



Instans: Internservicenämnden
Tid: 2023-03-02, kl.13:00
Plats: Sämsjön (B-salen), Kommunhuset

Johnny Carlsson
Ordförande

Markus Larsson
Sekreterare

Behandling av ärenden enligt bifogad föredragningslista.

Samtliga ärenden har beretts av internservicenämndens presidium. I samtliga ärenden föreslås internservicenämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut om inget annat framgår av ordförandeskrivelse.

Information:

- IN= slutgiltigt beslut fattas i internservicenämnden.
- KS = slutgiltigt beslut fattas i Kommunstyrelsen.
- KF = slutgiltigt beslut fattas i Kommunfullmäktige.
- Info = Information.
- Ett X markerar att handlingar finns bifogade i kallelsen.
- VS markerar att handlingar presenteras vid sammanträdet.

<i>KL</i>	<i>NR</i>	<i>Besluts -organ</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>	<i>Föredragande/ Kommentar</i>
13.00			Sammanträdets öppnande			Ordförande
			Upprop			Nämndsamordnare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
13.05	1	IN	Godkännande av dagordningen	--	--	Ordförande
13.10	2	IN	Förvaltningen informerar	--	--	Förvaltningschef
13.20	3	KF	Budget och verksamhetsplan 2023 för internservicenämnden	IN 2023/16	X	Controller
13.30	4	KF	Ombudgetering investeringar 2022	IN 2023/6	X	Controller
13.40	5	KF	Verksamhetsberättelse Tekniska nämnden 2022-12-31	IN 2023/5	X	Controller
13.50	6	IN	Information om driftskostnader för lågutnyttjade lokaler	--	--	Controller/fastighetschef
14.00	7	KS	Ansökan om förstudiemedel projektet renovering simhallen	IN 2023/19	X	Fastighetschef
14.10	8	IN	Beslut om att utse dataskyddsbud för internservicenämnden	IN 2023/20	X	Nämndsamordnare

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	KF § 10/2023-02-06 Reviderad budget för 2023 på grund av nya nämnder	IN 2023/16	X



Budget och verksamhetsplan 2023 för internservicenämnden

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har tagit beslut om nya nämnder och ramar för dessa. Internservicenämnden har tilldelats en ram om 2 344 tkr för drift och en ram om 83 350 tkr för investeringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-13
Budget och verksamhetsplan 2023 för Internservicenämnd

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Internservicenämnden godkänner Budget och verksamhetsplan 2023 för internservicenämnden

Jenny Andersson
Controller

Expedieras till:
För kännedom
till:



Bakgrund

I budgetprocessen för perioden 2023-2025 var det inte klart hur den politiska organisationen skulle se ut. Därför togs beslut enligt den gamla nämndsorganisationen. Efter beslut i KF december 2022 har nya nämnder inrättats och nya budgetbeslut behöver därför tas. KF beslutade om ramar för de nya nämnderna i feb 2023.

Bedömning av målpuppfyllelse

Målen för 2023 beslutades av de gamla nämnderna och internservicenämnden övertar dessa för budgetåret 2023. Inför nästa budgetprocess 2024-2026 har nämnden möjlighet att revidera målen.

Ekonomisk bedömning

Internservicenämndens tilldelning av budgetmedel innebär ingen ny ekonomisk påverkan för verksamheten jämfört med ramtilldelning till de gamla nämnderna.

Internservicenämndens ram är en del av samhällsbyggnadsförvaltningens totala ramtilldelning. Organisationen ska samverkas under februari och är därför ännu preliminär.

Driftbudget

DRIFT (tkr)	Reviderad Budget 2022	Utfall 2022	Budget 2023
Nämnd	275	204	212
Projekt/personalkaffe	607	752	468
Fastighet	6 963	5 997	1 663
Måltider	180	-1 583	0
Lokalvård	113	-161	0
Summa	8 138	5 208	2 344
Kommunbidrag	8 138	8 138	2 344
Resultat	-	2 930	-

Investeringsbudget

INVESTERING (tkr)	Budget 2022 inkl ombudg	Utfall 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Förstudie Altorpskolan	0				
Ombyggnad Altorp	6 000	155	15 000	11 000	
Horsby förskola/skola	0	32			
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	8 471	8 335			
Ombyggnad Od	0	113			
Förstudie Hagen demenscentra	-1 263	4			
Hagen ombyggn + nybyggn	65 429	68 017	50 000		
S:a investeringar gm IN	78 637	76 657	65 000	11 000	0
<u>Fastighet</u>					
Verksamhetsanpassningar			1 000	1 000	1 500



INVESTERING (tkr)	Budget 2022 inkl ombudg	Utfall 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Säkerhetshöjande åtgärder			1 000	800	800
Reinvesteringar fastigheter			9 000	9 200	9 200
Tillgänglighetsanpassning			500	500	500
Maskiner fastighetsskötsel			200	200	200
Inköp utrustning kök			500	600	
Gäsenegården attraktivare lgh			0	5 000	4 000
Renovering simhall			5 000	5 000	
Renovering Hemgården			500	500	
<u>Måltid</u>					
Inventarier måltid			350	350	350
<u>Lokalvård</u>					
Städ och tvättmaskiner			300	720	300
S:a investeringar egna	22 703	11 456	18 350	23 870	16 850
TOTALA INVESTERINGAR	101 340	88 113	83 350	34 870	16 850

Samverkan
FSG 22/2

DIARIENUMMER: IN 2023-16
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2023-03-02
VERSION: 2
SENAST REVIDERAD: 2023-03-02
GILTIG TILL: 2023-12-31
DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

Budget och verksamhetsplan 2023

Internservicenämnden

Innehåll

Innehåll	1
Ansvar och uppdrag	2
Organisationsskiss – uppdatera!	2
Verksamhetsbeskrivning	3
Vad händer i verksamheten under 2023?	3
Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram	4
Mål	5
En hållbar och inkluderande kommun	5
En välkomnande och attraktiv kommun	5
En utvecklande kommun	6
Ekonomi	7
Budgetförutsättningar	7
Drift	8
Investeringar	9

Ansvar och uppdrag

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 tillhandahåller måltider, vaktmästeri och lokalvård till kommunens förvaltningar.

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

Organisationsskiss

Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningsledning

Ledning, uppföljning samt rapportering av förvaltningens verksamhetsområden säkerställs inom denna funktion. Verksamheter som projekt, administrativ hantering av ärenden, markförsörjning och fastighetsreglering ingår.

Fastighet

Fastighetsenheten förvaltar i dagsläget ca 73.000 kvm. 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. Från 2022 ingår även ansvaret för bostadsanpassning.

Måltid

Måltidsservice ska leverera kostnadseffektiv service av rätt kvalitet till beställande förvaltningar och dess gäster i form av måltider efter de ekonomiska förutsättningar som ges. Måltiderna styr mot 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 att följa och implementera det kostpolitiska programmet från 2020. Verksamheten ska verka för hållbara livsmedelsinköp, ur ekonomiskt, svenskt och ekologiskt perspektiv. Svenska inköp går före ekologiskt importerat.

Verksamheten ska verka för att minska matsvinnet i kommunens kök.

Lokalvård

Genom att använda rätt städmetoder, material och övrig utrustning skapas en effektiv lokalvård i kommunens samtliga förvaltningar.

Vad händer i verksamheten under 2023?

Förvaltningsledning

Från och med 2023 kommer nämnder gällande samhällsbyggnad och internservice att träda i kraft. Det innebär att Lokalvård, Fastighet och Kost kommer ligga under internservice, Exploatering, Gata-Park och Renhållning kommer ligga under samhällsbyggnad. Detta gör att förvaltningarna fortsättningsvis har en tydlig och robust organisation som kan fortsätta att arbeta för Herrljunga kommuns attraktivitet och tillväxt.

Fortsättningsvis kommer utvecklingsarbete gällande exploateringsfrågor samt med att se över processer och digitalisering att fortsätta. Arbete och implementering av aktiviteter i vårt arbete med måluppfyllnad kommer fortsätta 2023.

Fastighet

Under 2023 är det planerat att fortsätta arbetet med den underhållsplan som fastighetsenheten arbetat fram och som man systematiskt arbetar med för kommande år. Behov finns att bland annat byta fönster på Mörlandaskolan, Mörlandagården och Mollaskola utifrån en energiåtgärd. Invändigt är det flera av fastigheterna som behöver renoveras och upprustas. I samband med detta pågår arbetet med att energieffektivisera våra fastigheter utifrån förbrukning. Ett led i detta är att fasa ut äldre och energikrävande belysningsanordningar till moderna med en lägre energiåtgång. En ökad prisbild och en

inflation gör det svårare att veta vad enskilda åtgärder kommer att kosta kommande period samt att det är en bristvara på komponenter pga. senaste årets oro i Europa.

Måltid

Fortsatt arbete med att minska matsvinnet i förskola, skola och äldreomsorg. Matsvinnsmätningar utföres minst tre gånger per år. Implementering av kostdataprogram där alla fritidsenheter ska kunna beställa matportioner och varor på ett enklare och tydligare sätt för verksamheterna. Utbildning i Brandskydd och Ergonomi.

Lokalvård

Arbetet med att implementera digitalt städverktyg/program (Clean Pilot) fortgår. Avhängt av vad systemet kommer att påvisa kommer städområden och städytor anpassas efter det. Målet är att senast december 2023 skall samtliga städområden vara inlästa.

