar nämnden om följande:

- Medarbetarsamtalen fortgår och skyddsronderna kommer också att betas av under novemberlovet. Även rekryteringen av ny personal fortsätter under hösten.
- Det tuffa omvärldsläget har skapat en oro i arbetsgruppen gällande deras ekonomiska situation.
- Arbetet i CleanPilot fortsätter där 7-8 ritningar är ute just nu. Intresset för kommunens arbete med CleanPilot är stort där ett studiebesök från Fors-haga kommun är inplanerat under hösten. Totalt är det den tjuogoandra kommunen som kommer på studiebesök till Herrljunga gällande arbetet med CleanPilot.

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

- Driftverksamheten går bra och arbetet med underhållsasfalteringen är i stort sett klar.
- Arbetet utmed Furulundsvägen fortgår där en ny gång- och cykelväg läggs.
- Parkeringen bakom kyrkan i Herrljunga håller på att rustas upp.
- Arbetet med att få fram en e-tjänst för ansökan av kommunalt vägbidrag fortsätter.
- Förberedelserna för en ny upphandling är också på gång gällande driftav-talen för gata.



Fortsättning TN § 70

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

- Godkännande av ett idrottsbibliotek har nu kommit till stånd, vilket kommer underlätta samarbetet med andra kommuner.
- Idag görs den sista avverkningen för den andra discgolfbanan, som ska anläggas om 1-2 veckor. Det har dock lett till en del åverkan på marken.
- Mörlanda marknad gick av stapeln i slutet av september vilket var första gången på tre år.
- Rekrytering av ny chef för kultur och fritid fortgår.
- Energibesparingsåtgärder är frekvent uppe under ledningsgruppsmötena.
- Ett möte har skett gällande ombyggnationen av simhallen där byggstart tidigast kan ske 1 augusti 2023.
- Det pågår HRL-utbildning för den egna personalen.
- Det pågår även diskussioner kring att Herrljunga ska bli anknutna till cykelnätverket i Västra Götaland.

Mikael Johnsson, renhållningschef, informerar nämnden om följande:

- Befintligt avtal med Ragnsells upphör 2023-09-30. Arbete kring ny upphandling har påbörjats i samarbete med Zango. Förhoppningsvis har entreprenör tilldelats ny avtalsperiod innan årsskiftet.
- Förslag till renhållningstaxa höjs enligt avtalade indexjusteringar. Insamling av mat- och rest och annat kopplat till avtalet med Ragnsells höjs med 10 procent. Hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar höjs med 13 procent.

Tobias Odsvik, fastighetschef, informerar nämnden om följande:

- Den 3 oktober togs ett nytt felanmälningssystem i bruk, då det gamla systemet uppvisat vissa brister. Det ska göra det enklare att göra interna anmälningar samt lättare att kommunicera och följa upp anmälningar.
- Flera projekt pågår:  
Taket på Hemgården och Altorpskolan är färdigställda liksom elevhälsoavdelningen med toalett och dusch på Mörlandsskolan. Utbyggnaden av matsalen på Mörlandaskolan ska vara färdigt den 5 december även om det just nu ser ut att bli svårt att klara det tidschemat. Renoveringen av Horsbyskolan löper på för att få mer enhetliga klassrum.
- Kommunikationssystemet håller på att bytas där 3G ska bli 5G. Detta gäller bland annat brandlarm och hissar.
- En kollega avled under september vilket har varit tufft för arbetsgruppen. En annonsering ska komma ut framöver för tjänsten.



Fortsättning TN § 70

Caroline Fridén, projektledare, informerar nämnden om följande:

- Projektet Hagens demensboende har nu tätt tak på samtliga delar, håller på att bryta sig in i den befintliga byggnaden, snart kommer även fasaden att öppnas upp så det blir en passage. Socialnämnden var på besök för ett platsbesök som var mycket uppskattat. I stort går arbetet enligt plan, även om projektet också drabbas av omvärldsläget vilket kan leda till höjda priser på material. Parallellt med projektet har kontakt tagits med Herrljunga elektriska för installation av en reservgenerator som ska fungera vid kris. Projektet kommer att uppmärksammas av media framöver.
- Vid Altorpskolan pågår omprojektering där verksamhetens kommer att bantas något. Önskemålet om att flytta om lärosalarna kommer inte att uppfyllas.

Informationen läggs till handlingarna.

---



TN § 71

## **Information om Gäsenegården**

### **Sammanfattning**

Caroline Fridén, projektledare, informerar nämnden om den förstudie som genomförs gällande Gäsenegården. Det finns ett behov av en mötesplats i trakterna runt Ljung/Annelund, där Gäsenegården skulle kunna uppfylla ett sådant behov. Men för att det ska vara möjligt krävs underhålla och anpassning för ett sådant syfte. Gäsenegården är 7750 m<sup>2</sup> fördelat på tre plan. För tillfället finns det 27 trygghetslägenheter och 11 boenderum för ensamkommande. Beläggningen är för tillfället på 50 procent. Det finns en flygel på 370 m<sup>2</sup> och en outnyttjad yta om 200 m<sup>2</sup>.

Socialförvaltningen kommer att lämna Gäsenegården och den del som nyttjas av hemtjänsten, ungefär 200 m<sup>2</sup>, kommer att stå tom. Den totala nyttjandegraden av fastigheten kommer därmed att vara mindre än 10 procent. En stor yta står därmed uppvärmd och oanvänd. Driftskostnaderna för anläggningen 2021 gick med en förlust om 675 tkr och med tanke på de energipriser som vi nu ser kan förlusten för 2022 bli ännu högre.

Oavsett om kommunfullmäktige går vidare med planerna eller inte så är byggnaden i stort behov av renovering och underhåll, då det inte går att skapa några positiva nettoeffekter utan upprustning. Behovet av en mötesplats är rimligt men frågan är om det är Gäsenegården som ska fylla det behovet.

Informationen läggs till handlingarna.

---



TN § 72

### **Information om kyrkans verksamhet**

#### **Sammanfattning**

Tobias Odsvik, fastighetschef, informerar nämnden gällande förfrågan från Philadelphiakyrkan i Ljung, som ser en möjlighet att nyttja någon form av yta till gudstjänstverksamhet för boenden i Ljung. Under pandemin låg verksamheten nere, men man vill nu starta upp igen. Antingen i form av gudstjänst eller café eller en kombination av de båda. Inget är spikat ännu. Det har tidigare funnits avtal med socialförvaltningen i den omfattning som skulle fungera för ett sådant arrangemang.

