

Bilaga 1.

Årsredovisning 2018

Utgåva: Årsredovisning 2018 **Status:** Påbörjad **Rapportperiod:** 2018-12-31

Organisation: 45 Teknisk serviceförvaltning

Tekniska nämnden

Inledning

Enligt riktlinjerna för uppföljningsprocessen ska styrelsen och kommunfullmäktige tre gånger per år få en skriftlig uppföljningsrapport per april, augusti och december. De första två benämns tertialrapport respektive delårsrapport. Dessa båda rapporter innehåller även en prognos av utfallet till årets slut, helårsprognos. Den tredje rapporten syftar på årsredovisningen.

Syftet med årsredovisningen är att summera och värdera året som gått samt att göra en framåtblick. Förutom ekonomi- och personaluppföljning innehåller den även uppföljning av de beslutade målen för verksamheten samt uppföljning av internkontrollplan 2018. Sammanfattningen i nämndens uppföljningsrapport redovisas även i kommunens årsredovisning som en summering av nämndens grunduppdrag.

Sammanfattning

Nuläge

Tekniska förvaltningen består av verksamhetsområdena fastighet, gata och park, måltid, städ samt vatten och avfall. Förvaltningens kunder återfinns både inom och utanför kommunorganisationen, men oavsett var kunden finns påverkar förvaltningens verksamhet i hög grad kommunens medborgare, företag och besökare på olika sätt. Förvaltningens verksamhet präglas också av beroendet av andra förvaltningars beslut och behov vilket ställer krav på delaktighet och samordning.

Tekniska förvaltningen är en planerare och utförare av många av kommunens investeringsprojekt inom fastigheter och infrastruktur. Förvaltningen har under året genomfört investeringar på mer än 300 miljoner vilket är mer än vi tidigare klarat av att genomföra. Under året har vi fortsatt med att fullfölja omställningen av centrum. Efter Storgatans och Drottningplans ombyggnad är nu Medevitullen och utsiktstrappen färdigställda. Utbyggnad av handelsområde norra Bråstorp och industriområde Norrsten etapp 2 har genomförts under året. Några av våra stora lokalinvesteringar invigdes under 2018, ny återvinningscentral på Tuddarp, tillbyggnad och upprustning av Vadstena avloppsreningsverk och Mariebergsskolan.

Måltidsverksamheten utvecklar verksamheten i enlighet med kostpolicyn. Som ett led i detta är samtliga skol- och förskolerestauranger KRAV-certifierade vilket innebär fokus på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Verksamheten serverar också sina kunder en hög andel ekologiska livsmedel (52% 2018) vilket är topp tio i Sverige.

Avfallsverksamheten har under året påbörjat fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. Kundnöjdheten har varit hög och andel avfall till materialåtervinning har ökat. Avfallsverksamhetens långsiktiga miljö och kvalitetsarbete uppmärksammas nationellt och Motala är bland Sveriges tre främsta avfallskommuner.

Sammantaget är förvaltningen väl rustad för att jobba vidare med miljö och hållbarhetsfrågor inom samtliga verksamheter.

Framtid

Samverkan med Vadstena kommun om vatten- och avfallsverksamhet fortsätter under innevarande mandatperiod. Ny Va-översikt pekar på en framtida utökning av verksamhetsområdet. Förnysetakten av va-ledningsnätet är en jätteutmaning för alla kommuner. I framtiden kan Sveriges kommuner räkna med en fördubbling av va-taxan sett i ett 20-års perspektiv. Förvaltningens serviceuppdrag förtydligas än mer i ny organisation vilket kommer att ställa krav på nya kompetenser och ändrade arbetssätt. Vissa personalkategorier kommer fortsatt vara svår rekryterat och förvaltningen behöver se över hur vi bygger en flexibel organisation med förmåga att stötta olika delar över tid men även möjlighet till samverkan med kringliggande kommuner.

Kommunens investeringstakt för kommande åren bedöms som fortsatt hög och för att kunna genomföra beslutade investeringsprojekt ställs det krav än bättre samordning mellan förvaltningarna. Långsiktig planering, samordning och bra processer är en förutsättning för att kommunen ska kunna genomföra projekt på ett bra sätt och kunna tillgodose de behov som finns hos våra kunder. Här kommer digitalisering av processer och arbetssätt att vara en viktig faktor i ökad effektivisering.

Ökade lokalbehov finns inom både Bildningsnämndens och Socialnämndens verksamhet där alternativa utförare är en möjlighet för att svara upp mot behoven när vi inte har genomförandekapacitet i egen regi.

Fastighetsverksamheten har en utmaning när det gäller underhållet av kommunens fastigheter. Fastigheterna ska vara i god teknisk status, följa nya energikrav samtidigt som de ska vara anpassade till den verksamhet som bedrivs.

De framtida utmaningar vi ställs inför gällande bland annat rekrytering, underhåll och service ger oss även möjligheter att ställa om och tänka helt nytt.

Verksamhet

Förvaltningsledningen redovisar ett överskott gentemot budget på 1 909 tkr för år 2018. Anledningen till överskottet är att Tekniska nämnden inför 2018 fick ett förstärkt anslag med 2 000 tkr på grund av aviserade hyreshöjningar från Regionen avseende Lasarettssköket. Måltidsverksamheten har under året levererat mat till förskolor, skolor, äldreboende, trygghetsboenden och region östergötland. I januari började vi också laga och packa mat till de som har biståndsbeslut på mat i kommunen. Under året har vi jobbat en hel del med att integrera vikarier och timanställda i vår verksamhet. Vi jobbar med våra matsedlar och att göra grön mat mer attraktiv i skolor, vilket är en viktig framtidsfråga för hållbarhet.

Måltidsverksamheten prognostiserade en negativ avvikelse mot budget vid delårsuppföljningen med 400 tkr. Utfallet för måltid blev ett underskott mot budget med

213 tkr. Åtgärder har vidtagits för att få ekonomi i balans bl.a har en pensionsavgång hållits vakant, översyn av vikarier under sommaren och anpassning av matsedlar.

Gata och park verksamheten har fortsatt stor omsättning på personal och vakanta tjänster vilket får direkt påverkan på möjligheten att verkställa verksamheten grunduppdrag. Flertalet försök att rekrytera vakanta tjänster har inte lyckats. Gång på gång konstaterar vi att det är mycket svårt att knyta vissa kompetenser till verksamheten. Detta gör kompetensförsörjningen till det enskilt största hot vi har att hantera i närtid. För att säkerställa genomförandet av verksamhetens grunduppdrag kommer en omställning att krävas där fler tjänster kommer att upphandlas. Den psykosociala arbetsmiljön bedöms vara ansträngd på flera håll inom verksamhetsområdet och åtgärder kommer krävas framöver för att säkerställa en god arbetsmiljö och en lägre personalomsättning.

Gata och park verksamheten redovisar ett överskott mot budget om 168 tkr vilket är något sämre än till delåret. Överskottet beror på vakanser i verksamheten.

Verksamhetsområde städ redovisar ett överskott mot budget om 517 tkr vilket är bättre än den nollprognos som lämnades till delårsbokslutet. Fortbildning av personal samt vissa planerade inköp har stoppats med hänsyn till kommunens ekonomisk läge och utifrån givna direktiv till återhållsamhet.

Verksamhetsområde fastighet redovisar ett överskott mot budget om 5 933 tkr vilket är väsentligt mycket bättre än befarat underskott som redovisades delårsrapporten. Fram till delårsrapporten har drift- och fastighetsförvaltningen genomförts enligt planering och budget men har pga akuta åtgärder(ammoniackläckage) på isstadion, behövt revideras. Den milda hösten bidrog till att energikostnaden har hållits nere.

