

Plats och tid Herrljunga kommun, Kommunhuset, Sämsjön, kl. 13.00-15.50  
Ajournering kl 14.40 - 15.05

Beslutande  
Börje Aronsson (KV), ordförande  
Jarl Barkenfelt (S), vice ordförande  
Henri Andreasson (C)  
Ronny Andreasson (KV) tjug. ers. för Fredrik Svensson (KD)  
Lilli-Ann Grindsiö (M)  
Jan Bengtsson (S)  
Tommy Thulin (SD)

Övriga deltagare  
**Personal**  
Claes-Håkan Elvesten, gatu- och parkchef,  
Jenny Andersson, controller, §§ 20-24  
Irene Andersson, kostchef  
Ulf Wedin, teknisk chef  
Marketta Lundström, §§ 20-24  
Peter Friman, tf. fritidschef, §§ 20-24  
Fam Sundquist, nämnsamordnare

Utses att justera Tommy Thulin (SD)

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Herrljunga, 2020-03-04 kl. 15.00

Under- skrifter	Sekreterare	_____	Paragrafer	20- 34
		Fam Sundquist		
	Ordförande	_____		
		Börje Aronsson (KV)		
	Justerande	_____		
		Tommy Thulin (SD)		

---

### **ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2020-02-27

Datum för  
anslags uppsättande 2020-03-05

Datum för  
anslags nedtagande 2020-03-27

Förvaringsplats  
för protokoll Tekniska kontoret, Herrljunga kommun

Underskrift \_\_\_\_\_

---

## Innehållsförteckning

§ 20 Förvaltningen informerar .....	3
§ 21 Verksamhetsberättelse 2019 för tekniska nämnden .....	4
§ 22 Ombudgetering av investeringar 2019 för tekniska nämnden.....	5
§ 23 Investeringsäskanden 2021-2023 för tekniska nämnden.....	6
§ 24 Driftäskanden 2021-2023 för tekniska nämnden .....	8
§ 25 Resultat av internkontroll 2019.....	9
§ 26 Beviljande av extra vägbidra för väg till Sandskens badplats .....	10
§ 27 Framtagning av jämförelseunderlag om kostnader för portionspriset.....	11
§ 28 Svar på nytt missivbrev från revisorerna gällande granskning av kostverksamheten .....	12
§ 29 Svar på begäran om förtydligande svar från kommunstyrelsen gällande uppdrag att öka beläggningsgraden .....	13
§ 30 Remissvar om revidering av kostpolicy med handlingsprogram .....	14
§ 31 Avstyckning av tomter på Tornvägen i Ljung för försäljning.....	15
§ 32 Svar på kommunstyrelsens beslut om översyn av kostpolicy .....	16
§ 33 Meddelanden.....	17
§ 34 Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2020-01-22 – 2020-02-20.....	18



TN § 20

### **Förvaltningen informerar**

Ulf Wedin, teknisk chef, informerar nämnden om följande;

- Rådande organisations- och personalförändring på förvaltningen. Verksamheterna löper på som vanligt.
- Rekrytering av en ny fastighetschef pågår.
- Lönesamtal med fastighetsskötarna pågår. Teknisk chef håller i samtalen.
- Just nu pågår flyttning av 23 kontor i kommunhuset. Förvaltningen kommer i fortsättningen att sitta på andra våning, där HR-enheten hade sitt kontor förut.
- FSG möte som skulle ägt rum den 25/2 är uppskjutet.

Irene Andersson, kostchef, informerar nämnden om följande;

- Det pågår risk- och sårbarhetsanalys i samarbete mellan kommuner inom Sjuhärad gällande måltidsservice för skolor och äldreomsorg.
- Förvaltningen har börjat publicera matsedel till äldreomsorg på Knallebladet.
- Just nu pågår ett arbete om svinmätning på kommunens samtliga måltidsservice under tre veckor. Målet är att kommunen ska bli ännu bättre på att minska matsvinnet.

Marketta Lundström, lokalvårdschef, informerar nämnden om följande;

- Risk- och sårbarhetsanalys pågår även för lokalvården.
- Den 17 mars är det mopputbildning för lokalvårdarna i kunskapskällan.
- Via Kommentus har ett nytt avtal tecknats med Procurator.
- Lönesamtalen för 2020 har avslutats. Lönesättningen är dock inte färdigställd på grund av den pågående centrala avtalsförhandlingen.

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

- Nytt förfrågningsunderlag för maskintjänster är klart. Underlaget ska granskas av nämndens valda innan förvaltningen går ut med anbudsfrågan.

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

- Upphandling av maskiner till gymverksamhet gick ut i måndags. Sista anbudstid är 31 mars 2020.

Informationen läggs till handlingarna.



TN § 21

TK 284/2019 306

## **Verksamhetsberättelse 2019 för tekniska nämnden**

### **Sammanfattning**

Tekniska nämnden redovisar ett positivt resultat på 3 634 tkr. I resultatet ingår överskott av kapitalkostnader med 3 668 tkr.

Investeringsbudgeten redovisar en positiv avvikelse med 88,6 mnkr. En del av dessa medel avser större investeringar som fortgår över åren och dessa medel begärs ombudgeterade till 2020.

Måluppfyllelsen för 2019 har delvis uppnåtts men det finns anledning att arbeta vidare med dessa. Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med 2018 men ligger under kommunens totala sjukfrånvaro. Andelen heltidsanställda inom tekniska förvaltningen har ökat jämfört med föregående år.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-06

Bilaga 1, Verksamhetsberättelse 2019 för tekniska nämnden

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Verksamhetsberättelse 2019 för tekniska nämnden godkänns.

### **Beslutsgång**

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

### **Tekniska nämndens beslut**

1. Verksamhetsberättelse 2019 för tekniska nämnden godkänns (bilaga 1, TN § 21/2020-02-27).



TN § 22

TK 16/2020 206

## **Ombudgetering av investeringar 2019 för tekniska nämnden**

### **Sammanfattning**

För flera investeringsprojekt, som är beslutade om sedan tidigare, behöver investeringsmedel överföras till 2020. Det gäller projekt som ännu inte är påbörjade men även projekt som är påbörjade men som inte hunnits avslutats. Kommunfullmäktige beslutar slutligen om ombudgetering av investeringsmedel.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-06  
Ombudgetering av investeringar 2019-12-31

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås godkänna ombudgetering av investeringar 2019 för tekniska nämnden.

### **Beslutsgång**

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

### **Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige**

1. Ombudgetering av investeringar 2019 för tekniska nämnden godkänns (bilaga 1, TN § 22/2020-02-27) .

\_\_\_\_\_

Expedieras till: Kommunfullmäktige



TN § 23

TK 14/2020 206

## **Investeringsäskanden 2021-2023 för tekniska nämnden**

### **Sammanfattning**

Enligt tidplanen för budget och verksamhetsplan för åren 2021-2023 ska nämnder och styrelse i februari månad 2020 besluta om följande:

- Driftsäskanden 2021
- Investeringsäskanden 2023 och eventuella förändringar i beslutad investeringsbudget för perioden 2021-2022.

Tekniska nämndens investeringsäskanden för budgetåret 2023 uppgår till 85 525 tkr. Tekniska nämndens förändringar i beslutad investeringsbudget för budgetåren 2021-2022 uppgår till 45 560- 48 560 tkr. Beloppen inkluderar behov enligt lokalresursplan.

Totalt önskar tekniska nämnden investeringsbudget för åren 2021-2023;

**2021:** 87 635 tkr varav nämndens "egna investeringar" 32 635 tkr

**2022:** 54 325-57 325 tkr varav nämndens "egna investeringar" 24 325-27 325 tkr

**2023:** 85 525 tkr varav nämndens "egna investeringar" 15 525 tkr

Därutöver finns äskande för exploatering Södra Horsby etapp 2 på 9 000 tkr år 2021.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-05

Investeringsäskanden sammanställning

Investeringsbeskrivning 2021-2023 för Tekniska nämnden

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås bevilja investeringsäskanden 2021-2023 för tekniska nämnden.

Ordföranden föreslår följande ändring:

- Förtydligande information redovisas på investeringsäskande för gatu- och park gällande Storgatan.
- Förtydligande information redovisas på investeringsäskande för fritid gällande Simhallen.
- Investeringsäskande för Altorpsskolan överläts till bildningsnämnden som har det primära ansvaret.

### **Beslutsgång**

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



Fortsättning TN § 23

**Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige**

1. Investeringsäskanden 2021-2023 för tekniska nämnden godkänns med ordförandens ändringsförslag (bilaga 1, TN § 23/2020-02-27).
2. Investeringsäskande för Altorpsskolan överläts till bildningsnämnden.

\_\_\_\_\_

**Expedieras till:** Kommunfullmäktige



TN § 24

DNR TK 14/2020 206

## **Driftäskanden 2021-2023 för tekniska nämnden**

### **Sammanfattning**

Enligt tidplanen för budget och verksamhetsplan för åren 2021-2023 ska nämnder och styrelse i februari månad 2020 besluta om bland annat driftäskanden.

Merparten av driftäskandena är beroende av storleken på investeringsbudgeten. Investeringar som avser fastigheter och internservice påverkar inte tekniska nämnden utan debiteras köpande förvaltningar enligt självkostnadsprincipen.

Verksamheter som Gata Park och Fritid behöver finansieras med utökat kommunbidrag för de ökade driftkostnader som uppstår, både på grund av investeringar men också övriga verksamhetsförändringar. Även driftkostnader i samband med exploatering finansieras med kommunbidrag.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-07  
Bilaga, Driftäskanden 2021-2023

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut

- Kommunfullmäktige föreslås bevilja driftäskanden 2021-2023 för tekniska nämnden.

### **Beslutsgång**

Ordföranden föreslår att förtydligande information redovisas på driftäskanden gällande tvätten.

Ordföranden frågar sedan om förvaltningens förslag till beslut med ordförandens ändringsförslag antas och finner att så sker.

### **Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige**

1. Driftäskanden 2021-2023 för tekniska nämnden godkänns (bilaga 1, TN § 24/2020-02-27).

Expedieras till: Kommunfullmäktige





TN § 25

DNR TK 255/2018 255

## Resultat av internkontroll 2019

### Sammanfattning

Tekniska nämndens plan för internkontroll 2019 innehåller kontrollmoment som syftar till att säkerställa att de största riskerna inom nämndens verksamheter omhändertas. Stickprov har tagits i enlighet med kontrollplanen.

Kontrollerna har visat på mycket få brister i den interna kontrollen. De brister som framkommit i granskningarna fortsätter att bearbetas och åtgärdas kontinuerligt.

Stickprov har tagits gällande ”fel kost till personer i behov av specialkost”. Tre avvikelser har inträffat, trots goda riktlinjer och tydlighet. Fortsatt arbete med att säkerställa rutiner runt detta pågår.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-10  
Internkontrollplan 2019

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Resultat av internkontroll 2019 godkänns och skickas till kommunstyrelsen som uppföljning.

### Beslutsgång

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

### Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen

1. Resultat av internkontroll 2019 för tekniska nämnden godkänns (bilaga 1, TN § 25/2020-02-27).

Expedieras till: Kommunstyrelsen



TN § 26

DNR TK 21/2020 351

## **Beviljande av extra vägbidra för väg till Sandskens badplats**

### **Sammanfattning**

Smörkullens vägförening (organisationsnummer 480814-5553), via Åke Johansson inkom 2020-01-21 med en ansökan om extra vägbidrag för 2020.

Bidragsansökan avser en ekonomisk ersättning på 2600 kronor, för ökade underhållskostnader för den del av föreningens väg som betjänar trafik till Sandskens badplats. Enligt sökanden trafikeras vägen året runt av trafik för rekreation; badplats, grillplats, festplats, camping, fiske, vandrare på Sandskenleden, skid- och skridskoåkare med mera. Detta medför ökade underhållskostnader på delsträckan från väg 1807 till badplatsen.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-22

Bidragsansökan inkommen 2020-01-21

Karta

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut

- Ansökan om extra vägbidrag beviljas. Kostnaden hanteras inom befintlig budget för vägbidrag.

### **Beslutsgång**

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

### **Tekniska nämndens beslut**

1. Ansökan om extra vägbidrag beviljas. Kostnaden hanteras inom befintlig budget för vägbidrag.

Expedieras till: Sökanden



TN § 27

DNR TK 303/2019 220

## **Framtagning av jämförelseunderlag om kostnader för portionspriset**

### **Sammanfattning**

Kommunfullmäktige gav tekniska nämnden den 2019-12-10 i uppdrag att ta fram jämförelseunderlag som baseras på SKR:s samlade statistik om vilka kostnader som ingår i portionspriset.

Förvaltningen har tagit fram jämförelseunderlag. Denna jämförelse är dock inte från SKR:s statistik. Det är olikheter med vad som ingår i kostnaderna i olika kommuner som gör det är svårt att jämföra med SKR:s statistik. I de jämförelser som gjorts med andra närliggande likartade kommuner, är tekniska förvaltningens kostnader lägre med dygnsportionspriset till SÄBO. Färre antal beställda portioner att tillaga ger generellt högre portionspris, då fler portioner kan framställas med samma personaltäthet, dock inte i Herrljunga där det är lägre.

I jämförelsen är det subventionen till dygnsportionen som är den stora skillnaden. Herrljungas dygnsportionspris påverkas inte av kyldmatsproduktionen. Hur kyldmatsproduktionen påverkar i andra kommuner är osäkert. I jämförelsen är det subventionen till dygnsportionspriset som är betydligt lägre i de andra kommunerna.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-10  
Kommunfullmäktige § 197/2019-12-10

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Jämförelseunderlag om kostnader för portionspriset godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

### **Beslutsgång**

Ordföranden föreslår att jämförelseunderlaget överlämnas till kommunfullmäktige med motiveringen att uppdraget kommer från kommunfullmäktige.

Ordföranden frågar sedan om förvaltningens förslag till beslut med ordförandens ändringsförslag antas och finner att så sker.

### **Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige**

1. Jämförelseunderlag om kostnader för portionspriset godkänns (bilaga 1, TN § 27/2020-02-27).

Expedieras till: Kommunfullmäktige



TN § 28

DNR TK 246/2019 220

## **Svar på nytt missivbrev från revisorerna gällande granskning av kostverksamheten**

### **Sammanfattning**

Från tidigare missiv gällande Deloittes revisionsrapport önskar kommunens revisorer svar från tekniska nämnden om vilka åtgärder som vidtas för att uppfylla granskningsrapportens rekommendationer. Kommunens revisorer vill även att tekniska nämnden anger när i tiden åtgärder skall genomföras. Förvaltningen ges i uppdrag av tekniska nämnden den 2020-01-30 (TN § 16) att redovisa enligt rekommendationerna i missivbrevet.

Förvaltningen har arbetat fram vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppfylla granskningens rekommendationer. Se över och utveckla prismodellen till SÄBO. Tydliggöra beställardialogen mellan köpare och säljare. Regelbundna kundundersökningar. Kostpolicyn är reviderad och ute på remiss till nämnder och förvaltningar, där riktlinjer tages fram, som förvaltningen arbetar efter.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-10  
Bilaga 1, Svar på missivbrev

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Tekniska nämnden godkänner innehållet i bifogade dokumentet.

Ordföranden föreslår följande tillägg:

- Svar på första punkten i bilagan kompletteras med ”...att upprätthålla hög ambitionsnivån med ...”
- Svaren överlämnas till revisorerna.

### **Beslutsgång**

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

### **Tekniska nämndens beslut**

1. Svar på nytt missivbrev godkänns (bilaga 1, TN § 28/2020-02-27).
2. Svaren överlämnas till revisorerna.



TN § 29

DNR TK 298/2018

## **Svar på begäran om förtydligande svar från kommunstyrelsen gällande uppdrag att öka beläggningsgraden**

### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen gav tekniska nämnden den 2019-08-26 i uppdrag att arbeta för ökad beläggning i kommunens sporthallar. Tekniska nämnden svarade beslutet den 2019-11-28 och beslutet överlämnades till kommunstyrelsen för godkännande. Kommunstyrelsen har den 2020-01-20 begärt ett förtydligande svar från teknisk chef.

Det svar som gavs gällande den minskade nedgången var korrekt men kommentaren att det inte skulle vara relevant att fortlöpande arbeta för att öka beläggningsgraden i förvaltningens fritidsanläggningar är felaktigt.

Givet är att förvaltningen aktivt ska arbeta för att öka uthyrningen i våra anläggningar. Mellan september och april är samtliga tider bokade i Herrljunga sporthall, dock finns det tider i Mörlanda med mera. Mellan april till augusti är lågsäsong och efterfrågan är låg. Möjligheten finns att hyra ut för event och evenemang med mera under denna tid.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-05  
Kommunstyrelsen § 132/2019-08-26  
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-11  
Tekniska nämnden §99/2019-11-28  
Kommunstyrelsen § 5/2020-01-20

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslås lägga svaret till handlingarna.

Ordförandens förslag till beslut

- Tekniska nämnden lägger svaret till handlingarna och överlämnar det till kommunstyrelsen.

### **Beslutsgång**

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

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen

1. Svaret läggs till handlingarna.

Expedieras till: Kommunstyrelsen



TN § 30

DNR TK 271/2019 220

## **Remissvar om revidering av kostpolicy med handlingsprogram**

### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har beslutat att utarbeta ett förslag till revidering av Herrljunga kommuns kostpolicy med handlingsprogram. Förslaget skickades bland annat till tekniska nämnden på remiss.

Tekniska nämnden har reviderat det utsända förslaget med ändringsförslag. De föreslagna ändringarna är markerade med grön text i bifogad bilaga.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-19

Bilaga 1, Förslag på revidering av kostpolicy med handlingsprogram

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut

- Remissvar om revidering av kostpolicy med handlingsprogram godkänns.

### **Beslutsgång**

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

### **Tekniska nämndens beslut**

1. Remissvar om revidering av kostpolicy med handlingsprogram godkänns (bilaga 1, TN § 30/2020-02-27).

Expedieras till:      Folkhälsosamordnare



TN § 31

TK 243/2019 XX

## **Avstyckning av tomter på Tornvägen i Ljung för försäljning**

### **Sammanfattning**

Mats Palm (S) inkom med en motion den 2019-02-18, om att ge bygg- och miljönämnden i uppdrag ta fram olika underlag som krävs för en omedelbar byggstart på Tornvägen i Ljung. Detaljplan finns för området från 1980-07-03. Detaljplanen möjliggör byggnation på tomter på Tornvägen. Bygg- och miljönämnden har genom detaljplanen möjliggjort byggnation och arbetet med avstyckning och försäljning av kommunala tomter.

Kommunfullmäktige har 2019-09-16 uppdragit åt tekniska nämnden att avstycka tomterna och lägga ut dem till försäljning

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-20  
Kommunfullmäktige § 123/2019-09-16

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut

- Tekniska förvaltningen får i uppdrag att stycka av tomterna och lägga ut de till försäljning.
- Finansiering av arbetet sker inom den ordinarie budgetramen.

### **Beslutsgång**

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

### **Tekniska nämndens beslut**

1. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att stycka av tomterna och lägga ut de till försäljning.
2. Finansiering av arbetet sker inom den ordinarie budgetramen.



TN § 32

TK 92/2019 942

## **Svar på kommunstyrelsens beslut om översyn av kostpolicy**

### **Sammanfattning**

Efter begäran om översyn av kostpolicy från socialnämnden beslutade kommunstyrelsen 2019-08-26 att socialnämnden och tekniska nämnden ser över kostpolicy och tillsammans lämnar in eventuella förslag på ändringar av kostpolicy, till kommunstyrelsen.

Till följd av beslut från kommunstyrelsen tillkallades socialförvaltningen och bildningsförvaltningen till ett dialogmöte. Bildningsförvaltningen deltog i mötet och förslag på ändringar i kostpolicy har skett. Förslaget har varit ute på remiss till politiska partier, facknämnder och styrelse.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-19  
Kommunstyrelsen § 135/2019-08-26

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Tekniska nämnden godkänner svaret och överlämnar det till kommunstyrelsen.

### **Beslutsgång**

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

### **Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen**

1. Svar på begäran om översyn av kostpolicy godkänns.

Expedieras till: Kommunstyrelsen





TN § 33

### **Meddelanden**

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet:

***NR Meddelandeförteckning***

***DNR***

---

1 FSG-protokoll

Pärm i närarkiv

---

Tekniska nämndens beslut  
Meddelandena läggs till handlingarna.

---



TN § 34

**Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden  
2020-01-22 – 2020-02-20**

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet:

*Nr Delegeringsbeslut*

*DNR*

1 Anmälan av delegationsbeslut  
under perioden 2020-01-22 – 2020-02-20

Lista på delegationsbeslut förvaras  
hos tekniska förvaltningen, kom-  
munhuset, Herrljunga.

T

Tekniska nämndens beslut  
Redovisning av delegationsbeslut godkänns.

DIARIENUMMER: 2019-284  
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2020-02-27  
VERSION: 1  
SENAST REVIDERAD: 2020-  
GILTIG TILL: -----  
DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

# Verksamhets- berättelse 2019-12-31

*Tekniska nämnden*



HERRLJUNGA KOMMUN

*Våga vilja växa!*

# Bilaga 1, TN § 21/2020-02-27

## Innehåll

Sammanfattning.....	2
Ansvar och uppdrag.....	2
Verksamhetsberättelse.....	3
Framtid .....	7
Mål.....	10
Inriktningsmål och prioriterade mål .....	10
Personal .....	14
Ekonomi .....	16
Drift .....	16
Renhållning.....	18
Investeringar .....	19
<b>Bilaga målbildindikatorer .....</b>	<b>22</b>
Bilaga Ekonomiskt utfall per kostnadslag och ansvarsområde.....	24
Bilaga Kostnader vinterväghållning per år .....	26

## Sammanfattning

2019 präglades av förändringar inom Tekniska Förvaltningen. Den förvaltningschef som anställdes under hösten 2018 valde att avsluta sin anställning efter endast 6 månader och då dåvarande projektledare (undertecknad) tillsattes som Tf chef from 1 augusti 2019.

Under våren 2019 fördelades ett besparingsföreläggande på de olika förvaltningarna. Detta baserades på de minskade skatteintäkter och generella statsbidrag som tilldelades Herrljunga kommun med 3 610 tkr. För tekniska nämnden innebar det ett minskat kommunbidrag med 253 tkr, vilket var en procentuellt större andel än för övriga förvaltningar då merparten av tekniska nämndens kommunbidrag består av kapitalkostnader för gjorda investeringar.