Informationen läggs till handlingarna.

---





TN § 73

### **Information om investeringar fritid**

#### **Sammanfattning**

Jenny Andersson, controller, informerar nämnden om att kostnaden för discgolfbanorna blir något dyrare än de 400 tkr som var avsatt. Pengar tas från investeringsstödet.

Informationen läggs till handlingarna.

---



TN § 74

TK 8/2022 306

## **Delårsrapport per 2022-08-31 för tekniska nämnden**

### **Sammanfattning**

Delårsbokslutet är en sammanställning över resultatet för de åtta första månaderna av året. I delårsbokslutet redovisas både ekonomiskt utfall och utfall på de mål som antagits. I delårsbokslutet finns också en prognos över måluppfyllelse och en ekonomisk prognos för helåret. Tekniska nämnden redovisar per augusti en avvikelser från budget per augusti på 3 700 tkr. Prognos för året är ett överskott om 1 200 tkr. Måluppfyllelsen bedöms som relativt god.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-09-15

Delårsrapport per 2022-08-31 för tekniska nämnden

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Delårsrapport per 2022-08-31 för tekniska nämnden godkänns.

### **Beslutsgång**

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

### **Tekniska nämndens beslut**

1. Delårsrapporten godkänns (bilaga 1, TN § 74/2022-10-06).

Expedieras till: Kommunstyrelsen



TN § 75

## **Initiativärende gällande driftsansvaret för Kyrkvägen i Annelund**

### **Sammanfattning**

Henri Andreasson (C) anmäler ett initiativärende kring att hela driftsansvaret för Kyrkvägen i Annelund tas över av kommunen.

### **Beslutsunderlag**

Muntlig framställan på tekniska nämndens sammanträde 2022-10-06

### **Förslag till beslut**

Ordförandens förslag till beslut:

- Initiativärendet remitteras till förvaltningen för utredning.

### **Beslutsgång**

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

### **Tekniska nämndens beslut**

1. Initiativärendet remitteras till förvaltningen för utredning.

Expedieras till: Tekniska nämnden



TN § 76

### **Meddelande**

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet:

***NR Meddelandeförteckning***

***DNR***

---

1	KF § 127/2022-08-22 Förslag till organisationsförändringar inom verksamheten samhällsbyggnad	TK 263/2022
---	--	-------------

---

Tekniska nämndens beslut

1. Meddelandet läggs till handlingarna.

---



TN § 77

**Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden  
2022-06-01 – 2022-09-28**

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet:

<i>Nr</i>	<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>
1	Anmälan av delegationsbeslut under perioden 2022-06-01 - 2022-09-28	Lista på delegationsbeslut förvaras hos tekniska förvaltningen, kommunhuset, Herrljunga.

Tekniska nämndens beslut

1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns.

DIARIENUMMER: 2022-08

FASTSTÄLLD/INSTANS: 2022-10-06

VERSION: 1

SENAST REVIDERAD: 2022-

GILTIG TILL: -----

DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

# Delårsrapport 2022-08-31

*Teknisk Nämnd*



HERRLJUNGA KOMMUN

*Växtkraft 10 000*

## Innehåll

<b>Sammanfattning</b> .....	2
<b>Ansvar och uppdrag</b> .....	3
<b>Verksamhetsberättelse per 31 augusti</b> .....	3
Nämnd och förvaltningsledning .....	3
Gata och Park .....	4
Fastighet .....	4
Måltid .....	5
Lokalvård.....	6
Fritid .....	6
Renhållning .....	6
<b>Framtid</b> .....	7
Nämnd och förvaltningsledning .....	7
Gata och Park .....	7
Fastighet .....	7
Måltid .....	7
Lokalvård.....	8
Fritid .....	8
Renhållning .....	8
<b>Mål</b> .....	8
En hållbar och inkluderande kommun.....	8
En välkomnande och attraktiv kommun.....	9
En utvecklande kommun .....	11
<b>Ekonomi</b> .....	13
Drift .....	13
Investeringar .....	16
<b>Bilaga</b> .....	21

## Sammanfattning

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

De pågående projekten löper på enligt sina tidplaner och de tilldelade investeringsmedlen följer med några avvikelser mot budget. Framför allt exploateringsområdena har blivit billigare än budgeterat. Tomtförsäljningen fortsätter att vara stabil med sålda tomter både i Herrljunga tätort och i Ljung/Annelund. Nya exploateringsområden för bostäder och förskola förväntas startas igång under 2022.

Ett beslut om omorganisation har tagits politiskt där samhällsbyggnadsförvaltningen kommer delas upp till en samhällsbyggnad och en internservice. Beslut har också tagits om att Fritid flyttar till ett kultur- och fritidsutskott. Arbetet med organisationerna kommer fortgå under 2022.

Det ekonomiska resultatet per augusti visar på ett överskott mot budget på ca 3 700 tkr. Utfallet per augusti 2022 är ca 4 300 tkr lägre än samma period 2021. Intäkterna är betydligt högre i år men även kostnaderna är högre jämfört med samma period föregående år.

Prognosen för året är ett överskott om 1 200 tkr. Osäkerhet kring kostnader under hösten bidrar till att prognosen är lägre än överskottet per augusti.



## Ansvar och uppdrag

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

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

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

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

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

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

Nämnden handlägger ärenden angående statligt och kommunalt bostadsstöd.

Nämnden tillhandahåller måltider, vaktmästeri och lokalvård till kommunens förvaltningar.

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

Nämnden handlägger ärenden angående marknadsverksamheten och torghandeln i Herrljunga.

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

## Verksamhetsberättelse per 31 augusti

### Nämnd och förvaltningsledning

Tekniska nämnden har under året återgått till fysiska möten med tjänstemän som deltar digitalt.

Under våren slutade förvaltningschef och är tills vidare tillsatt av en tillförordnad förvaltningschef vilket har gjort att arbetsuppgifter har fått prioriteras. Ett beslut om omorganisation har tagits politiskt där samhällsbyggnadsförvaltningen kommer delas upp till en samhällsbyggnad och en internservice. Beslut har också tagits om att Fritid flyttar till ett kultur- och fritidsutskott. Arbetet med organisationerna kommer fortgå under 2022.

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

## Gata och Park

Arbeten med gatudrift och grönytor löper på enligt gällande driftskontrakt.

Ansökningar av kommunalt vägbidrag behandlades under våren och betalades ut före semestern.

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

Nyanläggning av gata, och va-ledningar för exploateringsområde Hagen och Horsby et. 2 slutfördes under våren.

Parkeringsövervakningen fortsatte med gott resultat.

