



Instans: Internservicenämnden
Tid: 2023-10-05 kl. 15:00
Plats: Sämsjön (B-salen), Kommunhuset

**OBS! Vi kommer att börja med målarbete för internservicenämnden kl. 13.00.
Nämndsammanträdet kommer sedan att börja kl. 15.00.**

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 presidieskrivelse.

Förslag på justerare: Ingemar Fredriksson (M)

Johnny Carlsson (C)
Ordförande

Josefine Andersson
Sekreterare

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>
15.00			Sammanträdets öppnande			Ordförande
			Upprop			Nämndsamordnare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
15.05	1	IN	Godkännande av dagordningen	--	--	Ordförande
15.10	2	INFO	Förvaltningen informerar	--	--	Samhällsbyggnadschef
15.20	3	INFO	Information om Gäsene tingshus	--	--	Ordförande
15.25	4	INFO	Frågor inför ansvarsprövning	--	--	Ordförande
15.35	5	KS	Delårsrapport 2023-08-31 internservicenämnden	IN 2023/9	X	Controller

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	Protokoll Samverkansgrupp 2023-06-22	IN 2023/45	X
2	Protokoll Samverkansgrupp 2023-08-24	IN 2023/45	X



Delårsrapport 2023-08-31 internservicenämnden

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.

Internservicenämnden redovisar per augusti en avvikelse från budget per augusti på 3 757 tkr. Prognos för året är ett överskott om 1 850 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-09-15
Delårsrapport per 2023-09-15 för internservicenämnden

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

1. Delårsrapport per 2023-09-15 för internservicenämnden godkänns.

Klara Kälström
Controller

Expedieras till: Kommunstyrelsen



Bakgrund

Enligt Kommunallagen 11 kap. 16§ ska minst en delårsrapport upprättas varje räkenskapsår. Delårsrapporten för internservicenämnden utgör underlag för kommunens delårsrapport.

Ekonomisk bedömning

Rapporten beskriver och kommenterar det ekonomiska läget för internservicenämnden. Det ekonomiska resultatet per augusti visar på ett överskott mot budget på 3 757 tkr. Prognosen för året är ett överskott om 1 850 tkr.



Delårsrapport 2023

Internservicenämnd



Herrljunga
kommun

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Ansvar och uppdrag.....	3
Verksamhetsberättelse	3
Nämnd och förvaltningsgemensamt.....	3
Fastighet.....	3
Måltid	4
Lokalvård	4
Planeringsförutsättningar	5
Nämnd och förvaltningsgemensamt.....	5
Fastighet.....	5
Måltid	5
Lokalvård	5
Mål	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Fokusområde 1: En hållbar och inkluderande kommun	6
Fokusområde 2: En välkomnande och attraktiv kommun.....	7
Fokusområde 3: En utvecklande kommun	8
Personalredovisning	9
Ekonomi.....	10
Drift.....	10
Investeringar	11

Sammanfattning

Från 1 januari startade en samhällsbyggnadsnämnd och en internservicenämnd. Arbetet med att utveckla den nya organisationen kommer fortgå under 2023 där fokus kommer ligga på att på ett så effektivt sätt som möjligt hantera resurser, processer och personal för att uppnå målen och syftet med verksamheten och dem vi är till för.

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

Fastighet har under första halvåret till viss del arbetat med de reinvesteringsprojekt som är planerade att genomföras under året.

Arbetet med att realisera kostpolicyn i olika arbetsgrupper inom måltidsservice pågår kontinuerligt. Andel ekologiska livsmedel för måltidsservice hittills i år är 35% av inköpta livsmedel. Inköp av svenska animalier uppnår 99,2%. Inköp från lokala livsmedelsproducenter fortgår.

Arbete med att implementera städverktyget Clean Pilot har fortsatt väl under våren och nu återstår att läsa in "nya Hagen". Ny städcentral på Hagen har utrustats och tagits i drift.

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, lokalvård till kommunens förvaltningar.

Verksamhetsberättelse

Nämnd och förvaltningsgemensamt

Från 1 januari startade en samhällsbyggnadsnämnd och en internservicenämnd. Arbetet

med att utveckla den nya organisationen kommer fortgå under 2023 där fokus kommer ligga på att på ett så effektivt sätt som möjligt hantera resurser, processer och personal för att uppnå målen och syftet med verksamheten och dem vi är till för.