Personal

Antal anställda

Organisation: Varav TN **Verksamhet:** Alla verksamheter **Sysselsättningsgrupp:** Alla exkl vilande **Avtal:** Anställda enligt AB **Anställningstyp:** Månadsanställda **Period:** December

	2016	2016	2017	2017	2018	2018
	Antal personer	Medelålder	Antal personer	Medelålder	Antal personer	Medelålder
Alla	323	47.3	312	46.8	324	47.5
Heltid	249	46.2	241	46.5	254	47.1
Deltid	74	50.9	71	47.6	70	48.6

Under 2018 har antalet medarbetare minskat med 6 personer till 346 varav 281 (79 procent) har en heltidsanställning. Antal medarbetare med heltidsanställning har minskat med 4 personer.

Totalt antal årsarbetare

Årsarbetare – totalt

Det totala antalet årsarbetare under 2018 motsvarar i genomsnitt 330 årsarbetare per månad vilket är drygt 7 årsarbetare fler än 2017. Antalet årsarbetare har ökat inom kategorin tillsvidareanställda årsarbetare medan visstidsanställda har ökat med 0,5 årsarbetare mellan åren.

Av det totala antalet årsarbetare utgör andelen tillsvidareanställda 89 procent vilket är en ökning med 2,4 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Andelen visstidsanställda och timavlönade minskar.

Fördelningen hel- och deltidsanställda varierar mellan verksamheterna. Den största andelen heltidsanställda återfinns inom Gata & Park-verksamheten med närmare 100 procent och lägst andel inom Måltidsverksamheten med 72 procent.

Medelåldern för månadsanställda medarbetare är 47,5 år vilket är 0,3 år lägre än motsvarande period 2017. För kvinnor är medelåldern 46,6 år och för männen 45,9 år.

Månadsanställda årsarbetare – tillsvidare

Under 2018 motsvarar antalet aktiva tillsvidareanställda årsarbetare i genomsnitt 288 årsarbetare per månad. Jämfört med föregående år ökar antalet tillsvidareanställda med 6,5 årsarbetare jämfört med motsvarande period föregående år.

Störst ökning återfinns inom Städverksamheten och Måltidsverksamheten. De största minskningarna återfinns inom område verksamhetsområde Gata & Park med ca 1 årsarbetare. Ökningen inom Städverksamheten förklaras främst av ökad bemanning på grund av nya uppdrag, främst beror ökningen på fler ledigheter och ökade sjuktal och därför har man utökat antal årsarbetare, även med ett antal patrullstädare (pool). Ökningen inom Måltidsverksamheten förklaras främst av ökad bemanning med 3 till 4 årsarbetare samt på grund av minskade visstidsanställningar.

Månadsanställda årsarbetare – visstid

Antalet aktiva månadsanställda årsarbetare som har en visstidsanställning motsvarar i genomsnitt per månad 22 årsarbetare under 2018. Jämfört med 2017 har andelen visstidsanställda ökat med 0,5 årsarbetare. Minskningen återfinns främst inom Måltidsverksamheten med 4 årsarbetare och det är på grund av ökning av antal tillsvidareanställningar med nästan lika många.

De största ökningarna återfinns inom område Städverksamheten med 3 årsarbetare orsakade av ökade sjuktal och olika ledigheter samt Gata & Park med 1 årsarbetare. Övriga verksamheter har endast marginella öknings/ minskningar.

Timavlönade årsarbetare

Förvaltningens 16,7 timavlönade årsarbetare för 2018 vilket är på samma nivå mellan åren. Ökningen återfinns främst inom måltidsverksamheten med 1 årsarbetare. Minskningarna återfinns främst inom Städ verksamheten som har minskat med 1,5 årsarbetare.

Månadsanställda årsarbetare – fyllnadstid

Fram till och med december 2018 motsvarar fyllnadstiden i genomsnitt 0,9 årsarbetare per månad vilket är en ökning med 0,2 årsarbetare jämfört med föregående år. Verksamheterna har endast marginella tal.

Månadsanställda årsarbetare – övertid

Övertiden under 2018 motsvarar i genomsnitt 2,3 årsarbetare per månad, vilket är en ökning med 0,2 årsarbetare jämfört med föregående år. Övriga förvaltningar och verksamheter har endast marginella ökning. Majoriteten av övertiden på förvaltningen återfinns hos Gata & Park och Vatten- & avfallsverksamheten, under vintermånaderna orsakas den av halkbekämpning utanför ordinarie arbetstid.

Flera personer ligger i beredskap och när man rycker ut till exempelvis vattenläckor samt snöröjning och halkbekämpning utgår kvalificerad övertid enligt avtal. Övriga verksamheter har endast en marginell andel övertid. Under Halvvättern och Vätternrundan i juni månad arbetar viss personal under helgerna vilket resulterar i kvalificerad övertid.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron inom TN för månadsavlönad personal år 2018 motsvarar genomsnitt 7,7 procent vilket är en ökning med 1 procentenheter jämfört med motsvarande period 2017. Detta har orsakats främst av Städ- och måltidsverksamheternas ökning med 1,6 respektive 0,5 procentenheters sjukfrånvaro mellan åren. Detta måste ses som en stor ökning och dessa verksamheter har de högsta sjuktalen inom TN. Städare samt ekonomibiträden och kockar/kokerskor är de yrkesgrupper som har högst sjukfrånvaro inom TN. De främsta orsakerna till sjukfrånvaron är icke arbetsrelaterad frånvaro.

En ökning av sjukfrånvaro återfinns inom åldersgrupperna < 29 år med 2 procentenheter. Bland kvinnor noteras en ökning med 1 procentenheter. Sjukfrånvaron för heltidsanställda har ökat 0,6 procentenheter medan deltidsanställda har minskat med 0,8 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Variationer i sjukfrånvaron förekommer under året, den högsta sjukfrånvaron noteras i december, januari och februari månad där orsakerna främst är förkylningar och influensa. Med undantag av dessa månader så ligger sjukfrånvaron relativt konstant.

Sjukfrånvaro >59 dagar

Andelen långtidssjukskrivna (sjukfrånvaro mer än 59 dagar) fortsätter att minska och motsvarar 33,5 procent av den totala sjukfrånvaron vilket är 1,8 procentenheter mindre än 2017. En ökning av sjukfrånvaro finns inom åldersgruppen < 29 år med 13 procentenheter och gruppen 30 till 49 år har minskat med 6,7 procentenheter samt > 50 år med 0,7 procentenheter mellan åren. Bland kvinnor noteras en ökning på 0,4 procentenheter och män minskar med 10,7 procentenheter mellan åren. Sjukfrånvaron för heltidsanställda har ökat jämfört med motsvarande period föregående år med nästan 1 procentenhet. Sjukfrånvaron för deltidsanställda har minskat med 13,5 procentenheter jämfört med motsvarande period 2017.

Måltidsverksamheten

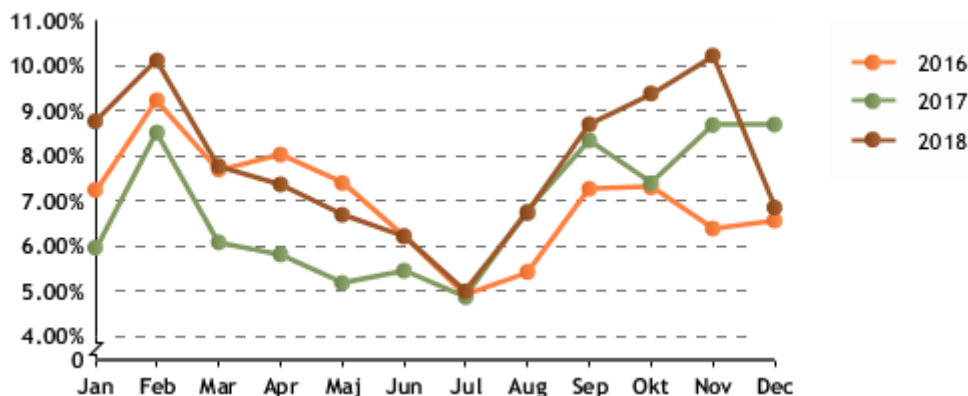
Sjukfrånvaron vid Måltidsverksamheten har ökat ytterligare år 2018. Måltidsverksamheten har nu 7,4 % sjukfrånvaro 2018. 2017 hade man 6,9 % så det är en försämring med 0,5 procentenheter. År 2016 hade man 8,48 procenters sjukfrånvaro. De som har flest sjukdagar är åldersgruppen över 50 år. De som arbetar deltid är mer sjuka än de som har heltidstjänster. Det kök som har mest sjukfrånvaro är Kök 3. Där hittar vi små kök utanför själva stadskärnan. Aktivt arbete pågår att fånga upp personer med hög sjukfrånvaro tidigt. Hälsosamtal, samtal med Avonva och ev läkare eller beteendevetare används. Måltidsverksamheten är nu med i ett projekt där en utveckling av arbetsgivarstöd för att förebygga sjukskrivningar är målet.