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

Kommunens del av Fröstorpsvägen och Orraholmsvägen har rustats upp.

Nya lekplatsen i Stadsparken byggdes färdig och invigdes på Herrljungafestivalen.

Belysning och nytt staket uppsatt vid lekplatsen i Stadsparken

Parkeringen vid hembyggdsparken har rustats upp och gjort större.

Nytt räcke uppsatt på Kvarnvägen, mellan broarna

Ny vägtrumma vid infart från Horsbyleden.

Belysningen i pulkabacken vid Hembyggdsparken har bytts ut till LED-lampor.

Ytterligare parkbänkar har satts upp utmed kommunens gång- och cykelvägar.

## Fastighet

Fastighet har under första halvåret till viss del arbetat med de reinvesteringsprojekt som är planerade att genomföras under året. Utmaningar i arbetet har tillkommit utifrån det rådande ekonomiska läget med väsentligt stigande priser på material och tjänster samt svårigheter med beställningar och leveranser till följd av komponentbrister.

Det har även varit stabilt i personalgruppen med en fortsatt låg sjukfrånvaro, dock en ökning från i fjol. Det är fortsatt fokus på säkerhetstekniska åtgärder som att bygga ut och förnya kommunens lås, passersystem, inbrott- och brandlarmanläggningar.

På Hemgården har ett kök på en av avdelningarna på Hemgården blivit totalrenoverat. Avdelningen har även fått målat samtliga korridorer samt utbytt all inre armatur i tak och på väggar. Under perioden påbörjades även arbetet med att byta ut papptaket på de sista längorna (Hus A och C) på Hemgården. Efter detta så har man gått igenom och bytt all papp på fastigheten.

På Horsbygården och delar av Horsbyskolan har det gjorts omfattande markarbeten i samband med uppdatering av ny lekutrustning och lek ytor. Arbetet kommer även fortsätta en bit in på

andra halvåret då man kompletterar med solskydd utifrån verksamhetens önskemål och krav. Skolan och förskolan har även fått klassrum och en avdelning nyrenoverad i form av målning.

Produktionsköket på Hagen har underhållits i form av att golvmatta bytts ut. Detta medförde att köket stängde ner från mitten av juni och att produktionen istället flyttade till Altorp.

Mörlanda förskola har fått en tillbyggd del som inrymmer en avdelning med kontor klar under våren. Avdelningen ska tas i bruk till höstterminen. Under våren har det även pågått arbete med att iordningställa gård, lek ytor och inhängning med staket vid den nybyggda delen.

I Mörlanda skola fortsatte inre underhållsarbetet med att göra iordning klass-, grupprum och kontor mm. Arbetet har pågått parallellt med nybyggnationen och beräknas vara klart under hösten. I samband med detta har även ny fläkt installerats för den del av fastigheten med klassrum som dockades på under 2021.

I Od har samtliga klassrum renoverats i form av målning samt ny belysning. Vid godsmottagningen har det även kompletterats med en nybyggd lastbrygga för att underlätta vid varumottagning. Nya dörrar har monterats till tillbyggda delar som uteblev i projektet från 2021.

Trygghetsarbetet och samverkan kring stationshuset ihop med Polisen, Västtrafik, Trafikverket samt närliggande kommuner har fortsatt under 2022 och mynnat ut i en handlingsplan med aktiviteter som kommunen under året planerar in och arbetar utifrån.

## Måltid

Kostpolitiska programmet är ett viktigt redskap där kommunens vilja med måltidsproduktionen tydliggörs. Arbetet med att realisera kostpolicyn i olika arbetsgrupper inom måltidsservice pågår kontinuerligt. Andel ekologiska livsmedel för måltidsservice hittills i år är 36,1% av inköpta livsmedel. Det ekologiska har sjunkit 2022 vilket är ett resultat av det nya livsmedelsavtalet. Inköp av svenska animalier uppgår 99,2%. Inköp från lokala livsmedelsproducenter fortgår. Personalen inom måltidsservice handlar mycket avtalstroget inköp av livsmedel. Endast 4,6 % utanför avtal de första två kvartalen i år. Av 240 kommuner placerades Herrljunga på plats 39 i ekomatsligan med 40% ekologiskt. I svekomatsligan (svenskt ekologiskt) blev placeringen plats 17 av 200 kommuner med 30% svekologiskt. Detta är resultatet från 2021 då det släpar ett år. Matsvinnet har det arbetats med i olika forum, vilket givit ett resultat över målet. Tillsammans med vård- och omsorgspersonal och hyresgästerna på Hemgården har det grillats korv med tillbehör. Vi har haft ”Minikockar i köken” innebär att de barn som ska börja förskoleklass har varit med kocken i köket för lättare arbetsuppgifter. Minikockrockar har köpts in det är mycket uppskattat. Utbildning digitalt har genomförts i krisberedskap, det har även gjorts en risk och sårbarhetsanalys i händelse av kris. En beredskapsmeny för äldreomsorg och en för skola och förskola har inrättats. Ett lager av livsmedel finns för att klara två veckor i händelse av kris. Deltagit i ett nätverk med schemalagda luncher.

## Lokalvård

Året inleddes med fortsatt stor prägling av pandemin vilket genomsyrade hela verksamheten. Mer än någonsin låg ett stort ansvar på lokalvården att leverera städning hos samtliga kunder trots hög sjukfrånvaro och vabb. Många har ställt upp och arbetat övertid för att alla uppdrag skall ha kunnat utföras. Först framåt försommaren stabiliserades antalet sjukskrivningar. Nytt och förändrat städobjekt tillkom under våren genom om- och nybyggnation i Mörlanda vilket även innebar att en ny och större städcentral togs i drift. En städrobot installerades på Hagens äldreboende vilket har tagit en hel del tid i anspråk att programmera och igångsätta. Städverktyget Clean Pilot är i gång, men samtliga städytor är inte inlästa ännu vilket innebär att alla på lokalvården inte har tillgång till programmet på sin Ipad ännu. Under våren utfördes även en gemensam utbildningsdag tillsammans med lokalvården i Vårgårda kommun vilket var mycket uppskattat. Planering av ombyggnation av Altorpskolan är påbörjat och det har varit svårt att få gehör för önskemål från lokalvårdens sida i projektet.

## Fritid

Rivning av Hopptorn och Vattenrutsch sommaren 2021 har kraftigt påverkat antalet besök i simhallen under höst 21 och våren 22 negativt. Resten av våren präglades av färre besök inställda arrangemang t ex (Herrljunga företagsmässa) och färre bokningar. Senare delen av våren kom arrangemang och viss lägerverksamhet i gång.