Förvaltningen har även haft ökade lönekostnader i samband med chefsbytet inom förvaltningen.

Mot bakgrund av detta har förvaltningen ändå gjort ett bra resultat. Avvikelse från budget blev 3 634 tkr där överskott av kapitalkostnader står för hela summan. Överskottet av kapitalkostnader är helt avhängigt av att budget för investeringar förbrukas fullt ut. För 2019 finns ett överskott på investeringsbudgeten med 88 613 tkr.

Under hösten har förvaltningen även arbetat med att bryta ner de mål som beslutats av KF till konkreta mål för de olika verksamheterna. Detta arbete kommer att fortsätta under våren 2020.

De projekt som drivits under 2019 är Horsby skola etapp 1 vilket slutfördes under året och som invigdes och togs i bruk under hösten.

Upphandling av projekt Horsbyskolan etapp 2 som bla. innefattar nytt kök och matsal ca 1400m<sup>2</sup> genomfördes under året. Den nya byggnaden beräknas stå klar under 2020 och detta projekt drivs vidare av den externa projektör som tidigare ingått i projektet.

På Mörlanda skola/ förskola pågår en projektering inför en utbyggnad och ombyggnad vilken pausades under en period på grund av resursbrist men vilken nu åter är under arbete med en extern projektledare.

En projektering och ombyggnad av Od skola är på pågående och beräknas stå färdigt 2021.

Tekniska förvaltningen har en hel del utmaningar inför 2020 så som att effektivisera driften på flera områden och dimensionera verksamheten inför uppgiften.

## *Ansvar och uppdrag*

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

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

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

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

# Bilaga 1, TN § 21/2020-02-27

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

Nämnden handlägger ärenden angående statligt och kommunalt bostadsstöd.

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

Nämnden handlägger ärenden angående marknadsverksamheten och torghandeln i Herrljunga.

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

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

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

## *Verksamhetsberättelse*

### Nämnd och förvaltningsledning

Försäljningen av tomter för bostadsändamål har under 2019 ökat märkbart och de tomter som släppts till försäljning på Horsby etapp1 är samtliga bokade eller sålda. En försiktig slutsats som man kan dra av detta är att intresset för att bygga nya hus i Herrljunga ökat under 2019.

En översyn av kostverksamheten har genomförts både med externa revisorer och internt. Slutsatsen som man kan dra av denna genomlysning är att verksamheten håller en hög kvalitet på maten med bra råvaror.

Dock uppfattas portionspriset som högt för slutkunden vilket framförallt påverkas av de minskade subventioner som kommunen beslutat om.

Herrljunga säljer från och med år 2020 matportioner till grannkommunens kommunala verksamhet vilket talar för att prisnivån är rätt.

En genomlysning av Projektprocessen har gjorts av en extern konsult (Deloitte). Här finns en hel del att ta tag i och förbättra när det gäller beslutsprocessen inför kommande investeringar. Denna utredning är i skrivande stund ej avslutad men kommer att behandlas under Kv.1 2020.

Samarbetet mellan förvaltning och nämnd har utvecklats och förbättrats under hösten och detta är en fortsatt gemensam inriktning för förvaltning och nämnd.

### Fastighet

Flera åtgärder i syfte att spara energi har genomförts. Genom att mäta partiklar i luften har det framkommit att filter i kommunens ventilationsaggregat kan bytas till ett filter med lägre verkningsgrad. Det innebär att energi kan sparas och kostnaden av filter kan minskas under kommande år. Ett nytt elavtal har upphandlats där kommunen enbart köper energi från förnyelsebar energi. Trots detta kommer avtalet att ge en lägre total kostnad för kommunen. Utbyte av gamla armaturer till LED har gett positiv effekt på driften. Genom att installera en ny värmepump i Od har trycket på den nuvarande minskat och eldning av olja kommer i framtiden att minimeras.

# Bilaga 1, TN § 21/2020-02-27

Reinvesteringar och underhåll som utförts är bland annat takpappsbyte och byte av takavvattning på Altorpshallen och Kommunhuset. På kommunhuset har även ljusinsläppen från taket bytts ut. Flera klassrum och korridorer har målats på Altorp och även en matta har bytts ut. Kunskapskällan VVC ledning har bytts ut efter att flera större läckage uppmärksammats. På Kunskapskällan har även ett dörrparti bytts ut. Då undervisningen idag innefattar användning av datorer vid prov har aulan nu fått kontakter i bänkraderna så skarvsladdar och extra elgeneratorer undviks i framtiden. Den fortsatta renoveringen av Avonovas kontor har färdigställts. Här har även ett nytt ventilationsaggregat fått sättas in.

Då vi sett behov av att byta ut flera gamla låssystem har arbetet med att implementera nya låssystem fortskridit. Utbyggnad av passersystem har skett på Kulturhuset, Horsbyskolan och Ugglans förskola samt kompletteringar på flera anläggningar. Ett större projekt, som drivits av Herrljunga Räddningstjänst med bidrag från MSB, med ombyggnad av Kommunhusets reception och installation av nytt reservkraftverk på Herrljunga Räddningstjänst har pågått under hela året.

Flera aktiviteter har genomförts i syfte att stärka personalgruppens gemenskap. Aktiviteterna bottnar i de hälsoundersökningar som genomfördes 2018 samt föregående arbetsmiljöenkät. Det som genomförts under året har varit elva stycken friskvårdstillfällen i form av gruppaktivitet. Aktiviteterna har, i tio fall av elva, byggts på frivillighet. Gruppen har också träffats oftare genom att fler zonmöten har genomförts och delar som berör samverkansprocessen har lyfts fram och förtydligats. Ett gemensamt utrymme där material och maskiner finns samlade har också bidragit med en större gemenskap och bättre kontroll på materiella tillgångar.

Utbildningar i form av riktade insatser utifrån individuella behov samt utifrån ett verksamhetsperspektiv har genomförts. Till exempel har enheten nu en fastighetsskötare som gått en diplomerad fastighetsteknikerutbildning. Det innebär att sårbarheten när drifttekniker har semester, eller är ledig, kan behovet täckas upp av fastighetsskötaren. Utbildningar inom lås- och utrymningsvägar, projektledning och brandskydd är andra exempel på utbildningsinsatser. Nyrekryteringar har också medfört mer utbildningsinsatser.

## Gata och Park

Vintern under Jan-Mars får anses som normal. 5 st snöröjningstillfällen under perioden. Hösten var mild och snöfri.

Beläggningsåtgärder enligt tidigare gjord asfaltsunderhållsutredning fortsätter. Under försommaren utfördes åtgärder främst i Herrljunga tätort. Farthindren på Storgatan byggdes samtidigt om för att få ett mindre aggressivt utförande. I Annelund har farddämpande åtgärd utförts på Armaturvägen.

Nya driftsavtal för Gatu-Grönytedrift och Vinterdrift har tecknats och är uppstartade.

Farddämpande åtgärd genom bättre 30-skyltning utfördes på Nästegårdsgatan. Åtgärden är ett samfinansieringsprojekt med Trafikverket.

Cykelstället utanför kommunhuset har bytts ut till ett nytt och större. Även detta medfinansieras av Trafikverket.

Industriväg på Ölltorps industriområde har breddats och asfalterats.

Grusdelarna av gatorna på bostadsområdet S.Horsby etapp 1 har färdigställts med beläggning.

# Bilaga 1, TN § 21/2020-02-27

I slutet av maj placerades årets sommarblommor , blomsterkuber och blomsteramplor ut.

Komplettering av växterna vid nerfarten till gångtunneln vid stationen har fått göras. De tålde inte förra årets torra sommar, trots intensiv vattning.

Kompletterande gatubelysning för trafiksäkerhet och trygghet utfördes under våren i Grude.

Projekteringsarbetet för gata och VA på nya bostadsområdet S. Horsby etapp 2 samt för exploateringsområde Hagen har startats.

Diverse mindre gatuarbeten utfördes under året t.ex. utbyte av L-stöd på Hasselbacken i Annelund.

Vegetationsröjning har utförts på flertalet platser i tätorten, bl.a. utmed pendelparkeringarna vid järnvägsstationen. Detta för öka insyn och förebygga stölder och skadegörelse.

Skadad belysningskabel för del av gatljuset i Mjälldrunga har bytts ut under hösten.

Belysningsarmaturer på torget har bytts ut.

Ny klätterpyramid har satts upp på lekplatsen i Ljung.

Projekt ”Upprustning GC-vägar” har startats upp. Detta kommer att slutföras under 2020 och är ett samfinansieringsprojekt med Trafikverket.

Trafikverket har även godkänt att samfinansiera en utbyggnad av gc-bana utmed Fabriksgatan mellan Ringleden och Trädgårdsgatan. Detta kommer att utföras under 2020.

Årets julgranar och juldekorationer sattes upp under V48, lagom till 1:a advent.

Kommunens skogsinnehav har sköts enligt gällande skogsbruksplan.

## Internservice

### *Lokalvård*

Beviljad ansökan från omställningsfonden på 120 tkr möjliggjorde att genomföra utbildningar för all personal som inte var lokalvårdsutbildade och certifierade enligt PRYL. Även timvikarier utbildades vilket kvalitetssäkrar den närmaste rekryteringen av personal. Utbildningarna hölls i Herrljunga men genomfördes tillsammans med lokalvårdare från Vårgårda kommun vilket tillförde ett stort mervärde i och med att erfarenheter kunde utbytas och samarbetet mellan kommunerna inom lokalvårdsområdet stärktes.

Ett antal städobjekt avvecklades för att flytta in till nytt skolhus på Horsbyområdet. Avveckling och tillkomsten av nya byggnader och objekt har tagit mycket resurser i form av planeringstid och upprättandet av nya scheman och städbeskrivningar och inköp av ny utrustning och material. Minskade städvolymen i simhallen då ”simhallspersonalen” väljer att ta över en del av städningen i egen regi. Även minskade städvolymen i Stationshuset pga att cafét är stängt på lördagar.

Nya interna avtal som kommer att gälla från januari 2020 är överenskomna och påskrivna för Bildning och Vård och omsorg.

### *Måltid*



# Bilaga 1, TN § 21/2020-02-27

Andelen ekologiska inköp under året 2019 var 42,3 %. Målet enligt Kostpolitiska programmet att öka till 50% är svårt att uppfylla eftersom svenska livsmedel prioriteras före importerade ekologiska livsmedel.

Av animalier som inköptes under året var andelen svenskt 94%. Inköpen med avtalade livsmedelsdistributörer sker med stor avtalstrohet, endast 4,3% utanför avtal, enligt statistik av inköp som finns från 2010 har siffran aldrig varit så låg. Det goda utfallet på inköp av livsmedel beror delvis på ett smart arbete med menyer och att det har skapats en kostnadsmedvetenhet hos personalen. Det har också varit mindre relevant än beräknat. Inköp av svenska animalier uppgår till 94%. Inköp från fem lokala livsmedelsproducenter fortgår. Dessa samköres och distribueras av Grönsakshuset.

Matsvinnarbetet har givit följande resultat:

- år 2018: 552 kg i soporna,
- vår 2019: 500 kg i soporna,
- höst 2019: 464,6 kg i soporna.

Det innefattar tallrikssvinn och produktionssvinn som har vägts i äldreomsorg, skola och förskola under en fem dagars period.

Det kostpolitiska programmet är ett viktigt redskap där kommunens vilja med måltidsproduktionen tydliggörs. Arbetet med att realisera kostpolicyn i olika arbetsgrupper i Måltidsservice pågår kontinuerligt. Revidering av kostpolitiska programmet har skett och ligger ute på remiss.

En genomlysning av portionspriser av äldreomsorgens måltider har skett under året. Matdistributionen lyftes bort från SÄBOS portioner vilket genererade en minskning av dygnsportionspriset med 20 kr/dygn. Detta gäller fast och rörlig kostnad.

Samarbetet att flytta personal från skolmåltider och äldreomsorgskök fungerade utmärkt under året.

Under våren tog Måltidsservice initiativet att bjuda in Hushållningssällskapet för en gemensam utbildning för kockar och kostombud från äldreomsorgens enheter. Utbildningen bestod av både teori och praktik. Inriktningen var bra mat för äldre och betydelsen av näringstät mål, vad som gäller när man ska öka aptiten och förebygga undernäring hos äldre. Detta var också ett bra sätt att stärka samarbetet mellan olika personalgrupper som arbetar för samma sak, att måltiden ska vara lustfylld. Utbildningen var mycket uppskattad och berikande vilket bådär gott för det framtida arbetet med måltiderna. Arbetet med näringstät måltider följs upp via kostmötesträffarna som sker fyra gånger per år.

Utbildning i egenkontroll för all måltidspersonal med Hushållningssällskapet som inspiratör, har ägt rum under 2019, denna utbildning sker vartannat år.

Under våren anordnades ett studiebesök för skolmåltidspersonalen till Frebaco och Fazer i Lidköping, besöket gick även till en grönsaksodlare i Källby som handlas lokalt av. Intresset att använda närproducerade gryn såsom, matvete, mathavre, durumvete och korngryn uppstod i samband med studiebesöket. Detta skapade ett samarbete med Frebaco som genomförde en utbildning i Herrljunga för personalen i hur grynerna kan användas i matlagningen. Dessa sädeslag odlade på Västgötaslätten kan ersätta det importerade riset och implementeras nu i verksamheten. I Molla skola, förskola har det fungerat bäst med grynen, därifrån har Radio Sju gjort ett reportage som bestod av intervju av elever och personal.

Ett medborgarförslag har kommit Tekniska nämnden tillhanda. Förslaget om att erbjuda valfrihet i skolan mellan fet mjölk och lättmjölk som dryck, samt mellan smör och bordsmargarin till smörgåsen inom skolmåltiderna. Förslaget antogs i KF. Skolverket har krav att skolmåltiderna ska vara näringsvärdesberäknade därför skapar beslutet problem. Näringsvärdesberäkningen utgår från att det mättade fettets tillsätts antingen i maten eller som tillbehör till måltiden, därför fungerar det inte att beräkna detta på rätt sätt. Se Livsmedelsverkets sida; Bra måltider i skolan.

# Bilaga 1, TN § 21/2020-02-27

Under året har en revision på Måltidsverksamheten skett av revisionsbyrån Deloitte. Resultatet av detta har analyserats och förbättrande åtgärder utreds och genomförs löpande.

## *Tvätt*

Priser för interna och externa kunder har setts över. Taxitransport till Gäsene Dagträff har ersatts med egen transport som utföres av personal från tvättenheten. Det tvättas mellan 900-1100 kg tvätt per vecka. I det ingår cirkulationstvätt såsom handdukar, lakan, täcke, filter mm., personliga kläder till de som bor på Hagen och Hemgården. Det ingår även kockkläder till Måltidsservice och en liten del tvätt till Dagträff.

## Fritid

Under 2019 har barn under 15 år och är boende i Herrljunga kommun fortsatt att bada gratis under loven, detta uppskattas och antal badande uppgår till 2800 styck. Även aktiviteter under loven har anordnats, bla. Laserdome, där ett hundratal barn deltog under 4 intensiva timmar under höstlovet.

Lösningen med hyrtoaletter på Säms badplats föll i god jord under 2018 vilket skapade förutsättningar att utöka detta under 2019 till ytterligare två badplatser, Sandsken och Mollasjön.

Anpassningar i sporthallens duschrum är igång och kommer förhoppningsvis att leda till att fler ungdomar duschar efter sin fysiska aktivitet .

Färdigställandet av skateparken är klar och har kompletterats med ytterligare en ramp och belysning. Upprustning av Annelunds elljusspår samt byggnation av utegym är färdigställt.

Marknaden har flyttat till Storgatan ca 4 gånger per år då den är som mest besökt, övriga tillfällen kommer den hållas på "Röda torget".

Uppgörelse med Concept Motion AB är gjord vilket innebär att vårt kontrakt avslutas under andra kvartalet 2020.

## Renhållning

Det är både ekonomiskt samt miljömässigt bra om mängderna restavfall till förbränning minskar. Insamlad mängd matavfall till rötning får gärna öka så länge mängderna restavfall till förbränning minskar med minst motsvarande. Mellan åren 2013 och 2019 minskade mängden restavfall till förbränning med närmare 30 procent vilket är mycket positivt. Den totalt insamlade mängden restavfall och matavfall minskade under samma period med drygt tio procent.

På Tumbergs avfallsanläggning har stora terrasseringsarbeten genomförts inför sluttäckningen av etapp 1. Etapp 1 motsvarar ungefär halva totala deponiytan.

Renhållningskollektivet har ett positivt ackumulerat kapital. Till 2018 sänktes renhållningstaxan med ca 20 procent för att påbörja återbetalning av upparbetat överskott till renhållningsabonnenterna. Den sänkta taxan bibehölls under 2019. Prognosen gällande ekonomiskt utfall för 2019 visar på ett underskott något större än i budget, vilket snabbar på återbetalningen.

## *Framtid*

### Nämnd och förvaltningsledning

# Bilaga 1, TN § 21/2020-02-27

Under 2020 kommer förvaltningen att fokusera på att ta fram bra underlag för de politiska beslut som styr verksamheterna. Utmaningen blir att hålla budget med de besparingar som gjorts och med det faktum att förvaltningen inte kan ta höjd för aviserade prisökningar.

En förstärkning av projektorganisationen kommer att säkerställa leverans av investeringar och reinvesteringar som på senare tid släpat efter pga. resursbrist.

## Fastighet

Implementeringen av fastighetssystemet kommer fortskrida under hela 2020 genom att mata in mer information som ger grund för effektiv drift och underhåll. Energioptimeringen av fastigheterna är ett pågående och konstant arbete, som även kommer präglade 2020, och har sitt syfte i att sänka energianvändningen i kommunens lokaler. Stora åtgärder har genomförts och nu är det finjustering och små kompletteringar som gäller framgent.

En ny matsal och kök kommer byggas på Horsby som ska ge service åt både skola och förskola. Horsby förskola kommer att byggas om då köket försvinner. Likaså ska en del av skolan byggas om där kök och matsal ligger idag. Od skola och förskola ska påbörja sin förvandling till att bli moderna funktionsdugliga lokaler. Hagens projektering kommer att fortskrida med fokus på att skapa ett hållbart demenscentra med dubbelt så många platser som idag.

Den höga underhållsskulden genererar flera reinvesteringsprojekt. En utmaning under kommande år är att hålla en hög takt på underhållet för att inte öka på underhållsskulden. Här ska också hänsyn tas till de ökade kapitalkostnaderna som underhållet genererar.

Fastighetsorganisationen behöver ses över utifrån att hitta effektiva ekonomiska arbetsmetoder. Detta är ett ständigt pågående arbete som under 2020 ska få ta mer tid i anspråk. Här handlar det om att effektivisera så att Herrljunga kommun har en hållbar fastighetsavdelning med fokus på att bevara och öka fastigheternas värde. Underhållet ska bedrivas med kvalitet och ta hänsyn till alla parter och parametrar.

## Gata och Park

Med stöd av den asfaltsunderhållsutredning som har genomförts av oberoende part så har framtida behov av gatuunderhållet vad gäller asfaltering identifierats. Med förbättrad kontroll och information kan underhåll av kommunens gatunät planeras bättre över lång tid. År 2020 planeras för en fortsatt satsning på underhållsasfaltering av kommunens gator och GC-vägar.

Förstudie pågår tillsammans med Herrljunga Elektriska om ny belysningsstyrning baserad på modern, digital teknik. Nuvarande belysningsstyrning uråldrig och nuvarande styrfrekvenser ej längre tillåtna av PTS. Genomförande planeras till 2021.

Projekt som kan medfinansieras av Trafikverket, kommer att sökas under 2020, för åtgärd under 2021.

För driften av gator och parker fortsätter utvecklingsarbetet som syftar till att säkerställa en god kvalitet och en effektiv verksamhet, tillsammans med kommunens entreprenörer.

Ny driftsentreprenad för barmarksunderhåll uppstartas i April 2020.

Fortsatt upprustning av kommunens allmänna lekplatser kommer att fortsätta under 2020.

Förvaltning av kommunens skogsinnehav kommer att skötas enligt gällande skogsbruksplan.

# Bilaga 1, TN § 21/2020-02-27

## Internservice

### *Lokalvård*

Diverse upphandlingar för avtal som går ut 28 februari 2020 tillsammans med Vårgårda kommun och konsultföretaget Zango slutförs. Nya avtal kommer att gälla från 1 mars 2020.

Nya datorer införskaffas till hela lokalvårdsverksamheten pga IT-avdelningens byte av "plattform".

Arbetet med att hitta rätt digitala hjälpmedel för lokalvårdsorganisationens behov fortsätter under 2020.

Förberedelse inför "projekt heltid" fortlöper och verkställs i den takt det är möjligt.

Utmaning att hitta medarbetare med körkort och tillgång till bil för att säkerhetsställa att vi klarar av att fullfölja våra uppdrag på samtliga städobjekt är en ständigt pågående process.

Horsby "etapp 2" med bygge av matsal beräknas vara klart i slutet på 2020. I den byggnaden är det gemensamma städutrymmet för hela lokalvårdsstyrkan på Horsbyområdet centraliserat från 3 mindre städtrum till ett stort centralt städtrum.

Tanken med detta gemensamma städtrum är att kunna bedriva lokalvården effektivt och att det skall bidra till ett ökat samarbete mellan medarbetarna eftersom de skall dela på samma rum.

### *Måltid*

Fram till ombyggnationen av Horsbyskolans kök är klar kommer huvudkomponenten och specialkosten till lunchen på Horsby förskola tillagas i Altorpskolans kök och transporteras med taxi. Orsaken är att Horsby förskola har utökats med två avdelningar och maskinparken/ utrustningen i köket klarar inte de extra portionerna. I Ugglands kök tillagas måltiderna till Lyckans förskola och transporteras med Taxi. Ombyggnad av Hudene skolas kök sommaren 2020. Steamgryta installeras i Eriksbergs kök.

Under året gör vi på initiativ av Livsmedelsverket nationella mätningar av matsvinn för att kunna jämföras med andra kommuner. Mätningen sker två gånger per år under en tre veckors period. Ett utökat samarbete med elever, lärare och rektorer pågår. En utredning är på gång om eventuellt schemalagda luncher för högstadium och gymnasium då detta har visat sig minska matsvinnet i skolmatsalarna i andra kommuner. Det nationella målet är att halvera matsvinnet till år 2030.