Städverksamheten

Sjukfrånvarons utveckling i förhållande till föregående år är stigande till 10,2 %. Sjukfrånvaron 2017 var den lägsta någonsin inom Städverksamheten med 8,6 %. Trenden är ökande ohälsotal i jämförelse med två föregående åren. Från 9,6 % år 2016 till 8,6 % år 2017 och 10,2 % för år 2018. Långtidsfrånvaron har ökat med ca 5 procentenheter mellan 2018 och 2017 men ligger 2018 betydligt lägre än 2016. Korttidsfrånvaron ökat såväl bland yngre som äldre medarbetare. Högre sjukfrånvaro än förra året. Ökning sjukfrånvaro totalt ca 1,5 procentenheter jämfört med 2017.

Långtidsfrånvaron beror på trafikolycka, stroke, diskbråck, olycksfall på arbetet och olycksfall på fritiden som medfört frakturer. Korttidsfrånvaron är i många fall kopplad till samma individer – upprepade korttidsfrånvaro. I övrigt vanliga orsaker till korttidsfrånvaro är förkylningar, värk - som ont i axlar, fötter och liknande och i någon mån psykisk ohälsa. Åtgärder som har vidtagits i syfte att minska sjukfrånvaron är att flitigt nyttjat tillgängliga verktyg som friskvård, hälsosamtal, många beställningar till företagshälsovård Avonova för hälsodialog, bedömning samtal med mera. Framtida åtgärder för att främja hälsan på arbetsplatsen blir att fortsätta tidigt koppla in företagshälsovården Avonova i förebyggande syfte. Bevaka så att arbetsredskap och maskiner som används är ergonomiskt riktiga och underlättar arbete och minskar belastning på kroppen. Prata om friskvården i olika forum. Ergonomiutbildning för nyanställda under 2019. Önskvärt med mer stöd i hälsoarbetet vad gäller individer med upprepade korttidsfrånvaro.

Organisation: Varav TN **Sysselsättningsgrupp:** Alla exkl vilande **Avtal:** Anställda enligt AB **Anställningstyp:** Månadsanställda **Periodbegränsning gäller tom:** - 2018-12-31



Driftuppföljning

Analys och prognos

Tekniska nämnden fick inför 2018 en anslagsintäkt från Kommunfullmäktige som uppgick till 64 794 tkr. Detta belopp har under året ökats med 98 tkr för kompensation för löneökningar.

Bokslutet för Tekniska nämnden visar ett överskott gentemot budget med 8 319 tkr. Överskottet är väsentlig högre än de 1143 tkr som prognostiserade vid delårsbokslutet. Avvikelsen härrör främst från verksamhetsområde fastighet.

Bokslutet för nämndsverksamheten visar ett mindre överskott som uppgår till 5 tkr.

Förvaltningsledningens bokslut visar ett överskott med 1 902 tkr. Det beror främst på att Tekniska nämnden inför 2018 fick ett förstärkt anslag med 2 mkr på grund av aviserade hyreshöjningar från Regionen avseende Lasarettssköket. Investeringen som föranleder hyreshöjningen kommer dock inte genomföras omgående, utan hyreshöjningen beräknas att påverka måltidsverksamheten först år 2021. Tillsvidare redovisas detta som ett överskott på förvaltningsledningen. I och med att förvaltningsledningens verksamhet finansieras till viss andel av verksamhetsområden Gata och park, måltid, städ, fastighet samt vatten och avfall, så sker utfördelning vid bokslut av eventuella över/underskott. När förvaltningarna är klara med sina bokningar så sker det en del sena bokningar avseende upplupna löner. Dessa uppgick år 2018 till 92 tkr vilket innebar att bokslutet hamnade på ett överskott med 1902 tkr istället för det förväntade överskottet på 2 mkr.

Gata/park redovisar vid bokslutet ett överskott mot budget på 168 tkr, vilket är i paritet med under året presenterade prognoser. Resultatet speglar en stor återhållsamhet inom verksamheten. Vinterväghållningen med vintersandupptagning år 2018 blev kostsam och har därmed tvingat verksamheten till återhållsamhet för att nå ekonomisk balans.

Måltidsverksamhetens bokslut visar ett underskott med 213 tkr. Det finns flera förklaringar till underskottet. Flera av verksamhetens kylar och frysar klarade inte av den varma sommaren. Det gäller framförallt de som har kompressorer på yttertak eller vind. Detta har inneburit att enheter fått slänga tinad mat. Beräknad kostnad för detta uppgår till 75-100 tkr. Dessutom har verksamheten miljö och hälsa höjt sina taxor/avgifter, vilket innebär en beräknad ökad kostnad med 35 tkr. Även höjda livsmedelspriser genererar ökade kostnader. Framtida livsmedelspriser är en stor osäkerhetsfaktor.

I januari startade Måltidsverksamheten tillverkning och leverans av kalla matlådor till personer som har mat på biståndsbeslut i kommunen. Centralköket Västgyllen tar emot beställningar, packar matlådor och förbereder för transport 1-2 dagar per vecka. Samhall levererar sedan matlådorna ut till kunderna. Packning och administration av lådorna är relativt resurskrävande. Därför har det varit och kommer vara fortsatt extra fokus på framtida personalkostnader.

Verksamhetsområde Städ redovisar vid bokslutet ett överskott med 517 tkr. Överskottet är kopplat utifrån åtgärder i enlighet med uppmaning från kommunledningen om största återhållsamhet med kostnader under slutet av år 2018. Återhållsamheten påverkade bland annat inköp av städutbildning och material.

Verksamhetsområde Fastighet visar vid sitt bokslut ett överskott med 5 933 tkr. Det är 7,1 mkr bättre än vad som prognostiserades vid delårsbokslutet. Det bör dock nämnas att fastighet under hösten 2018 påtalat att resultatet blivit bättre, i jämförelse med den prognos som genomfördes vid delåret.

Driftservice har under året ökat sina intäkter genom att arbeten till övrig verksamhet har ökat. PU-arbeten (planerat underhåll) har också utförts i egen regi.

Under hösten har stor återhållsamhet med budgetmedel medfört en besparing på driftkostnaderna, samt att inga större haverier har inträffat.

Beträffande energikostnaderna höjdes budgeten från 2017 till 2018 med cirka 4 Mkr (13%) med anledning av höjda energikostnader. Vädret var under februari och mars betydligt kallare än normalår, men januari, oktober, november och december var varmare än normalår vilket gav en årskostnad på 1 900 tkr lägre än budget.

För elenergin (kWh) har kostnaden under året ökat både i portföljen och på spotmarknaden, där elen köps utöver den del som finns i portföljnehavet. Skälet till högre priser under första kvartalet berodde på det kalla och högtrycksbetonade vädret i februari och mars som gav ökad efterfrågan på el och minskad vindkraftsproduktion. De ännu högre priserna under resten av året på berodde till största delen på det varma och torra vädret under sommaren, som ledde till stora underskott i vattenmagasinen. Underskotten i vattenmagasinen höll i sig under hösten, men minskade något, vilket tillsammans med en mild höst och vinter lyckades hålla ner elpriset något efter augusti månads toppnotering på i snitt 57 öre/kWh.