Frivolten Cup (trampolin) kunde genomföras i maj efter 3 års uppehåll

Discgolfbana färdigställdes i Annelund, ytterligare en bana i Herrljunga tätort beräknas bli klar under hösten.

Grillplatser anlades vid ”prästabron”, Sämbadet och Vid Hembygdsparken.

Gratis Sommarsimskola anordnades under tre veckor med c:a 200 deltagare

Herrljunga Sportcenter erbjöd Sommaraktiviteter tisdagar o torsdagar hela sommaren i Stadsparken. Välbesökt i början med vikande deltagarantal under senare delen av sommaren.

Uppstart ”Utmärkt förening” inbjudan utskickad till föreningar som vill jobba med en certifiering. Utbildningstillfällen tillsammans med SISU erbjuds under vår/höst

Idrottsbiblioteket pågår renovering och iordningställande av lokal. Insamling av idrottsmateriel i samarbete socialförvaltningen. Idrottsbiblioteket beräknas öppna i sept/okt.

## Renhållning

Renhållningsavdelningen har fortsatt sitt arbete kring att förbättra befintliga renhållningsregister. Tillsammans med upphandlad entreprenör har de abonnenter som bland annat inte ställer ut sitt kärl för matavfall blivit kontaktad.

Projektet minimeringsmästarna har pågått under året vilket är ett nationellt initiativ där hushåll från Herrljunga kommun deltar. Det är en nationell tävling för hushåll som vill minska på de

onödiga sakerna, utgifterna, stressen och klimatavtrycket. Deltagare inspireras till hur man kan leva mer hållbart och samtidigt tävla mot andra hushåll i den stora Sverigekampen.

## Framtid

### Nämnd och förvaltningsledning

I juni tog kommunstyrelsen beslut om att genomföra en omorganisation som berör samhällsbyggnadsförvaltning och teknisk nämnd. Detta kommer att påverka hur förvaltningsledningen kommer att arbeta framöver.

### Gata och Park

Underhållsbeläggningar utförs under hösten

Upprustning av parkeringen bakom kyrkan

Gång- och cykelväg utmed Furulundsvägen

2023: Om-asfaltering Storgatan

### Fastighet

Reinvesteringar och andra investerings- och underhållsåtgärder planeras fortlöpa enligt plan. Under hösten kommer följande arbeten att påbörjas:

Altorpskolan kommer att få taket utbytt på en av byggnaden, pannor kommer ersättas till papp.

I Altorpshallen kommer båda omklädningsrummen renoveras med nya ytskikt i omklädningsrumsdelen samt nya installationer och ytskikt i dusch och toalett.

I Od skola kommer fönsterbyte att påbörjas, delar av panelen ska bytas ut samt fasadtvättning för att under nästa år kunna måla om skolan.

Nytt tak och fönster samt målning av Musikskolans fastighet.

Brandlarmanläggningarna på Hemgården, Biblioteket och Simhallen behöver bytas ut då det inte längre finns reservdelar kvar. Anläggningarna är ca 20 år gamla.

Se över och eventuellt byta yttre belysning kring Mörlandahallen.

### Måltid

Den Offentliga Måltidens dag i oktober uppmärksammas med att servera vildsvinskött inom förskola och skola, inom äldreomsorgen serveras det grynkörv eftersom det sammanfaller med grynkörvens dag. Svinmätning sker regelbundet med fokus att minska matsvinnet och involvering av kunden för att verka gemensamt på olika sätt. Implementering av kostdataprogrammet inom förskolan för att underlätta beställningsdelen både för förvaltaren och beställaren. Kostmöte och matråd för äldre, förskola och skola sker löpande. Det planeras

studiebesök för personalen inom äldreomsorgen i november månad. En beredskapsvecka är planerad med en beredskapsmeny för skola och förskola i samarbete med bildning och säkerhetssamordnare.

## Lokalvård

En hel del arbete återstår med att läsa in resterande städytor i Clean Pilot och montera I pads på städvagnarna ute på plats. En gemensam utbildningsdag tillsammans med lokalvården i Vårgårda kommun kommer att hållas på höstlovet. En stor utmaning är att hitta rätt medarbetare till vår växande verksamhet.

## Fritid

Projekt Nytt Hopptorn7Rutschbana och en större renovering av simhall, med planerad byggstart 1 maj 2023, kommer påverka verksamheten på Sportcenter.

Företagsmässan inbokad i oktober.

Discgolfbana Herrljunga tätort iordningställs under hösten. Invigning av Discgolfbanor planeras Höst/vinter

Invigning Av Idrottsbibliotek under sept/okt

## Renhållning

Entreprenadavtalet gällande att samla in mat- och restavfall löper ut 2023-09-30. Arbetet med att handla upp en ny entreprenadsperiod planeras att färdigställas innan utgången av 2022.

Den 1 januari 2024 kommer det införas en del nya regler som kommer påverka insamlingen av avfall i Herrljunga. Största ändringen är att den idag frivilliga utsorteringen av matavfall kommer att bli obligatorisk samt att Sveriges kommuner kommer att ta över ansvaret för insamlingen av hushållens förpackningar. Dessa två ändringar kommer behöva planeras in och informeras till hushållen så att abonnenterna får en smidig övergång.

## Mål

### En hållbar och inkluderande kommun

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

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

# Bilaga 1, TN § 74/2022-10-06

Sammanfattning och analys, nämndmål	<p>Arbete med fokus på energieffektivisering genom val av effektiv teknik i fastigheter tex LED och återvinning för ventilation fortsätter. Fortlöpande arbete med att skapa en energieffektiv och kvalitativ drift av fastigheter genom bla att de läggs in i datoriserade system ökar möjligheten till en kvalitativ drift. Uppföljning av förbrukning värme och el för 2022 visar att vi når förbrukningsmålet.</p> <p>Mål inom matsvinn och återanvändning uppnås till stor del. Fortsatt fokus kommer att läggas på att befästa detta ytterligare under nästkommande år.</p> <p>Flera goda exempel på detta finns som både medfört minskade kostnader och miljömässigt mindre påverkan. Nära dialog har även under året förts med AME:s återbruk,</p>
-------------------------------------	--

## Energieffektivisering

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

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Delår 2022
Energiförbrukning i kommunens fastigheter		143	129	154	105
Förbrukning Värme kWh/kvm		89	76	98	64
Förbrukning el kvh/kvm		54	53	56	41