Eftersom antalet special koster ökar, särskilt för dem med neuropsykiatrisk diagnos, behöver det granskas då det tar mycket tid från verksamheten.

Enligt kommunfullmäktiges beslut införs valfrihet med smör och bordsmargarin på smörgåsen, även valfrihet mellan lättmjölk och standardmjölk.

Fortsatt arbete med näringstätta mål inom äldreomsorgen. Utökad produktion av matlådaportioner till en grannkommun.

### *Tvätt*

Förändrat personalschema från och med 1 januari 2020. Fortsatt arbete med det ekonomiska underskottet.

## Fritid

# Bilaga 1, TN § 21/2020-02-27

I samband med fastighetsöversyn av simhallens ytskikt kommer det att köpas in en ny vattenrutschkana med en eventuell ny placering i simhallen. Tillgängligheten till simhallens omklädningsrum är bristfällig och skall ses över och åtgärdas tillsammans med vår fastighetsavdelning.

Ny upphandling av maskinpark till gymmet kommer att starta under våren i samarbete med Zango.

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

En översyn av Hälsans stig kommer att göras under vår/höst.

Ett nytt bidragssystem kommer att implementeras. Systemet är en modul som kopplas till befintligt kassasystem och kommer att underlätta hanteringen av generella bidragsutbetalningar.

Extra satsning på ungdomar genom att erbjuda våra kunder studentkort från årsskiftet 2020. Fortsatt arbete med att utveckla Herrljunga Sportcenters utbud till att inkludera fler Herrljungabor.

## Renhållning



För att ytterligare minska mängden restavfall som går till avfallsförbränning krävs en kombination av åtgärder. Dels bör fler abonnenter ansluta sig till utsortering av matavfall samt att redan anslutna hushåll bör bli ännu bättre på att sortera ut matavfall och förpackningar. Ökad utsortering uppmuntras genom fortsatta informationsinsatser samt presentation av framgångsresultat. Utredningsarbete kommer att fortgå under 2020 gällande abonnemangskontroll. Kontrollen genomförs genom att följa upp att alla hushåll i kommunen har rätt avfallsabonnemang.

På Tumbergs avfallsanläggning kommer stora arbeten genomföras gällande sluttäckningen av etapp 1. Etapp 1 motsvara ungefär halva deponiytan. På resterande del av deponiområdet ligger idag en omlastningsstation där Herrljunga kommuns hushållsavfall omlastas. Eftersom hela deponiytan skall vara sluttäckt senast 2025 måste en ny omlastningsstation byggas. Under 2020 kommer projektering ske gällande ny omlastningsstation i nära anslutning till befintlig anläggning.

## Mål

### *Inriktningsmål och prioriterade mål*

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


Prioriterat mål	Uppfyllt per 191231	Kommentar
1:1 Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka		Under 2019 har 10 tomter sålts.
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt föreningsliv		Antalet barn och ungdomar visar en nedåtgående trend när det gäller föreningsaktiviteter över landet generellt och i Herrljunga går siffrorna ner ytterligare 6,5% från föregående år.

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

# Bilaga 1, TN § 21/2020-02-27



Prioriterat mål	Uppfyllt per 191231	Kommentar
2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv		Energiförbrukningen har sjunkit jämfört med föregående år men målet för året uppnåddes inte.
2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka		Andelen miljömärkta livsmedel har ökat från föregående år. Målet med andel ekologiska livsmedel enligt kostpolitiska programmet uppnås ej.  Närproducerat prioriteras.

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



Prioriterat mål	Uppfyllt per 191231	Kommentar
3:1 Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torgen i Herrljunga		Antalet marknadsstånd har minskat något.
3:2 Fördjupat samarbete mellan förvaltningen och mellan nämnder		
3:3 Förvaltningens anställda ska vara goda ambassadörer för förvaltningen och kommunen		
3:4 Förbättra integrationsarbetet med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare		Informationsmaterial har anpassats till internationella symboler mm.

# Bilaga 1, TN § 21/2020-02-27

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


Prioriterat mål	Uppfyllt per 191231	Kommentar
4:1 Köp av industrimark ska underlättas		Ytterligare industrimark behöver införskaffas.
4:2 Industrimark ska marknadsföras		Marknadsföring har skett genom Fokus

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


Prioriterat mål	Uppfyllt per 191231	Kommentar
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.		Avvikelse från budget +3,6 mnkr varav överskott kapitalkostnader 3,7 mnkr
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.		Av budgeterat 121 mnkr har 32,9 mnkr använts. Av kvarstående 88,6 mnkr kommer 60,8 mnkr begäras ombudgeterade till 2020.
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.		Följs endast upp kommunövergripande.

## Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 191231	Kommentar
6:1 Sjukfrånvaron ska minska.		Sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år, från 4,4% till 5,5%. Jämfört med kommunen som helhet har tekniska förvaltningen en lägre sjukfrånvaro.

# Bilaga 1, TN § 21/2020-02-27

6:2 Andel heltidsanställda ska öka		Andel heltidsanställningar har ökat, från 72,8% år 2018, till 74,0% år 2019
------------------------------------	---	---

## Kommentar till måluppfyllelse

### Nämnd och förvaltningsledning

Måluppfyllelsen för 2019 har delvis uppnåtts men det finns anledning att arbeta vidare med att förfina och bryta ner målen ytterligare under 2020.

### Fastighet

Fastighet jobbar för att sänka fastighetselen men har svårare att påverka verksamhetens elförbrukning. Planerar att gå ut till verksamheten och informera om hur man kan påverka elkostnaden. Målindikatorn är inte graddagsbaserad vilket gör att utfallet är beroende av hur vädret varit under året. Herrljunga ligger bra till gällande energi i förhållande till Sverige i övrigt.

### Internservice

#### *Lokalvård*

Sjukfrånvaron fortsätter att vara låg. Lokalvården har två medarbetare som valt att fortsätta arbeta efter 65 år vilket är mycket positivt för verksamheten. När dessa två personer väl väljer att gå i pension, möjliggör det förhoppningsvis för samtliga inom lokalvården att uppnå en tjänst på 100%.

#### *Måltid / Tvätt*

Korttidssjukfrånvaron är fortsatt låg 3,4%. Långtidssjukskrivning 32,8%, personen är åter i arbete.

Andelen ekologiska inköp under året 2019 var 42,3 %. Målet enligt Kostpolitiska programmet att öka till 50% är svårt att uppfylla eftersom svenska livsmedel prioriteras före importerade ekologiska livsmedel. Andelen miljömärkta livsmedel har ökat från år 2018.

### Fritid

Arbetet fortsätter med att få marknaden att bibehålla antalet ”knallar” samt att hitta nya potentiella ”knallar” genom uppsökande verksamhet hos lokala entreprenörer. Marknaden har flyttats i ett försök att öka intresset.

Fördelningen av de generella bidragen är fortsatt högre procentuellt till pojkar vilket skapar en ojämn fördelning av de allmänna medlen. Det behövs en satsning för att få fler tjejer till föreningslivet.



# Bilaga 1, TN § 21/2020-02-27

## Personal

Förvaltningen totalt

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent	2018	2019
<b>Total sjukfrånvaro</b>	4,4	5,5
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	3,3	4,5
för män	6,1	7,0
<b>Långtidssjukfrånvaro (&gt;60 dagar)</b>	48,1	43,5
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	27,6	27,2
för män	64,8	60,8
<b>Andel heltid %</b>	72,8	74,1
för kvinnor	59,2	61,5
för män	93,8	96,6

Aktuella Rehabärenden nov 2019	Kvinnor	Män	Totalt
Antal <b>pågående</b> rehabärenden över 3 mån	2	2	4
Antal <b>avslutade</b> rehabärenden över 3mån	2	2	4
Antal anställda med 5 eller fler <b>sjukfrånvarotillfällen</b>	10	1	11

Orsak till sjukskrivning bland pågående ärenden nov 2019	Kvinnor	Män	Totalt
Muskel/ skelett	1	2	3
Hjärta, kärl, tumörer	0	0	0
Psykiskt	0	0	0
Övriga	1	0	1
<b>Totalt</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

Personalsiffror per verksamhet

Sjukfrånvaro totalt %	Bokslut 2018	Bokslut 2018 varav långtid	Utfall 2019	Utfall 2019 varav långtid	Avvikelse
Förvaltningsledning	1,03%	0,00%	0,43%	0,00%	-0,60%
Fastighet	6,54%	52,93%	12,92%	68,90%	6,38%
Gata & Park	1,23%	0,00%	0,77%	0,00%	-0,46%
Internservice	4,16%	49,05%	4,09%	21,55%	-0,07%
varav lokalvård	6,07%	55,27%	3,81%	7,32%	-2,26%
varav måltid	2,80%	37,85%	4,64%	33,84%	1,84%
varav tvätt	0,56%	0,00%	1,46%	0,00%	0,90%
Fritidsverksamhet	4,36%	38,48%	5,46%	40,44%	1,10%
<b>Tekniska totalt</b>	<b>4,37%</b>	<b>48,07%</b>	<b>5,48%</b>	<b>43,49%</b>	<b>1,11%</b>

# Bilaga 1, TN § 21/2020-02-27

Fastighet har haft några fåtal långtidssjukskrivna som gör att sjukfrånvarotalet ökat markant under 2019. Lokalvården har sänkt sin sjukfrånvaro betydligt jämfört med år 2018. Närvarande chef/samordnare och bra arbetsmiljö ses som främsta orsaker.

Andel Heltid %	Bokslut 2018	Utfall 2019	Avvikelse
Förvaltningsledning	100,00%	100,00%	0,00%
Fastighet	94,10%	93,80%	-0,30%
Gata & Park	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Internservice</u>			
lokalvård	69,60%	69,60%	0,00%
måltid	59,30%	56,00%	-3,30%
tvätt	33,30%	33,30%	0,00%
Fritidsverksamhet	80,00%	100,00%	20,00%
<b>Tekniska totalt</b>	<b>72,80%</b>	<b>74,10%</b>	<b>1,30%</b>

# Bilaga 1, TN § 21/2020-02-27

## Ekonomi

### Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse
1 Intäkter	-105 296	-91 105	-93 408	-92 774	-634
<b>Summa intäkter</b>	<b>-105 296</b>	<b>-91 105</b>	<b>-93 408</b>	<b>-92 774</b>	<b>-634</b>
3 Personalkostnader	33 599	36 751	37 264	37 419	-155
4 Lokalkostnader, energi, VA	14 694	14 476	15 473	14 100	1 373
5 Övriga kostnader	53 715	54 289	52 525	53 144	-619
6 Kapitalkostnad	21 899	20 692	24 574	20 906	3 668
<b>Summa kostnader</b>	<b>123 907</b>	<b>126 208</b>	<b>129 836</b>	<b>125 568</b>	<b>4 269</b>
<b>Summa Nettokostnader</b>	<b>18 611</b>	<b>35 102</b>	<b>36 428</b>	<b>32 794</b>	<b>3 634</b>
Kommunbidrag	18 754	34 780	36 428	36 428	0
<b>Resultat</b>	<b>143</b>	<b>-322</b>	<b>0</b>	<b>3 634</b>	

### Organisatorisk fördelning

RESULTAT NETTO (tkr)	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse
Nämnd	250	230	271	212	59
Gemensamt*	1 304	1 197	1 639	1 922	-283
Fastighet	-2 138	13 841	15 309	12 876	2 433
Gata & Park	11 269	13 241	11 694	10 854	840
Internservice	418	-636	-311	-1 064	753
varav lokalvård	-97	-314	-18	-210	192
varav måltid	145	-591	-318	-1 167	849
varav tvätt	370	268	25	314	-289
Fritidsverksamhet	7 508	7 230	7 826	7 994	-169
					-
<b>Summa verksamhet</b>	<b>18 611</b>	<b>35 102</b>	<b>36 428</b>	<b>32 794</b>	<b>3 634</b>
Intäkter	-105 296	-91 105	-93 408	-92 774	-634
Kostnader	123 907	126 208	129 836	125 568	4 269
<b>Nettokostnad</b>	<b>18 611</b>	<b>35 102</b>	<b>36 428</b>	<b>32 794</b>	<b>3 634</b>

\*Budget 2019 inkl. tilläggsanslag

\* Under gemensamt redovisas Bostadsanpassning, Mark, Skog, förvaltningsledningen samt personalkaffe.

\*\* Internservice är samlingsbegrepp för Måltidsservice, Lokalvård och Tvätt.

### Kommentar till utfall drift

#### Nämnd och förvaltningsledning (Gemensamt)

Under våren fick samtliga nämnder ett minskat kommunbidrag. För tekniskas del lades detta i sin helhet under gemensamt. Efter sommaren har förvaltningsledning haft dubbla kostnader för förvaltningschef.

# Bilaga 1, TN § 21/2020-02-27

Detta orsakar underskott. Underskottet mildras av överskott på skogsverksamheten samt mindre överskott på mark och bostadsanpassning.

## Fastighet

Verksamheten redovisar ett överskott på 2 433 tkr vara överskott på kapitalkostnader motsvarar 2 900 tkr. Ordinarie verksamhet redovisar därmed underskott på 466 tkr. Kostnader som överstigit budget är bla el, fjärrvärme och reparationer medan löner visar överskott. Här finns sjukskrivningar och vakanser som inte ersatts fullt ut i början på året. Intäkter i form av externa hyror redovisar också underskott, trots ett kommunbidrag på 900 tkr.

## Gata och Park

Gata och Park redovisar ett överskott på 867 tkr, varav exploateringsverksamheten står för 210 tkr och överskott kapitalkostnader 358 tkr. En mild avslutning på 2019 med lite halkbekämpning och snöröjning är den största orsaken till överskottet.

## Internservice

### *Lokalvård*

Verksamheten lokalvård redovisar ett överskott. Bidrag från omställningsfonden för utbildningar är en bidragande orsak. Hela investeringsbudgeten användes inte, detta bidrar till att kapitalkostnaderna blev lägre än budget.

### *Måltid*

Verksamheten måltid redovisar ett överskott. Genom avtalstroga livsmedelsinköp, smart matsedelsplanering och kostnadsmedvetenhet hos personal har livsmedelskostnaden sänkts. Det har varit färre elever än budgeterat. Även minskat antal ätande inom äldreomsorg. Ytterligare samarbete med personalgrupperna inom förskola och skola har genererat en lägre personalkostnad. En 20% administrationstid har varit vilande.

### *Tvätt*

Tvättenheten har under många år redovisat underskott och årets resultat är inget undantag. Kostnader har setts över och en förändring i schemalagningen har gjorts för att få ner kostnaden.

## Fritid

Fritidsverksamheten redovisar ett underskott mot budget på 169 tkr. Kapitalkostnader visar ett överskott på 158 tkr – ordinarie verksamhet går därmed med underskott på 327 tkr. Under året har en process drivits mot leverantören av träningsredskap, vilket resulterat i ökade kostnader för bla advokathjälp. Det statliga bidraget för sommarlovsaktiviteter uteblev 2019 men man valde att ändå erbjuda gratis bad under skolloven vilket är en del i underskottet.

# Bilaga 1, TN § 21/2020-02-27

## Renhållning

<b>RESULTATRÄKNING (tkr)</b>	<b>Bokslut 2017</b>	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Utfall 2019</b>	<b>Avvikelse</b>
1 Intäkter	-10 430	-9 269	-9 240	-9 431	190
<b>Summa intäkter</b>	<b>-10 430</b>	<b>-9 269</b>	<b>-9 240</b>	<b>-9 431</b>	190
3 Personalkostnader	77	0	0	2	-2
4 Lokalkostnader, energi, VA	240	191	150	126	24
5 Övriga kostnader	8 624	9 021	9 578	10 390	-812
6 Kapitalkostnad	275	250	248	248	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>9 217</b>	<b>9 462</b>	<b>9 976</b>	<b>10 765</b>	-789
<b>Summa Nettokostnader</b>	<b>-1 213</b>	<b>194</b>	<b>736</b>	<b>1 335</b>	-599
Kommunbidrag					0
<b>Resultat</b>	<b>1 213</b>	<b>-194</b>	<b>-736</b>	<b>-1 335</b>	<b>599</b>

<b>RESULTAT NETTO (tkr)</b>	<b>Bokslut 2017</b>	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Utfall 2019</b>	<b>Avvikelse</b>
Insamling renhållning	-5 027	-3 371	-3 308	-3 215	-94
Återvinningscentral	1 978	2 355	2 370	2 613	-243
Drift Tumberg	758	515	601	879	-278
Renhållning Gemensamt	816	368	1 073	831	242
Slam	262	-60	-	226	-226
Sluttäckning Tumberg*	-	-	-	-	-
<b>Summa verksamhet</b>	<b>-1 213</b>	<b>-194</b>	<b>736</b>	<b>1 335</b>	<b>-599</b>

Intäkter	-10 430	-9 269	-9 240	-9 431	190
Kostnader	9 217	9 462	9 976	10 765	-789
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1 213</b>	<b>194</b>	<b>736</b>	<b>1 335</b>	<b>-599</b>

\* ingår inte i nettoresultatet för kollektivet, redovisas separat nedan

<b>RESULTAT NETTO (tkr)</b>	<b>Bokslut 2017</b>	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Utfall 2019</b>	<b>"Budget"</b>	<b>kvar av "budget"</b>
Sluttäckning Tumberg	68	225	1 135	18 210	16 782

### Kommentar till utfall renhållning

Renhållningen redovisar ett underskott om totalt 1 335 tkr som resultatregleras mot renhållningskollektivet. Underskottet är 599 tkr högre än budgeterat och beror dels på engångskostnader för skötsel av lakvattenanläggningen på Tumberg. Ökade kostnader har också uppkommit i samband med mottagande samt behandling av hushållens grovavfall. Denna ökning är däremot en trend som väntas fortgå.

Årets kostnader för sluttäckning av Tumberg uppgick till 2 270 tkr varav Herrljunga står för halva kostnaden. Kostnaden regleras mot den avsättning som gjorts och påverkar inte årets resultat.

# Bilaga 1, TN § 21/2020-02-27

## Investeringar

RESULTAT NETTO (tkr)	Ursprungs budget 2019	Tillägg/ ombudg 2019	Summa Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse
Horsby förskola/skola	32 700	22 809	55 509	19 920	35 589
Ombyggnad Hagen	10 000	0	10 000	465	9 535
Ombyggnad Hemgården	2 500	0	2 500	0	2 500
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	10 000	0	10 000	70	9 930
Tillbyggnad Molla skola	0	0	0	30	-30
Hudene tillbyggnad av kök	2 300	0	2 300	7	2 293
Ombyggnad Od	4 000	0	4 000	130	3 870
Ombyggnad Altorp	10 000	0	10 000	0	10 000
<b>S:a investeringar gm TN</b>	<b>71 500</b>	<b>22 809</b>	<b>94 309</b>	<b>20 622</b>	<b>73 687</b>
<u>Fastighet</u>					
Verksamhetsanpassningar	900	375	1 275	594	681
EPC B	0	2 170	2 170	881	1 289
Säkerhetshöjande åtgärder	900	307	1 207	978	229
Hagen etapp 4	0	804	804	61	743
Hagen tak	0	0	0	24	-24
Reinvest fastighet	9 000	1 787	10 787	3 560	7 227
Maskiner fastighetsskötsel	200	141	341	189	152
Ventilation Eggvena	0	1 082	1 082	942	140
Hagens soprum	0	0	0	-18	18
Tillgänglighetsanpassningar	300	0	300	0	300
<u>Gata Park</u>					
Ställplatser husbilar	0	100	100	0	100
VA-anslutningar				-274	274
Gatubelysning	300	0	300	0	300
Mindre gatanläggningar	1 000	198	1 198	415	783
Reinvestering Gata	2 000	49	2 049	1 957	92
Industriväg Öltorp	0	800	800	798	2
Upprustning lekplatser	200	142	342	299	43
Södra Horsby etapp 1	0	692	692	646	46
<u>Internservice</u>					
Städmaskiner	200	0	200	76	125
Köksredskap och tunneldisk	355	0	355	0	355
			0	0	0
<u>Fritid</u>					
Idrottsmat/redskap simhall	125	0	125	133	-8
Skyltning	0	0	0	8	-8
Anpassning omklädningsrum	300	0	300	184	116
Löparspår Annelund	300	0	300	416	-116
Skateboardpark	250	0	250	228	22
Utegymp	200	0	200	138	62
Vattenrutschkana	0	1 334	1 334	0	1 334
<u>Renhållning</u>					
Återvinningscentral Annelund	0	650	650	0	650
<b>S:a investeringar egna</b>	<b>16 530</b>	<b>10 631</b>	<b>27 161</b>	<b>12 235</b>	<b>14 926</b>
<b>TOTALA INVESTERINGAR</b>	<b>88 030</b>	<b>33 440</b>	<b>121 470</b>	<b>32 857</b>	<b>88 613</b>

## **Kommentar till utfall investeringar**

### **Investeringar genom Tekniska**

#### **Horsby förskola/skola**

Projekt om och tillbyggnad Horsbyskolan/ Horsbygården

Etapp 1 stod klar och togs i bruk under hösten och projektet i sin helhet fortskrider enligt plan. projektets totalbudget är på 86 400 tkr och till och med 2019-12-31 så har det totalt upparbetats 74 783 tkr då ingår hela entreprenadsumman för etapp 2 med 34 204 tkr (Kök och matsal) vilken nu är i full gång att uppföras.

#### **Ombyggnad Hagen**

Projekteringen av om- och tillbyggnad Hagen är påbörjad och beräknas hålla på under 2020

Total projekteringsbudget 2 000 tkr

#### **Ombyggnad Mörlanda skola**

Detta projekt är avhängigt av hur det går att omfördela skollokaler för att frigöra en modulbyggnad på Horsbyskolan som kommunen äger. Denna kan då användas i projektet ovan.

Total budget 20 000 tkr

#### **Hudene skola tillbyggnad kök**

Detta projekt är klart att genomföras dock avvaktar vi att genomföra detta till sommaren 2020 för att påverka skolverksamheten så lite som möjligt.

#### **Ombyggnad Od**

Projektering och ombyggnad av OD-skola är på pågående och beräknas stå färdigt 2021.

#### **Ombyggnad Altorp**

Denna investering kommer ej genomföras under 2020. Omtag behöver göras inför denna investering.

### **Tekniskas egna investeringar**

#### **Fastighet**

**Reinvesteringar:** Genomförda åtgärder här är byte av tak på Altorpshallen, dräneringsarbete i Od, målning på Altorp, byte av ytterdörr på Kunskauskällan.