From 1 maj är en ny förvaltningschef på plats efter att förvaltningen haft en tf förvaltningschef under 2022 vilket har gjort att arbetsuppgifter har fått prioriteras.

Ett arbete har startats upp med att ta fram nya mål och nya målindikatorer för de nya nämnderna. Arbetet kommer fortsätta under 2023.

I kommunfullmäktiges beslut för budget 2024 har Internservicenämnden fått en minskad ram och det innebär att verksamheten måste hitta åtgärder för att täcka kostnaderna då de kvarstår även 2024. De direkta konsekvenserna för att täcka kostnaderna är att minska det planerade underhållet och reinvesteringarna. Detta kan på lång sikt innebära att kommunen bygger upp en större underhållsskuld där en del arbeten får bortprioriteras och senareläggas.

Arbete pågår kontinuerligt med att hitta effektiviseringar inom samtliga enheter samt möjligheten för digitala e-tjänster/automatiseringar som på sikt ska minska administrativt arbete. Med hjälp av en automationsplattform kan en digital medarbetare konfigureras för att utföra uppgifter eller processer som är enkla och repetitiva. Det kan omfatta uppgifter som att generera rapporter, importera information och handläggning i system eller skicka e-postmeddelanden.

Fastighet

Fastighet har under första halvåret till viss del arbetat med de reinvesteringsprojekt som är planerade att genomföras under året.

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

På Horsbyskolan har det under sommaren renoverats och moderniserats i ytterligare ett par klassrum. Inom nästa åt kommer samtliga klassrum vara genomgångna och klara. Tidigare under året så renoverades även, skolans bibliotek och fritidslokal där golvmattor byttes ut och väggar målades om.

Produktionsköket på Altorpskolan har under sommaren underhållits i form av att golvmatta bytts ut. Liknande arbete gjordes i köket på Hagen i fjol. I samband med detta valde man även att byta ut och förnya diverse grytkärl och ugnar.

Mörlanda skola och förskola har fått bytt de äldre fönster som inte var bytta sen innan. Även viss plåt- och fasadarbete har även gjorts.

I Od har samtliga fönster på skolan byts ut och även stora delar av fasaden har renoverats i samband med det.

I Altorpshallen har båda omklädningsrummen för tjej/kille renoverats med nya ytskikt i omklädningsrumsdelen samt nya installationer och ytskikt i dusch. Även duschbås har installerats.

Nytt bandat plåttak, nya spröjsade fönster, ny ytterpanel samt målning av Musikskolans har pågått under våren/sommaren. Fastigheten har verkligen fått sig i lyft i Herrljungas stadsbild.

Parallellt med olika investering och underhålls projekt har inflyttningen utav verksamheten på nya Hagen tagit mycket tid och resurser i samband med övertagandet och inflyttning. Något som kommer pågå ett tag framöver under året.

Måltid

Kostpolitiska programmet är ett viktigt redskap där kommunens vilja med måltidsproduktionen tydliggörs. Arbetet med att realisera kostpoliticyn i olika arbetsgrupper inom måltidsservice pågår kontinuerligt. Andel ekologiska livsmedel för måltidsservice hittills i år är 35% av inköpta livsmedel. Inköp av svenska animalier uppnår 99,2%. Inköp från lokala

livsmedelsproducenter fortgår. Personalen inom måltidsservice handlar mycket avtalstroget inköp av livsmedel. Endast 2,4% utanför avtal de första två kvartalen i år. Av 240 kommuner placerades Herrljunga på plats 56 i ekomatsligan med 34 % ekologiskt. I svekomatsligan (svenskt ekologiskt) blev placeringen plats 40 av 200 kommuner med 25% svekologiskt. Detta är resultatet från 2022 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 hamburgare med tillbehör. Vi har haft "Minikockar i köken" det innebär att de barn som ska börja förskoleklass har varit med kocken för lättare arbetsuppgifter. Det är mycket uppskattat av barnen och ger en positiv bild av måltiden. Utbildning i Egenkontrollprogram för personalen har skett. Måltidsservice har bjudit in till en utbildning gällande Matglädje för äldre. Där kostombud, undersköterskor, sjuksköterskor och kockar deltog. Hushållningssällskapet var aktör. Det var en lärörlek eftermiddag med mycket diskussioner. Uppdaterat beredskapsmenyn för äldreomsorg, skola och förskola. Ett lager av livsmedel finns för att klara en vecka i händelse av kris vilket medför en ökad livsmedelskostnad och en extra arbetsuppgift för verksamheten.