## Vara resurseffektiva och agera hållbart vid inköp och förvaltande

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

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Delår 2022
Antal återanvända förbrukningsinventarier (st)	-	-	10	10	
Totalt svinn per/port (g) förskola/skola	50,9 g	77,0 g	62,5 g	67,0 g	55,0 g
Totalt svinn per/port (g) äldreomsorg	84,8 g	93,8 g	73 g	82,0 g	67,0 g

## En välkomnande och attraktiv kommun

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

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

Sammanfattning och analys, nämndmål	<p>Fokus på att underlätta för våra medborgare genom att bla annat skapa e-tjänster löper på enligt plan.</p> <p>Vidare analys av strategiska områden och bearbetning av markägare har inte genomförts i önskad omfattning utan behöver arbetas vidare med framåt. De planer som varit påtänkta, personlig inbjudan (öppet hus), dialog med privatpersoner och företagare har skjutits fram med förhoppning att få till detta under 2022.</p>
-------------------------------------	---

### Skapa möjligheter för boenden och verksamhetsetablering i hela kommunen

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

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

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Delår 2022
Planlagda tomter till försäljning i kommunen (st)		10	45	50	47
Antal planlagd industrimark (kvm)		80 000	65 000	100 000	55 000

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

Sammanfattning och analys, nämndmål	<p>Översyn för att stärka tryggheten pågår kontinuerligt och kameraövervakningspunkter ses över efter hand och kompletteras vid behov. Målet för antalet kamerapunkter är inte uppnått men vi väntar på tillstånd för nya punkter.</p> <p>Samarbetet med grannkommuner, Trafikverket och Västtrafik i trygghetsskapande projekt (Säker och trygg kollektivtrafik) har fortlöpt under året och kommer fortsätta framåt även under hösten</p>
-------------------------------------	---

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

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

Dessutom medverka tillsammans med våra grannkommuner i trygghetsskapande projekt såsom (Säker och trygg kollektivtrafik), som leds av Västtrafik, där Herrljunga kommun är



# Bilaga 1, TN § 74/2022-10-06

representerade tillsammans med Lerum kommun, Alingsås kommun, Vårgårda kommun, Polisdistrikt Alingsås samt Trafikverket.

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Delår 2022
Totalt antal kamerapunkter	15	43	43	60	43
Trygghetsenkät (Polisen, årlig kommunen)					
Trygghet och säkerhet -Kommunindex <sup>1</sup> (alla kommuner)		67 (59)		56	Ej publ
Anmälda brott om skadegörelse per 1000 inv (riket) <sup>2</sup>	7,8 (18,7)	9 (19,9)	9,3 (20,7)	7,6	Ej publ
Anmälda våldsbrott per 1 000 inv ,treårsmedelvärde (riket)	9,7 (10,7)	9,4 (9,9)	9,1 (9,8)	9,6	Ej publ

## En utvecklande kommun

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

Sammanfattning och analys, nämndmål	Stor vikt läggs på att ha ett stort kundfokus. Det är ett område som ständigt är aktuellt och kommer behövas arbeta med över tid under flertalet år
---	---

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

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

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

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Delår 2022
-------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

<sup>1</sup> Kolada

<sup>2</sup> KolAda Anmälda brott om skadegörelse per 1000 inv

# Bilaga 1, TN § 74/2022-10-06

NKI enkät – helheten (alla kommuner)		– (40)	Ej publ	39	Ej publ
Företagsundersökning (Ranking svenskt Näringsliv)	27	10	11	10	Ej publ
Antal beställningsärenden utförda genom kostdataprogrammet		1	5	3	2

## Stödja föreningslivet för ett jämlikt samhälle

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

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Delår 2022
Antal riktade aktiviteter	-	-	0	3	1

## Ekonomi

### Drift

#### Skattekollektivet

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Utfall 2022-08	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse helår
<b>Intäkter</b>	-61 156	-58 687	-71 019	-108 299	-108 299	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-61 156</b>	<b>-58 687</b>	<b>-71 019</b>	<b>-108 299</b>	<b>-108 299</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	24 733	22 933	25 080	41 594	41 094	500
Lokalkostnader, energi, VA	20 781	20 143	23 089	37 882	37 882	0
Övriga kostnader	20 857	21 757	22 126	34 808	34 108	700
Kapitalkostnad	14 792	14 619	17 224	23 798	23 798	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>81 162</b>	<b>79 452</b>	<b>87 519</b>	<b>138 082</b>	<b>136 882</b>	<b>1 200</b>
<b>Summa Nettokostnader</b>	<b>20 006</b>	<b>20 765</b>	<b>16 500</b>	<b>29 783</b>	<b>28 583</b>	<b>1 200</b>
Kommunbidrag	24 328	26 368	20 258	29 783	29 783	0
<b>Resultat</b>	<b>4 322</b>	<b>5 603</b>	<b>3 758</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	

#### Fördelning på verksamhet

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Utfall 2022-08	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse helår
Nämnd	138	125	134	275	275	0
Gemensamt*	677	529	113	1 123	823	300
Gata Park	6 714	8 482	8 301	12 970	12 970	0
Fastighet	7 760	7 544	4 426	6 364	6 364	0
Måltid	-1 142	-1 334	-1 975	180	-620	800
Tvätt	238	-	-	-	-	-
Lokalvård	-646	-868	-403	113	13	100
Fritid	6 267	6 286	5 905	8 758	8 758	0
<b>Summa verksamhet</b>	<b>20 006</b>	<b>20 765</b>	<b>16 500</b>	<b>29 783</b>	<b>28 583</b>	<b>1 200</b>

\* inkluderar förvaltningsledning, mark, bostadsanpassning och personalkaffe

#### Kommentar till utfall och prognos drift

Tekniska förvaltningen redovisar ett överskott mot budget på ca 3 700 tkr per augusti. Det är något lägre än samma period föregående år. Utfallet per augusti 2022 är ca 4 300 tkr lägre än samma period 2021. Intäkterna är betydligt högre i år men även kostnaderna är högre jämfört med samma period föregående år.

Prognosen för året är ett överskott om 1 200 tkr. Osäkerhet kring kostnader under hösten bidrar till att prognosen är lägre än överskottet per augusti.

## **Nämnd och förvaltningsledning**

Nämnd samt förvaltningsledning visar på ett överskott per augusti, därför läggs nu en prognos på +300 tkr. Förvaltningsledning har en budget för oförutsedda utgifter, denna bedöms inte användas fullt ut.

## **Gata och Park**

Verksamheten löper på enligt plan. Per 31 augusti finns ett större överskott för vinterväghållning. Överskottet förväntas förbrukas under hösten/vintern. Prognos enligt budget.