Genom extrabevakning vid lov och skolavslutningar har skadegörelsen minskat med cirka 30 %.

Dessutom så har modulinhyrningar och ökade driftstider för till exempel ventilationen haft negativ inverkan på förbrukningen där skälet är utökat lokalutnyttjande av hyresgästerna samt inom miljöproblemet. Det har också noterats att belysning kan vara tänd i hela byggnaden trots att endast vissa rum nyttjas, eller ventilation vara i full drift under skollov vilket innebär både ökad el- och värmeförbrukning.

Avseende elskatten har det noterats en indexökning på 0,6 öre/kWh som genererar en merkostnad på ca 100 tkr/år utöver budget.

Elnätsavgifterna har också ökat på grund av en indexökning med 2 % mer än vad som budgeterats inför 2018. Förändringen innebär en kostnadsökning på cirka 120 tkr/år.

Inför år 2018 fanns det sammanlagt besparingsförslag på 850 tkr. Denna post är placerad i budgeten på resursfördelning/anslag, dvs att verksamheten ska bidra med ett överskott på 850 tkr. Besparingsförslagen avsåg att ha lägre energikostnader för vissa utvalda fastigheter såsom kommunhuset. Därför genomfördes temperatursänkningar i olika lokaler där målet var att spara dessa 850 tkr. Dock har effekten av temperatursänkningen inte kunnat verifieras, utan i analysen framkommer det bland annat en ökad fjärrvärmeförbrukning under februari-mars på grund av kallare väder i jämförelse med ett normalår. Temperatursänkningen har dock lett till ett jämnare effektuttag i respektive byggnad vilket leder till stabilare system och även stabilare kostnadsbild till kommande år. Tydliga resultat har emellertid påvisats i fastigheter

där stort fokus lagts på drifttider och inställningar, men visar också på vikten av kompetens och kontinuerlig tillsyn av teknik samt justeringar utifrån verksamheten.

Bakomliggande orsak till uteblivna besparingar på temperatursänkningen har förmodligen också en förklaring i äldre byggnaders sämre förutsättningar vad gäller exempelvis klimatskärmar, och teknisk status vilket dels gör att inneklimatet efter en sänkning uppfattas som kallt, dels att andra system måste kompensera för bortfall av värme i radiatorkretsen.

I EPC-projektet genomfördes ett antal investeringsåtgärder med lyckat resultat, men för att uppnå fortsatta besparingar inom fastighetsområdet, bör en långsiktig strategi tas fram kring hållbarhet och miljö som beskriver kvalitets- och ambitionsnivåer för Motala kommuns framtida fastighetsförvaltning. Inför 2019 finns 4 700 tkr avsatta för riktade teknik/energiåtgärder.

Resultaträkning

År: 2018 Period: December Ansvar: Tekniska servicenämnden Verksamhet:
Verksamhetsstruktur Enhet: Tkr (vänt tecken) Typ: Drift Prognosversion: 2

Konto	Prognos 1 2018	Prognos 2 2018	Budget helår 2018	Utfall Jan - Dec 2018
Resursfördelning/Anslag	64 794	64 794	64 794	64 892
Försäljning	272 550	280 356	272 525	296 066
Taxor och avgifter	3 690	5 058	3 690	5 656
Hyror och arrenden	201 216	204 799	203 743	203 917
Bidrag	1 859	3 413	1 859	3 650
Summa INTÄKTER	544 109	558 419	546 611	574 182
Personalkostnader	- 160 906	- 158 939	- 161 736	- 151 504
Personalkostnad tim/pool	-8 168	-8 667	-8 168	-12 768
Material	-60 800	-59 832	-60 800	-71 926
Bidrag och transfereringar	- 580	- 590	- 580	- 583
Köp av verksamhet och konsulter	-37 455	-45 323	-37 455	-49 422
Lokal- markhyror, fastigheter	- 125 359	- 134 375	- 129 170	- 129 886
Bränsle, energi och vatten	-49 847	-50 411	-49 847	-49 206
Övriga kostnader	-29 313	-28 134	-29 325	-27 920
Finansiella kostnader	-68 851	-71 006	-69 530	-72 646
Summa KOSTNADER	- 541 279	- 557 276	- 546 611	- 565 863
Summa RESULTATRÄKNING	2 830	1 143	0	8 319

Resultat per verksamhet/ansvar

År: 2018 Period: December Konto: RESULTATRÄKNING Ansvar: Tekniska servicenämnden Verksamhet: Verksamhetsstruktur Enhet: Tkr (vänt tecken) Typ: Drift
Prognosversion: 2

Ansvar	Prognos 1 2018	Prognos 2 2018	Budget helår 2018	Utfall Jan - Dec 2018
Tekniska servicenämnden	0	0	0	5
Förvaltningsledning	2 380	2 400	0	1 909
Verksamhetsomr Gata/Park	450	311	0	168
Verksamhetsområde Måltid	0	- 400	0	- 213
Verksamhetsområde städ	0	0	0	517
V-område Fastighet	0	-1 168	0	5 933
Summa Tekniska servicenämnden	2 830	1 143	0	8 319

Investeringsuppföljning

Avsatt budget uppgick år 2018 till 197688 tkr. Utfallet uppgår till 184277 tkr. Det innebär en positiv avvikelse gentemot budget med 13411 tkr.

Investeringsuppföljning per typ

År: 2018 Period: December Ansvar: Tekniska servicenämnden Verksamhet: Verksamhetsstruktur Enhet: Tkr Prognosversion: 2 Kontofilter: Inkomster, Utgifter, Netto

Projektstruktur	Översikt konto	Budget 2018	Utf. Jan- Dec 2018	Avv Budget- Utfall 2018
Investeringsprojekt	Inkomster	-2 627	-2 628	1
Investeringsprojekt	Utgifter	200 315	186 905	13 410
Investeringsprojekt	Netto	197 688	184 277	13 411
Strategiska investeringar	Inkomster	-2 627	-2 628	1
Strategiska investeringar	Utgifter	154 373	147 813	6 560
Strategiska investeringar	Netto	151 746	145 185	6 561
Reinvesteringar	Utgifter	15 980	11 581	4 399
Reinvesteringar	Netto	15 980	11 581	4 399
Intäktfinansierade investeringar	Utgifter	29 962	27 511	2 451
Intäktfinansierade investeringar	Netto	29 962	27 511	2 451

Investeringsuppföljning per projekt

År: 2018 Period: December Ansvar: Tekniska servicenämnden Verksamhet:

Verksamhetsstruktur Enhet: Tkr Prognosversion: 2 Kontofilter: Inkomster, Utgifter, Netto