Lokalvård

Året inleddes och fortsatte under hela våren med ovanligt många uttagna vabbdagar vilket ledde till ett större behov av timvikarier än normalt. Många ställde upp och arbetade övertid för att alla uppdrag skulle kunna utföras. Arbeta med att implementera städverktyget Clean Pilot har fortsatt väl under våren och nu återstår att läsa in "nya Hagen". Ny städcentral på Hagen har utrustats och tagits i drift. Till följd av resultatet på senaste medarbetarenkäten hölls en utbildning med temat "samarbete och kommunikation", vilket förhoppningsvis kommer att leda till att samarbete och kommunikation kommer att fungera bättre i gruppen framöver. Avtalet med Adda på papper, plast, kem och städmaterial som gick ut 31 maj förlängdes till 31 december 2023.

Under våren har tre kommuner varit på studiebesök i vår verksamhet för att se hur vi arbetar

med Clean Pilot och städroboten som är installerad på Hagen.

Planeringsförutsättningar

Nämnd och förvaltningsgemensamt

Arbetet med att utveckla den nya organisationen kommer fortgå under 2023 där fokus kommer ligga på att på ett så effektivt sätt som möjligt hantera resurser, processer och personal för att uppnå målen och syftet med verksamheten och dem vi är till för.

Fastighet

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

Diverse asfalteringsprojekt runt omkring fastigheterna.

Påbörja renoveringen utav avdelningar på Hemgården som blir tomma i samband med flytten.

Färdigställa Od skola med målningsarbete runt om på utsidan.

Gå över och byta ut passersystem till våra dörrar på Horsby förskola.

Byte av fläktaggregat Mörlanda förskola. Mindre verksamhetsanpassningar på Mörlandaskolan samt IFOs lokal på Verkstadsgatan.

Måltid

Internationella matsvinnsdagen kommer att uppmärksammas i september. Måltidservice antar två nya löften 2024 för klimat 2030. Ett av målen innebär att minska matsvinnet med ett uppsatt mål till 35/portion för förskola/skola, för äldreomsorgen gäller det att minska matsvinnet till 100g/portion. Det andra målet är att minska klimatavtrycket från offentliga måltider det innebär en förändring av menyerna som ska bestå av mera gröna proteiner. Vilket innebär att minska till 1,6kg CO₂e/kg inköpta

livsmedel. Detta sammanfaller med Livsmedelsverket nya näringsrekommendationer, som innebär att minska på animaliskt protein. Den Offentliga Måltidens dag i oktober uppmärksammas inom förskola, skola och äldreomsorg. Kostmöte och matråd för äldre, förskola och skola sker löpande.

Lokalvård

Ritningar över de nybyggda delarna på Hagen skall läsas in i Clean Pilot och roboten skall programmeras så att den hittar alla nya städ-områden. I samband med inflyttning av de boendena i september startar städning av dessa ytor. Omflyttning av medarbetare kommer att bli nödvändig för att täcka upp för den utökade städvolymen. En stor utmaning är att hitta rätt medarbetare till vår växande verksamhet.

I oktober är det planerat att tillsammans med lokalvårdarna i Vårgårda kommun besöka mässan Clean Service and Supply som hålls i Jönköping. Pga pandemin har besök på mässor inte gjorts under ett antal år, och att omvärldsbevaka vad som händer i branschen är nödvändigt vilket gör att detta besök prioriteras.

Hela arbetsgruppen kommer att bli involverade i arbetet med att komma med idéer och förslag på hur nuvarande och framtida krav på kostnadseffektiviseringar i verksamhet skall hantteras.

Fokusområde 1: En hållbar och inkluderande kommun

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

Herrljunga ska ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser, nu och i framtiden

Vi uppnår detta genom nämndmål:

1. 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	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023
Energiförbrukning i kommunens fastigheter	143	129	132	minska	
Förbrukning Värme kWh/kvm	89	76	69	minska	
Förbrukning el kvh/kvm	54	53	62	minska	

2. 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 i fråga gällande om befintliga möbler, inventarier och utrustning skall ersättas eller avvecklas.