**Verksamhetsanpassningar:** Extra snörasskydd på Horsbyskolan då verksamheten inte kunde garantera barnens säkerhet med det befintliga.

**Säkerhetshöjande åtgärder:** Cylinderbyte på Kunskauskällan och inköp av cylindrar till sim- och sporthallen. Kulturhuset har fått passerkontrollsystem.

#### **Gata och park**

**Mindre gatuanläggningar:** Gatljus Grude, Fartdämpande åtgärder på Armaturvägen i Annelund, Byte L-stöd på Hasselbacken i Annelund samt de tre projekt som medfinansieras av trafikverket (Fartdämpande åtgärder på Nästegårdsgatan, nya cykelstället utanför kommunhuset och upprustning GC-vägar i Herrljunga). Del av budget flyttas till 2020 pga. att delar av projekt upprustning GC-vägar utförs under 2020.

**Reinvestering gata:** Hela budgeten utnyttjad till asfaltsbeläggningar.

# Bilaga 1, TN § 21/2020-02-27

**Industriväg Ölltorp:** Schaktning och asfaltering med AG utförd under våren. Toppbeläggning under hösten. Projektet avslutat.

**Upprustning lekplatser:** Ny klätterställning på Lekplats i Ljung. Övrigt utbyte av uttjänt lekutrustning. Del av budgeten flyttas till 2020, då större upprustning av lekplatsen i Ljung planeras.

**Gatubelysningsstyrning:** Kommer inte att utnyttjas under 2019. Flyttas fram till 2020.

**Södra Horsby etapp 1:** Resterande asfaltering av grusdelar på gatorna slutförd. Kvarvarande budgeterade medel, överförs till 2020 då motveck mot villatomterna asfalteras efter byggnation av husen är klara.

## **Internservice**

### *Lokalvård*

Utbyte av städ- och tvättmaskiner enligt utbytesplan.

### *Måltider*

Inga inköp gjorda under 2019. Medel begärs ombudgeterade till 2020 då större inköp planeras

## **Fritid**

De flesta projekten är genomförda såsom skateboardpark, löparspår Annelund, utegym. Vattenrutschkana kommer inte att inköpas förrän ytskiktet i simhallen är åtgärdat.

## **Renhållning**

Under hösten ombudgeterades medel till Renhållningen för ombyggnad av återvinningscentralen i Ljung. Ombyggnationen kommer att göras under våren 2020 och dessa medel begärs därför ombudgeterade till budget 2020.



## Bilaga målbildindikatorer

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

Prioriterat mål	Målbildindikator	Boksl 2017	Boksl 2018	Mål 2019	Utfall 2019
1:1 Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka	Antal sålda tomter	5	13	5	10
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv	Antalet unika deltagare per termin (åldern 7 till 25)	-	-	1370	-
	Antal aktivitetsbidrag (ålder 7 till 25)	41165	39718	48800	37153

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

Prioriterat mål	Målbildindikator	Boksl 2017	Boksl 2018	Mål 2019	Utfall 2019
2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv	Energiförbrukning i kommunens byggnader, kWh/m <sup>2</sup>	136	137	126	130
2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka	Kommunens andel (%) miljömärkta livsmedel i kr	40,6	35,8	42	42,2
	Måltidsservice andel (%) miljömärkta livsmedel i kr	40,6	36,5	47	42,3

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

Prioriterat mål	Målbildindikator	Boksl 2017	Boksl 2018	Mål 2019	Utfall 2019
3:1 Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torgen i Herrljunga	Antal marknadsstånd på marknaden och på torgen i Herrljunga	416	310	690	278
3:2 Fördjupat samarbete mellan förvaltningen och nämnder					
3:3 Förvaltningens anställda ska vara goda ambassadörer för förvaltningen och kommunen	Medelbetyg bemötande i enkäter (10-gradig skala)	8,5	-	9	

# Bilaga 1, TN § 21/2020-02-27

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

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2017	Boksl 2018	Mål 2019	Utfall 2019
4:1 Köp av industrimark ska underlättas	Antal färdigställda industritomter. Ufall avser sålda industritomer	4	4	1	3
4:2 Industrimark ska marknadsföras					

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2017	Boksl 2018	Mål 2019	Utfall 2019
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens skatteintäkter och generella bidrag.	Avvikelse från driftbudget.	+144 tkr +0,8%	-322 tkr -0,9%	+0	+3634 tkr +10%
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Avvikelse från investeringsbudget.	+30,6 mnkr +43%	+39,9 mnkr +44%	+0	+88,6 mnkr +73%
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 35%.	Följs endast upp kommunövergripande.	-	-	-	-

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2017	Boksl 2018	Mål 2019	Utfall 2019
6:1 Sjukfrånvaro ska minska.	Sjukfrånvaro %	4,91	4,4	5,3	5,5
6:2 Andel heltidsanställda ska öka	Andel heltidsanställda %	66,2	72,8	80	74,0

# Bilaga 1, TN § 21/2020-02-27

## Bilaga Ekonomiskt utfall per kostnadsslag och ansvarsområde

ANSV	RSUM	Bokslut 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse exkl kapitalkostn
500 Nämnd	3 Personalkostnader	206	248	206	42	
500 Nämnd	5 Övriga kostnader	14	23	6	17	
500 Nämnd	6 Kapitalkostnad	9	0	0	0	
<b>Summa 500</b>		<b>230</b>	<b>271</b>	<b>212</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
<b>Summa Nämnd</b>		<b>230</b>	<b>271</b>	<b>212</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
501 Bostadsanpassning	1 Intäkter	-26	0	0	0	
501 Bostadsanpassning	4 Lokalkostnad, energi, VA	23	25	27	-2	
501 Bostadsanpassning	5 Övriga kostnader	1 189	1 205	1 188	17	
<b>Summa 501</b>		<b>1 186</b>	<b>1 230</b>	<b>1 216</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
511 Mark	1 Intäkter	-15	-61	-1	-60	
511 Mark	5 Övriga kostnader	45	37	136	-99	
511 Mark	6 Kapitalkostnad	524	262	90	172	
<b>Summa 511</b>		<b>555</b>	<b>238</b>	<b>225</b>	<b>13</b>	<b>-159</b>
521 Skog	1 Intäkter	-472	-474	-657	183	
521 Skog	5 Övriga kostnader	175	174	246	-72	
<b>Summa 521</b>		<b>-296</b>	<b>-300</b>	<b>-411</b>	<b>111</b>	<b>111</b>
581 Förvaltningsledning	1 Intäkter	-6 591	-6 844	-6 620	-224	
581 Förvaltningsledning	3 Personalkostnader	5 140	4 803	5 121	-318	
581 Förvaltningsledning	4 Lokalkostnad, energi, VA	493	1 405	1 405	0	
581 Förvaltningsledning	5 Övriga kostnader	573	959	821	138	
<b>Summa 581</b>		<b>-385</b>	<b>323</b>	<b>728</b>	<b>-405</b>	<b>-405</b>
582 Personalkaffe	1 Intäkter	-155	-152	-161	9	
582 Personalkaffe	5 Övriga kostnader	292	300	325	-25	
<b>Summa 582</b>		<b>137</b>	<b>148</b>	<b>164</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>
<b>Summa Gemensamt</b>		<b>1 197</b>	<b>1 639</b>	<b>1 922</b>	<b>-283</b>	<b>-455</b>
541 Gata Park	1 Intäkter	-55	-72	-74	2	
541 Gata Park	3 Personalkostnader	448	463	824	-361	
541 Gata Park	4 Lokalkostnad, energi, VA	356	437	48	389	
541 Gata Park	5 Övriga kostnader	9 525	8 023	7 570	453	
541 Gata Park	6 Kapitalkostnad	2 967	2 843	2 486	358	
<b>Summa 541</b>		<b>13 241</b>	<b>11 694</b>	<b>10 854</b>	<b>840</b>	<b>483</b>
<b>Summa Gata Park</b>		<b>13 241</b>	<b>11 694</b>	<b>10 854</b>	<b>840</b>	<b>483</b>
550 Fastighet	1 Intäkter	-41 122	-42 713	-42 330	-383	
550 Fastighet	3 Personalkostnader	6 500	7 096	6 256	840	
550 Fastighet	4 Lokalkostnad, energi, VA	5 413	5 355	4 461	894	
550 Fastighet	5 Övriga kostnader	26 934	25 028	26 844	-1 816	
550 Fastighet	6 Kapitalkostnad	16 116	20 543	17 643	2 900	
<b>Summa 550</b>		<b>13 840</b>	<b>15 309</b>	<b>12 875</b>	<b>2 434</b>	<b>-466</b>
<b>Summa Fastighet</b>		<b>13 840</b>	<b>15 309</b>	<b>12 875</b>	<b>2 434</b>	<b>-466</b>
561 Måltider	1 Intäkter	-24 616	-25 162	-24 630	-532	
561 Måltider	3 Personalkostnader	11 176	11 355	10 907	448	
561 Måltider	4 Lokalkostnad, energi, VA	1 657	1 667	1 669	-2	
561 Måltider	5 Övriga kostnader	10 486	11 442	10 529	913	
561 Måltider	6 Kapitalkostnad	706	380	358	21	
<b>Summa 561</b>		<b>-591</b>	<b>-318</b>	<b>-1 167</b>	<b>849</b>	<b>828</b>
571 Tvätten	1 Intäkter	-1 417	-1 555	-1 402	-153	
571 Tvätten	3 Personalkostnader	1 086	1 054	1 145	-91	

# Bilaga 1, TN § 21/2020-02-27

		Bokslut	Budget	Utfall	Avvikelse	Avvikelse
ANSV	RSUM	2018	2019	2019	2019	exkl kapitalkostn
571 Tvätten	5 Övriga kostnader	564	499	538	-39	
571 Tvätten	6 Kapitalkostnad	35	27	32	-5	
<b>Summa 571</b>		<b>268</b>	<b>25</b>	<b>314</b>	<b>-289</b>	<b>-283</b>
591 Lokalvård	1 Intäkter	-10 900	-11 084	-11 337	253	
591 Lokalvård	3 Personalkostnader	8 768	8 940	9 101	-161	
591 Lokalvård	4 Lokalkostnad, energi, VA	7	0	2	-2	
591 Lokalvård	5 Övriga kostnader	1 705	1 996	1 958	38	
591 Lokalvård	6 Kapitalkostnad	107	130	65	65	
<b>Summa 591</b>		<b>-314</b>	<b>-18</b>	<b>-210</b>	<b>192</b>	<b>128</b>
<b>Summa Internservice</b>		<b>-636</b>	<b>-311</b>	<b>-1 064</b>	<b>753</b>	<b>672</b>
700 Fritidsverksamhet	1 Intäkter	-5 738	-5 291	-5 563	272	
700 Fritidsverksamhet	3 Personalkostnader	3 426	3 305	3 859	-554	
700 Fritidsverksamhet	4 Lokalkostnad, energi, VA	6 528	6 584	6 487	97	
700 Fritidsverksamhet	5 Övriga kostnader	2 786	2 839	2 982	-143	
700 Fritidsverksamhet	6 Kapitalkostnad	229	389	230	158	
<b>Summa 700</b>		<b>7 230</b>	<b>7 826</b>	<b>7 994</b>	<b>-169</b>	<b>-327</b>
<b>Summa Fritid</b>		<b>7 230</b>	<b>7 826</b>	<b>7 994</b>	<b>-169</b>	<b>-327</b>
<b>Summa Teknisk nämnd</b>		<b>35 102</b>	<b>36 428</b>	<b>32 794</b>	<b>3 635</b>	<b>-34</b>

# Bilaga 1, TN § 21/2020-02-27

## Bilaga Kostnader vinterväghållning per år

Tätort	2015	2016	2017	2018	2019	Ack	Snitt
<b>Budget</b>	1 372	1 230	2 234	1 936	2 015	8 787	
<b>Utfall</b>	1 231	2 964	1 728	2 680	1 623	10 226	
<b>Netto</b>	141	-1 734	506	-744	392	-1 439	-288

Enskilda	2015	2016	2017	2018	2019	Ack	Snitt
<b>Budget</b>	1 000	1 000	1 247	1 271	1 310	5 828	
<b>Utfall</b>	905	1 280	802	2 142	1 152	6 281	
<b>Netto</b>	95	-280	445	-871	158	-453	-91

### Gata/Park (Tätort + enskilda vägar)

	2015	2016	2017	2018	2019	Ack	Snitt
<b>Budget</b>	2 372	2 230	3 481	3 207	3 325	14 615	
<b>Utfall</b>	2 136	4 244	2 530	4 822	2 775	16 507	
<b>Netto</b>	236	-2 014	951	-1 615	550	-1 892	-378

### Fastighet

	2015	2016	2017	2018	2019	Ack	Snitt
<b>Budget</b>	0	0	5	127	862	994	
<b>Utfall</b>	644	1 228	954	1 348	963	5 137	
<b>Netto</b>	-644	-1 228	-949	-1 221	-101	-4 143	-829

### S:a kostnader för snö- och halkbekämpning Teknisk förvaltning

	2015	2016	2017	2018	2019	Ack	Snitt
<b>Budget</b>	2 372	2 230	3 486	3 334	4 187	15 609	
<b>Utfall</b>	2 780	5 472	3 484	6 170	3 738	21 644	
<b>Netto</b>	-408	-3 242	2	-2 836	449	-6 035	-1 207

För gata park var budgeten 2015 inte uppdelad i tätort och enskilda vägar, en fördelning har gjorts i denna redovisning.

För fastighet har det åren 2015-2018 inte funnits budget för snö- och halkbekämpning separat i redovisningen.

DIARIENUMMER: 2020-16  
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2020-02-27 /TN  
VERSION: 1  
SENAST REVIDERAD: 2020-  
GILTIG TILL: -----  
DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

# Ombudgetering Investeringar 2019-12-31

*Tekniska nämnden*



HERRLJUNGA KOMMUN

*Våga vilja växa!*

# Bilaga 1, TN § 22/2020-02-27

## Innehåll

Sammanställning .....	2
Projektbeskrivning.....	3
Projekt Ställplatser Husbilar.....	3
Projekt Gatubelysning, mindre gatuanläggningar samt reinvestering gata .....	3
Projekt Upprustning lekplatser .....	3
Projekt Södra Horsby etapp 1 .....	3
Projekt Horsby förskola/skola .....	3
Projekt Ombyggnad Hagen .....	4
Projekt Ombyggnad Hemgården .....	4
Projekt Ombyggnad Mörlanda skola.....	4
Projekt EPC B.....	4
Projekt Hudene tillbyggnad av kök .....	4
Projekt Ombyggnad Od.....	4
Projekt Köksredskap och tunneldisk .....	5
Projekt Anpassning omklädningsrum Simhall .....	5
Projekt Vattenrutschkana.....	5
Projekt Ombyggnad ÅVC Annelund.....	5

# Bilaga 1, TN § 22/2020-02-27

## Sammanställning

Projekt (tkr)	Ursprungs- budget 2019	Tillägg/ ombudg 2019	Summa Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse	Äskat till 2020	Äskat till 2022
Ställplatser husbilar	0	100	100	0	100	100	
VA-anlutningar	0	0	0	-274	274		
Gatubelysning	300	0	300	0	300	300	
Mindre gatuaneläggningar	1 000	198	1 198	415	783	783	
Reinvestering Gata	2 000	49	2 049	1 957	92	92	
Industriväg Öltorp	0	800	800	798	2		
Upprustning lekplatser	200	142	342	299	43	43	
Södra Horsby etapp 1	0	692	692	646	46	46	
Horsby förskola/skola	32 700	22 809	55 509	19 920	35 589	35 589	
Ombyggnad Hagen	10 000	0	10 000	465	9 535	1 535	
Ombyggnad Hemgården	2 500	0	2 500	0	2 500		2 500
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	10 000	0	10 000	70	9 930	9 930	
Verksamhetsanpassningar	900	375	1 275	594	681		
EPC B	0	2 170	2 170	881	1 289	1 289	
Säkerhetshöjande åtgärder	900	307	1 207	978	229		
Hagen etapp 4	0	804	804	61	743		
Hagen tak	0	0	0	24	-24		
Reinvest fastighet	9 000	1 787	10 787	3 560	7 227	1 400	
Tillbyggnad Molla skola	0	0	0	7	-7		
Maskiner fastighetsskötsel	200	141	341	189	152		
Ventilation Eggvena	0	1 082	1 082	942	140		
Hagens soprum	0	0	0	-18	18		
Tillgänglighetsanpassningar	300	0	300	0	300		
Hudene tillbyggnad av kök	2 300	0	2 300	30	2 270	2 270	
Ombyggnad Od	4 000	0	4 000	130	3 870	3 870	
Ombyggnad Altorp	10 000	0	10 000	0	10 000		
Köksredskap och tunneldisk	355	0	355	0	355	355	
Städmaskiner	200	0	200	76	125		
Idrottsmat/redskap simhall	125	0	125	133	-8		
Skyltning	0	0	0	8	-8		
Anpassning omklädningsrum	300	0	300	184	116	116	
Löparspår Annelund	300	0	300	416	-116		
Skateboardpark	250	0	250	228	22		
Utegymp	200	0	200	138	62		
Vattenrutschkana	0	1 334	1 334	0	1 334	1 334	
Ombyggnad ÅVC	0	650	650	0	650	650	
<b>TOTALT</b>	<b>88 030</b>	<b>33 440</b>	<b>121 470</b>	<b>32 857</b>	<b>88 613</b>	<b>59 702</b>	<b>2 500</b>



## Projektbeskrivning

### *Projekt Ställplatser Husbilar*

KSbeslut att göra iordning plats på Orraholmen för ställplats husbilar

### **Skäl för ombudgetering**

Beslutet är ej verkställt

### *Projekt Gatubelysning, mindre gatuanläggningar samt reinvestering gata*

Anläggande och reinvestering i gator och gång- och cykelvägar i kommunens gatunät.

### **Skäl för ombudgetering**

Styrning av gatubelysning kommer att genomföras 2020.

Medel för mindre gatuanläggningar kommer att användas till fortsatt genomförande av upprustning GC-vägar.

Reinvestering gata, för fortsatta beläggningsåtgärder 2020, enligt beläggningsplan.

### *Projekt Upprustning lekplatser*

Löpande upprustning av kommunens allmänna lekplatser inkl lekutrustning, mark och tillfarter

### **Skäl för ombudgetering**

Behov av att tillföra 2020 års budget med resterande medel för större åtgärd planerad på lekplats i Ljung 2020.

### *Projekt Södra Horsby etapp 1*

Exploatering av nytt bostadsområde med gator

### **Skäl för ombudgetering**

Projektet är pågående

### *Projekt Horsby förskola/skola*

Ny och ombyggnad av Horsby skola

### **Skäl för ombudgetering**

Projektet är pågående

# Bilaga 1, TN § 22/2020-02-27

## *Projekt Ombyggnad Hagen*

Om- och tillbyggnad av äldreboende Hagen

### **Skäl för ombudgetering**

Projektet är pågående. Avsatt 2 000 tkr till förprojektering medel för att slutföra förprojekteringen begärs överflyttade till 2020. Övriga investeringsmedel begärs på nytt i investeringsäskanden för 2021-2023.

## *Projekt Ombyggnad Hemgården*

Ombyggnad av äldreboende

### **Skäl för ombudgetering**

Medel begärs ombudgeterade till år 2022 då de är avhängiga av Hagens ombyggnad

## *Projekt Ombyggnad Mörlanda skola*

Om- och tillbyggnad av Mörlanda skola

### **Skäl för ombudgetering**

Projektet är pågående

## *Projekt EPC B*

Energieffektivisering i kommunens fastigheter

### **Skäl för ombudgetering**

Projektet är pågående

## *Projekt Hudene tillbyggnad av kök*

Om- och tillbyggnad av köket i Hudene skola

### **Skäl för ombudgetering**

Projektet är pågående

## *Projekt Ombyggnad Od*

Om- och tillbyggnad av Od skola. 1 400 tkr begärs även ombudgeterade från projekt reinvesteringar till detta projekt

### **Skäl för ombudgetering**

Projektet är pågående

## *Projekt Köksredskap och tunneldisk*

Måltidsservice inventarier

### **Skäl för ombudgetering**

Behov av att tillföra 2020 års budget med 2019 års medel för större inköp.

## *Projekt Anpassning omklädningsrum Simhall*

Uppsättning av duschväggar

### **Skäl för ombudgetering**

Duschväggar är inköpta men ej uppsatta.

## *Projekt Vattenrutschkana*

Ny vattenrutschkana

### **Skäl för ombudgetering**

Behov av att renovera ytskikt i simhallen har fördröjt inköpet av rutschkana.

## *Projekt Ombyggnad ÅVC Annelund*

Medel ombudgeterades i oktober till att användas till Återvinningscentralen i Annelund

### **Skäl för ombudgetering**

Med anledning av att beslutet togs så sent under 2019 har man inte hunnit genomföra ombyggnaden.

Projektet är pågående.