Projekt	Översikt konto	Budget 2018	Utf. Jan-Dec 2018	Avv Budget-Utfall 2018
Investeringsprojekt	Inkomster	-2 627	-2 628	1
Investeringsprojekt	Utgifter	200 315	186 905	13 410
Investeringsprojekt	Netto	197 688	184 277	13 411
Strategiska investeringar	Inkomster	-2 627	-2 628	1
Strategiska investeringar	Utgifter	154 373	147 813	6 560
Strategiska investeringar	Netto	151 746	145 185	6 561
Lokaler	Inkomster	-2 627	-2 628	1
Lokaler	Utgifter	154 373	147 813	6 560
Lokaler	Netto	151 746	145 185	6 561
Förskolor	Inkomster		0	0
Förskolor	Utgifter	1 748	-2 550	4 298
Förskolor	Netto	1 748	-2 550	4 298
1716 Förskolor centrum	Utgifter	2 234	489	1 745
1716 Förskolor centrum	Netto	2 234	489	1 745
1717 Fsk Trollsländan tillbygg	Utgifter	1 734	1 089	645
1717 Fsk Trollsländan tillbygg	Netto	1 734	1 089	645
1718 Fsk Agneshög reinvesterin	Utgifter	-4 420	-4 418	-2
1718 Fsk Agneshög reinvesterin	Netto	-4 420	-4 418	-2
1731 Fsk Marieberg	Utgifter		0	0
1731 Fsk Marieberg	Netto		0	0
1733 Ny förskola Råsnäs	Utgifter	1 200	41	1 159
1733 Ny förskola Råsnäs	Netto	1 200	41	1 159
1734 Fsk Norra Bråstorp	Inkomster		0	0
1734 Fsk Norra Bråstorp	Utgifter		37	-37
1734 Fsk Norra Bråstorp	Netto		37	-37
1735 Förstudie centrum	Utgifter	1 000	211	789

1735 Förstudie centrum	Netto	1 000	211	789
Grundskolor	Inkomster		0	0
Grundskolor	Utgifter	126 130	128 731	-2 601
Grundskolor	Netto	126 130	128 731	-2 601
1614 Västerskolan etapp 2	Inkomster		0	0
1614 Västerskolan etapp 2	Utgifter	115 064	127 521	-12 457
1614 Västerskolan etapp 2	Netto	115 064	127 521	-12 457
1619 Skolgårda omb kök o matsa	Utgifter		14	-14
1619 Skolgårda omb kök o matsa	Netto		14	-14
1622 Bergvallaskolan förstudie	Utgifter		0	0
1622 Bergvallaskolan förstudie	Netto		0	0
1963 Ombyggnad kök Skolgårda	Utgifter	11 066	1 196	9 870
1963 Ombyggnad kök Skolgårda	Netto	11 066	1 196	9 870
LSS	Utgifter		-19	19
LSS	Netto		-19	19
1821 Gruppbostad, LSS	Utgifter		-19	19
1821 Gruppbostad, LSS	Netto		-19	19
Äldreomsorg	Utgifter	943	872	71
Äldreomsorg	Netto	943	872	71
1802 Strandv. Hemsjukv + kök	Utgifter	943	872	71
1802 Strandv. Hemsjukv + kök	Netto	943	872	71
Övriga lokaler	Inkomster	-2 627	-2 628	1
Övriga lokaler	Utgifter	25 552	20 779	4 773
Övriga lokaler	Netto	22 925	18 151	4 774
1009 Aktivitetshall	Utgifter	1 954	1 898	56
1009 Aktivitetshall	Netto	1 954	1 898	56
1442 Fritidsgård Råsnäs	Utgifter	4 771	4 744	27
1442 Fritidsgård Råsnäs	Netto	4 771	4 744	27
1449 Omklädningsrum idrottsanl	Utgifter	4 924	4 885	39

1449 Omklädningsrum idrottsanl	Netto	4 924	4 885	39
1644 Översvämn åtg Carlsund	Utgifter	3 100	5 000	-1 900
1644 Översvämn åtg Carlsund	Netto	3 100	5 000	-1 900
1645 Översvämn åtg Vätternskol	Utgifter	1 900	0	1 900
1645 Översvämn åtg Vätternskol	Netto	1 900	0	1 900
1902 Motala central, Stinsen	Utgifter	2 700		2 700
1902 Motala central, Stinsen	Netto	2 700		2 700
1908 Delfinvägen, förstudie	Utgifter	186		186
1908 Delfinvägen, förstudie	Netto	186		186
1979 Borensbergs räddningsstat	Utgifter	790		790
1979 Borensbergs räddningsstat	Netto	790		790
1980 Rundradiomuseum	Inkomster	-2 627	-2 628	1
1980 Rundradiomuseum	Utgifter	5 227	4 252	975
1980 Rundradiomuseum	Netto	2 600	1 624	976
Reinvesteringar	Utgifter	15 980	11 581	4 399
Reinvesteringar	Netto	15 980	11 581	4 399
Anläggningar	Utgifter	15 980	11 530	4 450
Anläggningar	Netto	15 980	11 530	4 450
1332 Åtgärder broar	Utgifter	1 300	381	919
1332 Åtgärder broar	Netto	1 300	381	919
1333 Offentliga toaletter	Utgifter	500	615	- 115
1333 Offentliga toaletter	Netto	500	615	- 115
1334 Gatubelysning, förnyelse	Utgifter	1 000	600	400
1334 Gatubelysning, förnyelse	Netto	1 000	600	400
1335 Upprustning belysningsanl	Utgifter	2 950	4 239	-1 289
1335 Upprustning belysningsanl	Netto	2 950	4 239	-1 289
1360 Upprustning gator	Utgifter	1 000	8	992

1360 Upprustning gator	Netto	1 000	8	992
1362 Cykelfrämjande åtgärder	Utgifter	1 100		1 100
1362 Cykelfrämjande åtgärder	Netto	1 100		1 100
1375 Gamla stan, radiella gat.	Utgifter		0	0
1375 Gamla stan, radiella gat.	Netto		0	0
1379 Upprustning gångbanor	Utgifter	0		0
1379 Upprustning gångbanor	Netto	0		0
1382 Busshållplatser	Utgifter	0	0	0
1382 Busshållplatser	Netto	0	0	0
1405 Trädprojekt	Utgifter	0	0	0
1405 Trädprojekt	Netto	0	0	0
1420 Parkprojekt enl plan	Utgifter	0		0
1420 Parkprojekt enl plan	Netto	0		0
1421 Upprustning av lekplatser	Utgifter	0	0	0
1421 Upprustning av lekplatser	Netto	0	0	0
1425 Jordbruksarrenden	Utgifter	50		50
1425 Jordbruksarrenden	Netto	50		50
1437 Attraktiva kringorter	Utgifter	550	251	299
1437 Attraktiva kringorter	Netto	550	251	299
1439 Angränsande ytor, dubbels	Utgifter		0	0
1439 Angränsande ytor, dubbels	Netto		0	0
1460 Beläggningsprogram	Utgifter	7 000	4 938	2 062
1460 Beläggningsprogram	Netto	7 000	4 938	2 062
2308 Julbelysning	Utgifter	330	307	23
2308 Julbelysning	Netto	330	307	23
2309 Nya hastighetsgränser	Utgifter	200	189	11
2309 Nya hastighetsgränser	Netto	200	189	11

Maskiner och inventarier	Utgifter		51	-51
Maskiner och inventarier	Netto		51	-51
1918 Hamra/Fiskartorpsv. (IT)	Utgifter		0	0
1918 Hamra/Fiskartorpsv. (IT)	Netto		0	0
1946 Utbyggnad datanät	Utgifter		0	0
1946 Utbyggnad datanät	Netto		0	0
2641 Inredn Mariebergsskolan	Utgifter		51	-51
2641 Inredn Mariebergsskolan	Netto		51	-51
Intäktsfinansierade investeringar	Utgifter	29 962	27 511	2 451
Intäktsfinansierade investeringar	Netto	29 962	27 511	2 451
Fastighetsunderhåll	Utgifter	19 000	19 001	-1
Fastighetsunderhåll	Netto	19 000	19 001	-1
1971 Planerat underhåll omr 1	Utgifter	5 000	5 588	- 588
1971 Planerat underhåll omr 1	Netto	5 000	5 588	- 588
1972 Planerat underhåll omr 2	Utgifter	5 000	3 551	1 449
1972 Planerat underhåll omr 2	Netto	5 000	3 551	1 449
1973 Planerat underhåll omr 3	Utgifter	5 000	4 341	659
1973 Planerat underhåll omr 3	Netto	5 000	4 341	659
1974 Plan. underh, tekn servic	Utgifter	4 000	5 522	-1 522
1974 Plan. underh, tekn servic	Netto	4 000	5 522	-1 522
Fordon/inventarier Drift och Anläggning	Utgifter	10 962	8 509	2 453
Fordon/inventarier Drift och Anläggning	Netto	10 962	8 509	2 453
2004 Drift/anlägg mask/fordon	Utgifter	4 450	2 084	2 366
2004 Drift/anlägg mask/fordon	Netto	4 450	2 084	2 366