Upphandling av papper-kem-plast och städmaterial skall utföras, nuvarande avtal med Procurator går ut 2023-05-31. Upphandling utförs tillsammans med Vårgårda kommun.

Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram

I kommunfullmäktiges beslut för budget 2023 har de medel som tom 2021 tilldelades Tekniska nämnden för att täcka kostnader för outhyrda lägenheter dragits bort. Det innebär att verksamheten måste hitta åtgärder för att täcka kostnaderna då de kvarstår även 2023. De direkta konsekvenserna för att täcka kostnaderna är att minska det planerade underhållet och reinvesteringarna motsvarande hyresbortfallet. Detta kan på lång sikt innebära att kommunen bygger upp en större underhållsskuld där en del arbeten får bortprioriteras och senareläggas.

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.

Energieffektivisering

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

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023
Energiförbrukning i kommunens fastigheter	143	129	154	minska
Förbrukning Värme kWh/kvm	89	76	98	minska
Förbrukning el kvh/kvm	54	53	56	minska

Vara resurseffektiva och agera hållbart vid inköp och förvaltande

Vi skall informera om 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.

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023
Antal återanvända förbrukningsinventarier	-	10	10	öka
Totalt svinn per port (g) förskola/skola	77,0 g	62,5 g	67,0 g	62,0 g
Totalt svinn per port (g) äldreomsorg	93,8 g	73 g	82,0 g	65,0 g

En välkomnande och attraktiv kommun

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

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

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 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023
Antal planlagda tomter till försäljning i kommunen	10	45	50	50
Antal kvm planlagd industrimark till försäljning	80 000	65 000	100 000	100 000

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

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.

Medverka tillsammans med våra grannkommuner i trygghetsskapande projekt såsom (Säker och trygg kollektivtrafik), där Herrljunga kommun är representerade tillsammans med Lerum kommun, Alingsås kommun, Vårgårda kommun, Polisdistrikt Alingsås, Västtrafik samt Trafikverket har under 2021–2022 mynnat ut i ett medborgarlöfte.

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023
Totalt antal kamerapunkter	43	43	60	öka
Trygghet och säkerhet -Kommunindex ¹ (alla kommuner)	67 (59)		56	öka
Anmälda brott om skadegörelse per 1000 inv (riket) ²	9 (19,9)	9,3 (20,7)	7,6	minska

En utvecklande kommun

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

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

¹ Kolada

² Kolada Anmälda brott om skadegörelse per 1000 inv

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 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023
Företagsklimat (ranking svenskt näringsliv)	10	11	10	behålls

Ekonomi

Budgetförutsättningar

Utgångspunkt för budgetramen är Kommunfullmäktiges beslut i juni 2022.

Inför 2023 bildades nya nämnder och beslut om nya ramar har tagits av kommunfullmäktige i januari 2023.

I december tog även kommunfullmäktige beslut om att sänka ramarna till nämnderna motsvarande 0,9% av tilldelat kommunbidrag.

Prisuppräknning internprismodell (%)	%
Hyra	4,78
Lokalvård	5,28
Måltid	5,17
Vaktmästeri	5,47
Snitt	5,13

Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	Bokslut 2021	Reviderad Budget 2022	Utfall 2022	Budget 2023
Intäkter	-78 983	-96 467	-95 290	-104 066
Summa intäkter	-78 983	-96 467	-95 290	-104 066
Personalkostnader	27 615	30 970	28 889	31 913
Lokalkostnader, energi, VA	27 557	31 396	28 759	33 799
Övriga kostnader	19 723	20 384	21 186	20 399
Kapitalkostnader	20 128	21 855	21 665	20 300
Summa kostnader	95 023	104 605	100 498	106 410
Summa Nettokostnader	16 040	8 138	5 208	2 344
Kommunbidrag	19 452	8 138	8 138	2 344
Resultat	3 412	-	2 930	-

Fördelning per ansvarsområde

DRIFT (tkr)	Bokslut 2021	Reviderad Budget 2022	Utfall 2022	Budget 2023
Nämnd	196	275	204	212
Projekt /Personalkaffe	1 339	607	752	468
Fastighet	15 849	6 963	5 997	1 663
Måltider	-988	180	-1 583	0
Lokalvård	-356	113	-161	0
Summa	16 040	8 138	5 208	2 344
Kommunbidrag	19 452	8 138	8 138	2 344
Resultat	3 412	-	2 930	-

Kommentar till fördelning av kommunbidrag

Kommunbidraget per ansvarsområde är fördelat med utgångspunkt i fördelning av kommunbidrag på kommunövergripande nivå. Förändring kapitalkostnader tillfaller fastighet under året och fördelas till nästkommande budgetår ut till intern hyresgäst. För verksamheter som finansieras med enbart intäkter (vaktmästeri, lokalvård, måltid) räknas intäkterna upp enligt internprismodellen och justeras därefter med eventuella volymförändringar. Även internhyror räknas upp enligt internprismodell. Externa hyresintäkter räknas upp enligt avtal. Fastighet har en mindre budget för kapitalkostnader för fastigheter med externa hyresgäster där ramväxling inte kunde ske på samma sätt som den interna ramväxlingen av kapitalkostnader 2021.

Nämndsbudget räknas upp efter samma princip som kommunbidraget till nämnderna. I omorganisationen har de båda nämndsbudgetarna för Teknisk och Bygg- och miljönämnd slagits samman för att sedan fördelas efter antal ledamöter i respektive ny nämnd.

I december tog även kommunfullmäktige beslut om att sänka ramarna till nämnderna motsvarande 0,9% av tilldelat kommunbidrag. För fastighet, lokalvård och måltid har någon ramjustering inte gjorts men verksamheterna förväntas leverera överskott motsvarande 0,9% av interna intäkter.

Investeringar

INVESTERING (tkr)	Budget 2022 inkl ombudg	Utfall 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Förstudie Altorpskolan	0				
Ombyggnad Altorp	6 000	155	15 000	11 000	
Horsby förskola/skola	0	32			
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	8 471	8 335			
Ombyggnad Od	0	113			
Förstudie Hagen demenscentra	-1 263	4			
Hagen ombyggn + nybyggn	65 429	68 017	50 000		
S:a investeringar gm IN	78 637	76 657	65 000	11 000	0
<u>Fastighet</u>					
Verksamhetsanpassningar			1 000	1 000	1 500
Säkerhetshöjande åtgärder			1 000	800	800
Reinvesteringar fastigheter			9 000	9 200	9 200
Tillgänglighetsanpassning			500	500	500
Maskiner fastighetsskötsel			200	200	200
Inköp utrustning kök			500	600	
Gäsenegården attraktivare lgh			0	5 000	4 000
Renovering simhall			5 000	5 000	
Renovering Hemgården			500	500	
<u>Måltid</u>					
Inventarier måltid			350	350	350
<u>Lokalvård</u>					
Städ och tvättmaskiner			300	720	300
S:a investeringar egna	22 703	11 456	18 350	23 870	16 850
TOTALA INVESTERINGAR	101 340	88 113	83 350	34 870	16 850

Altorp Skola

Förstudie genomförd tillsammans med bildning under 2021-2022 för att identifiera framtida behov av renovering och ombyggnation.

Om- och tillbyggnad Hagen äldreboende

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.

Verksamhetsanpassningar

Investeringen avser mindre verksamhetsanpassningar utifrån verksamhetens behov eller myndighetskrav. Initiativ till Anpassningar tas av verksamheten och Tekniska genomför önskade/uppkomna Anpassningar/behov.

Säkerhetshöjande åtgärder

Investeringen avser större och mindre åtgärder på kommunens fastighetsbestånd i syfte att höja säkerheten och åtgärda lagkrav. Kommunens satsning med kameraövervakning är en del i det säkerhetsarbete som bedrivs.

Reinvesteringar fastigheter

Reinvesteringarna ska täcka planerade underhållsåtgärder i de, av kommunens fastigheter, som idag förvaltas av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Alla byggnader ska underhållas så länge detta kan göras på ett lönsamt och kostnadseffektivt sätt med avseende på hur de fungerar för den verksamhet som bedrivs eller kan förväntas drivas i framtiden

Tillgänglighetsanpassningar

Tillgänglighetsanpassningar i kommunens fastigheter och i dess utemiljö

Maskiner fastighet

Investeringen avser utbyte och nyanskaffning av maskiner för fastighetsskötsel

Utrustning kök

Inköp utav nya inventarier och maskiner till storköken.

Gäsenegården attraktivare lägenheter

Skapa attraktiva lägenheter och ytor som motsvarar de förväntningar och krav dagens hyresgäster ställer på ett boende. Gäsenegården kan användas till både trygghetsboende, studentboende/ungdomsboende, kontor och bibliotek samt caféverksamhet.

Simhallen renovering och upprustning

Besiktning av simhallen har skett under 2020 och rivning och lagning utfördes 2021. Simhallen ifrån 1974 står i begrepp av att renoveras och komponenter behöver ersättas med nytt. Delar av ytskikt kommer behöva bytas ut, fast inventarier så som hopporn och ruschkana har tidigare demonterats ner och behöver ersättas med nya. Inre underhåll så som fönster och belysning behöver bytas samt inre målning och förnyelse

Renovering Hemgården

Påbörja arbetet med att kartlägga Socialförvaltningens framtida behov gällande Hemgårdens lokalyta. Verksamheten vill centralisera delar till Hemgården och på så sätt kunna nyttoeffektivera de ytor som finns att förfoga över.

Inventarier Måltid

Värmevagnar för leverans av mat och livsmedel från Nyhagaköket (Hagen) till Hemgårdens äldreboende. Värmevagnar till Hagens boende för leverans mellan kök och enheter.