## **Fastighet**

Utfall per 31 augusti är ca 4 400 tkr, vilket är en avvikelse från budget för samma period med +480 tkr. Prognosen är ett utfall enligt budget.

Större underhållsåtgärder som genomförts på driftbudgeten är fuktskador på Hagen och Mörlanda. Till budget 2022 tillsköts inte medel för de fastigheter där kostnaderna överstiger intäkterna, därmed måste övriga fastigheter leverera överskott för att få den totala verksamheten att hålla budget.

## **Måltid**

Måltid redovisar ett större överskott per 31 augusti. Orsaker till detta är ett medvetet arbete med inköp enligt avtal samt minska matsvinn. Svårigheter att få tag på timvikarier gör att befintlig personal cirkulerar mellan enheterna för att täcka upp vid frånvaro. Prognos för året +800 utifrån dessa orsaker.

## **Lokalvård**

Utfallet tom aug visar på ett överskott om ca 250 tkr. Inköp av småmaskiner visar överskott liksom personalkostnader. Semesterperioderna har gjorts om och därmed har behovet av timvikarier minskat. Under hösten tillkommer ytterligare städytor på Mörlanda och därmed kommer även personalkostnaderna att öka. Prognos för året är ett överskott på 100 tkr, främst pga bättre nyttjande av befintlig personal.

## **Fritid**

Friskvårdcenter innefattande simhall, gym och gruppträning redovisar ett underskott per augusti men bedöms på helår hålla budget. Årets första månader påverkades av föregående års pandemi men återhämtar sig mer och mer. Arrangemang och besök fick ställas in. T ex företagsmässan ställdes in med kort varsel, kunder till gym och gruppträning har inte nått upp till förväntad nivå. Förhoppningsvis blir hösten en bra återhämtning och betydligt fler bokningar och besök. För att hålla budget måste verksamheten se över sina kostnader och vara återhållsamma med utgifter.

Idrottsbiblioteket är under uppbyggnad men har inte startat upp i dagsläget. Övriga verksamheter löper på enligt budget. Prognos enligt budget.

## **Renhållning**

# Bilaga 1, TN § 74/2022-10-06

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Utfall 2022-08	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse helår
Intäkter	-6 207	-7 234	-7 573	-11 844	-11 844	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-6 207</b>	<b>-7 234</b>	<b>-7 573</b>	<b>-11 844</b>	<b>-11 844</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Lokalkostnader, energi, VA	198	197	188	133	133	0
Övriga kostnader	7 175	6 643	7 669	11 961	11 961	0
Kapitalkostnad	163	152	119	150	150	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>7 537</b>	<b>6 993</b>	<b>7 976</b>	<b>12 244</b>	<b>12 244</b>	<b>0</b>
<b>Summa Nettokostnader</b>	<b>1 330</b>	<b>-241</b>	<b>404</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
Förändring fordran på kollektivet	1 330	-241	404	400	400	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Utfall 2022-08	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse helår
Insamling renhållning	-2 115	-3 096	-3 051	-4 791	-4 791	0
Återvinningscentral	2 206	2 047	2 061	2 872	2 872	0
Drift Tumberg	455	417	555	737	737	0
Renhållning Gemensamt	693	813	774	1 182	1 182	0
Slam	92	-422	65	400	400	0
<b>Summa verksamhet</b>	<b>1 330</b>	<b>-241</b>	<b>404</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
<b>Sluttäckning Tumberg</b>	<b>69</b>	<b>93</b>	<b>51</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>

## Kommentar till utfall och prognos drift

Verksamheten löper på i stort sett enligt plan. Kostnaden för slam visar ett litet överskott per delåret medan insamling och återvinningscentralerna har varit något dyrare än budgetera årets 8 första månader. Prognosen är ändå att budget kommer att hållas.

## Investeringar

INVESTERINGAR	Utfall 2022-08	Budget 2022	Ombud getering	S:a Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse helår
Horsby förskola/skola	32	0	0	0	0	0
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	6 210	10 000	-1 529	8 471	8 471	0
Ombyggnad Od	113	0	0	0	0	0
Ombyggnad Altorp		6 000	0	6 000	6 000	0
Hagen ombyggn + nybyggn	43 301	60 000	5 429	65 429	65 429	0
Förstudie Hagen demenscentra	4	0	-1 263	-1 263	-1 263	0
<b>S:a investeringar enl lokalresursplan</b>	<b>49 660</b>	<b>76 000</b>	<b>2 637</b>	<b>78 637</b>	<b>78 637</b>	<b>0</b>
<u>Mark</u>						
Markköp	808					
<u>Gata &amp; Park</u>						0
Ställplatser husbilar	0	0	100	100	100	0
Mindre gatuall / GC-vägar	0	1 000	700	1 700	1 700	0
Asfaltering/Reinvestering gata	30	2 000	0	2 000	2 000	0
Upprustn allmänna lekplatser	209	200	0	200	200	0
Upprustn parkering kyrkan + GC	32	0	1 100	1 100	1 100	0
Lekplats statsparken	2 512	2 500	0	2 500	2 500	0
						0
<u>Fastighet</u>						0
Maskiner fastighetsskötsel	0	200	0	200	200	0
Säkerhetshöjande åtgärder	127	1 000	0	1 000	1 000	0
EPC B	242	0	380	380	380	0
Verksamhetsanpassning	1 388	1 000	0	1 000	1 000	0
Tillgänglighetsanpassning	0	500	0	500	500	0
Reinvesteringar	3 168	9 000	0	9 000	9 000	0
Brandskydd Hemgården	0	0	3 993	3 993	3 993	0
Hagen värme o ventilationsstyr	281	0	1 550	1 550	1 550	0
Renovering Hemgården	0	500	0	500	500	0
Gäsenegården attraktiva lgh	0	1 000	3 080	4 080	80	4 000
						0
<u>Måltid</u>						0
Värmevagnar måltid	0	0	200	200		200
Förpackningsmaskin Matdistr.	184	0	0	0	200	-200
						0
<u>Lokalvård</u>						0
Städ och tvättmaskiner lokalv	80	300		300	300	0
						0
<u>Fritid</u>						0
Översyn elljusspår	0	0	75	75	75	0
Reinvestering Skateboardpark	0	100	0	100	100	0