2006 Inventarier o mask kost	Utgifter	3 012	2 982	30
2006 Inventarier o mask kost	Netto	3 012	2 982	30
2010 Inventarier o mask Städ	Utgifter	350	350	0
2010 Inventarier o mask Städ	Netto	350	350	0
2101 Finansiella leasingbilar	Utgifter		3 094	-3 094
2101 Finansiella leasingbilar	Netto		3 094	-3 094
2103 Bilpoolsbilar	Utgifter	3 150		3 150
2103 Bilpoolsbilar	Netto	3 150		3 150

Kommentarer per projekt

År: 2018 Ansvar: Tekniska servicenämnden Prognosversion: 8

Projekt	Kommentar
1009 Aktivitetshall	Projektet är slutredovisat per 2018-08-06 med ett marginellt överskott som uppgår till 56 tkr. Projektansvarig under året har varit Fredrik Eklöf.
1332 Åtgärder broar	Försenad upphandling har resulterat i ett överskott gentemot budget då utgifter kommer att belasta år 2019. Projektansvarig är Henrik Elsehamn.
1333 Offentliga toaletter	Upprustning av toaletten vid Stormvägen, Varamon, har genomförts. Tilläggsarbeten utöver offererad åtgärd vid renoveringen ger en negativ avvikelse motsvarande 115 tkr. Projektansvarig Ann-Marie Bäckström
1334 Gatubelysning, förnyelse	Då fokus under 2018 legat på att åtgärda elsäkerhetsbrister har förnyelse arbetet inte kunnat vara lika omfattande, vilket resulterat i en positiv avvikelse gentemot budget. Detta då tillgängliga entreprenörer utfört andra åtaganden i belysningsanläggningen. Projektansvarig är Ove Andersson.
1335 Upprustning belysningsanl	Under 2017 och början på 2018 genomfördes en omfattande besiktning av Motala kommuns belysningsanläggning. Denna påvisade stora elsäkerhetsbrister som innebar risk för personskador. Målet var att åtgärda brister motsvarande budgeterat belopp men då entreprenören och leverantörer av material kunnat hantera större volymer har detta prioriterats. Den

	<p>ökade volymen innebär en negativ avvikelse motsvarande 1289 tkr jämfört med budget. Denna avvikelse ryms totalt sett inom re-investeringsbudgeten. Projektansvarig är Ove Andersson.</p>
1360 Upprustning gator	<p>Planerad åtgärd på Sahlingatan blev försenad och startades vid årsskiftet 2018/2019. Åtgärden kommer att belasta 2019. Projektansvarig Jonny Hammer.</p>
1362 Cykelfrämjande åtgärder	<p>Åtgärden har uteblivit under 2018 på grund av försenad upphandling. Kommunen har fått statligt stöd för att bygga cykelgarage vid centralstationen och denna åtgärd kommer att belasta 2019. Projektansvarig är Jonny Hammer.</p>
1375 Gamla stan, radiella gat.	<p>Ett belopp på 415 kr har bokförts på detta projekt. Detta borde under 2018 belastat driftredovisningen.</p>
1425 Jordbruksarrenden	<p>Inga åtgärder kopplat till jordbruksarrenden har under året genomförts. Projektansvarig är Stefan Wernersson.</p>
1437 Attraktiva kringorter	<p>Det har påbörjats ett arbete, gemensamt med Trafikverket, avseende en säkrare passage över väg 1050. Avvikelsen gentemot budget motsvarar kvarvarande åtgärder som kommer att belasta 2019. Projektansvarig är Jonny Hammer.</p>
1442 Fritidsgård Råsnäs	<p>Projektet är färdigställt under år 2018. Projektansvarig: Fredrik Eklöf.</p>
1449 Omklädningsrum idrottsanl	<p>Det återstår i detta projekt att åtgärda kvarstående besiktninganmärkningar. Detta arbete beräknas vara färdigställt under våren 2019. Återstående medel om 39 tkr kommer därför begäras att flyttas över till 2019. Projektansvarig Viktor Broomé. Från och med år 20190101 är Bengt-Erik Thorsson projektansvarig för kvarstående arbeten.</p>
1460 Beläggningsprogram	<p>Då avtalad leverantör för beläggningstjänster inte kunnat leverera i den volym som budgeterats resulterar detta i en positiv avvikelse. Vid årets slut konstateras att 2 062 tkr kvarstår. Avtalet med leverantören avbröts december 2018 och ett nytt avtal är upphandlat inför år 2019. Projektansvarig är Ann-Marie Bäckström.</p>
1614 Västerskolan etapp 2	<p>Projektet är färdigställt i december 2018. Kompletteringsarbete mark kvarstår under 2019. Utfall enligt projektbudget som löper</p>

	<p>under 3 år. Dock kommer projektet att redovisa ett underskott som motsvarar utbetalning av statsbidrag motsvarande ca 7,7 mkr, med anledning av redovisningsprinciper som gäller statsbidrag. Observera att projektet kommer visa ett temporärt underskott för 2018 med hänsyn till incitamentprogram enligt kontraktshandlingar. I redovisningen av projektet ingår även tillfälliga lokaler under byggtiden för Mariebergsskolan. Projektansvarig: Bengt-Erik Thorsson. Projektansvar övergår från och med 20190101 till annan förvaltning.</p>
1619 Skolgårda omb kök o matsa	Bokförda utgifter på projekt 1619 avser projekt 1963.
1644 Översvämn åtg Carlsund	<p>Projektbudget från projekt 1645 kommer omfördelas till projekt 1644 för att täcka merkostnader på grund av förändrade förutsättningar utifrån vad som projekterades under år 2017. Det åtgärder som var planerade för att stoppa framtida översvämningar i fastigheten fick ändras på grund av dagvattenledning utmed RV 50 inte kunde ta emot de vattenmängder som tidigare var beräknade. Detta medförde omprojektering av dagvattenhanteringen samt att ett nytt dagvattenmagasin måste tillskapas för att kunna ta hand om dagvattnet inom fastigheten vilket innebar kostnadsökningar för projektet. Begäran om omfördelning av projektbudget från projekt 1645 till projekt 1644 beslut togs på TN 2018-09-18. Projektansvarig är Bengt-Erik Thorsson.</p>
1645 Översvämn åtg Vätternskol	<p>Projektets omfattning har begränsats med anledning av pågående detaljplanearbete för området och oklarheter vilka konsekvenser detta får för skolfastigheten beträffande tillgänglighet, dagvattenhantering mm. Åtgärder som utförs finansieras av PU-åtgärd (planerat underhåll). Investeringsmedel har därför begärts att fördelas om till projekt 1644 där fördyringar har inträffat på grund av förändrade förutsättningar. Projektansvarig Bengt-Erik Thorsson. Se även kommentarer på projekt 1644.</p>