## Sammanställning Investeringsbehov 2021-2023

Tekniska nämnden

Nämnd	Benämning	Enhet	Ökade driftskostnader till följd av investeringsäskanden*	Beslutad investeringsutgift (tkr)			Utanför planperiod	Förvaltningens/nämndens äskanden (tkr)			Årlig driftskostnad (tkr)	
				Beslut 2020	Beslut 2021	Beslut 2022		Äskat 2021	Äskat 2022	Äskat 2023		utanför planperiod
Tekniska nämnden	Verksamhetsanpassningar	Fastighet	eventuellt	900	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000		
Tekniska nämnden	Säkerhetshöjande åtgärder	Fastighet	eventuellt	900	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000		
Tekniska nämnden	Reinvesteringar fastigheter	Fastighet	eventuellt	9 000	9 700	9 000		9 000	9 000	9 000		
Tekniska nämnden	Tillgänglighetsanpassning	Fastighet	eventuellt	300	500	500		500	500	500		
Tekniska nämnden	Maskiner fastighetsskötsel	Fastighet		200	200	200		500	200	200		
Tekniska nämnden	Brandskydd Hemgården	Fastighet	ja					4 000				40
Tekniska nämnden	Hagen värme och ventilationsstyrning	Fastighet						2 000				
Tekniska nämnden	Hagen kök ventilation	Fastighet						2 900				
Tekniska nämnden	Gäsenegården attraktivare lägenheter	Fastighet						5 000	5 000			
Tekniska nämnden	Simhallen ytskikt	Fastighet						?				
Tekniska nämnden	Mindre gatuaneläggningar	Gata & Park		1 000	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000		
Tekniska nämnden	Asfaltering/reinvestering gata	Gata & Park		2 000	2 000	2 000		2 000	2 000	2 000		
Tekniska nämnden	Upprustning GC-Vägar	Gata & Park										
Tekniska nämnden	Upprustning allmänna lekplatser	Gata & Park		200	200	200		200	200	200		
Tekniska nämnden	Upprustning Storgatan	Gata & Park					5 000		2000-5000			
Tekniska nämnden	Upprustning Kvarnbron	Gata & Park							2 000			
Tekniska nämnden	Upprustning parkering kyrkan + Gcväg till station	Gata & Park						1 100				20
Tekniska nämnden	Cykelgarage järnvägsstationen	Gata & Park						800				10
Tekniska nämnden	Städ och tvättmaskiner	Intern service	ja	200	200	200		200	200	200		50
Tekniska nämnden	Digitalt lokalvårdsprogram	Intern service	ja					300				50
Tekniska nämnden	Nya värmevagnar	Intern service		200	200			200				
Tekniska nämnden	Förpackningsmaskin Matdistribution	Intern service						80				
Tekniska nämnden	Tvättmaskiner och torktumlare	Intern service						280				
Tekniska nämnden	Idrottsmaterial/redskap simhall	Fritid		125	125	125		125	125	125		
Tekniska nämnden	Materiel simhall	Fritid						100				
Tekniska nämnden	Bidragsmodul	Fritid		150								25
Tekniska nämnden	Friidrottsanläggning	Fritid					9 000				9 000	
Tekniska nämnden	Översyn av skoghällas elljusspår	Fritid			75			75				
Tekniska nämnden	Översyn av Hälsans stig	Fritid		75								
Tekniska nämnden	Utegyrn Herrljunga tätort	Fritid	ja					200				10
Tekniska nämnden	Möbler Herrljunga sportcenter	Fritid						100				
Tekniska nämnden	Underhåll löparspår tätort	Fritid								300		
Tekniska nämnden	Underhåll skateboardpark	Fritid							100			
Tekniska nämnden	Resultattavlor sporthallar	Fritid						75				
Tekniska nämnden	Horsby förskola/skola/kök och matsal	Lokalresursplan		5 800								
Tekniska nämnden	Ombyggnad av Mörlanda förskola/skola	Lokalresursplan			10 000			10 000				
Tekniska nämnden	Ombyggnad Od skola / fsk	Lokalresursplan		4 000								
Tekniska nämnden	Förskola Herrljunga/Eggvena/Hudene	Lokalresursplan			5 000			5 000				
Tekniska nämnden	Hagen ombyggnation samt nybyggnation	Lokalresursplan			30 000	20 000	50 000	30 000	20 000	50 000		
Tekniska nämnden	Ombyggnad av Hemgården	Lokalresursplan					10 000			10 000		
<b>Delsumma Tekniska nämnden</b>				<b>25 050</b>	<b>61 200</b>	<b>35 225</b>	<b>74 000</b>	<b>77 735</b>	<b>44 325-47 325</b>	<b>75 525</b>	<b>9 000</b>	<b>205</b>
Exploatering	Exploatering (Ölltorp)	Exploatering	ja	6 000								55
Exploatering	Exploatering Södra Horsby etapp 2	Exploatering	ja					9 000				140
Exploatering	Hagen exploateringsområde	Exploatering	ja	6 900								17
<b>Delsumma Exploatering</b>				<b>12 900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>212</b>

# Investeringsbeskrivning

Investeringar beställda av Tekniska nämnden

Underlag till budget och verksamhetsplan 2021-2023

# Bilaga 1, TN § 23/2020-02-27

Investeringsbeskrivning

Skapad: ÅÅÅÅ-MM-DD  
Reviderad: ÅÅÅÅ-MM-DD

## Sammanställning

tkr	Investeringsutgift						
Benämning	2021	2022	2023	Drift start	Drift kostn/år	Kapital kostnad /2021	Projekt kod
<u>Gata/Park</u>							
Beläggningsunderhåll	2 000	2 000	2 000	2021-2023	0	115	5509
Mindre Gatuanläggningar	1 000	1 000	1 000	2021-2023	0	58	5508
Upprustning lekplatser	200	200	200	2021-2023	0	24	5574
Upprustning parkering bakom kyrkan + ny GC-väg till stationen	1 100			2021	20	63	5511
Cykelgarage vid järnvägsstationen	800			2021	10	54	5501
Storgatan upprustning		2000-5000		2022	0	0	nytt
Kvarnbron upprustning		2 000		2022	0	0	nytt
<u>Lokalvård</u>							
Städ och tvättmaskiner	200	200	200	2121-2023	50	44	5547
Digitalt lokalvårdsprogram	300			2021	50	65	5538
<u>Fastighet</u>							
Verksamhetsanpassning	1 000	1 000	1 000	2021-2024	+ eller -	118	5515
Säkerhetshöjande åtgärder	1 000	1 000	1 000	2021-2024	+ eller -	118	5533
Reinvestering fastighet	9 000	9 000	9 000	2021-2024	0 eller -	608	5551
Tillgänglighetsanpassning	500	500	500	2021-2024	+ eller 0	34	5591
Maskiner fastighetsskötsel	500	200	200	2021-2024	0	71	5572
Brandskydd Hemgården	4 000				40	337	5587
Hagen värme- och ventilationstyrning	2 000				?	168	5540
Hagen kök ventilation	2 900				?	167	5541
Gäsenegården – attraktivare lgh:er	5 000	5 000		2022-2023	0	338	5554

# Bilaga 1, TN § 23/2020-02-27

Investeringsbeskrivning

Skapad: ÅÅÅÅ-MM-DD

Reviderad: ÅÅÅÅ-MM-DD

tkr	Investeringsutgift			Drift start	Drift kostn/år	Kapital kostnad /2021	Projekt kod
	2021	2022	2023				
Simhall Ytskikt	?				?	?	nytt
<b><u>Fritid</u></b>							
Översyn elljusspår Skoghälla	75					16	
Möbler Herrljunga sportcenter	100				0	12	5714
Underhåll löparspår tätort			300	2023		0	nytt
Underhåll skateboardpark		100		2023		0	nytt
Resultattavlor till sporthallar	75			2021	0	11	5713
Utegyms Herrljunga tätort	200			2022	10	24	5595?
Idrottsmateriel idrott	125	125	125	2021-2023	0	27	5563
Materiel simhall	100			2021	0	35	5715
<b><u>Måltid och tvätt</u></b>							
Tvättmaskiner och torktumlare	280			2021		33	5549?
Nya värmevagnar	200			2021		17	5569
Förpackningsmaskin matdistribution	80			2021		9	5570
Exploatering	9 000				+		nytt
<b>Summa</b>	<b>41 735</b>	<b>22 325</b>	<b>15 525</b>			<b>2 562</b>	

# Bilaga 1, TN § 23/2020-02-27

Investeringsbeskrivning

Skapad: ÅÅÅÅ-MM-DD  
Reviderad: ÅÅÅÅ-MM-DD

## Investeringsbeskrivning

Benämning *Beläggingsunderhåll*  
Ansvarig nämnd *Tekniska Nämnden*  
Nämnd som utför *Tekniska Nämnden*  
Beskrivning utfärdad *Claes-Håkan Elvesten, Gata-Parkchef*  
av

## Grunddata

Investeringsutgift	2000	Tkr/år
Nyttjandeperiod	25	år
Reinvestering	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Objekt som ersätts		
Utrangeringskostnad <i>(för investering som ersätts)</i>		tkr
Påverkan driftskostnad/år <i>(exkl. ränta och avskrivning)</i>		tkr
Beräknas starta upp <i>(utgift uppstår)</i>		2021
Beräknas tas i drift <i>(aktiveras)</i>		2021-2023

## Allmän beskrivning av investeringen

Reinvestering av asfaltsbeläggningar på kommunala gator och GC-vägar.

## Syftet med investeringen

Minska det uppdämda behovet av reinvestering av asfaltsbeläggningar.

## Konsekvenser om investeringen inte genomförs

Reinvesteringsskulden för asfaltsbeläggningar växer ytterligare.



# Bilaga 1, TN § 23/2020-02-27

Investeringsbeskrivning

Skapad: ÅÅÅÅ-MM-DD  
Reviderad: ÅÅÅÅ-MM-DD

## Investeringsbeskrivning

Benämning *Mindre gatanläggningar*  
Ansvarig nämnd *Tekniska Nämnden*  
Nämnd som utför *Tekniska Nämnden*  
Beskrivning utfärdad *Claes-Håkan Elvesten, Gata-Parkchef*  
av

## Grunddata

Investeringsutgift	1000	Tkr/år
Nyttjandeperiod	25	år
Reinvestering	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Objekt som ersätts		
Utrangeringskostnad <i>(för investering som ersätts)</i>		tkr
Påverkan driftskostnad/år <i>(exkl. ränta och avskrivning)</i>		tkr
Beräknas starta upp <i>(utgift uppstår)</i>		2021
Beräknas tas i drift <i>(aktiveras)</i>		2021-2023

## Allmän beskrivning av investeringen

Mindre gatuarbeten som ej är egna investeringsobjekt

## Syftet med investeringen

Förbättringar i gatunätet

## Konsekvenser om investeringen inte genomförs

Nödvändiga mindre förbättringar i gatunätet kan ej genomföras.

# Bilaga 1, TN § 23/2020-02-27

Investeringsbeskrivning

Skapad: ÅÅÅÅ-MM-DD  
Reviderad: ÅÅÅÅ-MM-DD

## Investeringsbeskrivning

Benämning *Upprustning lekplatser*  
Ansvarig nämnd *Tekniska Nämnden*  
Nämnd som utför *Tekniska Nämnden*  
Beskrivning utfärdad *Claes-Håkan Elvesten, Gata-Parkchef*  
av

## Grunddata

Investeringsutgift	200	Tkr/år
Nyttjandeperiod	10	år
Reinvestering	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Objekt som ersätts		
Utrangeringskostnad <i>(för investering som ersätts)</i>		tkr
Påverkan driftskostnad/år <i>(exkl. ränta och avskrivning)</i>		tkr
Beräknas starta upp <i>(utgift uppstår)</i>		2021
Beräknas tas i drift <i>(aktiveras)</i>		2021-2023

## Allmän beskrivning av investeringen

Utbyte av äldre lekutrustning på kommunens lekplatser

## Syftet med investeringen

Utbyte av gammal och utdömd lekutrustning på kommunens lekplatser

## Konsekvenser om investeringen inte genomförs

Gammal och trasig lekutrustning kan ej ersättas med ny.  
Den lekutrustning som går sönder kan ej ersättas utan får tas bort

# Bilaga 1, TN § 23/2020-02-27

Investeringsbeskrivning

Skapad: ÅÅÅÅ-MM-DD  
Reviderad: ÅÅÅÅ-MM-DD

## Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Upprustning av parkeringsyta bakom kyrkan + ny gc-väg till stationen</i>
Ansvarig nämnd	<i>Tekniska Nämnden</i>
Nämnd som utför	<i>Tekniska Nämnden</i>
Beskrivning utfärdad av	<i>Claes-Håkan Elvesten, Gata-Parkchef</i>

## Grunddata

Investeringsutgift	1100 tkr
Nyttjandeperiod	25 år
Reinvestering	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Objekt som ersätts	
Utrangeringskostnad (för investering som ersätts)	tkr
Påverkan driftskostnad/år (exkl. ränta och avskrivning)	20 tkr
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2021
Beräknas tas i drift (aktiveras)	2021

## Allmän beskrivning av investeringen

Upprustning av parkeringsyta på fastigheterna Herrljunga 2:52 och 2:78, mellan kyrkan och spårområdet. Utökad belysning av parkeringsytan.  
Ny GC-väg mellan parkeringen och stationen

## Syftet med investeringen

Utöka antalet centralt placerade parkeringsplatser.  
Parkeringen kan även användas till pendelparkering  
Öka tryggheten på platsen genom utökad belysning.

## Konsekvenser om investeringen inte genomförs

Brist på parkeringsplatser i centrum och pendelparkeringar.

## Förändrade driftskostnader på grund av investeringen

19.600kr/år i ökade driftskostnader

# Bilaga 1, TN § 23/2020-02-27

Investeringsbeskrivning

Skapad: ÅÅÅÅ-MM-DD  
Reviderad: ÅÅÅÅ-MM-DD

## Investeringsbeskrivning

Benämning *Cykelgarage vid stationen*  
Ansvarig nämnd *Tekniska Nämnden*  
Nämnd som utför *Tekniska Nämnden*  
Beskrivning utfärdad *Claes-Håkan Elvesten, Gata-Parkchef*  
av

## Grunddata

Investeringsutgift	800 tkr
Nyttjandeperiod	20 år
Reinvestering	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Objekt som ersätts	
Utrangeringskostnad (för investering som ersätts)	tkr
Påverkan driftskostnad/år (exkl. ränta och avskrivning)	10 tkr
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2021
Beräknas tas i drift (aktiveras)	2021

## Allmän beskrivning av investeringen

Cykelgarage vid tågstationen, låsbart och med laddmöjlighet för elcykel.

## Syftet med investeringen

Möjlighet för tågpendlare att på ett säkert sätt förvara sin cykel i ett låst cykelgarage. Endast de som löst abonnemang har möjlighet att komma in i cykelgaraget, vilket förhindrar stölder och skadegörelse på cyklarna. Laddmöjlighet för elcykel.

## Konsekvenser om investeringen inte genomförs

Brist på cykelparkeringar för tågpendlare.

## Förändrade driftskostnader på grund av investeringen

10.000kr/år i ökade driftskostnader

# Bilaga 1, TN § 23/2020-02-27

Investeringsbeskrivning

Skapad: ÅÅÅÅ-MM-DD  
Reviderad: ÅÅÅÅ-MM-DD

## Investeringsbeskrivning

Benämning *Storgatan upprustning*  
Ansvarig nämnd *Tekniska Nämnden*  
Nämnd som utför *Tekniska Nämnden*  
Beskrivning utfärdad *Claes-Håkan Elvesten, Gata-Parkchef*  
av

## Grunddata

Investeringsutgift	2000-5000 tkr
Nyttjandeperiod	20 år
Reinvestering	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Objekt som ersätts	
Utrangeringskostnad (för investering som ersätts)	tkr
Påverkan driftskostnad/år (exkl. ränta och avskrivning)	tkr
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2022
Beräknas tas i drift (aktiveras)	2022

## Allmän beskrivning av investeringen

Översyn och upprustning av framförallt de delar av Storgatan som i dag har markstensbeläggning

Utredning pågår med 2 åtgärdsalternativ.

-Ersätta befintlig betongmarksten med asfalt, beräknad kostnad ca 2 000 tkr, vilket ger bättre slitstyrka och i längden lägre underhållskostnader.

-Betongmarkstenen ersätts med ny sten, beräknad kostnad ca 5 000 tkr

Tekniska nämnden beslutar vilken åtgärd som förvaltningen skall jobba vidare med efter att mer exakta kostnader tagits fram.

## Syftet med investeringen

Nuvarande markstensbeläggning utsliten.

## Konsekvenser om investeringen inte genomförs

Ökade driftskostnader

# Bilaga 1, TN § 23/2020-02-27

Investeringsbeskrivning

Skapad: ÅÅÅÅ-MM-DD  
Reviderad: ÅÅÅÅ-MM-DD

## Investeringsbeskrivning

Benämning *Kvarnbron upprustning*  
Ansvarig nämnd *Tekniska Nämnden*  
Nämnd som utför *Tekniska Nämnden*  
Beskrivning utfärdad *Claes-Håkan Elvesten, Gata-Parkchef*  
av

## Grunddata

Investeringsutgift	2000 tkr
Nyttjandeperiod	30 år
Reinvestering	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Objekt som ersätts	
Utrangeringskostnad (för investering som ersätts)	tkr
Påverkan driftskostnad/år (exkl. ränta och avskrivning)	tkr
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2022
Beräknas tas i drift (aktiveras)	2022

## Allmän beskrivning av investeringen

Upprustning av Kvarnbron. Bro över Nossan på Kvarnvägen

## Syftet med investeringen

Säkerställa bärighet och säkerhet på och omkring bron.

## Konsekvenser om investeringen inte genomförs

Bärighet och säkerhet på och omkring Kvarnbron kan ej garanteras.  
Förbud mot fordonstrafik över bron kan komma att behöva införas.

# Bilaga 1, TN § 23/2020-02-27

Investeringsbeskrivning

Skapad: ÅÅÅÅ-MM-DD  
Reviderad: ÅÅÅÅ-MM-DD

## Investeringsbeskrivning

Benämning *Städ och tvättmaskiner*  
Ansvarig nämnd *Tekniska Nämnden*  
Nämnd som utför *Tekniska Nämnden*  
Beskrivning utfärdad *Marketta Lundström*  
av

## Grunddata

Investeringsutgift	200 Tkr/år
Nyttjandeperiod	5 år
Reinvestering	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Objekt som ersätts	<i>Gamla städmaskiner</i>
Utrangeringskostnad (för investering som ersätts)	tkr
Påverkan driftskostnad/år (exkl. ränta och avskrivning)	50 tkr
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	löpande
Beräknas tas i drift (aktiveras)	löpande

## Allmän beskrivning av investeringen

Investeringen avser inköp och utbyten av städmaskiner och tvättmaskiner enligt utbytesplan

## Syftet med investeringen

Nödvändigt för att kunna utföra lokalvård på ett effektivt och ergonomiskt sätt.

## Konsekvenser om investeringen inte genomförs

Golvtytor måste bytas p.g.a slitage.

Risk för belastningsskador som leder till sjukskrivningar

Det blir tungstädat vilket ger lokalvårdarna en dålig arbetsmiljö och sämre golvtytor för dem som vistas i lokalerna

## Förändrade driftskostnader på grund av investeringen

Kostnader för service och reparationer tillkommer på ca 50 000 årligen.

# Bilaga 1, TN § 23/2020-02-27

Investeringsbeskrivning

Skapad: ÅÅÅÅ-MM-DD  
Reviderad: ÅÅÅÅ-MM-DD

## Investeringsbeskrivning

Benämning *Digitalt lokalvårdsprogram*  
Ansvarig nämnd *Tekniska Nämnden*  
Nämnd som utför *Tekniska Nämnden*  
Beskrivning utfärdad *Marketta Lundström*  
av

### Grunddata

Investeringsutgift	300 tkr
Nyttjandeperiod	5 år
Reinvestering	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Objekt som ersätts	
Utrangeringskostnad (för investering som ersätts)	tkr
Påverkan driftskostnad/år (exkl. ränta och avskrivning)	50 tkr
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2021
Beräknas tas i drift (aktiveras)	2021

### Allmän beskrivning av investeringen

Investeringen avser inköp av digitalt kalkylprogram/verktyg för hantering av lokalvårdsytor. Uppstartskostnader (driftkostnad) högre år 1.

### Syftet med investeringen

I nuläget hanteras samtliga lokalvårdsobjekt städbeskrivningar mm via manuella system vilket är ett ineffektivt sätt att arbeta på.

- Det blir tydligt när, var och hur de olika områdena skall städas
- Det blir tydligt för kunden vad som ingår i tjänsten de köper
- Vid uppstart av nya städobjekt utför systemet en objektiv städ kalkyl av området vilket underlättar budgetarbetet

### Konsekvenser om investeringen inte genomförs

Det kan vara otydligt när var och hur vissa områden skall städas

Det är otydligt för kunden vad det är det köper

Nya städobjekt är svåra att beräkna tider på vilket försvårar budgetarbetet

### Förändrade driftskostnader på grund av investeringen

Licenskostnader och löpande uppdateringar tillkommer årligen på ca 50 000.



# Bilaga 1, TN § 23/2020-02-27

Investeringsbeskrivning

Skapad: ÅÅÅÅ-MM-DD  
Reviderad: ÅÅÅÅ-MM-DD

## Investeringsbeskrivning

Benämning *Verksamhetsanpassning*  
Ansvarig nämnd *Tekniska Nämnden*  
Nämnd som utför *Tekniska Nämnden*  
Beskrivning utfärdad *Eva Nordén*  
av

## Grunddata

Investeringsutgift	1000	Tkr/år
Nyttjandeperiod	10	år
Reinvestering	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Objekt som ersätts		
Utrangeringskostnad <i>(för investering som ersätts)</i>		tkr
Påverkan driftskostnad/år <i>(exkl. ränta och avskrivning)</i>		tkr
Beräknas starta upp <i>(utgift uppstår)</i>		2021-2023
Beräknas tas i drift <i>(aktiveras)</i>		2021-2024

## Allmän beskrivning av investeringen

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

## Syftet med investeringen

Investeringsmedlen syftar till att underlätta förbättringar och åtgärder av mindre uppkomna behov utifrån ett verksamhetsperspektiv.

## Konsekvenser om investeringen inte genomförs

Om dessa investeringsmedel inte finns att tillgå får verksamheterna själva söka investeringsmedel för sina anpassningar eller uppkomna behov. Detta medför en tröghet för verksamheterna då de måste avvakta tills nästa investeringsbudget tas

## Förändrade driftskostnader på grund av investeringen

Beroende på verksamhetsanpassningens art, kan driftkostnaden öka eller minska

# Bilaga 1, TN § 23/2020-02-27

Investeringsbeskrivning

Skapad: ÅÅÅÅ-MM-DD  
Reviderad: ÅÅÅÅ-MM-DD

## Investeringsbeskrivning

Benämning *Säkerhetshöjande åtgärder*  
Ansvarig nämnd *Tekniska Nämnden*  
Nämnd som utför *Tekniska Nämnden*  
Beskrivning utfärdad *Eva Nordén*  
av

### Grunddata

Investeringsutgift	1000	Tkr/år
Nyttjandeperiod	5-20	år
Reinvestering	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Objekt som ersätts		
Utrangeringskostnad <i>(för investering som ersätts)</i>		tkr
Påverkan driftskostnad/år <i>(exkl. ränta och avskrivning)</i>		tkr
Beräknas starta upp <i>(utgift uppstår)</i>		2021-2023
Beräknas tas i drift <i>(aktiveras)</i>		2021-2024

### Allmän beskrivning av investeringen

Investeringen avser större och mindre åtgärder på kommunens fastighetsbestånd i syfte att höja säkerheten och åtgärda lagkrav

### Syftet med investeringen

Syftet är att höja säkerheten i det befintliga fastighetsbeståndet. Flera anläggningar behöver kompletteras för att öka brand- och inbrottssäkerheten. Ökat fokus på personsäkerhet och egendom.