Städ och tvättmaskiner lokalvård

Investeringen avser inköp och utbyten av städmaskiner och tvättmaskiner enligt utbytesplan.



Ombudgetering investeringar 2022 internservicenämnden

Sammanfattning

För flera investeringsprojekt, som är beslutade om sedan tidigare, behöver investeringsmedel överföras till 2023. Det gäller projekt som är påbörjade men som inte hunnits avslutats.

Kommunfullmäktige beslutar slutligen om ombudgetering av investeringsmedel. Totalt begärs 7 269 tkr ombudgeterade till år 2023

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-01-30

Beslutsunderlag Ombudgetering Investeringar 2022-12-31 Internservicenämnd

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Internservicenämnden godkänner ombudgeteringarna.

Jenny Andersson

Controller

Expedieras till:
För kännedom
till:



Bakgrund

För investeringsprojekt som är beslutade men inte slutförda finns möjlighet att begära medel överflyttade till nästkommande år.

Ekonomisk bedömning

Pågående projekt bör slutföras med de budgetmedel som finns anslagna och som planerats in i 2022 års budgetmedel. För fastighet innebär det investeringsprojekt på fastighet Musikskolan, Od skola samt Hemgården.

Större fleråriga pågående projekt som också begärs ombudgeterade är Hagen äldreboende samt Altorpskolan.

Totalt begärs 7 269 tkr ombudgeterade till år 2023 av den totala avvikelsen på 13 538 tkr för Internservicenämndens ansvarsområde.

2 126 tkr avser projekt beställda av socialnämnd samt bildningsnämnd och 5 143 tkr avser projekt under fastighets område.

Samverkan

FSG

DIARIENUMMER: 2023-6
FASTSTÄLLD/INSTANS: IN/2022-03-02
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: 2022-03-02
GILTIG TILL: -----
DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

Ombudgetering Investeringar 2022-12-31

Internservicenämnd



Herrljunga
kommun

Växkraft 10 000

Innehåll

Sammanställning	2
Ombyggnad Mörlanda skola	2
Ombyggnad Altorpskolan	2
Ombyggnad Hagen /Förstudie Hagen demenscentra	2
Reinvestering Fastighet	3
Brandskydd Hemgården	3
Renovering Hemgården.....	3

Sammanställning

Projekt (tkr)	Ursprungs budget 2022	Tillägg/ Ombudg 2022	Summa Budget 2022	Utfall 2022	Avvik	Äskat till 2023
Horsby förskola/skola	-	-	-	32	-32	
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	10 000	-1 529	8 471	8 335	136	136
Ombyggnad Od	-	-	-	113	-113	
Ombyggnad Altorp	6 000	-	6 000	155	5 845	5 845
Förstudie Hagen demenscentra	-	-1 263	-1 263	4	-1 267	-1 267
Hagen ombyggn + nybyggn	60 000	5 429	65 429	68 017	-2 588	-2 588
<i>Summa investeringar gm Tekniska</i>	<i>76 000</i>	<i>2 637</i>	<i>78 637</i>	<i>76 657</i>	<i>1 980</i>	<i>2 126</i>
Maskiner fastighetsskötsel	200	-	200	-	200	
VA-anlutningar	-	-	-	-311	311	
Säkerhetshöjande åtgärder	1 000	-	1 000	766	234	
EPC B	-	380	380	242	138	
Verksamhetsanpassning	1 000	-	1 000	1 497	-497	
Tillgänglighetsanpassning	500	-	500	201	299	
Reinvesteringar	9 000	-	9 000	7 903	1 097	950
Hagen värme o ventilationsstyr	-	1 550	1 550	281	1 269	
Brandskydd Hemgården	-	3 993	3 993	-	3 993	3 993
Renovering Hemgården	500	-	500	300	200	200
Gäsenegården attraktiva lgh	1 000	3 080	4 080	-	4 080	
Värmevagnar måltid	-	200	200	-	200	
Förpackningsmaskin Matdistrib	-	-	-	184	-184	
Städ och tvättmaskiner lokalv	300	-	300	81	219	
<i>Summa egna investeringar</i>	<i>13 500</i>	<i>9 203</i>	<i>22 703</i>	<i>11 146</i>	<i>11 557</i>	<i>5 143</i>
Summa Internservicenämnd	89 500	11 840	101 340	87 802	13 538	7 269

Ombyggnad Mörlanda skola

Om- och tillbyggnad av Mörlanda skola

Skäl för ombudgetering

Projektet är pågående.

Ombyggnad Altorpskolan

Ombyggnad av Altorpskolan

Skäl för ombudgetering

Projektet är pågående.

Ombyggnad Hagen

Om- och tillbyggnad av äldreboende Hagen

Skäl för ombudgetering

Projektet är pågående.

Reinvestering Fastighet

Underhåll och komponentutbyte på kommunens fastigheter

Skäl för ombudgetering

Fasad och fönsterbyte på Musikskolan är pågående, beräknad kommande kostnad 800 tkr

Fönster och fasad Od skola pågår, beräknad kommande kostnad 150 tkr

Brandskydd Hemgården

Säkerställa brandskyddet i Hemgårdens lokaler så att kraven uppfylls

Skäl för ombudgetering

Projektet är avhängigt av Hagens ny- och ombyggnad

Renovering Hemgården

Renovering av avdelningar på Hemgården

Skäl för ombudgetering

Projektet är pågående



Verksamhetsberättelse 2022-12-31 Tekniska nämnden

Sammanfattning

Tekniska nämnden totalt redovisar ett överskott på året med 4,1 mnkr, varav verksamheter inom nuvarande internservicenämnden bidrar med 3,0 mnkr.

Investeringar har ett utfall på 100,4 mnkr av budgeterade 126,7 mnkr. Investeringar inom internservicenämndens område uppgår till 88,1 mnkr av budgeterade 101,3 mnkr.

Sjukfrånvaron ligger på samma nivå som 2021. Andelen heltidsanställda har ökat jämfört med föregående år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-03

Verksamhetsberättelse 2022 för Tekniska nämnden.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Internservicenämnden godkänner verksamhetsberättelse 2022 i de delar som ligger inom internservicenämndens ansvarsområde.

Jenny Andersson

Controller

Expedieras till:
För kännedom
till:



Bakgrund

Herrljunga kommuns räkenskapsår är 1 januari till 31 december. För varje räkenskapsår ska nämnderna upprätta en verksamhetsberättelse som sedan fastställs av kommunfullmäktige. Tekniska nämnden upphörde vid årsskiftet 2022-12-31 och ansvarsområden för denna nämnd har övertagits av Internservicenämnden.

Ekonomisk bedömning

Tekniska nämnden totalt redovisar ett överskott på året med 4,1 mnkr, varav verksamheter inom nuvarande internservicenämnden bidrar med 3,0 mnkr.

Samtliga verksamheter; fastighet, måltid och lokalvård redovisar överskott.

Fastighets överskott orsakas av att en budgeterad tjänst inte har tillsatts och en tjänst har varit vakant del av året. Elkostnaderna håller budget, mycket tack vare avtal om fast elpris. Reparation och underhåll har anpassats efter utrymme och inga större oförutsedda reparationer har behövt göras.

För måltid härrör hälften av överskottet från lägre personalkostnader än budgeterat.

Verksamheten har arbetat medvetet med att ordinarie personal flyttas till de kök där det saknas personal, detta har bidragit till ett minskat behov av vikarier, något som är svårt att få tag på. Övriga överskott finns på budget för livsmedel – här matchas överskottet till viss del med underskott på intäkter, framför allt på äldreomsorgsköket. Inför budget 2024 ska en översyn göras av måltidspriserna till skola och äldreomsorg.

Inom lokalvård har antalet timmar som vikarier tillsatts vid ordinarie personals frånvaro varit låg. Personal har i större utsträckning än vanligt fått täcka upp för varandra. Kapitalkostnader är också lägre än budgeterat pga investering sent på året.

Investeringar har ett utfall på 100,4 mnkr av budgeterade 126,7 mnkr. Investeringar inom internservicenämndens område uppgår till 88,1 mnkr av budgeterade 101,3 mnkr.

De större investeringarna står för 76,7 mnkr av utfallet, varav Hagen haft störst utgifter under 2022.

För ytterligare detaljer hänvisas till verksamhetsberättelsen.