<p>1716 Förskolor centrum</p>	<p>Projektet slutfört och komponentavskrivningarna aktiverade. Återstående belopp i projektet om 1 168 tkr begäres överföras till 2019 i kommande tilläggsbudget. Projektet är slutfört och aktiverat under 2018. Återstående belopp i projektet om 1 745 tkr begäres överföras till 2019 i kommande tilläggsbudget för att täcka utgifter avseende avetablering. Projektansvarig: Bengt-Erik Thorsson</p>
<p>1717 Fsk Trollsländan tillbygg</p>	<p>Projektet är färdigställt och kan avslutas. Utfallet visar på ett överskott om 645 tkr. Projektansvarig Viktor Broomé.</p>
<p>1718 Fsk Agneshög reinvesterin</p>	<p>Projekt 1718 Agneshögs förskola fick en negativ tilläggsbudget på det belopp som bokats från projektet med 4 420 tkr vilket avser rättning av bokningar på detta belopp som gjordes per januari 2018. Projekt 1614 Mariebergsskolan fick en tilläggsbudget som kompensation för detta med 4280 tkr där differensen är en bokning som görs mot resultatet på 140 tkr som avser avbruten investering. Tilläggsbudgeten som ligger på projekt 1614 på drygt 33 tkr ska alltså ökas med 4 280 tkr. Det kommer att uppstå ett överskott på projekt 1718 på totalen mot den budget som fanns 2017 (11 mkr) men den budget som eventuellt behövs för rivning av byggnaden Agneshög kan inte läggas in här eftersom denna investering nu egentligen tillhör anläggningen moduler Mariebergs VC som ska utgöra grund för internhyreskontrakt med bildning. Projektansvarig är Fredrik Eklöf.</p>
<p>1731 Fsk Marieberg</p>	<p>Projektet färdigställt 2017.</p>
<p>1733 Ny förskola Råsnäs</p>	<p>Projektet är upphandlat och tilldelningsbeslut verkställt januari 2019. Genomförs som gemensam upphandling med projekt 1734. Extern projektledare är upphandlad och övertar projektledningsansvaret. Projektansvar övergår from 20190101 till annan förvaltning. Återstående belopp i projekten 1733 och 1734 om 1 122 tkr begäres överföras till 2019 i kommande</p>

	tilläggsbudget. Projektansvarig: Fredrik Eklöf.
1734 Fsk Norra Bråstorp	Projektet är upphandlat och tilldelningsbeslut verkställt januari 2019. Genomförs som gemensam upphandling med projekt 1734. Extern projektledare är upphandlad och övertar projektledningsansvaret. Projektansvar övergår from 20190101 till annan förvaltning. Återstående belopp i projekten 1733 och 1734 om 1 122 tkr begäres överföras till 2019 i kommande tilläggsbudget. Projektansvarig: Fredrik Eklöf.
1735 Förstudie centrum	Förstudiearbetet är avbrutet i avvaktan på bildnings lokalbehovsanalyser vilket är sanktionerat av lokalstyrgruppen hösten 2018. Projektansvar övergår from 20190101 till lokalstrategen och fortsatt hantering av förstudien. Återstående belopp i projektet om 789 tkr begäres överföras till 2019 i kommande tilläggsbudget. Projektansvarig under året har varit Fredrik Eklöf.
1802 Strandv. Hemsjukv + kök	Det återstår att åtgärda kvarstående besiktningssanmärkningar, bland annat brister i undertak. Detta arbete beräknas vara färdigställt under 2019. Totalt återstående medel om 71 tkr kommer att begäras att flyttas med till år 2019. Projektansvarig Viktor Broomé. Från och med 20190101 är Bengt-Erik Thorsson projektansvarig för kvarstående arbeten.
1821 Gruppbostad, LSS	Bokförd negativ utgift. Avser rättelse.
1902 Motala central, Stinsen	Projektering och upphandling pågår, bygglov har inte givits på grund av gestaltningskrav. Förhandsbesked finns så upphandling har startat. Projektets medel begärs överflyttade till 2019 års tilläggsbudget. Projektansvarig: Inga-Britt Pettersson.
1902 Motala central, Stinsen	Projektering och upphandling pågår, bygglov har inte givits på grund av gestaltningskrav. Förhandsbesked finns så upphandling har startat. Projektets medel begärs överflyttade till 2019 års tilläggsbudget. Projektansvarig: Inga-Britt Pettersson.
1902 Motala central, Stinsen	Projektering och upphandling pågår, bygglov har inte givits på grund av

	gestaltningsskrav. Förhandsbesked finns så upphandling har startat. Projektets medel begärs överflyttade till 2019 års tilläggsbudget. Projektansvarig: Inga-Britt Pettersson.
1908 Delfinvägen, förstudie	Förstudien avvaktar pågående lokalrevision inom tekniska förvaltningen. Återstående budget om 186 tkr begäres därför överflyttas till 2019. From 20190101 övergår ansvaret för förstudien till lokalstrategen eller projektenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen.
1963 Ombyggnad kök Skolgårda	Projektering pågår och produktionsarbeten(schakter för fjärrvärme mm) för kök- och matsal inleds vid årsskiftet 2018/2019. Inga avvikelser mot budget. Återstående medel om 9 870 tkr begäres överföras till kommande tilläggsbudget 2019. Extern projektledare är upphandlad och övertar projektledningsansvaret. Projektansvar övergår from 20190101 till annan förvaltning. Projektansvarig under 2018 har varit Fredrik Eklöf.
1971 Planerat underhåll omr 1	Projektnumren 1971,1972,1973 samt 1974 avser planerat underhåll. Totalt uppgår budgeten till 19 mkr för samtliga 4 projekt. Totalt sett så håller sig åtgärderna inom avsatt budget. Dock har det skett omprioriteringar mellan projekten, vilket resulterar i avvikelser inom dessa fyra projekt. Projektansvarig Bengt-Erik Thorsson.
1972 Planerat underhåll omr 2	Projektnumren 1971,1972,1973 samt 1974 avser planerat underhåll. Totalt uppgår budgeten till 19 mkr för samtliga 4 projekt. Totalt sett så håller sig åtgärderna inom avsatt budget. Dock har det skett omprioriteringar mellan projekten, vilket resulterar i avvikelser inom dessa fyra projekt. Projektansvarig Bengt-Erik Thorsson.
1973 Planerat underhåll omr 3	Projektnumren 1971,1972,1973 samt 1974 avser planerat underhåll. Totalt uppgår budgeten till 19 mkr för samtliga 4 projekt. Totalt sett så håller sig åtgärderna inom avsatt budget. Dock har det skett omprioriteringar mellan projekten, vilket resulterar i avvikelser inom dessa fyra

	projekt. Projektansvarig Bengt-Erik Thorsson.
1974 Plan. underh, tekn servic	Projektnumren 1971,1972,1973 samt 1974 avser planerat underhåll. Totalt uppgår budgeten till 19 mkr för samtliga 4 projekt. Totalt sett så håller sig åtgärderna inom avsatt budget. Dock har det skett omprioriteringar mellan projekten, vilket resulterar i avvikelser inom dessa fyra projekt. Projektansvarig Bengt-Erik Thorsson.
1979 Borensbergs räddningsstat	Förstudien avvaktar pågående lokalrevision inom räddningstjänsten. Återstående budget om 790 tkr begäres därför överflyttas till 2019. From 20190101 övergår ansvaret för förstudien till lokalstrategen eller projektenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen.
1980 Rundradiomuseum	Projektet avser renovering av fasader, byte tak, omläggning av avlopp och dränering. Huvuddelen av avsatta medel är förbrukade. Kvarstående medel, 976 tkr flyttas över till år 2019 då projektet ska slutföras. Projektansvarig Bengt-Erik Thorsson.
2004 Drift/anlägg mask/fordon	Avser inköp av maskiner, inventarier och fordon. Nyttjade medel under året uppgår till 2084 tkr. Avsatt budget uppgår till 4450 tkr, vilket resulterar i positiv avvikelse, i jämförelse med budget, med 2366 tkr. Översyn och diskussion pågår kring framtida investeringsbehov. Ansvarig för projektet är Helena Bengtsson Sundius.
2006 Inventarier o mask kost	Avsatt budget för inventarier och maskiner inom Måltidsverksamheten uppgår till 3012 tkr. Utfallet uppgick till 2982 tkr, vilket resulterar i en mindre avvikelse gentemot budget med 30 tkr. Verksamheten har under året exempelvis köpt in värmevagnar för transporter, kylar, frysar, ugnar med tillbehör, rostfria vagnar, hyllor samt kantiner. Ansvarig för projektet är Margaretha Af Trolle.
2010 Inventarier o mask Städ	Avsatt budget för inköp av städ- och tvättmaskiner uppgår till 350 tkr. Budgeten är till fullo förbrukad. Inköpen avser huvudsakligen reinvesteringar. Ansvarig för projektet är Kjell Barman.
2101 Finansiella leasingbilar	Se kommentarer på projekt 2103.