### Nytta/konsekvens om investeringen genomförs

Genom en höjd säkerhet avseende brand och inbrott får vi tryggare arbetsmiljöer och snabbare åtgärder vid en händelse. Vi får också en tryggare miljö för medborgare och besökare. Investeringen syftar också till att minska inbrott och skadegörelse

### Konsekvenser om investeringen inte genomförs

Om inte säkerhetshöjande åtgärder genomförs finns risk för att obehöriga vistas i våra lokaler samt otruggare medarbetare. Det föreligger också en risk för vitesföreläggande vid inspektion från myndighet och högre försäkringspremier.

### Förändrade driftskostnader på grund av investeringen

Åtgärderna kan ha driftshöjande effekt i form av strömförsörjning eller återkommande besiktningar och revisioner. Likväl kan investeringen minska kostnader på driften om investeringen resulterar i tex minskad skadegörelse.

# Bilaga 1, TN § 23/2020-02-27

Investeringsbeskrivning

Skapad: ÅÅÅÅ-MM-DD

Reviderad: ÅÅÅÅ-MM-DD

## Investeringsbeskrivning

Benämning *Reinvestering*  
Ansvarig nämnd *Tekniska Nämnden*  
Nämnd som utför *Tekniska Nämnden*  
Beskrivning utfärdad *Eva Nordén*  
av

### Grunddata

Investeringsutgift	9000	Tkr/år
Nyttjandeperiod	5-30	år
Reinvestering	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Objekt som ersätts		
Utrangeringskostnad <i>(för investering som ersätts)</i>		tkr
Påverkan driftskostnad/år <i>(exkl. ränta och avskrivning)</i>		tkr
Beräknas starta upp <i>(utgift uppstår)</i>	2021-2023	
Beräknas tas i drift <i>(aktiveras)</i>	2021-2024	

### Allmän beskrivning av investeringen

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

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.

Reinvesteringar i fastighetsbeståndet syftar till att långsiktigt bevara värdet av kommunens fastighetstillgångar. Till skillnad från underhållsarbeten som syftar till att vårda byggdelar eller installationer avser reinvesteringar oftast utbyte av byggdelar eller installationer som förbrukat teknisk livslängd.

I många av kommunens fastigheter föreligger behov av reinvesteringar. Exempel på detta kan vara utbyte av ventilationsutrustning, hissar, styrsystem, lekutrustning, åtgärder för att motverka fuktproblem, utbyte av ledningsnät i mark etc. Fastighetsenheten har analyserat åtgärdsbehovet utifrån underhållsplan, myndighetsbesiktningar, lokalresursplan samt statusbedömningar och identifierat ett antal åtgärdsområden som bör prioriteras för att behålla värdet på fastighetsbeståndet.

Underhållsplanen revideras årligen och kan komma att ändras över tid. Alla reinvesteringar och underhållsåtgärder behöver harmonisera med kommunens lokalresursplanering och långsiktiga politiska mål.

# Bilaga 1, TN § 23/2020-02-27

Investeringsbeskrivning

Skapad: ÅÅÅÅ-MM-DD  
Reviderad: ÅÅÅÅ-MM-DD

## **Syftet med investeringen**

Syftet med att reinvestera är att upprätthålla fastighetsbeståndets värde, funktion och tekniska standard genom att byta ut byggdelar som förbrukat sin livslängd

## **Konsekvenser om investeringen inte genomförs**

Om planerade reinvesteringar inte genomförs uppstår kapitalförluster på kommunens fastighetsbestånd och underhållsskulden ökar.

## **Förändrade driftskostnader på grund av investeringen**

Kan ge minskad effekt på driften då akut underhåll kan minskas och ny teknik ger minskad drift.

# Bilaga 1, TN § 23/2020-02-27

Investeringsbeskrivning

Skapad: ÅÅÅÅ-MM-DD  
Reviderad: ÅÅÅÅ-MM-DD

## Investeringsbeskrivning

Benämning *Tillgänglighetsanpassning*  
Ansvarig nämnd *Tekniska Nämnden*  
Nämnd som utför *Tekniska Nämnden*  
Beskrivning utfärdad *Eva Nordén*  
av

## Grunddata

Investeringsutgift	500 Tkr/år
Nyttjandeperiod	5-30 år
Reinvestering	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Objekt som ersätts	
Utrangeringskostnad (för investering som ersätts)	tkr
Påverkan driftskostnad/år (exkl. ränta och avskrivning)	tkr
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2021-2023
Beräknas tas i drift (aktiveras)	2021-2024

## Allmän beskrivning av investeringen

Tillgänglighetsanpassningar i kommunens fastigheter och i dess utemiljö

## Syftet med investeringen

Tillgänglighetsanpassningar är sådana anpassningar som behöver göras i en fastighet för att alla människor ska ha samma tillgång och möjlighet att delta i verksamheten. Det ska inte finnas några hinder som gör att en viss grupp inte kan delta på grund av bristande tillgänglighet. Krav på tillgänglighet regleras i plan- och bygglagen (PBL), i plan- och byggförordningen (PBF) samt i Boverkets byggregler (BBR). Enkelt avhjälpna hinder ska åtgärdas, enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpna hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser (BFS 2013:9 - HIN 3). Reglerna i HIN gäller retroaktivt.

## Konsekvenser om investeringen inte genomförs

Tillgänglighetskrav kan inte uppfyllas och kommunen kan bli anmäld till DO

## Förändrade driftskostnader på grund av investeringen

Beroende på tillgänglighetsanpassning art kan driftkostnaden öka. Om det handlar om installation av en trapphiss kräver den service och underhåll som då läggs på driften. Handlar anpassningen om ledande markeringar har det ingen påverkan på driften.

# Bilaga 1, TN § 23/2020-02-27

Investeringsbeskrivning

Skapad: ÅÅÅÅ-MM-DD  
Reviderad: ÅÅÅÅ-MM-DD

## Investeringsbeskrivning

Benämning *Maskiner fastighetsskötsel*  
Ansvarig nämnd *Tekniska Nämnden*  
Nämnd som utför *Tekniska Nämnden*  
Beskrivning utfärdad *Eva Nordén*  
av

## Grunddata

Investeringsutgift	500+200+200 tkr
Nyttjandeperiod	8 år
Reinvestering	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Objekt som ersätts	
Utrangeringskostnad <i>(för investering som ersätts)</i>	tkr
Påverkan driftskostnad/år <i>(exkl. ränta och avskrivning)</i>	tkr
Beräknas starta upp <i>(utgift uppstår)</i>	2021-2023
Beräknas tas i drift <i>(aktiveras)</i>	2021-2023

## Allmän beskrivning av investeringen

Investeringen avser utbyte av maskiner för fastighetsskötsel

## Syftet med investeringen

Flera olika maskiner är nödvändiga för att kunna bedriva effektiv fastighetsskötsel och utföra verksamhetsvaktmästeri.  
Bra maskiner medför också en god arbetsmiljö för medarbetare

## Konsekvenser om investeringen inte genomförs

Sämre arbetsmiljö för medarbetare i form av förslitningsskador och tidsfördröjande arbete.

## Förändrade driftskostnader på grund av investeringen

Driftkostnaden påverkas inte då avskrivning av inventarier finns med i driftkostnaden

# Bilaga 1, TN § 23/2020-02-27

Investeringsbeskrivning

Skapad: ÅÅÅÅ-MM-DD  
Reviderad: ÅÅÅÅ-MM-DD

## Investeringsbeskrivning

Benämning *Brandskydd Hemgården*  
Ansvarig nämnd *Tekniska Nämnden*  
Nämnd som utför *Tekniska Nämnden*  
Beskrivning utfärdad *Eva Nordén*  
av

### Grunddata

Investeringsutgift	4 000 tkr
Nyttjandeperiod	10-20 år
Reinvestering	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Objekt som ersätts	
Utrangeringskostnad (för investering som ersätts)	tkr
Påverkan driftskostnad/år (exkl. ränta och avskrivning)	tkr
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2021
Beräknas tas i drift (aktiveras)	2022

### Allmän beskrivning av investeringen

Säkerställa brandskyddet i Hemgårdens lokaler så att kraven uppfylls

### Syftet med investeringen

Räddningstjänsten genomför tillsyn av alla kommunala fastigheter utifrån lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Senaste tillsynen av Hemgården resulterade i att Räddningstjänsten bedömde att fastighetsägaren skulle ta in en konsult som gjorde en översyn av Hemgården. Översynen har genomförts av Bengt Dahlgren Brand & Risk AB. I rapporten från brandkonsulten har flera olika åtgärder genomförts. Fler åtgärder behöver genomföras så som installation av sprinkler, nödbelysning och uppsättning av genomlysta skyltar. Sprinkler är ett krav för denna verksamhetsklass VK5B (BBR 5:546) och den dyraste åtgärden.

### Konsekvenser om investeringen inte genomförs

Att brandskyddet blir underkänt och verksamheten får vitesföreläggande.

### Förändrade driftskostnader på grund av investeringen

Driftkostnaden påverkas då ett sprinkelrsystem ska kontrolleras och besiktigas med jämna mellanrum. Det behövs också ett servicavtal med behörig firma som kan åtgärda eventuella brister som uppstår. Ca 40 tkr/år (utifrån Hagens kostnad 2019)

# Bilaga 1, TN § 23/2020-02-27

Investeringsbeskrivning

Skapad: ÅÅÅÅ-MM-DD  
Reviderad: ÅÅÅÅ-MM-DD

## Investeringsbeskrivning

Benämning *Hagen värme- och ventilationsstyrning*  
Ansvarig nämnd *Tekniska Nämnden*  
Nämnd som utför *Tekniska Nämnden*  
Beskrivning utfärdad *Eva Nordén*  
av

## Grunddata

Investeringsutgift	2000 tkr
Nyttjandeperiod	år
Reinvestering	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Objekt som ersätts	
Utrangeringskostnad (för investering som ersätts)	tkr
Påverkan driftskostnad/år (exkl. ränta och avskrivning)	tkr
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2021
Beräknas tas i drift (aktiveras)	

## Allmän beskrivning av investeringen

Utökning med fler shuntgrupper till varje avdelning. Shunt behövs för fördelningen av värmen mellan avdelningarna. Idag kan inte värmen styras för varje avdelning vilket resulterat i ojämn temperatur. Flera avvikelser har skrivits från verksamheten om detta. Även ventilationen behöver kunna styras mellan de olika avdelningarna. Idag styrs flera huskroppar tillsammans vilket resulterat i ojämn fördelning av ventilation och temperatur. Anledningen till att huskropparna behöver styras individuellt är att de har olika förutsättningar gällande antal radiatorer. Varje avdelning är projekterad i olika etapper där denna styrning prioriterats bort. Husets olika läge i väderstreck påverkar också hur inomhusmiljön upplevs.

## Syftet med investeringen

Syftet är att skapa ett jämt inomhusklimat som är anpassat efter avdelningens behov. Med denna investering kan varje huskropp styras individuellt och verksamheten kommer uppleva ett bättre inomhusklimat tillika arbetsmiljö.

## Konsekvenser om investeringen inte genomförs

Fortsatta klagomål från verksamhet, boende och anhöriga.

## Förändrade driftskostnader på grund av investeringen



# Bilaga 1, TN § 23/2020-02-27

Investeringsbeskrivning

Skapad: ÅÅÅÅ-MM-DD  
Reviderad: ÅÅÅÅ-MM-DD

## Investeringsbeskrivning

Benämning *Hagen kök ventilation*  
Ansvarig nämnd *Tekniska Nämnden*  
Nämnd som utför *Tekniska Nämnden*  
Beskrivning utfärdad *Eva Nordén*  
av

## Grunddata

Investeringsutgift	2900 tkr
Nyttjandeperiod	25 år
Reinvestering	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Objekt som ersätts	
Utrangeringskostnad (för investering som ersätts)	tkr
Påverkan driftskostnad/år (exkl. ränta och avskrivning)	tkr
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2021
Beräknas tas i drift (aktiveras)	2022

## Allmän beskrivning av investeringen

Hagens kök har idag en ventilation som påverkar hela husets flöde. Det finns ett frånluftsaggregat som betjänar tillagningsdelen i köket. Detta aggregat är undermåligt och uttjänat. Det finns också ett tilluftsaggregat som förser köket med luft. Detta aggregat tar ren uteluft utan förvärmning vilket är mycket oekonomiskt. Då tilluften inte går att forcera påverkas inomhusklimatet negativt av frånluftsflöden. Det höga frånluftsflödet är nödvändigt för att köket ska kunna fungera men behöver kompenseras av tilluft som det idag inte finns tillräckligt av.

## Syftet med investeringen

Ett nytt aggregat (TFX aggregat) med korsväxlare gör att vi kan återvinna frånluften. Det gör att vi kan sänka energikostnaden och därmed slippa att förvärma tilluften. Flödet kommer också bli mer balanserat och klimatet kommer upplevas som behagligare för de som arbetar där. De gamla aggregaten är remdrivna vilket också är energislukande gentemot de nya EC motorerna.

## Nytta/konsekvens om investeringen genomförs

Ett inomhusklimat som är anpassat efter den verksamhet som bedrivs i lokalerna. Arbetsmiljön kommer upplevas som bättre samt att energikostnaderna kan minska.

## Konsekvenser om investeringen inte genomförs

De aggregat som idag finns är mycket gamla och energikrävande. De uppfyller inte den funktion som verksamheten behöver för det dagliga arbetet.

## Förändrade driftskostnader på grund av investeringen

# Bilaga 1, TN § 23/2020-02-27

Investeringsbeskrivning

Skapad: ÅÅÅÅ-MM-DD  
Reviderad: ÅÅÅÅ-MM-DD

## Investeringsbeskrivning

Benämning *Gäsenegården*  
Ansvarig nämnd *Tekniska Nämnden*  
Nämnd som utför *Tekniska Nämnden*  
Beskrivning utfärdad *Eva Nordén*  
av

## Grunddata

Investeringsutgift	5000+5000 tkr
Nyttjandeperiod	20-25 år
Reinvestering	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Objekt som ersätts	
Utrangeringskostnad <i>(för investering som ersätts)</i>	tkr
Påverkan driftskostnad/år <i>(exkl. ränta och avskrivning)</i>	tkr
Beräknas starta upp <i>(utgift uppstår)</i>	2021-2022
Beräknas tas i drift <i>(aktiveras)</i>	2022-2023

## Allmän beskrivning av investeringen

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.

## Syftet med investeringen

Att skapa attraktiva lägenheter där äldre och ungdomar väljer att bo och vistas.

## Konsekvenser om investeringen inte genomförs

Om inte Gäsenegården uppfyller de förväntningar som hyresgäster efterfrågar kommer ytor att förbli outhyrda med negativa ekonomiska konsekvenser.

## Förändrade driftskostnader på grund av investeringen

Beräknas inte påverka driften mer än fler uthyrbara ytor.

# Bilaga 1, TN § 23/2020-02-27

Investeringsbeskrivning

Skapad: ÅÅÅÅ-MM-DD  
Reviderad: ÅÅÅÅ-MM-DD

## Investeringsbeskrivning

Benämning **Simhallen Yskikt**  
Ansvarig nämnd *Tekniska Nämnden*  
Nämnd som utför *Tekniska Nämnden*  
Beskrivning utfärdad  
av

## Grunddata

Investeringsutgift	? tkr
Nyttjandeperiod	? år
Reinvestering	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Objekt som ersätts	
Utrangeringskostnad (för investering som ersätts)	tkr
Påverkan driftskostnad/år (exkl. ränta och avskrivning)	tkr
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2021-2022
Beräknas tas i drift (aktiveras)	2022-2023

## Allmän beskrivning av investeringen

Besiktning av ytskiktet i simhallen kommer ske under 2020. Utifrån resultatet kommer eventuellt åtgärder att behöva vidtas. Det är i dagsläget oklart vilken kostnad detta kommer att bli.

## Syftet med investeringen

Att fortsatt ha en simhall i Herrljunga kommun.

## Konsekvenser om investeringen inte genomförs

Att ej vidta nödvändiga åtgärder kan kosta mer i form av läckage och på längre sikt en obrukbar simbassäng.

## Förändrade driftskostnader på grund av investeringen

Oklart

# Bilaga 1, TN § 23/2020-02-27

Investeringsbeskrivning

Skapad: ÅÅÅÅ-MM-DD  
Reviderad: ÅÅÅÅ-MM-DD

## Investeringsbeskrivning

Benämning *Översyn Skoghällas elljusspår*  
Ansvarig nämnd *Tekniska Nämnden*  
Nämnd som utför *Tekniska Nämnden*  
Beskrivning utfärdad *Hanna Franzén*  
av

## Grunddata

Investeringsutgift	75 tkr
Nyttjandeperiod	5 år
Reinvestering	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Objekt som ersätts	
Utrangeringskostnad (för investering som ersätts)	tkr
Påverkan driftskostnad/år (exkl. ränta och avskrivning)	tkr
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2021
Beräknas tas i drift (aktiveras)	2021

## Allmän beskrivning av investeringen

Översyn av befintligt elljusspår i Skoghälla

## Syftet med investeringen

Bibehålla kvaliteten på befintligt elljusspår

## Konsekvenser om investeringen inte genomförs

Försämra möjligheten til en aktiv fritid.

- Missnöjda kommuninvånare.

## Förändrade driftskostnader på grund av investeringen

# Bilaga 1, TN § 23/2020-02-27

Investeringsbeskrivning

Skapad: ÅÅÅÅ-MM-DD  
Reviderad: ÅÅÅÅ-MM-DD

## Investeringsbeskrivning

Benämning *Möbler Herrljunga sportcenter*  
Ansvarig nämnd *Tekniska Nämnden*  
Nämnd som utför *Tekniska Nämnden*  
Beskrivning utfärdad *Hanna Franzén*  
av

## Grunddata

Investeringsutgift	100 tkr
Nyttjandeperiod	10 år
Reinvestering	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Objekt som ersätts	
Utrangeringskostnad (för investering som ersätts)	tkr
Påverkan driftskostnad/år (exkl. ränta och avskrivning)	tkr
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2021
Beräknas tas i drift (aktiveras)	2021

## Allmän beskrivning av investeringen

Behov att köpa in nya möbler till Herrljunga Sportcenters café då de gamla har gjort sitt

## Syftet med investeringen

Att ha ett trevligt och funktionellt café att sitta och fika på efter träning

## Konsekvenser om investeringen inte genomförs

## Förändrade driftskostnader på grund av investeringen

# Bilaga 1, TN § 23/2020-02-27

Investeringsbeskrivning

Skapad: ÅÅÅÅ-MM-DD  
Reviderad: ÅÅÅÅ-MM-DD

## Investeringsbeskrivning

Benämning *Underhåll löparspår tätort*  
Ansvarig nämnd *Tekniska Nämnden*  
Nämnd som utför *Tekniska Nämnden*  
Beskrivning utfärdad *Hanna Franzén*  
av

## Grunddata

Investeringsutgift	300 tkr
Nyttjandeperiod	10 år
Reinvestering	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Objekt som ersätts	
Utrangeringskostnad (för investering som ersätts)	tkr
Påverkan driftskostnad/år (exkl. ränta och avskrivning)	tkr
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2023-03-01
Beräknas tas i drift (aktiveras)	2023-05-01

## Allmän beskrivning av investeringen

Underhållsarbete på löparspår i Herrljunga tätort

## Syftet med investeringen

Att hålla spåren i brukligt skick.  
Ökad fysisk aktivitet och förbättrad folkhälsa.

## Konsekvenser om investeringen inte genomförs

Obrukbara löparspår.

## Förändrade driftskostnader på grund av investeringen

# Bilaga 1, TN § 23/2020-02-27

Investeringsbeskrivning

Skapad: ÅÅÅÅ-MM-DD  
Reviderad: ÅÅÅÅ-MM-DD

## Investeringsbeskrivning

Benämning *Underhåll skateboardpark*  
Ansvarig nämnd *Tekniska Nämnden*  
Nämnd som utför *Tekniska Nämnden*  
Beskrivning utfärdad *Hanna Franzén*  
av

## Grunddata

Investeringsutgift	100 tkr
Nyttjandeperiod	5 år
Reinvestering	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Objekt som ersätts	
Utrangeringskostnad (för investering som ersätts)	tkr
Påverkan driftskostnad/år (exkl. ränta och avskrivning)	tkr
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2022
Beräknas tas i drift (aktiveras)	2022

## Allmän beskrivning av investeringen

Underhåll av skateramperna bakom Herrljunga Sportcenter.

## Syftet med investeringen

Att bibehålla skateparken för barn och ungdomar i Herrljunga kommun.  
Möjliggör fysisk aktivitet samt umgänge över åldrar och kulturell bakgrund

## Konsekvenser om investeringen inte genomförs

Syftet kan inte uppnås.

## Förändrade driftskostnader på grund av investeringen

# Bilaga 1, TN § 23/2020-02-27

Investeringsbeskrivning

Skapad: ÅÅÅÅ-MM-DD  
Reviderad: ÅÅÅÅ-MM-DD

## Investeringsbeskrivning

Benämning *Resultattavlor till sporthallarna*  
Ansvarig nämnd *Tekniska Nämnden*  
Nämnd som utför *Tekniska Nämnden*  
Beskrivning utfärdad *Hanna Franzén*  
av

## Grunddata

Investeringsutgift	75 tkr
Nyttjandeperiod	8 år
Reinvestering	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Objekt som ersätts	
Utrangeringskostnad (för investering som ersätts)	tkr
Påverkan driftskostnad/år (exkl. ränta och avskrivning)	tkr
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2021
Beräknas tas i drift (aktiveras)	2021

## Allmän beskrivning av investeringen

Föreningslivet ställer krav på att resultattavlor finns i våra sporthallar, detta för att de skall kunna bedriva sin tävlingsverksamhet.

## Syftet med investeringen

Möta upp föreningarnas behov av teknisk utrustning

## Konsekvenser om investeringen inte genomförs

Ingen tävlingsverksamhet kan genomföras i våra sporthallar.