# Bilaga 1, TN § 74/2022-10-06

INVESTERINGAR	Utfall 2022-08	Budget 2022	Ombud getering	S:a Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse helår
Discgolfbanor	356	400	0	400	400	0
Idrottsmaterial/redskap	10	125	0	125	125	0
<b>S:a investeringar egna</b>	<b>9 427</b>	<b>19 825</b>	<b>11 178</b>	<b>31 003</b>	<b>27 003</b>	<b>4 000</b>
<u>Exploatering</u>						0
Södra Horsby etapp 2	3 407	7 500	2 314	9 814	3 414	6 400
Exploatering	-21	1 000	0	1 000	1 000	0
Exploateringsområde Hagen	2 019	0	6 294	6 294	3 594	2 700
<b>S:a exploatering</b>	<b>5 406</b>	<b>8 500</b>	<b>8 608</b>	<b>17 108</b>	<b>8 008</b>	<b>9 100</b>
<b>S:a investeringar Teknisk nämnd</b>	<b>64 492</b>	<b>104 325</b>	<b>22 423</b>	<b>126 748</b>	<b>113 648</b>	<b>13 100</b>

## Kommentar till utfall och prognos investeringar

Stämmingsläget inom byggsektorn har skiftat kraftigt under de åtta första månaderna av 2022. Krig i Ukraina har påverkat kommunens investeringsprojekt i takt med att entreprenadindex kraftigt stigit till nivåer som väsentligt påverkat kostnader för entreprenörer. Framför allt har kostnadsökning för byggmaterial inom grundarbeten och skivmaterial varit anmärkningsvärda men även tillgången på byggmaterial som har varit begränsad. I juni månad prognoserades en någorlunda stabilisering.

### Investeringar enl lokalresursplan

#### **Horsby förskola/skola**

Avslutat.

#### **Hagen demenscentra**

Projektet upphandlades Q4 2021 och byggnation startad januari 2022. Hösten 2021 inleddes förberedande åtgärder inför tillbyggnaden där omläggning av dag- och spillvattenledningar erfordrades och en pumpstation installerades på tomten. Kostnader för detta arbete ingick ej i den ursprungliga budgeten.

Projektet har påbörjat den första etappen av två, vilket innebär tillbyggnaden av 38 st boendelägenheter med tillhörande ytor för personal så som kontor och samvaro. Etapp 2 innebär tillskapande av ytterligare 10 boendelägenheter, växelvård samt tillhörande personalytor och beräknas påbörjas när socialtjänsten kan flytta den befintliga verksamhet som finns i de lokaler som planeras för ombyggnation i befintlig byggnad.

Bidrag enligt förordningen (2016:848) för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer är sökt och har beviljats av länsstyrelsen i Västra Götalands län vilket beräknas tillföra projektet preliminärt 7,5 mnkr och betalas ut efter färdigställandet.

#### **Mörlanda skola/förskola**

# Bilaga 1, TN § 74/2022-10-06

Etapp 1: Pådockning av befintliga moduler klart i juni 2021. Under 2022 har ventilationen för tillbyggnaden bytts ut på fastighets underhållsbudget. Klarar budget med +389 tkr.

Etapp 2: Tillbyggnad förskola klar och slutbesiktad i maj och därefter tagits i bruk för att avdelning ska starta upp i augusti. Kvar är en del återställande av gård mellan förskola/skola. Gått över i budget med -733 tkr.

Etapp 3: Ombyggnation invändigt av skolan fortlöper under hösten ca +2 500 tkr kvar. (dörrar - 500 tkr.) Budget till att även bygga ut matsalsdelen är inte fastställd ännu, därför avvaktas avrop på den utbyggnaden.

## **Od skola**

Mindre kostnader kvarstår, projektet är i stora drag avslutat ekonomiskt.

## **Altorp Skola**

Projektet är inne i ett programskede där tidiga skisser arbetas fram till ett förfrågningsunderlag. Kalkyl arbetas fram från ritningsunderlaget. Upphandling beräknas ske Q4 2022.

## **Mark**

Budget för markinköp finns under kommunstyrelsen. I utfallet finns bl.a markköp i Vreta.

## **Gata och Park**

Nya lekplatsen i Stadsparken byggdes färdig och invigdes på Herrljungafestivalen

Mindre åtgärder i gatubilden utförda. Underhållsbeläggning utförs under hösten. Upprustning av parkeringen bakom kyrkan kommer genomföras i höst.

## **Fastighet**

### **Verksamhetsanpassningar**

Avslutande åtgärder i samband med anpassning IFO lokal, 850 tkr samt investeringar i Tvätteriet 200 tkr.

### **EPC B**

Är i stort sett vara klart. Kvar bitar ifrån Horsby etapp 3.

### **Säkerhetshöjande åtgärder**

Installation aptus till Gäsegården samt nytt brandlarm till Od skola ca 90 tkr.

### **Reinvestering fastighet**

Fortlöper enligt plan större åtgärder med tak, fasad och fönster på flertalet byggnader bland annat Hemgården ca 520 tkr. Kostnad för investering i Utemiljön på skolor gårdar och förskolor i Eggvena, Horsby och Mörlanda ca 850 tkr. Nya kokkärl inköpta till Hagens kök i samband med



# Bilaga 1, TN § 74/2022-10-06

renoveringen utav golvet ca 550 tkr. Under hösten nytt tak Altorpskolan ca 1.500 tkr samt tak, fasad och fönster Kulturskolan ca 1.000 tkr

## **Maskiner fastighetsskötsel**

Inget utfall.

## **Tillgänglighetsanpassningar**

Inget utfall, åtgärder inplaneras under året.

## **Måltid**

Normaltext.

## **Lokalvård**

Inköp av städmaskin till Horsbyskolan har skett. Ytterligare inköp kommer att göras under hösten

## **Fritid**

En av två planerade discgolfbanor är klar (Annelund). Anläggande av bana i skoghällaområdet beräknas vara klar under hösten, kostnad för två banor beräknas kosta ca 100 tkr mer än beräknat.

Skateboardpark beräknas komma igång under hösten

Idrottsmaterial/redskap pausas för att ev stötta färdigställande av två discgolfbanor.

## **Exploateringar**

### **Exploatering Södra Horsby etapp 2**

Området är klart och redovisar ett större överskott.

### **Exploatering Hagen**

Området är klart och redovisar ett överskott mot budget.