Samverkan

FSG 23 februari

DIARIENUMMER: SB 2023-8
IN 2023-5

FASTSTÄLLD/INSTANS: SB 2022-03-01
IN 2023-03-02

VERSION: 1

SENAST REVIDERAD: 2023-03-01

GILTIG TILL: -----

DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef
Samhällsbyggnadsförvaltning

Verksamhets- berättelse 2022-12-31

Tekniska nämnden/

Samhällsbyggnadsnämnd/Internservicenämnd



**Herrljunga
kommun**

Innehåll

Sammanfattning.....	2
Ansvar och uppdrag.....	2
Verksamhetsberättelse.....	3
Framtid	8
Mål.....	10
En hållbar och inkluderande kommun.....	10
1. Herrljunga ska ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser, nu och i framtiden. 10	
<i>Nämndmål: Vara resurseffektiva och agera hållbart vid inköp och förvaltande</i>	11
<i>Nämndmål: Energieffektivisering.....</i>	11
En välkomnande och attraktiv kommun.....	11
4. Att aktivt marknadsföra och lyfta fram Herrljunga kommuns goda egenskaper och företagande. 11	
<i>Nämndmål: Skapa möjligheter för boenden och verksamhetsetablering i hela kommunen</i>	12
5. Herrljunga kommun är en trygg plats att besöka, och leva och verka i.....	12
<i>Nämndmål: Verka för att skapa en trygg närmiljö och för våra medborgare samt kommunicera ett attraktivt Herrljunga för potentiella nya kommuninvånare</i>	12
En utvecklande kommun	13
7. Oavsett ålder ges möjlighet till livslångt lärande och god livskvalitet.....	13
<i>Nämndmål: Som ambassadör för Herrljunga kommun verka för en god service och rättssäkerhet vid bemötande av invånare och kunder</i>	13
<i>Nämndmål: Stödja föreningslivet för ett jämlikt samhälle</i>	14
Personalredovisning	14
Ekonomi	15
Drift	15
Investeringar	18
Bilaga Kostnad vinterväghållning per år	24

Sammanfattning

Måluppfyllelsen får anses som god. Målarbetet har under 2022 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 var i början av året stabil med flertalet sålda tomter både i Herrljunga tätort och i Ljung/Annelund. Slutet på året har en minskning skett när det kommer till försäljning och reservation av kommunala villatomter. Nya exploateringsområden för bostäder och förskola förväntas startas igång under 2023.

Ett beslut om omorganisation har tagits politiskt där samhällsbyggnadsförvaltningen kommer vara kvar men där det blivit en ändring i den politiska organisationen där man upplöst tekniska- och bygg- och miljönämnden och från 1 januari startat en internservicenämnd och en samhällsbyggnadsnämnd. Beslut har också tagits om att Fritid flyttar till kommunstyrelsens kultur- och fritidsenhet. Arbetet med organisationerna kommer fortgå under 2023.

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

Nämnd och förvaltningsledning

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

Under våren slutade förvaltningschef och tjänsten 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 vara kvar men där det blivit en ändring i den politiska organisationen då man upplöst tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden och från 1 januari startat en internservicenämnd och en samhällsbyggnadsnämnd. Beslut har också tagits om att Fritid flyttar till ett kultur- och fritidsutskott. Arbetet med organisationerna kommer fortgå under 2023.

Under året har det fortsatt varit fokus på utveckling kring exploatering och marknadsföring för försäljning av tomter.

Utvecklingsarbetet med att se över processer och digitalisering har fortsatt under 2022. Arbete och implementering av aktiviteter i vårt arbete med måluppfyllnad har skett kontinuerligt under året.

Projekt

Hagen demenscenter upphandlades Q4 2021 och byggnation startad januari 2022. Reservkraftkraft har tillkommit som har bokförts på projektets ekonomi men inte ingick i projektbudget.

Projektet är i produktion med 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, växelvärd 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.

Bostadsanpassning

Under året har antal bostadsanpassningar varit 97 st till en genomsnittskostnad på ca 11 tkr/anpassning. Detta är både fler och dyrare anpassningar än föregående år.

Gata/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.

Parkeringsövervakningen fortsatte med gott resultat.

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

Kommunens del av Orrholmsvägen har rustats upp.

Nya lekplatsen i Stadsparken byggdes färdig och invigdes på Herrljungafestivalen.

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

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

Belysning och nytt staket uppsatt vid lekplatsen i Stadsparken

Parkeringen vid hembygdsparken har rustats upp och gjort större.

Nytt räcke uppsatt på Kvarnvägen, mellan broarna. Ny asfalt på ”stenbron”.

Ny vägtrumma vid infart från Horsbyleden.

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

Reinvestering av beläggning utfördes under hösten på utvalda gator.

Ny gång- och cykelväg på Furulundsvägen. Trafikverket delfinansierade med 50% av kostnaden.

Upprustning av parkeringen bakom kyrkan. Trafikverket/Västtrafik delfinansierade med 50% av kostnaden.

Upprustning av Arvidsgårdsgatan med bl.a. nu gång- och cykelbana påbörjad. Avslutas under 2023. Medfinansieras av Trafikverket med 50% av kostnaden.

Nyckeltal/Verksamhetsmätt	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Gata			
Antal snöbekämpningstillfällen Gator	2	9	4
Antal snöbekämpningstillfällen GC-vägar	2	11	5
Antal halkbekämpningstillfällen Gator	2	12	9
Antal halkbekämpningstillfällen GC-vägar	5	20	20
Antal utfärdade P-böter	183	104	87
Kostnad/p-bot	425	1 053	1 332
Intäkt/p-bot	459	602	484
Antal kvm reinvesterad gata	19 970	17 500	21 121
Reinvestering gata kr/kvm	111	132	102

Fastighet

Fastighet har under året till viss del arbetat med de reinvesteringsprojekt som är planerade att genomföras. 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. Dock har detta lättat sista månaderna under året. Det arbetas vidare med säkerhetstekniska åtgärder som att uppdatera kommunens lås, passersystem, inbrott- och brandlarmanläggningar.

Det har varit stabilt i personalgruppen med en fortsatt låg sjukfrånvaro. Haft en nyanställning under året.

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. I slutet på året påbörjades även renoveringen att ytterligare ett kök på en avdelning. Under året bytes 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. Man har kompletterat med solskydd utifrån verksamhetens önskemål och krav. I skolan har även klassrum renoverats med målning, golvmatta och kökspentry.

I slutet av året påbörjades arbetet med att renovera om båda omklädningsrummen med duschutrymme i Altorpshallen. Detta pågår och kommer bli klart under början 2023.

På Altorpskolan byttes taket på D-huset ut med ny takpapp istället för tegelpannor.

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

I Mörlanda skola blev renoveringen med att göra i ordning klass-, grupprum och kontor mm. Arbetet har pågått parallellt med nybyggnationen och under ett och halvt år har man ny byggt på samt underhållit hela skolan.

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. I slutet på året påbörjades även fasadrenovering samt fönsterbyte på skolan vilket ska vara klart under 2023.

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 i stället flyttade till Altorp skolan. I samband med detta byttes inventarier ut och nya kokkärl installerades.

Trygghetsarbetet och samverkan kring stationshuset ihop med Polisen, Västtrafik, Trafikverket samt närliggande kommuner har fortsatt i form av medborgarlöftet som löpt under 2022. Det har i sin tur mynnat ut i en handlingsplan med aktiviteter som kommunen arbetat utifrån.

Nyckeltal/Verksamhetsmått	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Fastighet			
Antal kvm fastigheter att förvalta	72 000	74 845	74 892
Hysesintäkt/kvm	471	450	627
Kostnad/kvm	660	683	720
Driftkostnad kr/kvm	270	291	317
<u>Reinvestering tkr/fastighetstyp</u>			
Omsorgsfastigheter	4 729	1 280	2 160
Skolfastigheter	1 994	2 464	4 699
Förvaltningsfastigheter	165	0	184
Fritidsfastigheter	1 349	2 043	90
Övriga fastigheter			770
Uthyrningsgrad Gäsenegården (Trygghetsboende)	41%	48%	52%

Måltid

Andelen ekologiska inköp av livsmedel under året 2022 var 35,5 % varav 24,5 % är svenskt ekologiskt. Andelen inköp av animaliska livsmedel under 2022 var 99 % vilket är en ökning med 1,5% från föregående år. Statistik av andelen koldioxid i inköpta livsmedel är 1,80 CO2 per kg livsmedel. Flera inköp från lokala leverantörer fortgår.

Mätningen av matsvinn år 2022 innefattar tallrikssvinn, serveringssvinn, kökssvinn, och oundvikligt matavfall i förskola, skola och äldreomsorg. Mätningen görs enligt Livsmedelsverkets nationella riktlinjer. Målet enligt Livsmedelsverket är att minska matsvinnet till 45g per portion till år 2030. Mängden matsvinn har minskat inom skolmåltiderna under år 2022 från 60g per portion till 56g per portion. Inom äldreomsorgen har matsvinnet ökat 2022 från 62g per portion till 75g per portion en förklaring till det ökade matsvinnet kan vara att restaurangen varit öppen hela år 2022.

Det kostpolitiska programmet är ett viktigt redskap där kommunens vilja med måltidsproduktionen tydliggörs. Arbetet med att realisera kostpolicyn i olika arbetsgrupper i Måltidsservice och till kunderna pågår kontinuerligt.

E- tjänsten för beställning av specialkost som finns upprättad på kommunens hemsida har under året implementerats för vårdnadshavare via plattformen V-klass. Ett säkert system och sätt att tillhandha hålla specialkosten på.

Under året har personal deltagit på utbildningar för anpassad kost vilket gäller barn med NPF diagnoser. Deltagit i Skolmatsakademins nätverksträff. Omvärldsbevakning av kock för kockyrket i annan kommun. Deltagit i nätverksträffar om schemalagda luncher. Studiebesök hos vår lokala ostleverantör har genomförts. Studiebesök grisuppfödning. Mässa i Malmö. Utbildning kostdataprogram.

Temadagar har uppmärksammats på menyn för skola och förskola och även äldreomsorg. Det förekommer ”önskemat” i förskola och skola där elever får vara med och bestämma menyn vissa dagar under terminen. Även inom äldreomsorgen kan hyresgästen vara med och påverka menyn i form av ”hyresgästens val”.

Småkockar i köken: innebär att femåringar i klädda kockrock och kockmössa får vara med i köket för enklare matlagning. Detta för att lära känna personalen i köken för dem som ska börja förskoleklass.