## Förändrade driftskostnader på grund av investeringen



# Bilaga 1, TN § 23/2020-02-27

Investeringsbeskrivning

Skapad: ÅÅÅÅ-MM-DD  
Reviderad: ÅÅÅÅ-MM-DD

## Investeringsbeskrivning

Benämning *Utegyms Herrljunga tätort*  
Ansvarig nämnd *Tekniska Nämnden*  
Nämnd som utför *Tekniska Nämnden*  
Beskrivning utfärdad *Hanna Franzén*  
av

## Grunddata

Investeringsutgift	200 tkr
Nyttjandeperiod	10 år
Reinvestering	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Objekt som ersätts	
Utrangeringskostnad (för investering som ersätts)	tkr
Påverkan driftskostnad/år (exkl. ränta och avskrivning)	tkr
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2021
Beräknas tas i drift (aktiveras)	2021-06-01

## Allmän beskrivning av investeringen

Uppförande av utegym angränsande till Herrljunga Sportcenter. Detta kommer att ske i dialog med kommuninvånarna då det är ett stort engagemang i frågan

## Syftet med investeringen

Att få fler invånare fysiskt aktiva med enkla medel och med en tillgänglighet alla dygnets timmar.

Ökad fysisk aktivitet samt umgänge över åldrar och kulturell bakgrund. Ge invånarna ytterligare en mötesplats

## Konsekvenser om investeringen inte genomförs

Syftet genomförs inte

## Förändrade driftskostnader på grund av investeringen

Ökade driftskostnader i form av besiktning, underhåll och skötsel.

# Bilaga 1, TN § 23/2020-02-27

Investeringsbeskrivning

Skapad: ÅÅÅÅ-MM-DD  
Reviderad: ÅÅÅÅ-MM-DD

## Investeringsbeskrivning

Benämning *Idrottsmateriel idrottshallar*  
Ansvarig nämnd *Tekniska Nämnden*  
Nämnd som utför *Tekniska Nämnden*  
Beskrivning utfärdad *Hanna Franzén*  
av

## Grunddata

Investeringsutgift	125	Tkr/år
Nyttjandeperiod	2-10	år
Reinvestering	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Objekt som ersätts		
Utrangeringskostnad <i>(för investering som ersätts)</i>		tkr
Påverkan driftskostnad/år <i>(exkl. ränta och avskrivning)</i>		tkr
Beräknas starta upp <i>(utgift uppstår)</i>		2021-2023
Beräknas tas i drift <i>(aktiveras)</i>		2021-2023

## Allmän beskrivning av investeringen

Inköp av material till våra Idrottshallar

## Syftet med investeringen

Att kunna bedriva idrott i våra hallar  
Möjliggör till fysisk aktivitet

## Konsekvenser om investeringen inte genomförs

Vi kan ej bedriva idrott i våra hallar.  
Påverkar skolan, föreningslivet samt medborgarna i stort

## Förändrade driftskostnader på grund av investeringen

# Bilaga 1, TN § 23/2020-02-27

Investeringsbeskrivning

Skapad: ÅÅÅÅ-MM-DD  
Reviderad: ÅÅÅÅ-MM-DD

## Investeringsbeskrivning

Benämning *Materiel till simhall*  
Ansvarig nämnd *Tekniska Nämnden*  
Nämnd som utför *Tekniska Nämnden*  
Beskrivning utfärdad *Hanna Franzén*  
av

## Grunddata

Investeringsutgift	100 tkr
Nyttjandeperiod	3 år
Reinvestering	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Objekt som ersätts	
Utrangeringskostnad <i>(för investering som ersätts)</i>	tkr
Påverkan driftskostnad/år <i>(exkl. ränta och avskrivning)</i>	tkr
Beräknas starta upp <i>(utgift uppstår)</i>	2021
Beräknas tas i drift <i>(aktiveras)</i>	2021

## Allmän beskrivning av investeringen

Inköp av materiel till simhallen

## Syftet med investeringen

Möjliggöra undervisning, kursverksamhet samt lek i Herrljunga kommuns simhall.

## Konsekvenser om investeringen inte genomförs

Undervisning och kursverksamhet blir svår att genomföra och intresset för att besöka simhallen minskar från barn och ungdomar i kommunen

## Förändrade driftskostnader på grund av investeringen

# Bilaga 1, TN § 23/2020-02-27

Investeringsbeskrivning

Skapad: ÅÅÅÅ-MM-DD

Reviderad: ÅÅÅÅ-MM-DD

## Investeringsbeskrivning

Benämning *Tvättmaskiner och torktumlare*  
Ansvarig nämnd *Tekniska Nämnden*  
Nämnd som utför *Tekniska Nämnden*  
Beskrivning utfärdad *Irene Andersson*  
av

## Grunddata

Investeringsutgift	280 tkr
Nyttjandeperiod	10 år
Reinvestering	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Objekt som ersätts	<i>Två tvättmaskiner och en torktumlare</i>
Utrangeringskostnad (för investering som ersätts)	Bokf v 0? tkr
Påverkan driftskostnad/år (exkl. ränta och avskrivning)	0 tkr
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2021
Beräknas tas i drift (aktiveras)	2021

## Allmän beskrivning av investeringen

Byte av två tvättmaskiner en modell större ca. 110.000kr och en av modell mindre ca.60.000kr samt en torktumlare ca.110.000kr

## Syftet med investeringen

Tvättmaskinerna och torktummlaren är inköpta början av 2000-talet. Byte när behov uppstår.

## Konsekvenser om investeringen inte genomförs

Tvätt kan inte utföras

## Förändrade driftskostnader på grund av investeringen

# Bilaga 1, TN § 23/2020-02-27

Investeringsbeskrivning

Skapad: ÅÅÅÅ-MM-DD  
Reviderad: ÅÅÅÅ-MM-DD

## Investeringsbeskrivning

Benämning *Värmevagnar*  
Ansvarig nämnd *Tekniska Nämnden*  
Nämnd som utför *Tekniska Nämnden*  
Beskrivning utfärdad *Irene Andersson*  
av

## Grunddata

Investeringsutgift	200 tkr
Nyttjandeperiod	15 år
Reinvestering	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Objekt som ersätts	<i>Gamla värmevagnar</i>
Utrangeringskostnad <i>(för investering som ersätts)</i>	? tkr
Påverkan driftskostnad/år <i>(exkl. ränta och avskrivning)</i>	0 tkr
Beräknas starta upp <i>(utgift uppstår)</i>	2021
Beräknas tas i drift <i>(aktiveras)</i>	2021

## Allmän beskrivning av investeringen

Värmevagnar behöver bytas ut eftersom de är till åren med reparationer som följd. Dörrar på vagnarna svåra att stänga och öppna. De är också svåra att transportera. Dessa värmevagnar leveras mat och livsmedel från Nyhagakök

## Syftet med investeringen

Rätt värme på maten.  
Lättare att hantera.

## Konsekvenser om investeringen inte genomförs

Dålig varmhållning

## Förändrade driftskostnader på grund av investeringen

# Bilaga 1, TN § 23/2020-02-27

Investeringsbeskrivning

Skapad: ÅÅÅÅ-MM-DD  
Reviderad: ÅÅÅÅ-MM-DD

## Investeringsbeskrivning

Benämning *Förpackningsmaskin till matlådor matdistribution*  
Ansvarig nämnd *Tekniska Nämnden*  
Nämnd som utför *Tekniska Nämnden*  
Beskrivning utförd av *Irene Andersson*

## Grunddata

Investeringsutgift	80 tkr
Nyttjandeperiod	10 år
Reinvestering	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Objekt som ersätts	<i>Förpackningsmaskin</i>
Utrangeringskostnad (för investering som ersätts)	Bokf v 0? tkr
Påverkan driftskostnad/år (exkl. ränta och avskrivning)	0 tkr
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2021
Beräknas tas i drift (aktiveras)	2021

## Allmän beskrivning av investeringen

Inköp av förpackningsmaskin som används till matlådor som packas i modifierad atmosfär.  
Kostnad ca. 80.000kr

## Syftet med investeringen

Nuvarande förpackningsmaskin är inköpt 2006, behov när nuvarande maskin går sönder.

## Konsekvenser om investeringen inte genomförs

Maten kan inte förpackas på lämpligt sätt

## Förändrade driftskostnader på grund av investeringen

# Bilaga 1, TN § 23/2020-02-27

Investeringsbeskrivning

Skapad: ÅÅÅÅ-MM-DD  
Reviderad: ÅÅÅÅ-MM-DD

## Investeringsbeskrivning

Benämning *Exploatering Södra Horsby etapp 2*  
Ansvarig nämnd *Tekniska Nämnden*  
Nämnd som utför *Tekniska Nämnden*  
Beskrivning utfärdad *Ulf Wedin*  
av

## Grunddata

Investeringsutgift	9 000 tkr
Nyttjandeperiod	år
Reinvestering	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Objekt som ersätts	
Utrangeringskostnad <i>(för investering som ersätts)</i>	tkr
Påverkan driftskostnad/år <i>(exkl. ränta och avskrivning)</i>	JA tkr
Beräknas starta upp <i>(utgift uppstår)</i>	2021
Beräknas tas i drift <i>(aktiveras)</i>	

## Allmän beskrivning av investeringen

Exploatering av bostadsområde med vägar, VA, belysning, El, markberedning

## Syftet med investeringen

Tillhandahålla tomter i Herrljunga kommun

## Konsekvenser om investeringen inte genomförs

## Förändrade driftskostnader på grund av investeringen

Med nytt bostadsområden/industriområden följer behov av gatuunderhåll i form av snö- och halkbekämpning, sandupptagning samt belysning och VA. I början av en exploatering följer också en del kostnader som inte kan bokföras på investeringsprojektet.

# Bilaga 1, TN § 23/2020-02-27

Investeringsbeskrivning

Skapad: ÅÅÅÅ-MM-DD  
Reviderad: ÅÅÅÅ-MM-DD

## Investeringsbeskrivning

Benämning *Friidrottsanläggning*  
Ansvarig nämnd *Tekniska Nämnden*  
Nämnd som utför *Tekniska Nämnden*  
Beskrivning utfärdad *Hanna Franzén*  
av

## Grunddata

Investeringsutgift	9 000 tkr
Nyttjandeperiod	20 år
Reinvestering	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Objekt som ersätts	
Utrangeringskostnad (för investering som ersätts)	tkr
Påverkan driftskostnad/år (exkl. ränta och avskrivning)	50 tkr
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	Utanför planperiod
Beräknas tas i drift (aktiveras)	

## Allmän beskrivning av investeringen

Uppgradera befintlig friidrottsanläggning på Skoghälla från 50-60-talet till en anläggning där dagens ungdomar vill och möjliggörs att starta sin friidrottskarriär.

## Syftet med investeringen

Att ge barn och ungdomar i Herrljunga möjlighet till en aktiv fritid

## Konsekvenser om investeringen inte genomförs

Utbud av föreningsaktiviteter minskar då dagens anläggning inte uppfyller de krav som definierar en friidrottsanläggning

## Förändrade driftskostnader på grund av investeringen

50 tkr/år





# Driftäskanden 2021-2023

Tekniska nämnden

Underlag till budget och verksamhetsplan 2021-2023



Under rubrikerna ”verksamhetsförändringar” noteras de förändringar som jämfört med 2020 års planerade verksamheter förväntas ske under åren 2021, 2022 och 2023. Detta kan handla om förändringar till följd av beslut, rekommendationer eller egna ambitioner. Det kan också handla om att en verksamhet förväntas minska eller upphöra. Volymförändringar (evental) inom Bildningsnämnden och till viss del volymförändringar inom Äldreomsorgen fångas upp i resursfördelningsmodellen.

Syftet med denna sammanställning är att ge våra politiker ett bra underlag inför deras arbete med budgeten.

Ifylld blankett skall vara Jenny tillhanda *senast den 7 februari*

## Nämnd: Teknisk nämnd

Ansvarsområde		2021	2022	2023	Finansiering
54 Gata Park	Parkeringsövervakning	60	60	60	kommunbidrag
55 Gata Park	Ny GC-väg stationen		20	20	kommunbidrag
56 Gata Park	Cykelgarage stationen		10	10	kommunbidrag
54 Gata Park	Exploatering Hagen	17	17	17	kommunbidrag
54 Gata Park	Exploatering Ölltorp	55	55	55	kommunbidrag
54 Gata Park	Exploatering Södra Horsby 2		140	140	kommunbidrag
54 Gata Park	Exploatering S. Horsby 1	95	95	95	kommunbidrag
<b>Summa Gata Park</b>		<b>227</b>	<b>397</b>	<b>397</b>	
58 Fritid	Bidragsmodul	25	25	25	kommunbidrag
58 Fritid	Utegyms		10	10	kommunbidrag
<b>Summa Fritid</b>		<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
561 Måltider					
571 Tvätten	Underskott	300	300	300	Internpris
591 Lokalvård	Maskiner		50	50	Internpris
591 Lokalvård	Lokalvårdsprogram		50	50	Internpris
<b>Summa Internservice</b>		<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
55 Fastighet	Verksamhetsanpassning				Internhyra
55 Fastighet	Säkerhetshöjande åtgärder				Internhyra
55 Fastighet	Reinvestering				Internhyra
55 Fastighet	Tillgänglighetsanpassning				Internhyra
55 Fastighet	Brandskydd Hemgården		40	40	Internhyra
<b>Summa Fastighet</b>		<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	
<b>Summa Teknisk nämnd</b>		<b>540</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	
<b>varav kommunbidrag</b>		<b>227</b>	<b>407</b>	<b>407</b>	



## Verksamhetsförändringar 2021, 2022 samt 2023

### 1. Parkeringsövervakning

**Beskriv förändringen:** Införande av parkeringsövervakning

**Förändring kan härledas till projekt nr:**

**Orsak till förändringen:** Beslut i tekniska nämnden 2020-01 30 ärende TK 291/2019 353

**From när sker förändringen:** 2021-01-01

**Uppskatta kostnaden för förändringen:** 60.000kr / år

**Hur finansieras förändringen?** Ökat kommunbidrag

### 2. Ny GC-väg stationen

**Beskriv förändringen:** Upprustning av parkeringsyta på fastigheterna Herrljunga 2:52 och 2:78, mellan kyrkan och spårområdet. Utökad belysning av parkeringsytan.

Ny GC-väg mellan parkeringen och stationen

**Förändring kan härledas till projekt nr:** 5511

**Orsak till förändringen:**

**From när sker förändringen:** 2022

**Uppskatta kostnaden för förändringen:** 20.000kr / år

**Hur finansieras förändringen?** Ökat kommunbidrag

### 3. Cykelgarage Stationen

**Beskriv förändringen:** Cykelgarage vid tågstationen, låsbart och med laddmöjlighet för elcykel.



*Förändring kan härledas till projekt nr: 5501*

*Orsak till förändringen:*

*From när sker förändringen: 2022*

*Uppskatta kostnaden för förändringen: 10.000kr / år*

*Hur finansieras förändringen? Ökat kommunbidrag*

## 4. Exploatering Hagen

*Beskriv förändringen:* Ökade driftskostnader för utökat gatunät, belysning och grönytor

*Förändring kan härledas till projekt nr:* Exploatering Hagen, Akt. 5402

*Orsak till förändringen:* Exploatering av nytt område för bl.a. bostadsbebyggelse. KS 229/2019 942

*From när sker förändringen: 2021*

*Uppskatta kostnaden för förändringen: 17.000 kr /år*

*Hur finansieras förändringen? Ökat Kommunbidrag*

## 5. Exploatering Ölltorp

*Beskriv förändringen:* Ökade driftskostnader för utökat gatunät, belysning och grönytor

*Förändring kan härledas till projekt nr:* Ölltorps industriområde Akt. 5401

*Orsak till förändringen:* Utökning av industriområde

*From när sker förändringen: 2021*

*Uppskatta kostnaden för förändringen: 55.000 kr/år*

*Hur finansieras förändringen? Ökat Kommunbidrag*



## 6. Exploateringsområde Södra Horsby etapp 2

**Beskriv förändringen:** Ökade driftskostnader för utökat gatunät, belysning och grönytor

**Förändring kan härledas till projekt nr:** 5581

**Orsak till förändringen:** Exploatering av nytt område för bl.a. bostadsbebyggelse

**From när sker förändringen:** 2021

**Uppskatta kostnaden för förändringen:** 140.000 kr/år

**Hur finansieras förändringen?** Ökat kommunbidrag

## 7. Exploateringsområde S. Horsby etapp 1

**Beskriv förändringen:** Vid utbyggnad av S.Horsby etapp 1, 2016, uppmärksammades/äskades inte medel för ökade driftskostnader för gatunät, belysning och grönytor.

**Förändring kan härledas till projekt nr:** 5575

**Orsak till förändringen:** Ökade driftskostnader som ej kompenseras med ökat kommunbidrag, TK 4/2020 230.

**From när sker förändringen:** 2021

**Uppskatta kostnaden för förändringen:** 95.000 kr/år

**Hur finansieras förändringen?** Ökat kommunbidrag

## 8. Bidragsmodul

**Beskriv förändringen:** Bidragsmodul införskaffas till befintligt kassasystem för att lättare hantera föreningsbidrag

**Förändring kan härledas till projekt nr:** 2020 års investering projektnr 5712



**Orsak till förändringen:** Beslut att införa bidragsmodul 2020

**From när sker förändringen:** 2021

**Uppskatta kostnaden för förändringen:** ca 25 000 kr/år

**Hur finansieras förändringen?** Kommunbidrag

## 9. Utegyms

**Beskriv förändringen:** Ett befintligt och ett ev nytt utegym orsakar kostnader i form av besiktning, underhåll och skötsel

**Förändring kan härledas till projekt nr:** 2019 års investering 5595 Utegyms samt 2022 års äskande i investeringsbudget

**Orsak till förändringen:** Beslut att uppföra utegym 2019 samt om uppförande sker 2022 av ytterligare utegym

**From när sker förändringen:** Är beroende av investeringsmedel tillskjuts – året efter investering

**Uppskatta kostnaden för förändringen:** 10 000 kr/år

**Hur finansieras förändringen?** Kommunbidrag

## 10. Tvätt

**Beskriv förändringen:** Tvättenheten har under flera år redovisat underskott. Verksamheten ska vara självfinansierande via interndebitering men här finns en obalans.

Genomlysning har gjorts och visar att kostnaderna ligger på en rimlig nivå. Idag bekostar tvätten inköp av linne och kockkläder och tillhandahåller detta till verksamheten. Enheten tvättar både verksamhetens tvätt och enskilda brukares tvätt. Det finns även en liten andel privata kunder. Möjliga förändringar är att upphandla tjänsten externt men då kommer särskilda boenden behöva tvätta den enskildes tvätt på avdelningen. Om detta är ett mer ekonomiskt alternativ är oklart, socialförvaltningen tar isåfall över detta arbete.

**Förändring kan härledas till projekt nr:**



**Orsak till förändringen:** Kostnaderna har succesivt ökat medan intäkterna inte har kunnat höjas i samma omfattning. Kostnaderna ligger i nivå med grannkommunen.

**From när sker förändringen:** pågår

**Uppskatta kostnaden för förändringen:** ca 300 tkr/år

**Hur finansieras förändringen?** Via höjning av internpriset kommer främst socialförvaltningen att drabbas av en högre kostnad vilken bör kompenseras via kommunbidrag till Socialnämnden. Alternativ kan vara att tillskjuta kommunbidrag direkt till tvättenheten.

## 11. Lokalvård

**Beskriv förändringen:** Kostnader för service och reparation. Licensavgifter för digitalt lokalvårdsprogram

**Förändring kan härledas till projekt nr:** 5547 Städ och tvättmaskiner lokalvård samt 5538 Digitalt lokalvårdsprogram

**Orsak till förändringen:** Kostnader för service och reparation ökar med en större maskinpark. Med digitalt lokalvårdsprogram följer licensavgifter och serviceavtal.

**From när sker förändringen:** Är beroende av investeringsmedel tillskjuts – året efter investering

**Uppskatta kostnaden för förändringen:** ca 50 tkr/år per investering 50+50 (maskiner + lokalvårdsprogram)

**Hur finansieras förändringen?** Ökat internpris till kund

## 12. Verksamhetsanpassning

**Beskriv förändringen:** Ökning eller minskning av driftkostnaden beroende på vilken anpassning som görs

**Förändring kan härledas till projekt nr:** 5515 Verksamhetsanpassning

**Orsak till förändringen:** Kan orsaka ökning eller minskning av driftkostnaden beroende på vilken anpassning som görs



*From när sker förändringen:* Samma år som investeringen eller året efter

*Uppskatta kostnaden för förändringen:* Beror helt på anpassningens art

*Hur finansieras förändringen?* Via internhyra till kund

## 13. Säkerhetshöjande åtgärder

*Beskriv förändringen:* Ökning eller minskning av driftkostnaden beroende på vilken anpassning som görs

*Förändring kan härledas till projekt nr:* 5533 Säkerhetshöjande åtgärder

*Orsak till förändringen:* Kan orsaka ökning eller minskning av driftkostnaden beroende på vilken åtgärd som görs

*From när sker förändringen:* Samma år som investeringen eller året efter

*Uppskatta kostnaden för förändringen:* Beror helt på åtgärdens art

*Hur finansieras förändringen?* Via internhyra till kund

## 14.Reinvestering fastighet

*Beskriv förändringen:* Ökning eller minskning av driftkostnaden beroende på vilken reinvestering som görs

*Förändring kan härledas till projekt nr:* 5551 Reinvestering

*Orsak till förändringen* Kan orsaka ökning eller minskning av driftkostnaden beroende på vilken åtgärd som görs

*From när sker förändringen:* Samma år som investeringen eller året efter

*Uppskatta kostnaden för förändringen:* Beror helt på åtgärdens art

*Hur finansieras förändringen?* Via internhyra till kund





## 15. Tillgänglighetsanpassning

**Beskriv förändringen:** Ökning eller minskning av driftkostnaden beroende på vilken anpassning som görs

**Förändring kan härledas till projekt nr:** 5591 Verksamhetsanpassning

**Orsak till förändringen:** Kan orsaka ökning eller minskning av driftkostnaden beroende på vilken anpassning som görs

**From när sker förändringen:** Samma år som investeringen eller året efter

**Uppskatta kostnaden för förändringen:** Beror helt på anpassningens art

**Hur finansieras förändringen?** Via internhyra till kund

## 16. Brandskydd Hemgården

**Beskriv förändringen:** Besiktningar och serviceavtal

**Förändring kan härledas till projekt nr:** 5587 Brandskydd Hemgården

**Orsak till förändringen:** Investering i nytt brandskydd beslutas

**From när sker förändringen:** Samma år som investeringen eller året efter

**Uppskatta kostnaden för förändringen:** 40 tkr

**Hur finansieras förändringen?** Via internhyra till kund

# Bilaga 1, TN § 25/2020-02-27

## Resultat av internkontrollplan 2019

Teknisk nämnd						
Risk i rutin/process/system Rutinorienterade moment	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighetsbedömning <sup>1</sup> RxV=RV			Ansvar för kontroll och rapportering	Resultat av kontrollen
Fel kost till personer i behov av specialkost	Stickprov av egenkontroll	2	4	8	Kostchef	* tre fel har identifierats
Obehöriga kommer åt och skadas av kemikalier	Stickprov av skyddsrondsprotokoll	2	3	6	Teknisk chef	Inga fel
Avsaknad av giltiga ritningar leder till att ledningar eller rör kapas och personer och egendom skadas	Stickprov om förändringar överförs till ritning	2	3	6	Teknisk chef	Inga fel
Bristfällig uppföljning av driftkontrakt	Stickprov av efterlevnad	2	3	6	Teknisk chef	Inga fel
Bristfällig gatukonstruktion och underhåll leder till skador som medför skadestånd	Stickprov av protokoll uppföljningsmöten	3	2	6	Teknisk chef	Inga fel
Område för transporter är ej separerat från skola/förskola, vilket leder till olyckor	Kontroll av projektering	2	4	8	Teknisk chef	Inga fel
Bristfälliga avspärningar och rutiner kan leda till olyckor av tredje man	åtgärdskontroller skall ingå i upphandlingsavtalen. Stickprov av entreprenörens egenkontrollplan	4	4	16	Projektledare / Fastighetschef	Inga fel
Bristfällig badvattenkvalitet	Stickprov av egenkontroll	2	4	8	Fritidschef	Inga fel
Politiska beslut inte efterlevs	Uppföljning av beslut i nämnd	2	2	4	Teknisk chef	Inga fel

\*I uppföljningsarbetet utvecklas regelbundet rutiner för att avvikelse inte skall inträffa angående specialkost.