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023
Antal återanvända förbrukningsinventarier	-	10	-	Öka	Helår
Totalt svinn per port (g) förskola/skola	77,0 g	62,5 g	55,0 g	62,0 g	51,0g
Totalt svinn per port (g) äldreomsorg	93,8 g	73 g	75,0 g	65,0 g	69,0g

Fokusområde 2: 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!

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

Vi uppnår detta genom nämndmål:

1. 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	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023
Totalt antal kamera-punkter	43	43	43	öka	helår
Trygghet och säkerhet - Kommunindex ¹ (alla kommuner)	67 (59)	-	61 (57)	öka	helår
Anmälda brott om skadegörelse per 1000 inv ² (riket)	9 (19,9)	9,3 (20,7)	9,2 (20,8)	minska	helår

¹ Kolada

² Kolada Anmälda brott om skadegörelse per 1000 inv

Fokusområde 3: En utvecklande kommun**Vi skapar infrastrukturer i framkant, och tillsammans uppnår vi tillväxt genom nytänkande**

Vi uppnår detta genom nämndmål:

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

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	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023
Företagsklimat (ranking svenskt näringsliv)	10	11	7	behålls	Ej publicerad

Personalredovisning

Förvaltningen totalt

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent	
Total sjukfrånvaro	
Total sjukfrånvarotid	2,5
för kvinnor	2,4
för män	2,6
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)	
Total sjukfrånvarotid	25,8
för kvinnor	28,4
för män	21,6
Andel heltid %	
för kvinnor	90,4
för män	100

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammantaget en låg sjukfrånvaro på totalt 2,5%. Det är en mindre skillnad mellan män och kvinnor där kvinnor ligger något högre. Av den totala sjukfrånvaron finns det ett fåtal långtidssjukskrivna vilket utgör 25,8% av den totala sjukfrånvaron. Flest antalet anställda finns inom internservicenämnden vilket innebär att utfallet huvudsakligen kan härledas till dessa enheter.

Ekonomi

Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall 202208	Utfall 202308	Budget 202308	Avvikelse utfall bud- get	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse helår
Intäkter	-63 524	-70 347	-69 530	817	-104 306	-105 256	950
Summa intäkter	-63 524	-70 347	-69 530	817	-104 306	-105 256	950
Personalkostnader	18 417	19 715	20 798	1 083	32 190	31 289	900
Lokalkostnader, energi, VA	19 108	18 774	21 966	3 192	33 799	32 899	900
Övriga kostnader	13 277	14 766	13 412	-1 354	20 639	21 539	-900
Kapitalkostnad	14 689	14 798	14 817	19	21 602	21 602	0
Summa kostnader	65 491	68 054	70 994	2 940	108 229	107 328	900
Summa Nettokostnader	1 967	-2 293	1 464	3 757	3 923	2 072	1 850
Kommunbidrag	3 012	1 464	1 464	0	3 923	3 923	0
Resultat	1 045	3 757	0	3 757	0	1 850	1 850

Organisatorisk fördelning

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 202208	Utfall 202308	Budget 202308	Avvikelse utfall bud- get	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse helår
Nämnd	134	154	141	-13	212	212	0
Övergripande internservice	559	583	294	-289	471	621	-150
Fastighet	3 653	-1 064	1 781	2 845	3 032	2 032	1 000
Måltid	-1 975	-1 681	-574	1 107	120	-780	900
Lokalvård	-403	-286	-178	108	87	-13	100
Summa verksamhet	1 967	-2 293	1 464	3 757	3 923	2 072	1 850

Kommentar till utfall och prognos drift

Internservicenämnden redovisar ett överskott mot budget på 3 757 tkr per augusti vilket beror på lägre personalkostnader än budgeterat samt periodiseringseffekter av det löpande underhållsarbetet då det är pågående. För hela Internservicenämnden prognostiseras ett överskott om 1 850 tkr.

Nämnd och övergripande internservice

Övergripande internservice redovisar ett underskott om 289 tkr. Prognos för helår är ett underskott på 150 tkr vilket beror på att

enheten haft högre kostnader för Bilpoolen samt högre personalkostnader.