Kostmöte för äldreomsorgen pågår regelbundet fyra gånger per år. Inom förskola/skola sker matråd mer sporadiskt. Kommunikationen mellan de olika yrkesgrupperna är betydelsefulla för arbetet runt måltiderna.

Kostdataprogrammet och beställningssystemet är nu implementerat i alla förskolor vilket underlättar i arbetet.

Schemalagda luncher har inte införts som planerat då det stött på problem och lagts på framtiden, det är framför allt på högstadiet som det kan finnas ett behov för en lugnare måltidsmiljö.

Under året har en näringsvärdesberäknad beredskapsmeny framtagits vilken består av torrvaror och konserver. Vi serverade beredskapsmenyn i skolan under en vecka eftersom MSB:s tema 2022 var mat.

Nyckeltal/Verksamhetsmått	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Måltid			
Antal serverade lunchportioner		328 956	326 060
<i>varav Äldreomsorg</i>		61 481	65 189
<i>varav Skola (inkl fsk,fritids)</i>		267 475	260 871
Andel specialkost		27%	26%

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 och Hagen har pågått under året och det har avverkats ett antal byggmöten innan gehör för lokalvårdens önskemål uppfylldes. Två timvikarier har utbildats enligt PRYL och certifierats vilket säkerhetsställer kvaliteten för framtida rekrytering.

Två medarbetare har via beviljade pengar från omställningsfonden fått möjlighet att påbörja körkortsutbildning.

PRYL står för ”Projekt yrkesutbildning Lokalvård”. Utbildningen består av fem lärarledda heldagar och hålls av företaget BORAGO. Utbildningen avslutas med både skriftliga och praktiska övningar. Företaget som håller i certifieringen och som utfärdar certifikaten heter SSC ”Svenska specialcertifieringar”.

Fritid

Uppstart av 2022 fortfarande märkt av tidigare år, begränsad aktivitet i sporthallar och simhall. Hösten 2022 började äntligen aktiviteter läger och arrangemang återgå till normalläge. Företagsmessa anordnades under oktober månad (flyttad från våren 2022).

Sommaraktiviteter i stadsparken utökades till två dagar i veckan under sommarlovet. Gratis bad sportlov och novemberlov mycket uppskattat och många nöjda besökare. Gratis sommarsimskola anordnades under tre veckor i juni med ca 200 deltagare.

Ett arbete under 2022 startade för att godkännas av Fritidsbanken och företagets krav på Herrljunga kommun. Herrljunga kommun fick klartecken i november och kunde starta upp insamling och marknadsföring av verksamhet. (Fritidsbanken finns på nedre våning Av Bibliotekshuset). Beräknad öppning våren 2023.

Nov/dec över förväntan, bra intäkter och många besökare och nya medlemskap på Herrljunga sportcenter.

Uppstart av arbete ”En kommun fri från våld” där sportcenter deltar i projektet.

Projekt ”Utmärkt förening” startad som ett samarbete med Vårgårda kommun och SISU. Förening har möjlighet att bli certifierad och erhåller extra ersättning vid certifiering. Exempel på innehåll i projektet;

det finns ett genomarbetat och tydligt policydokument som rör punkterna social miljö, jämställdhet och mångfald, mobbning och kränkning samt alkohol, narkotika, doping och tobak.

Herrljunga Marknad vid "Röda Torget" varje månad under 2022, ett initiativ av knallarna där kommunen upplåter ytan.

Installation av discgolfbanor i anslutning till elljusspåret i Herrljunga tätort och Mörlanda Sportcenter startat. Invigning våren 2023.

Nyckeltal/Verksamhetsmått	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Fritid			
Beläggningsgrad sporthallar	46%	46%	60%
Antal besök (inträden) sportcenter (ej skolbad)	31 931	13 029	32 667
Antal medlemmar sportcenter			582
<i>varav kvinnor</i>			301
<i>varav män</i>			281
Antal föreningar som erhållit bidrag	49	46	43
Utbetalt bidrag/förening snitt	12 916	14 134	12 828
varav högsta enskilda bidrag	50 000	50 000	45 000
varav lägsta enskilda bidrag	284	653	469

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.

Nyckeltal/Verksamhetsmått	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Renhållning			
Antal ton mat- och restavfall	1 704	1 750	1 674
Antal ton avfall fr ÅVC till förbränning/deponi	776	732	694

Framtid

Nämnd och förvaltningsledning

Arbetet med den nya organisationen och de nya politiska nämnderna kommer fortgå under 2023. Ett målarbete kommer startas upp under våren där möjlighet ges att se över de befintliga målen och utvärdera arbetet. Kommande två åren kommer bli en utmaning ekonomiskt för kommunen och kommer också påverka förvaltningen. Ett arbete med att se över möjliga effektiviseringar har påbörjats och kommer fortgå under 2023.

Fortsättningsvis kommer utvecklingsarbete med att se över processer och digitalisering att fortsätta. Arbete och implementering samt översyn av aktiviteter i vårt arbete med måluppfyllnad kommer fortsätta 2023.

Gata/Park

Verksamheten planeras bedrivas på samma sätt under 2023 som 2022. Nya driftsavtal för gatu-grönytor- och vinter-driften kommer att upphandlas under 2023. Verksamheten förväntas klaras inom budgetram.

Investeringar genomförs inom beviljad ram.

Fastighet

Reinvesteringar och andra investerings- och underhållsåtgärder planeras förlöpa enligt plan. Under hösten har följande arbeten påbörjats:

I Altorpshallen kommer båda omklädningsrummen renoveras med nya ytskikt i omklädningsrumsdelen samt nya installationer och ytskikt i dusch och toalett. Arbetet påbörjades i december och beräknas klart under 2023.

I Od skola kommer fönsterbytet fortsätta, panelen ska målas om. Arbetet fortsätter under 2023.

Yttre målning fasad på Eriksberg skola.

Nytt tak och fönster samt målning av Musikskolans fastighet är inplanerat under året.

På Mörlanda skola och förskola kommer flertalet äldre fönsterpartier att bytas ut och ersättas med treglasfönster.

Det kommer finnas medel avsatta för att genomföra mindre energigärdåtgärder som t.ex. byta ut äldre befintliga lysrörsarmaturer, där kvicksilver kan förekomma mot energisnålare LED. Kviksilver är ett av de farligaste miljögifterna som finns, trots det har metallen varit tillåten i lampor och lysrör. Nu fasas majoriteten av den kvicksilverbaserade belysningen ut och förbjuds under 2023.

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

Det pågår en förstudie kring renovering utav simhallsdelen som ska beräknas bli klar i april och där tanken är att gå ut och fråga på arbetet efter det. Start tidigast i slutet 2023.

Måltid

Även under 2023 krävs ett gediget arbete med matsvinnet, samarbete via matråd för att involvera elever och skolpedagoger än mer. Måltidspersonal behöver mer kunskap och omvärldsbevakning både externt och internt, för att lära hur serveringssvinnet kan minskas, framför allt inom skolmåltiderna.

Samarbete tillsammans med bildningsförvaltningen huruvida schemalagda luncher kan genomföras.

Delta i utbildningar / föreläsningar för ökad kunskap inom äldreomsorgsmat, ökad kunskap i hur svenska baljväxter tillagas på bästa sätt, utbildning i matsvinnshantering, brandskydd och egenkontroll.

Träffpunkter: Måltidens mervärde och skolmatsakademins nätverksträff. Studiebesök för äldreomsorgens personal.

Implementera kostdataprogrammet för beställning av portioner och varor till fritidsverksamheten.

Länsstyrelsen är involverad i hur Kommunen ska få någon ny lokal köttproducent då föregående inte har möjlighet att leverera längre.

Lokalvård

En hel del arbete återstår med att läsa in resterande städytor i Clean Pilot och montera Ipads på städvagnarna ute på plats.

I samband med att fler städrobotar introduceras i verksamheten innebär det en utmaning i att finna ut hur de bäst skall nyttjas. Tanken är att robotar tar över de mest monotona och minst stimulerande arbetsmomenten vilket förhoppningsvis kan leda till färre sjukskrivningar och att behovet av vikarier kan minska. För att öka antalet medarbetare som har körkort har en ansökan om att få pengar för ytterligare två ”körkortkorkortspaket” sänts in till omställningsfonden. Behovet av fler som har körkort i gruppen är stort för att kunna klara av att utföra lokalvård i kommunens alla ytterskolor dit ingen kollektivtrafik går.

Fritid

Ett omfattande arbete att ta fram ny organisation och uppdragsbeskrivningar under vår/Sommar, Ny Kultur o Fritidschef anställs från 22/2 2023. Fritidsbanken planerad öppning under våren.

Ytterligare upprustning av Norra Säms badplats, bryggbyte planeras inför sommarsäsongen. Invigning av discgolbanor i Herrljunga Och Annelund planeras under våren. Upprustning av Elljusspår under våren planeras.

Ombyggnad av Simhallen projekteras under våren, om planering går som tänkt stängs simhallen i december och ca 6 månader framåt. Övrig verksamhet på Sportcenter ska ej påverkas. Intäkter för badverksamheten kommer påverkas stort.

Renhållning

Entreprenadavtalet gällande att samla in mat- och restavfall löper ut 2023-09-30 och ny entreprenör har handlats upp. Efter väldigt många år med samma entreprenör kommer det nu bli ett entreprenörsbyte.

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.

Sammanfattning och analys, nämndmål	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
-------------------------------------	--

	<p>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>
--	---

Nämndmål: Vara resurseffektiva och agera hållbart vid inköp och förvaltande

Vi ska 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 utrustat material.