### **Exploatering**

Inget använt

## Fleråriga investeringar

INVESTERINGAR	Total	Totalt utfall	Kvar	Prognos	Avvikelse
> 3 mnkr	investerings budget	tom 2022- 08	av budget		
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	20 000	17 739	2 261	20 000	0
Ombyggnad Od	8 800	11 149	-2 349	11 200	-2 400
Ombyggnad Altorp*	32 300	318	31 982	32 300	0
Hagen ombyggn + nybyggn*	122 000	51 204	70 796	122 000	0
Hagen expl område	6 900	2 625	4 275	4 200	2 700
Södra Horsby etapp 2	16 500	10 093	6 407	10 100	6 400
<b>Summa</b>	<b>206 500</b>	<b>93 128</b>	<b>113 372</b>	<b>199 800</b>	<b>6 700</b>

\* inkl förstudie

## Bilaga

## Utfall per ansvarsområde och kostnadslag

Ansvarsområde	Rsum	Föreg. år Ack Utfall	Ack Utfall	År Budget	År Prognos	År Diff
Teknisk nämnd	Personalkostnader	118	128	255	255	0
Teknisk nämnd	Övriga kostnader	8	6	20	20	0
<b>Summa Teknisk nämnd</b>		<b>125</b>	<b>134</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>0</b>
Förvaltningsledning	Intäkter	-4 979	-4 909	-7 255	-7 255	0
Förvaltningsledning	Personalkostnader	4 111	3 966	6 264	6 264	0
Förvaltningsledning	Övriga kostnader	846	997	2 041	1 741	300
Förvaltningsledning	Kapitalkostnad	58	59	73	73	0
<b>Summa Förvaltningsledning</b>		<b>36</b>	<b>113</b>	<b>1 123</b>	<b>823</b>	<b>300</b>
Gata Park	Intäkter	-70	-39	-60	-60	0
Gata Park	Personalkostnader	310	310	498	498	0
Gata Park	Lokalkostnader, energi, VA	103	520	1 000	1 000	0
Gata Park	Övriga kostnader	6 173	5 316	8 190	8 190	0
Gata Park	Kapitalkostnad	1 967	2 194	3 342	3 342	0
<b>Summa Gata Park</b>		<b>8 482</b>	<b>8 301</b>	<b>12 970</b>	<b>12 970</b>	<b>0</b>
Fastighet	Intäkter	-28 215	-37 369	-57 098	-57 098	0
Fastighet	Personalkostnader	3 903	4 447	7 928	7 928	0
Fastighet	Lokalkostnader, energi, VA	15 520	17 665	29 382	29 382	0
Fastighet	Övriga kostnader	4 825	5 134	6 534	6 534	0
Fastighet	Kapitalkostnad	12 003	14 549	19 618	19 618	0
<b>Summa Fastighet</b>		<b>8 037</b>	<b>4 426</b>	<b>6 364</b>	<b>6 364</b>	<b>0</b>
Måltid	Intäkter	-16 500	-18 065	-27 414	-27 414	0
Måltid	Personalkostnader	7 331	7 612	13 000	12 600	400
Måltid	Lokalkostnader, energi, VA	1 024	1 368	2 044	2 044	0
Måltid	Övriga kostnader	6 568	7 089	12 403	12 003	400
Måltid	Kapitalkostnad	243	20	147	147	0
<b>Summa Måltid</b>		<b>-1 334</b>	<b>-1 975</b>	<b>180</b>	<b>-620</b>	<b>800</b>
Lokalvård	Intäkter	-7 603	-7 840	-11 795	-11 795	0
Lokalvård	Personalkostnader	5 482	5 913	9 550	9 450	100
Lokalvård	Övriga kostnader	1 185	1 326	2 164	2 164	0
Lokalvård	Kapitalkostnad	70	91	194	194	0
<b>Summa Lokalvård</b>		<b>-868</b>	<b>-511</b>	<b>113</b>	<b>13</b>	<b>100</b>
Fritid	Intäkter	-1 319	-2 797	-4 677	-4 677	0
Fritid	Personalkostnader	1 678	2 705	4 099	4 099	0
Fritid	Lokalkostnader, energi, VA	3 495	3 535	5 456	5 456	0
Fritid	Övriga kostnader	2 154	2 151	3 456	3 456	0
Fritid	Kapitalkostnad	278	311	424	424	0
<b>Summa Fritid</b>		<b>6 286</b>	<b>5 905</b>	<b>8 758</b>	<b>8 758</b>	<b>0</b>
<b>Summa Teknisk nämnd</b>		<b>20 765</b>	<b>16 392</b>	<b>29 783</b>	<b>28 583</b>	<b>1 200</b>

# Bilaga 1, TN § 74/2022-10-06

## Nyckeltal

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	T2 2022 (jan-aug)
<b>Gata</b>			
Antal snöbekämpningstillfällen Gator	2	9	7
Antal snöbekämpningstillfällen GC-vägar	2	11	4
Antal halkbekämpningstillfällen Gator	2	12	4
Antal halkbekämpningstillfällen GC-vägar	5	20	8
Antal utfärdade P-böter	183	104	71
Kostnad/p-bot	425	1 053	1 088
Intäkt/p-bot	459	602	431
<b>Fastighet</b>			
Antal kvm fastigheter att förvalta	72 000	74 845	74 845
Hysesintäkt/kvm	471	450	3 457
Kostnad/kvm	660	683	479
Varav driftkostnad kr/kvm	270	291	212
<u>Reinvestering tkr/fastighetstyp</u>			
Omsorgsfastigheter	4 729	1 280	1 552
Skolfastigheter	1 994	2 464	1 506
Förvaltningsfastigheter	165	0	110
Fritidsfastigheter	1 349	2 043	0
Uthyrningsgrad Gäsenegården (Trygghetsboende)	41%	48%	48%
<b>Måltid</b>			
Antal serverade lunchportioner		328 956	201 658
<i>varav Äldreomsorg</i>		61 481	41 369
<i>varav Skola (inkl fsk,fritids)</i>		267 475	160 289
Andel specialkost		27%	24%
<b>Fritid</b>			
Belägningsgrad sporthallar	46%	46%	52%
Antal besök (inträden) sportcenter (ej skolbad)	31 931	13 029	19 394
Antal medlemmar sportcenter			644
<b>Renhållning</b>			
Antal ton mat- och restavfall	1 704	1 750	1 098
Antal ton avfall fr ÅVC till förbränning/deponi	776	732	479



## Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

*Alla elektroniska underskrifter listas i signaturpanelen. De tio första underskrifterna listas även på den här sidan.*

*Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS.*

*Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller med SignPorts valideringstjänst. Andra valideringstjänster kan användas förutsatt att dessa uppfyller de tekniska kraven enligt internationella standarder.*

*Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.*

*\* Värderna markerade med en asterisk har validerats mot beviset från den legitimeringstjänst som användes för underskriften.*