Fastighet

Fastighet redovisar en positiv avvikelse mot budget om 2 845 tkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader under våren samt att det löpande underhållsarbetet är pågående. Verksamheten prognostiserar ett överskott om 1 000 tkr vilket huvudsakligen beror på lägre personalkostnader samt högre hyresintäkter.

Måltid

Måltid redovisar ett överskott mot budget om 1 107 tkr. Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader till följd av en mer flexibel bemanning vilket är ett mer kostnadseffektivt arbetssätt. Prognos för helår är +900 tkr utifrån dessa orsaker.

Lokalvård

Utfallet per augusti visar på ett överskott mot budget om 108 tkr vilket härleds till lägre kostnader för inköp av inventarier. Per helår förväntas Lokalvård gå med ett överskott om 100 tkr.

Investeringar

INVESTERING (tkr)	Ursprungsbudg 2023	Tillägg/Om-budg 2023	Summa Budget 2023	Utfall 202308	Prognos 2023	Avvikelse helår
Förstudie Gäsenegården	0	0	0	19	0	0
Ombyggnad Altorp	15 000	5 845	20 845	1 038	16 845	4 000
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	0	136	136	1 587	1 336	-1 200
Förstudie Hagen demenscentra	0	-1 267	-1 267	0	-1 267	0
Hagen ombyggn + nybyggn	50 000	-2 588	47 412	21 635	37 412	10 000
Hagen etapp 2 ombyggnad	0	0	0	216	0	0
S:a investeringar gm IN	65 000	2 126	68 393	24 495	54 326	14 067
Fastighet						0
Verksamhetsanpassningar	1 000	0	1 000	47	1 000	0
Säkerhetskörande åtgärder	1 000	0	1 000	442	1 000	0
Reinvesteringar fastigheter	9 000	0	9 000	5 981	9 000	0
Fönster/fasad Od skola	0	150	150	141	150	0
Fönster/Fasad Musikskola	0	800	800	600	800	0
Brandskydd Hemgården	0	3 993	3 993	0	0	3 993
Förstudie renovering Simhall	0	500	500	664	500	0
Tillgänglighetsanpassning	500	0	500	256	500	0
Energibesparande åtgärder	0	0	0	68	0	0
Maskiner fastighetsskötsel	200	0	200	0	200	0
Inköp utrustning kök	500	0	500	574	500	0
Renovering simhall	5 000	0	5 000	0	0	5 000
Renovering Hemgården	500	200	700	0	700	0
Måltid						0
Inventarier måltid	350	0	350	218	350	0
Lokalvård						0
Städ och tvättmaskiner	300	0	300	69	300	0
S:a investeringar egna	18 350	5 643	23 993	9 060	15 000	8 993
TOTALA INVESTERINGAR	83 350	7 769	91 119	33 555	69 326	21 793

Kommentar till utfall och prognos investeringar

Investeringar gm internservice

Ombyggnad Altorp

Projektet kommer ut för anbud under hösten och byggstart förväntas bli i november.

Ombyggnad Mörlanda skola/fsk

Ombyggnaden av Mörlanda skola blev klar i våras. Utfallet på 1 587 tkr beror på högre kostnader till följd av prisökningar, byte av innerdörrar samt en utbyggnad av matsalsdel.

Hagen ombyggnad + nybyggnad

Första etappen av två är färdigställda och i slutet av juni överlämnades tillbyggnaden av 38 lägenheter och kontor till Socialförvaltningen. Andra etappen omfattande 10st lägenheter samt växelvård och övriga administrativa ytor projekteras och går ut på anbudsförfrågan i början av oktober.

Förstudie Hagen demenscentra

Inget utfall.

Fastighet

Verksamhetsanpassningar

Mindre anpassningar på Eriksbergs skola.

Säkerhetshöjande åtgärder

Flera larmsändare har bytts ut på 120 tkr samt att brandlarmcentraler på Herrljunga Sportcenter, Ugglans förskola, Kulturhuset och Mörlandahallen har gjorts på totalt 335 tkr.

Reinvesteringar

Fortlöper enligt plan, bland annat byte av golv i Altorpsskolans kök på 350 tkr samt byte av fönster på Mörlandaskolan på 400 tkr. Även renovering av omklädningsrum och duschar har gjorts i Altorpshallen på 1 460 tkr. Fläktaggregat i Molla Skola har bytts ut på 330 tkr.

Fönster/Fasad Od skola

Fönsterbyte gjort till ett utfall på 141 tkr.