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Helår 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	75,0 g

Nämndmål: 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	Helår 2022
Energiförbrukning i kommunens fastigheter		143	129	154	132
Förbrukning Värme kWh/kvm		89	76	98	69
Förbrukning el kvh/kvm		54	53	56	62

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.

Övergripande sammanfattning och analys	<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 2023.</p>
--	---

Nämndmål: 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	Helår 2022
Planlagda tomter till försäljning i kommunen (st)		10	45	50	45
Antal planlagd industrimark (kvm)		80 000	65 000	100 000	175 000

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 Västrafik i trygghetsskapande projekt (Säker och trygg kollektivtrafik) har fortlöpt under året och kommer fortsätta framåt även under hösten.</p>
-------------------------------------	---

Nämndmål: 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 Västrafik, där Herrljunga kommun är representerade tillsammans med Lerum kommun, Alingsås kommun, Vårgårda kommun, Polisdistrikt Alingsås samt Trafikverket.

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Helår 2022
Totalt antal kamerapunkter	15	43	43	60	43
Trygghetsenkät(Polisen)					
Trygghet, index ¹		57		56	Ej publ
Anmälda brott om skadegörelse per 1 000 inv (riket) ²	7,8 (18,7)	9 (19,9)	9,3 (20,7)	7,6	
Anmälda våldsbrott per 1 000 inv ,treårsmedelvärde (riket)	9,7 (10,7)	9,4 (9,9)	Ej publ	9,6	Ej Publ

En utvecklande kommun

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

Övergripande sammanfattning och analys	<p>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.</p> <p>Jämställdhetsarbetet ingår som en del av ”utmärkt Förening” Ett projekt i samarbete med Vårgårda kommun och SISU. Föreningar som vill certifiera sig erbjuds minst två utbildningstillfällen per år.</p>
--	---

7. Oavsett ålder ges möjlighet till livslångt lärande och god livskvalitet.

Nämndmål: 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	Helår 2022
Företagsundersökning (Ranking svenskt Näringsliv)	27	10	11	10	7
Antal beställningsärenden utförda genom kostdataprogrammet		1	5	3	3

¹ SCB Medborgarundersökning

² KolAda Anmälda brott om skadegörelse per 1000 inv

Nämndmål: 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	Helår 2022
Antal riktade aktiviteter	-	-	0	3	2

Personalredovisning

Förvaltningen totalt

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent	Nov 2021	Nov 2022
Total sjukfrånvaro	4,6	4,6
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	6,5	6,2
för män	1,9	2,1
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)	29,1	17,2
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	32,0	21,0
för män	14,4	0
Andel heltid %	88,5	93,7
för kvinnor	80,9	89,6
för män	100,0	100,0

Verksamheten under tekniska nämnden har inga större problem med sjukfrånvaron, andel heltidsanställda är också hög och har även ökat sedan föregående år.

Personalsiffror per verksamhet

Sjukfrånvaro totalt %	Bokslut 2021	Bokslut 2021 varav långtid	Utfall 2022	Utfall 2022 varav långtid	Avvikelse fr fg år
Förvaltningsledning	0,5%	0,0%	0,6%	0,0%	0,0%
Fastighet	2,4%	27,0%	2,7%	0,0%	0,3%
Gata & Park	0,0%	0,0%	0,8%	0,0%	0,8%
Måltid	5,1%	28,1%	4,5%	6,4%	-0,6%
Lokalvård	8,0%	32,2%	7,5%	32,6%	-0,5%
Fritid	1,4%	0,0%	4,4%	0,0%	3,0%
Totalt	4,6%	29,1%	4,6%	17,2%	0,0%

Andel heltid %	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Utfall 2022	Avvikelse fr fg år
Förvaltningsledning	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%
Fastighet	92,9%	100,0%	100,0%	0,0%
Gata & Park	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%
Måltid	76,9%	76,9%	86,2%	9,3%
Lokalvård	82,6%	85,7%	95,2%	9,5%
Fritid	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%
Totalt	85,7%	88,5%	93,7%	5,2%

Ekonomi

Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse
Intäkter	-93 537	-89 282	-108 299	-107 289	-1 010
Summa intäkter	-93 537	-89 282	-108 299	-107 289	-1 010
Personalkostnader	38 310	36 383	41 594	39 085	2 509
Lokalkostnader, energi, VA	32 265	33 001	37 882	35 286	2 596
Övriga kostnader	32 045	34 992	34 808	35 164	-356
Kapitalkostnad	22 198	23 622	25 885	25 505	380
Summa kostnader	124 818	127 999	140 169	135 040	5 130
Summa Nettokostnader	31 282	38 716	31 870	27 751	4 119
Kommunbidrag	40 202	42 255	31 870	31 870	-
Resultat	8 920	3 539	-	4 119	

(renhållning exkluderad)

Organisatorisk fördelning

RESULTAT NETTO (tkr)	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse
Nämnd	206	196	275	204	71
Förvaltningsledning	511	1 724	1 138	21	1 117
Gata & Park	10 380	13 443	13 106	12 957	149
Fastighet	12 629	15 849	8 260	7 545	714
Måltid	-1 102	-988	180	-1 583	1 763
Lokalvård	-627	-356	113	-161	274
Tvätt	232	-	-	-	-
Fritidsverksamhet	9 053	8 848	8 798	8 768	30
Summa verksamhet	31 282	38 716	31 870	27 751	4 119

Kommentar till utfall drift

Nämnd

Tekniska nämnden redovisar ett överskott främst beroende på lägre arvodeskostnader än budgeterat.

Förvaltningsledning

Förvaltningsledning redovisar ett större överskott, både för personalkostnader, främmande tjänster samt övriga kostnader. Inom förvaltningsledning redovisas även mark och skog. En retroaktiv arrendeintäkt samt skogsintäkter över budget bidrar till överskott.

Gata/Park

Gata/park redovisar överskott medan exploatering redovisar underskott för år 2022. Kostnader som belastar driften vid exploatering är främst elanslutningar till osålda tomter. Gata/parks överskott härrör främst till vinterväghållning tätort samt landsbygd. Trafikbelysning har kostat mer än budgeterat pga utbyggnad av gatubelysning Ölltorp samt belysning av parkering bakom kyrkan.

Fastighet

Bostadsanpassning redovisar underskott om 252 tkr.

Fastighets övriga verksamhet redovisar överskott. En budgeterad tjänst har inte tillsatts och en tjänst har varit vakant del av året. Elkostnaderna håller budget, mycket tack vare avtal om fast elpris. Reparation och underhåll har anpassats efter utrymme och inga större oförutsedda reparationer har behövt göras.

Måltid

Samtliga kök redovisar överskott. Hälften av överskottet härrör från lägre personalkostnader än budgeterat. Verksamheten har arbetat medvetet med att ordinarie personal flyttas till de kök där det saknas personal, detta har bidragit till ett minskat behov av vikarier, något som är svårt att få tag på. Övriga överskott finns på budget för livsmedel – här matchas överskottet till viss del med underskott på intäkter, framför allt på äldreomsorgsköket. Inför budget 2024 ska en översyn göras av måltidspriserna till skola och äldreomsorg.

Lokalvård

Antalet timmar som vikarier har tillsatts vid ordinarie personals frånvaro har varit låg. Personal har i större utsträckning än vanligt fått täcka upp för varandra. Kapitalkostnader är också lägre än budgeterat pga investering sent på året. Kommunstyrelsen täckte upp med 100 tkr för implementering av CleanPilot.

Fritid

Fritidsverksamheten redovisar ett utfall enligt budget, men det finns både över- och underskott för de olika delar inom fritid. Föreningsbidrag visar på ett överskott, förmodligen har föreningarnas aktiviteter inte kommit igång ordentligt efter pandemin. Fritidsbanken fick medel under 2022 och har förberetts för att öppnas under 2023. Alla medel har därför inte använts under året. Friskvårdcenter med bad, gym och gruppträning redovisar underskott om ca 250 tkr. Även denna verksamhet påverkades av pandemin, framför allt i början av året.

Renhållning

RESULTATRÄKNING (tkr)	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse
Intäkter	-9 629	-11 530	-11 844	-11 737	-107
Summa intäkter	-9 629	-11 530	-11 844	-11 737	-107
Personalkostnader	-	-	-	10	-10
Lokalkostnader, energi, VA	234	301	133	297	-164
Övriga kostnader	11 204	10 056	11 961	11 831	130
Kapitalkostnad	245	233	150	179	-29
Summa kostnader	11 683	10 590	12 244	12 316	-73
Summa Nettokostnader	2 054	-940	400	580	-180
Förändring fordran på kollektivet	2 054	-940	400	580	-180
Resultat	-	-	-	-	

RESULTAT NETTO (tkr)	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse
Insamling renhållning	-3 032	-4 920	-4 791	-4 335	-456
Återvinningscentral	3 154	2 883	2 872	2 960	-88
Drift Tumberg	591	637	737	761	-24
Renhållning Gemensamt	1 134	1 095	1 182	1 200	-18
Slam	207	-634	400	-7	407
Sluttäckning Tumberg*			-	0	-0
Summa verksamhet	2 054	-940	400	580	-180
Intäkter	-9 629	-	-11 844	-11 737	-107
Kostnader	11 683	-	12 244	12 316	-73
Nettokostnad	2 054	-	400	580	-180

* ingår inte i nettoresultatet för kollektivet, redovisas separat nedan

Kommentar till utfall Renhållning

Verksamheten löper på i stort sett enligt plan. Underskottet gentemot budget beror främst på ökade kostnader för förbränningsskatt samt införandet av utsläppsrätter.