# Bilaga 1, TN § 27/2020-02-27



HERRLJUNGA KOMMUN

## Ekonomisk jämförelse

### Jämförelse kostnad dygnsportion SÄBO

Kommun	Portionskostnad	Subvention	Subvention	Subvention	Dygnsportion	Subvention	Kommentar
Årtal	Månad		Månad	År	Antal	på SÄBO/år	
Essunga- 2019	6 146 kr	45%	2 766 kr	33 188 kr	80	2 655 072 kr	Ej lokaler. Kyldmatsproduktion
Falköping- 2018	5 955 kr	42%	2 505 kr	30 060 kr	499	15 000 000 kr	Ej lokal. Kyldmatsproduktion
Vårgårda- 2019	5 779 kr	43%	2 485 kr	29 819 kr	112	3 339 728 kr	Lokal. Ej Kyldmatsproduktion
Herrljunga- 2019	5 931 kr	15%	890 kr	10 680 kr	99	1 057 320 kr	Lokal. Kyldmatsproduktion
Herrljunga- 2020	5 323 kr	5%	266 kr	3 194 kr	91	290 631 kr	Lokal. Kyldmatsproduktion

Herrljungas dygnsportionspris påverkas inte av kyldmatsproduktionen

Hur kyldmatsproduktionen påverkar dygnsportionspriset i andra kommuner är osäkert.

# Bilaga 1, TN § 28/2020-02-27

## Åtgärder till Deloitte's revision

### **Belysa för kommunfullmäktige att nuvarande ambitionsnivå är svår att upprätthålla med de rådande ekonomiska förutsättningarna i kommunen:**

Tekniska nämnden har inga problem att upprätthålla **hög ambitionsnivå** med de rådande ekonomiska förutsättningarna.

**Se över nuvarande kostpolicy och förtydliga innehållet:** I Kostpolitiska programmet finns det dokumenterat att mål och riktlinjer ska följas upp vid varje mandatperiod.

Det är viktigt att känna till rekommendationerna för att förstå Kostpolicyn och dess innebörd. I kostpolicyn finns rekommendationerna länkade till Livsmedelsverkets ”bra måltider i förskola, bra måltider i skola och bra måltider i äldreomsorg”. Verksamheten har dessa riktlinjer att arbeta efter enligt de politiska beslut som tagits, Därmed har kommunen kommit långt i processen hur man arbetar med offentliga måltider.

Revidering av kostpolicyn har skett och kommer att redovisas efter remissrunda till nämnder och förvaltningar som nu pågår.

### **Följande mål har tagits fram ur kostpolicyn:**

1. Minska matsvinnet med 5% första halvåret, minska med ytterligare 5% andra halvåret åtgärdat dec. 2020.
2. Införa matråd minst en gång per år vid alla skolor, infört dec. 2020
3. Skapa rapport på avvikelshantering för varje enhet inom SÄBO för att mäta NKI Nöjd kundindex dec. 2020

**Anpassa köp/säljmodellen:** Tydliggöra beställardialogen mellan köpare och säljare. Samsyn om kvalitet och leverans överenskommes innan avtal undertecknas.

**Se över och utveckla nuvarande prismodell på SÄBO:** Prissättning av portionspriset baseras på inköpspris inom skola och äldreomsorg.

Inom äldreomsorgens SÄBO och korttid sker ingen mätning/ begränsning av ett digert utbud med ”kring-varor”, det som serveras till måltiderna och mellanmålen. Kund beställer godtyckligt av säljare, i stort sett allt ingår i dygnsportionspriset. Nuvarande sätt att beställa kan belasta dygnsportionspriset så det leder till ett dyrare pris för den boende på enheten. Det ligger ett ansvar och förtroende hos kund att beställa passande mängd så att svinn inte uppstår. Det kräver tid att ändra köp och sälj modellen men går klart att genomföra. I nuvarande prismodell ingår alternativrätt alla vardagar och önskekost ingår alltid till den som det beställts för.

**Prisförändring SÄBO:** Genomlysning av äldreomsorgens måltider har skett, det visade sig att resekostnader för matdistribution belastade dygnsportionspriset. Dygnsportionspriset sänktes från 1 januari 2020 med 20 kr per dygn.

### **Faktorer som påverkar antal medarbetare inom kostverksamheten:**

**Skolmåltider:** Herrljunga har flera skolor med litet antal förskolebarn och elever, vilket kräver personal på plats. I uppdrager ingår att servera frukost till förskola och fritids, lunch till förskola och skola, mellanmål till förskola och fritids. Service för detta uppdrag sker mellan kl.07.00 – ca. 15.00. Till detta krävs en medarbetare även om det är 30 elever och 20 förskolebarn, få matportioner innebär högre tillagnings pris per portion. All diskning såsom glas, tallrikar och bestick från avdelningarna, utföres av personal från Måltidsservice. Mat

# Bilaga 1, TN § 28/2020-02-27

tillagas mestadels från grunden. Alternativrätt inklusive salladsbuffé serveras alla dagar. För att minska antalet medarbetare behöver dessa förutsättningar förändras.

**Äldreomsorg:** Ett kök tillagar mat till två boende med flera enheter. Mat som lagas till matdistributionen tillagas samtidigt med övrig mat men går över i ett kyldmatsled, vilket innebär att det är både varm och kyldmatsled i produktionen och det ökar bemanningen med en heltidstjänst. Mat tillagas mestadels från grunden. Två rätter att välja mellan serveras till lunch alla vardagar.

Som information har avtal upprättats med försäljning av matlådaportioner till närliggande kommun.

**Arbeta fram system för kundundersökningar:** Kundundersökningar kommer att utvecklas och planeras för att få ut nyckeltal som kan jämföras regelbundet.

Höst 2019 utfördes kundundersökning till matdistributionskunder. I skrivande stund utförs kundundersökning till skolmåltider. Inom SÄBO kommer avvikelshantering att mätas i stället för kundenkät där denna är svår att genomföra. Inom SÄBO har måltidsservice kostmöte fyra gånger per år med kostombud från enheterna. Kostombuden för de boendes talan med önskemål på maträtter och hur maten smakar. Enligt protokoll från dessa möten är det övervägande positivt med måltiderna, maten är god. Måltidsservice bemöter synpunkter från dessa möten och gör förändringar när det krävs/ önskas.

**Målet med andel ekologiskt:** Målet ekologiskt ligger i konflikt med närproducerat och svenskt. Målet 50% går då inte att uppnå, vilket innebär att det nuvarande målet med ekologiskt är för högt. Beslut om vilket som skall prioriteras bör framgå av det kostpolitiska programmet.

# Bilaga 1, TN § 30/2020-02-27

DIARIENUMMER:	KS 2019-235
FASTSTÄLLD:	XXXXXX
VERSION:	5
SENAST REVIDERAD:	2017
GILTIG TILL:	2022
DOKUMENTANSVAR:	Kommunstyrelsen

# Policy

## *Kostpolicy med handlingsprogram för Herrljunga kommun*

Dokumentet vänder sig till kommunens invånare med särskild fokus på Äldreomsorgen, Matdistribution, LSS samt förskola, skola och fritidshem.



HERRLJUNGA KOMMUN

*Våga vilja växa!*

## Kostpolicy med mål och riktlinjer för Herrljunga kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2020, senast reviderad 2017.

Mat och måltider är centrala i våra liv, som njutning, källa till glädje, mötesplats och kulturbärare. Matvanor har stor betydelse för hälsan och välbefinnandet, såväl för barn som för vuxna. Måltiderna tillagas i möjligaste mån från grunden, så nära gästen som möjligt.

Kostpolicyn innehåller Herrljunga kommuns politiska mål och riktlinjer kring arbetet med måltiden för barnomsorg, skola, äldreomsorg och LSS. Kostpolicyn med handlingsprogram har sin utgångspunkt från lagstiftning, nationella råd och riktlinjer (se hänvisningen Lagstiftning och Rekommendationer på s 1). Det är viktigt att känna till rekommendationerna för att förstå Kostpolicyns innebörd. Länkar till rekommendationerna finns på hemsida.

### Syfte

Syftet med dokumentet är att tydliggöra ansvar och ta ställning i frågor som rör måltiden. Det är ett verktyg för styrning och uppföljning vad det gäller t.ex. budget, upphandling och dialog mellan berörda förvaltningar. Det är ett sätt att kommunicera kommunens arbete med måltiden och dess betydelse för att skapa en höjd kunskapsnivå och medvetenhet bland barn, elever, personal, boende på enheterna, vilket i förlängningen leder till förbättrade matvanor och bättre hälsa

### Uppföljning

Redovisning och eventuella förändringar sker till kommunstyrelsen, hur arbetet fortlöper. Kostpolicyns mål och riktlinjer ska följas upp i början av varje mandatperiod.

### Lagstiftning

Lagen om offentlig upphandling (2007:1 091)

LOU, [www.riksdagen.se](http://www.riksdagen.se)

Livsmedelslagen (2006:804) [www.riksdagen.se](http://www.riksdagen.se)

Skollagen (210:800 kap 10) [www.riksdagen.se](http://www.riksdagen.se)

Socialtjänstlagen (SOL) [www.riksdagen.se](http://www.riksdagen.se)

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) [www.riksdagen.se](http://www.riksdagen.se)

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) [www.riksdagen.se](http://www.riksdagen.se)

### Livsmedelsverkets Rekommendationer

Bra måltider i förskolan: råd för förskola, 2016

Bra måltider i skolan: råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, och fritidshem, 2019

Bra måltider i äldreomsorgen: råd för ordinära och särskilda boende-hemtjänst och äldreboenden, 2018

<sup>2</sup> Ät SMART är ett informations- och utbildningsmaterial som presenterar ett förslag

på hur man kan äta både hälsosamt och miljövänligt, läs mer på: [www.folkhalsoguiden.se](http://www.folkhalsoguiden.se)

### Mål och riktlinjer för Måltidsservice

Mål och riktlinjer	Aktivitet	Ansvar
Näringsvärdesberäknade måltider serveras inom äldreomsorg och skola/förskola	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En näringsvärdesberäknad grundmatsedel till äldreomsorgen och skola/förskola pågår kontinuerligt.</li> <li>• Näringsvärdesberäkning utgår från Nordiska näringsrekommendationer.</li> </ul>	Kostchef
Målet att bibehålla andelen ekologiska livsmedel får inte ske på bekostnad av närproducerade livsmedel, och är således underordnat. Svenskproducerade livsmedel går före ekologiska importerade livsmedel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bibehålla andelen ekologiska livsmedelsinköp.</li> <li>• Matsedel och måltidsplanering utformas i enlighet med måltidsmodellen i enlighet med Livsmedelsverket.</li> <li>• <b>Marknadsföring av ekologisk satsning. Inte vara med</b></li> <li>• Fortsatt arbete med lokala livsmedelsproducenter.</li> <li>• Tillhandahåller ekologiska livsmedel ur ett <b>kommun</b> ekonomiskt hållbart perspektiv</li> </ul>	Kostchef
Ökad hållbarhet genom att öka andelen när och svenskproducerade livsmedel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeta med S.M.A.R.T koncept, större andel vegetabilier, mindre socker, andelen ekologiskt, rätt kött och grönsaker, transportsnålt.</li> </ul>	Kostchef
Minskat matsvinn	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontinuerligt arbete pågår nationellt, regionalt och lokalt.</li> <li>• Öka antalet svinmätningar sex veckor per år.</li> </ul>	Kostchef Rektor Enhetschef
Bibehållen hög kvalitet på maten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunnig personal.</li> <li>• Via offentlig upphandling.</li> <li>• Kundenkät <b>utifrån målgrupp</b></li> </ul>	Kostchef



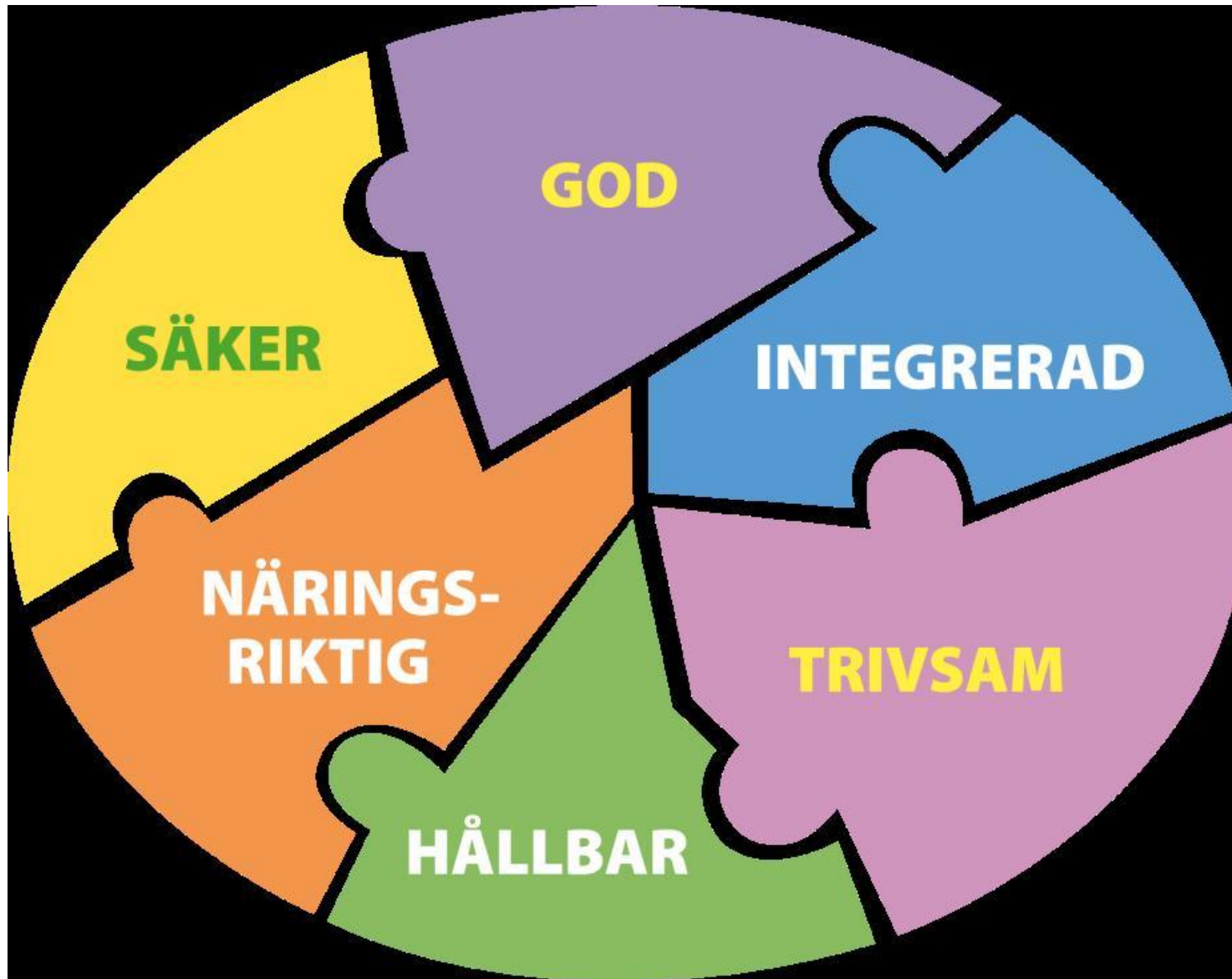
Samverkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grunden för samverkan mellan utförare och beställare skall vara beskrivet i kostavtal för köp- och sälj-organisationen. Beställare och utförare ska träffas i forum för avstämning av kostavtal, servicenivåer och måluppfyllelse två gånger per år. Inför budgetperioden skall beställaren redovisa sina kommande behov.</li> </ul>	Kostchef
Kött och mjölk ska komma från djur som fötts, levt och slaktats enligt svensk djurlagsstiftning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Genom upphandlingsarbete.</li> </ul>	Kostchef
Fisk som serveras ska komma från hållbara bestånd och vara MSC-certifierad Barn i förskola, skola och fritidshem ska inte serveras insjöfisk eller fisk från Östersjön	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I enlighet med Livsmedelsverkets rekommendationer.</li> </ul>	Kostchef
Maten som serveras ska innehålla så få tillsatser som är praktiskt möjligt. Konserveringsmedel, färgämnen, Konsistensgivare används i så liten utsträckning som möjligt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Genomupphandlingsarbete samt att följa Livsmedelsverkets rekommendationer.</li> </ul>	Kostchef
Produktion och upphandling ska ske till marknadsmässig kostnad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• All upphandling inom kommunen sker i enlighet med LOU (Lagen Om Offentlig upphandling).</li> </ul>	Kostchef

## Mål och riktlinjer för vård- och omsorg/socialt stöd i samarbete med Måltidsservice

Mål och riktlinjer	Aktiviteter	Ansvar
Måltiderna ska serveras i en stimulerande, trivsamt och lugn miljö	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rutiner finns för måltidssituationen, i syfte att stimulera den boendes egen förmåga, skapa lugn och ro, samt uppmärksamma helger och högtidsdagar. Medel för att stimulera matlusten som aptitretande dofter och vackra upplägg .</li> </ul>	Enhetschef
Erbjuda goda näringsriktiga måltider i hemmet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kundenkät en gång per år.</li> <li>Kyllda portionslådor väljs ur ett utbud och beställs av kund för leverans 1 dag/vecka.</li> </ul>	Kostchef
Kanaler för kommunikation mellan köket och vårdavdelningarna utvecklas	<ul style="list-style-type: none"> <li>En rutin för utökat samarbete mellan måltidspersonal och vård- och omsorgspersonal tas fram i syfte att skapa bästa måltids- och nutritionssituation för den boende.</li> <li>Kostmöten hålls på alla enheter fyra gånger per år.</li> </ul>	Kostchef Enhetschef
Måltider över dygnet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Måltider som serveras inom äldreomsorgen fördelas jämnt över dygnet. Nattfastan ska inte överstiga mer än elva timmar.</li> <li>För att öka matlusten och förhindra undernäring erbjuds näringstätta mål med upp till fem mellanmål per dygn.</li> <li>Implementeras kontinuerligt i verksamheten.</li> <li>Maten ses som en del av den medicinska vården och är viktig för välbefinnandet.</li> <li>Två rätter att välja mellan till lunch på vardagar.</li> </ul>	Kostchef Enhetschef
Specialkost	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rutiner för ordination av konsistensanpassad mat, intolerans och allergi uppdateras kontinuerligt.</li> <li>Önskekost tillhandahålls.</li> </ul>	Kostchef

**Mål och riktlinjer för förskola, skola och fritidshem i samarbete med Måltidsservice**

Mål och riktlinjer	Aktiviteter	Ansvar
Maten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skollagens krav på näringsberäknade måltider ska följas upp. Rutin för beställardialog upprättas av bildningsförvaltningen och tekniska förvaltningens måltidsservice.</li> <li>• Alla skolelever erbjuds minst två lunchrätter att välja mellan varje dag.</li> </ul>	Förvaltningschef Kostchef
Måltidsmiljö	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skolan ska sträva efter att barn från förskoleklass till årskurs sex turas om att vara värdar i matsalen.</li> <li>• Skolan ska bidra till en god måltidsmiljö.</li> <li>• Schemalagda skolluncher med fasta och regelbundna tider för varje klass.</li> <li>• Maten serveras på ett aptitretande sätt.</li> <li>• Bemötandet mellan elever och personal ska vara respektfullt och bidra till att måltiden blir en positiv upplevelse.</li> </ul>	Rektor Kostchef
Specialkost	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Specialkosten hanteras på ett sådant sätt att den inte kan förorenas av allergiframkallande ämnen.</li> <li>• Säkerställa att nötter, mandel, jordnötter, sesamfrön och skaldjur inte får förekomma i kök och matsalar.</li> <li>• Specialkostbeställningen uppdateras varje årskurs eller vid förändring.</li> </ul>	Kostchef Rektor
Utveckling och kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rutiner utformas för matråd, som sammanträder minst en gång/termin.</li> <li>• Rutiner utformas för kostmöten mellan måltidspersonal, kostchef, pedagoger och rektorer med fokus på att utveckla måltiden.</li> <li>• 5 åringar från förskolan ska ges möjlighet att vid ett tillfälle att vara kock en dag i köket.</li> <li>• Måltidsservice informerar om måltider via hemsidan, v-klass. Bra material på Skolmatsakademin och Livsmedelsverket.</li> </ul>	Bildningschef Kostchef Rektor



Måltidsmodellen ger ett helhetsperspektiv på bra måltider och kan användas i planering och uppföljning av den offentliga måltidsverksamheten.