Fönster/Fasad Musikskola:

Utbyte av fönster har gjorts och arbetet är färdigt. Utfall på 600 tkr.

Brandskydd Hemgården

Kommer inte att påbörjas under 2023, blir först 2024.

Förstudie renovering simhall

Förstudien har pågått under 2023.

Tillgänglighetsanpassning

För att klara brandkraven har en utrymningsdörr byggts till Fritidsbanken.

Energibesparande åtgärder

Bytt belysning i ett av klassrummen på Kunskapskällan.

Maskiner fastighetsskötsel

Inget utfall.

Inköp utrustning kök

Inköp av kokkärl till Altorpsskolans kök samt spis till Ugglan och frys till Hudene. Ett utfall på 574 tkr.

Renovering simhall

Kommer inte att påbörjas 2023.

Renovering Hemgården

Fönsterrenovering kan påbörjas under hösten 2023 vilket gör att medlen prognostiseras att användas.

Måltid

Inköp av värmevagnar till Nyhagaköket har gjorts samt inventarier till skolkök på ett totalt utfall om 218 tkr. Prognos enligt budget.

Lokalvård

Inköp av servicestation för roboten på Nya Hagen har gjorts under året på ett utfall om 69 tkr. Prognos enligt budget.

2023-06-22

Samverkansgrupp: FSG

Kallade

Fackliga representanter:

Tomas Grönros
Marie Malmquist

Kommunal, Väner Väst
Vision

Arbetsgivarrepresentanter:

Emil Hjalmarsson
Förvaltningschef Samhällsbyggnad

Tid:

2023-06-22 13.00

Plats:

Digitalt möte TEAMS

Dagordning

Uppföljning föregående möte

Information:

Målarbete

Målarbetet kommer påbörjas höst 2024 tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden.

Ärenden till nämnd

Info Rekrytering måltidschef

Rekrytering Miljö

Miljöenheten har timanställt en minderårig (17-åring) över sommaren som en timanställning. Hon heter Ida Hedén. Riskbedömning, godkännande från vårdnadshavare och arbetsinstruktioner finns.

Arbetsmiljö

Varmt på kontoren annars inget att rapportera.

Ekonomi

Budget 2024 är ansträngd, besparingar på internservice och samhällsbyggnad

Övrigt

Ärende till beslut

Information rekrytering Plan och byggchef

Frågor att lyfta till CSG

Mötet avslutas

Ordföranden tackar för sig och visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Nästa FSG-möte 2023-08-24

Vid protokollet:

Emil Hjalmarsson

Justeras:



Emil Hjalmarsson
Herrljunga kommun



Marie Malmquist
Vision



Tomas Grönros
Kommunal

2023-08-24

Samverkansgrupp: FSG

Kallade

Fackliga representanter:Tomas Grönros
Marie MalmquistKommunal, Väner Väst
Vision**Arbetsgivarrepresentanter:**Emil Hjalmarsson
Förvaltningschef Samhällsbyggnad**Tid:**

2023-08-24 13.30

Plats:

Digitalt möte TEAMS

Dagordning**Uppföljning föregående möte****Information:****Målarbete**

Målarbetet kommer påbörjas höst 2024 tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden och internservicenämnden

Rekrytering Miljö

Miljöenheten rekryterar ny miljöinspektör

Räddningstjänsten har flyttats över till kommunstyrelsen.

Arbetsmiljö

Inget nytt att rapportera.

Ekonomi

Budget 2024 är ansträngd, minskad ram på internservice och samhällsbyggnad. Arbete pågår tillsammans med controller för att hitta möjliga lösningar

Övrigt

Inga övriga frågor

Ärende till beslut

Information rekrytering Plan och byggchef, Emil informerar om att process med att rekrytera ny plan- och byggchef pågår. Chefskapet bedöms ligga på 30-40% och planen är att rekrytera internt. Beslut tas på nästa FSG alternativt extrainsatt möte för att inte tappa tid i processen.

Frågor att lyfta till CSG

Mötet avslutas


Ordföranden tackar för sig och visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Nästa FSG-möte 2023-09-21

Vid protokollet:

Emil Hjalmarsson

Justeras:



Emil Hjalmarsson
Herrljunga kommun



Marie Malmquist
Vision



Tomas Grönros
Kommunal