RESULTAT NETTO (tkr)	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Avsatt	Utfall 2022	Kvar av avsättning
Sluttäckning Tumberg	185	126	18 210	151	16 320

Ärende 5

Investeringar

RESULTAT NETTO (tkr)	Ursprungs budget 2022	Tillägg/ ombudg 2022	Summa Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse 2022
Horsby förskola/skola	-	-	-	32	-32
Ombyggnad Od	-	-	-	113	-113
Ombyggnad Altorp	6 000	-	6 000	155	5 845
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	10 000	-1 529	8 471	8 335	136
Hagen ombyggn + nybyggn	60 000	5 429	65 429	68 017	-2 588
Förstudie Hagen demenscentra	-	-1 263	-1 263	4	-1 267
S:a investeringar gm TN	76 000	2 637	78 637	76 657	1 980
Gata/Park					
Ställplatser husbilar	-	100	100	-	100
Mindre gatuansl / GC-vägar	1 000	700	1 700	951	749
Asfaltering/Reinvestering gata	2 000	-	2 000	1 444	556
Upprustn allmänna lekplatser	200	-	200	209	-9
Upprustn parkering kyrkan + GC	-	1 100	1 100	1 173	-73
Lekplats Statsparken	2 500	-	2 500	2 512	-12
VA-anslutningar	-	-	-	-311	311
Fastighet					
Maskiner fastighetsskötsel	200	-	200	-	200
Säkerhetshöjande åtgärder	1 000	-	1 000	766	234
EPC B	-	380	380	242	138
Verksamhetsanpassning	1 000	-	1 000	1 497	-497
Tillgänglighetsanpassning	500	-	500	201	299
Reinvesteringar	9 000	-	9 000	7 903	1 097
Brandkydd Hemgården	-	3 993	3 993	-	3 993
Hagen värme o ventilationsstyr	-	1 550	1 550	281	1 269
Renovering Hemgården	500	-	500	300	200
Gäsenegården attraktiva lgh	1 000	3 080	4 080	-	4 080
Måltid					
Värmevagnar måltid	-	200	200	-	200
Förpackningsmaskin Matdistrib	-	-	-	184	-184
Lokalvård					
Städ och tvättmaskiner lokalv	300	-	300	81	219
Fritid					
Översyn elljusspår	-	75	75	53	22
Reinvestering Skateboardpark	100	-	100	-	100
Discgolfbanor	400	-	400	517	-117
Idrottsmaterial/redskap	125	-	125	103	22
S:a investeringar egna	19 825	11 178	31 003	18 109	12 894
Exploatering					
Exploatering	1 000	-	1 000	-21	1 021
Exploateringsområde Hagen	-	6 294	6 294	2 183	4 111
Södra Horsby etapp 2	7 500	2 314	9 814	3 425	6 389

RESULTAT NETTO (tkr)	Ursprungs budget 2022	Tillägg/ ombudg 2022	Summa Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse 2022
S:a Exploatering	8 500	8 608	17 108	5 587	11 521
TOTALA INVESTERINGAR	104 325	22 423	126 748	100 353	26 395

Kommentar till utfall investeringar **Investeringar enl lokalresursplan**

Horsby förskola/skola

Avslutat.

Od skola

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

Altorp Skola

Projektet projekteras för att gå ut på en förfrågan hos entreprenörer under Q3 2023.

Mörlanda skola/förskola

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.

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 samt tillkommande reservkraftkraft som har bokförts på projektets ekonomi men inte ingick i projektbudget.

Projektet är i produktion med 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.

Egna investeringar

Av de egna investeringarna har 18 109 tkr använts av de 31 003 tkr som fanns budgeterade för 2022.

Gata/Park

Ställplatser Husbilar: Beslut taget i tekniska nämnden om att ej bygga ställplats. Information om lämpliga platser för övernattnings med husbil görs på lämpliga husbilskanaler. Investeringsprojektet avslutas.

Mindre gatuanläggningar: Utbyggnad av GC-väg utmed Furulundsvägen. Pågående utbyggnad av GC-väg utmed Arvidsgårdsgatan, som avslutas under 2023.

Mindre gatuanläggningar	Belopp/kr
Furulundsvägen + GC-vägar	1 626 397
Medfinans från Trafikverket	-886 387
Arvidsgårdsgatan	210 939
Nettokostnad	950 949

Asfaltering reinvestering gata: Osäkra marknadspriser på asfalt vid beställning av beläggningsåtgärder. Beställda och delvis utförda beläggningsarbeten på Arvidsgårdsgatan färdigställs under 2023.

Reinvestering Gata	Belopp/kr	Mängd/kvm
Fågelvägen	164 197	1 195
Långgatan	389 102	3 035
Åsgatan	151 539	1 100
Karlavägen	141 870	1 075
Nästegårdsgatan södra delen	193 467	2 089
Nästegårdsgatan GC-väg södra	42 877	420
Barrgatan	175 080	1 390
Furulundsvägen + GC-vägar	Se tabell mindre gatuanl	9 631
Mossgatan	155 542	1 186
<i>Summa:</i>	<i>1 413 674</i>	<i>21 121</i>
Övrigt	29 900	
Avdrag kostnader VA		
Nettokostnad	1 443 574	

Upprustning allmänna lekplatser: Utökad belysning, nytt staket och nya sopsorteringskärl vid lekplatsen i Stadsparken.

Upprustning Parkering vid kyrkan Upprustning och asfaltering av parkeringsytan bakom kyrkan. Ny oljeavskiljare installerad.

Parkering bakom kyrkan	Belopp/tkr
Byggkostnad	1 173 440

Medfinans från Västtrafik/Trafikverket*	-679 655
Nettokostnad	493 785

*betalas ut under 2023

VA-anlutningar: VA-anlutningar för sålda tomter på Södra Horsby etapp 1

Fastighet

Säkerhetshöjande åtgärder	Belopp/tkr
Hemgården, ny brandlarmsanläggning	128
Gäsenegården, inst aptus + brandörr	139
Altorskolan, div kameror licenser	67
Horsbyskolan	16
Od skola	158
Mörlanda skola, Iloq efter ombyggnad	203
Kommunhuset, Iloq + aptus, ny brandlarmsanlägg.	9
Räddningsstation Herrljunga	15
Nya idrottshallen	16
Lyckan	3
Övrigt	13
Nettokostnad	766

EPC B	Belopp/tkr
Hagen	48
Horsbyskolan	55
Od skola	47
Mörlanda skola	17
Räddningsstation Herrljunga	47
Simhallen Herrljunga	27
Nettokostnad	242

Verksamhetsanpassningar	Belopp/tkr
Hemgården, inst. AC ventilation Tvätten	200
Kvarnvägen/Verkstadsgatan, Ombyggnad klar	1 297
Nettokostnad	1 497

Av de 9 mnkr budgeterade medel för reinvesteringar har 7,9 mnkr använts. Resterande medel begärs ombudgeterade då det är pågående projekt.

Reinvesteringar	Belopp/tkr
Omb + målning kök C1 Hemgård	108
Fönster Hemgården	162
Byte papptak, häng C+D Hemgård	693
Fönsterbyte matsal Hagen	187
Golvbyte Hagen kök	419

Inventarier Hagen kök	592
<i>Summa Omsorgsfastigheter</i>	<i>2 160</i>
Tak Altorp	1 599
Fönster/Fasad Od skola	615
Takarmatur Horsbyskolan	7
Utemiljö o lekutrustn	1 195
Lekutrustning Hudene skola	62
Inre underhåll Od skola	293
Fönster/Fasad Eggvena	158
Tegel/Fasad Eriksberg	201
Golvbyte Hagen kök	3
Takbyte Mörländaskolan	316
Renov omkl+dusch Altorps hall	250
<i>Summa Skolfastigheter</i>	<i>4 699</i>
Hiss kommunhuset	184
<i>Summa Förvaltningsfastigheter</i>	<i>184</i>
Förstudie renovering Simhall	90
<i>Summa Fritidsfastigheter</i>	<i>90</i>
Fönster/Fasad Musikskola	770
<i>Summa Övriga fastigheter</i>	<i>770</i>
Nettokostnad	7 903

Måltid

En förpackningsmaskin har köpts in för matdistributionen

Lokalvård

En mindre skurmaskin har köpts in.

Fritid

Anläggande av discgolfbanor kostade mer än beräknat, medel från framför allt investering i skatepark användes för att täcka underskott efter godkännande av nämnd.

Delar av Belysning Elljusspår Annelund utbytt.

Inköp av inventarier för att underlätta för föreningar vid arrangemang och utbyte av utdömd utrustning till idrottshallar.

Exploatering

Södra Horsby Etapp.2: Färdigt

Exploatering: Oförutsedda kostnader för befintliga tomter, Gräsanden 1 och 2.

Exploatering Hagen: Färdigt.

Fleråriga investeringar

Ärende 5

INVESTERINGAR	Total	Totalt utfall	Kvar
> 3 mnkr	investerings budget	tom 2022-12	av budget
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	20 000	19 864	136
Ombyggnad Od	8 800	11 149	-2 349
Ombyggnad Altorp*	32 300	473	31 827
Hagen ombyggn + nybyggn*	122 000	75 920	46 080
Hagen expl område	6 900	2 789	4 111
Södra Horsby etapp 2	16 500	10 111	6 389
Summa	206 500	120 307	86 193

Ombyggnad Altorp samt ombyggnad/nybyggnad Hagen är pågående projekt som fortsätter under 2023. Övriga projekt i tabellen ovan är färdigställda.

Bilaga Kostnad vinterväghållning per år

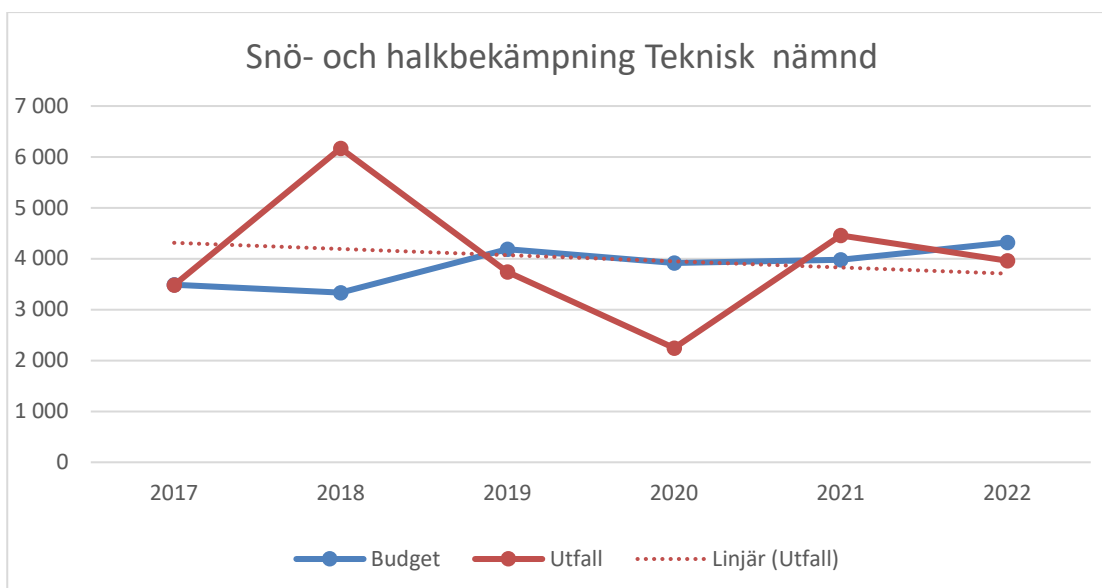
Kostnader för snö- och halkbekämpning Teknisk nämnd

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budget	3 486	3 334	4 187	3 918	3 978	4 320
Utfall	3 484	6 170	3 738	2 246	4 459	3 961
Netto	2	-2 836	449	1 672	-481	359

fördelat enligt nedan

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fastighet						
Budget*	5	127	862	883	1008	920
Utfall	954	1 348	963	701	1241	1066
Netto	-949	-1 221	-101	182	-233	-146
Gata/Park (Tätort + enskilda vägar)						
Budget**	3 481	3 207	3 325	3 035	2 970	3 400
Utfall	2 530	4 822	2 775	1 545	3 218	2 895
Netto	951	-1 615	550	1 490	-248	505
varav Tätort						
Budget	2 234	1 936	2 015	1 755	1 720	2 000
Utfall	1 728	2 680	1 623	906	2 071	1 794
Netto	506	-744	392	849	-351	206
varav Enskilda						
Budget	1 247	1 271	1 310	1 280	1 250	1 400
Utfall	802	2 142	1 152	639	1 147	1 101
Netto	445	-871	158	641	103	299

halkbekämpning i redovisningen.





Ansökan om förstudiemedel projektet renovering simhallen

Sammanfattning

Under 2022 startade förstudien och projekteringen för kommande renovering av simhallen. Tekniska nämnd har vid tidigare skede godkänt en investeringsbudget på totalt 10 miljoner kronor för att modernisera och renovera simhallen.

Dock har det inte funnits någon förstudie på vad som ska eller bör göras, utan arbetet påbörjades under 2020 då kommunen gjorde en grundläggande besiktning av fastighetens konstruktion och tekniska livslängd. Under 2021 och 2022 har sedan arbetet med att ta fram ett underlag och förstudie pågått på vad som behöver göras. Denna förstudie har fastighetschef och fritidschef gjort ihop med arkitekt, konstruktör och andra berörda konsulter och fackmän.

Ekonomisk bedömning

Förvaltningen har fått uppskattade kostnadsförslag på konsulterad tid, arbete mm. gällande förstudien.

Det innefattar professioner inom olika konsultuppdrag så som:

- Konstruktör
- El- och ljussättning
- VVS
- Brandskydd
- Arkitekt, ritning och beskrivning

De uppskattade kostnaderna som konsulterna redovisat för förstudien kostar cirka 500 000 kr.

Då kostnad för förstudie ska särskiljas och inte påverka den totala budgeten för själva utförandet utav projektet så behöver nämnden äska om medel för förstudiemedel som kommunstyrelsen kan ta beslut och tillskjuta under året.

Förstudien ska mynna ut i ett tydligt och klarenligt rambeskrivning och förfrågningsunderlag där anbud kan tas in från utförare. Ett sådant underlag beräknas vara klart under våren 2023 och målet är att få en byggstart i slutet utav året om inte redan angiven budget behöver revideras. Under 2022 har kommunen haft kostnader i förstudien på ca 90 000 kr för nerlagd tid i samband med bland annat möten och ritningar som hittills tagits fram.



Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelsen i ärendet DNR IN 19/2023 daterad till 2023-02-13

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Internservicenämnden äskar medel från kommunstyrelsens investeringsbudget ”kommunövergripande förstudiemedel” till förstudien renovering simhallen till ett belopp av 500 tkr och lämnar ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Tobias Odsvik
Fastighetschef

Expedieras till: Kommunstyrelsen
För kännedom
till:



Beslut om att utse dataskyddsbud för internservicenämnden

Sammanfattning

Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersatte därmed personuppgiftslag (PuL). I jämförelse med PuL ställer dataskyddsförordningen högre krav på hur personuppgiftsbehandlingen hanteras och dokumenteras. Enligt artikel 37.1 i den allmänna dataskyddsförordningen ska ett dataskyddsbud utnämnas om personuppgiftsbehandlingen genomförs av en myndighet eller ett offentligt organ. Varje självständig styrelse/nämnd i kommunen är en myndighet som enligt dataskyddsförordningen måste utse ett dataskyddsbud. Det är varje styrelse/nämnd som är personuppgiftsansvarig för behandlingar inom sitt verksamhetsområde.

Herrljunga kommun har sedan 2018 haft två utsedda dataskyddsbud som är anställda vid Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Då det är ansvarig nämnd som ska utse dataskyddsbud behöver den nybildade internservicenämnden utse dataskyddsbud för nämnden. Herrljunga kommun anställer inget eget dataskyddsbud utan köper tjänsten från Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-08

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Internservicenämnden utser Magnus Blomqvist och Dan Bodin vid Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund till dataskyddsbud.

Markus Larsson
Nämndsamordnare

Expedieras till: Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Integritetsskyddsmyndigheten
För kännedom
till: Magnus Blomqvist och Dan Bodin, Boråsregionen



Bakgrund

Nämnderna i Herrljunga kommun utsåg under 2018 dataskyddsbud. Då tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden upphörde 2023-01-01 saknas det utsedda dataskyddsbud för de två nybildade nämnderna – samhällsbyggnadsnämnden och internservicenämnden. Respektive nämnd behöver därför utse dataskyddsbud.

Kort om Dataskyddsbudets roll

Dataskyddsbudets övergripande och viktigaste uppgift är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att:

- samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter
- kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument
- informera och ge råd inom organisationen.
- ge råd om konsekvensbedömningar.
- vara kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten.
- vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen.
- samarbeta med Integritetsskyddsmyndigheten, till exempel vid inspektioner.

Ekonomisk bedömning

Det sker ingen ekonomisk påverkan då tjänsten sedan tidigare köps in av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.



KF § 10
KS § 3

DNR KS 2022/9 942

Reviderad budget för 2023 på grund av nya nämnder

Sammanfattning

I december fattade kommunfullmäktige beslut om ekonomiska ramar för nämnderna, beslutet innefattade då befintliga nämnder. De nya nämnderna samhällsbyggnadsnämnd samt internservicenämnd har därför inga budgetramar 2023 för drift och investering. De har heller inga verksamhetsplaner och mål. Omfördelningen innebär en driftbudget för Samhällsbyggnadsnämnden på 32 736 tkr och internservicenämnden på 2 344 tkr. Investeringsbudgeten omfördelas med 15 750 tkr till Samhällsbyggnadsnämnden och 83 350 tkr till internservicenämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-01-13

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:

- att besluta om ramväxling enligt tjänsteskrivelsen.
- uppmana Samhällsbyggnadsförvaltningen att arbeta om de gamla nämndernas budgetdokument till respektive nämnd, Samhällsbyggnadsnämnd samt Internservicenämnd.

Gunnar Andersson (M) och Emma Blomdahl-Wahlberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Ramväxling för Samhällsbyggnadsnämnden och Internservicenämnden godkänns.
2. Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas arbeta om de gamla nämndernas budgetdokument till samhällsbyggnadsnämnd samt internservicenämnd.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ramväxling för samhällsbyggnadsnämnden och internservicenämnden godkänns.
2. Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas arbeta om de gamla nämndernas budgetdokument till samhällsbyggnadsnämnd samt internservicenämnd.

Expedieras till:

Samhällsbyggnadsnämnden, internservicenämnden