<p>2103 Bilpoolsbilar</p>	<p>Avsatt budget som uppgår till 3150 ska även täcka de utgifter som bokförs på projekt 2101 - finansiella leasingbilar. Anläggningsenheten har haft ett mindre belopp avsatt för att lösa bilar till olika förvaltningar. Därmed har enheten då fått kapitalkostnader som sedan debiterats vidare till berörd köpande förvaltning. Det har varit ett förhållandevis blygsamt belopp som varit avsatt i budget. Från och med år 2017 så följer kommunen rekommendationen som fastslår att leasingavtal längre än 3 år ska behandlas som finansiell leasing. Ett värde ska således redovisas i balansräkningen. Redovisningen, bokningar av utgifter, av finansiell leasing sköts fullt ut av ekonomienheten. En bedömning av 2018 års utgifter ligger till grund för avsatt budget. Ansvarig för projekten är Helena Bengtsson Sundius, men det bör påpekas att redovisningen sköts av ekonomienheten.</p>
<p>2308 Julbelysning</p>	<p>Utbyte av uttjänt julbelysning sker kontinuerligt. Projektansvarig är Ann-Marie Bäckström.</p>
<p>2309 Nya hastighetsgränser</p>	<p>Arbetet med att verkställa nya hastighetsgränser är nära genomfört och endast mindre kostnader återstår, vilket förklarar en mindre avvikelse gentemot budget. Projektansvarig Jonny Hammer.</p>
<p>2641 Inredn Mariebergsskolan</p>	<p>Denna utgift är felbokad. Den kommer under 2019 att föras om till Bildning.</p>

Uppföljning av mål och aktiviteter

Aktiviteter kopplat till resultatmål

Organisationsenhet: 45 Teknisk serviceförvaltning **Gemensamt resultatmål:** Alla medlemmar

Resultatmål	Övergripande aktivitet	Beskrivning	Kommentar
Resultatmål 01. Företagsmiljö i toppklass	Förenkla och förbättra bemötandet i alla kontakter med företag	A. Företagen ska uppleva vår verksamhet som snabb och effektiv. Den information som vi lämnar ska vara tydlig och lättfattlig. B. Vi ska utveckla vårt sätt att bemöta företagen. Vi ska skapa en kultur inom verksamheten att vi arbetar med service och att vi är till för företagen.	Fastighet har en kontinuerlig dialog med fastighetsbranschen inför kommande upphandlingar av projekt och ramupphandlingar. Deltar även inom olika nätverk, till exempel lokala nätverk - Tillväxt Motala. I övrigt arbetar förvaltningens verksamheter med interna beställare där servicetänkandet och kommunikation också är viktiga delar. Driftsutvecklare Park har kontakt med representanter för näringslivet i bland annat frågor som rör uppsättning av juldekorationer samt annan utsmyckning.
Resultatmål 01. Företagsmiljö i toppklass	Initiativ företagsklimat	I samverkan med Tillväxt Motala drivs ett kommunövergripande förbättringsarbete avseende företagsklimatet. Målsättningen för arbetet ska kopplas till indikatorer i NKI (NöjdKundIndex, Insiktsmätningen) samt till betygsfaktorer i Svensk Näringslivs kommunranking. För varje indikator upprättas aktivitetsplaner.	Det är angeläget med ökad kunskap och insikt om varför företagande är viktigt för vår välfärd och utveckling. Vi behöver ha ett gott bemötande och hög tillgänglighet i alla verksamheter. Förvaltningens chefer och nyckelpersoner genomgick därför under hösten en obligatorisk grundutbildning under benämningen "Så skapar vi ett

		<p>Aktiviteterna formuleras efter dialog med Tillväxt Motalas branschråd. Indikatorer och aktiviteter följs upp i årsagendan. Arbetet med att förbättra företagsklimatet kommuniceras gemensamt av Motala kommun och Tillväxt Motala.</p>	<p>företagsklimat i toppklass". Dessutom har tjänstemän med myndighetsutövning genomgått en fördjupningsutbildning.</p>
<p>Resultatmål 02. Meningsfull sysselsättning</p>	<p>Bidra med respektive stödja arbetsuppgifter som ger en meningsfull sysselsättning</p>	<p>A. Vi ska arbeta för att kontinuerligt identifiera och bidra med meningsfulla arbetsuppgifter/arbetstillfällena i den egna verksamheten för att sysselsätta människor som har speciella behov. B. Vi ska stödja andra verksamheter som också arbetar med samma inriktning.</p>	<p>Förvaltningens verksamheter köper varor och tjänster av andra kommunala verksamheter som har till uppgift att ge människor en meningsfull sysselsättning. Från verksamheten VIA Ekenäs köps bland annat tvätt av leasingfordon, snickeriarbete och klottersanering. Verksamheten samarbetar också med LSS-verksamheten genom att tillhandahålla praktikplatser om det finns lämpliga arbetsuppgifter som passar personen. Städverksamheten köper transporter för sin tvätthantering av Daglig verksamhet. Fastighet sysselsätter årligen två arbetslag att utföra enklare fastighetsskötsel och fastighetsarbeten på i princip samtliga kommunala fastigheter, bland annat Folkets Park - yttre skötsel, klottersanering i gamla Motala verkstad samt</p>

			förberedelser inför takomläggning vid Charlottenborgs slott.
Resultatmål 03. Bildning för individen och samhällets utveckling	Aktivt deltagande och stöd för olika aktiviteter som bidrar till bildning för fler människor.	Vi ska bidra med aktiviteter, praktikplatser och arbetsuppgifter som utvecklar den enskildes bildning	Fastighetsverksamheten erbjuder praktikplatser för elever som går på Carlsunds byggprogram. Pågående i verksamheten är även olika examens- och projektarbeten som genomförs av studenter från LiU med fokus på energi- och miljöfrågor t.ex. projekt om effektiv energiuppföljning, hållbara transporter och långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning. Medarbetare inom Gata & Park utbildas kontinuerligt för att vara uppdaterade inom sin inriktning, t.ex. arbete på väg, värdering av träd, entreprenadjuridik och asfaltsskolan. Gata & Park tar även emot studerande från landskapsarkitektutbildningen för sommarjobb. Städ erbjuder praktikplatser till VIA Ekenäs.
Resultatmål 04. Tillväxt genom mångfald	Utveckla kunskapen och samarbeten kring mångfald	A. Vi ska öka vår egen kunskap kring mångfaldsfrågor. B. Vi ska söka samarbeten både inom kommunen och med andra aktörer med syfte att tillvarata människors olika kompetenser.	Inom städverksamheten har tre medarbetare utbildats att bli handledare för språkpraktikanter och för personer med annan kulturell bakgrund. Information på arbetsplatsträffar har genomförts avseende kommunens mångfaldsplan. Flera enheter spelar mångfaldspelet på arbetsplatsträffar-

			kortlek med olika frågor som diskuteras.
Resultatmål 05. Medborgarinflytande	Utveckla och forma nya aktiviteter för medborgarinflytande	A. Medborgarna ska uppleva att vi möter dem på deras villkor och utifrån deras behov avseende tillgänglighet, delaktighet och information. B. Vi ska upplevas som utåtriktade och lyhörda. Vi ska möta medborgarna på nya platser och i olika sammanhang.	Måltidsverksamheten deltar i olika möten och inriktningar med personal och kunder/medborgare/brukare inom både omsorgsverksamheter och skola. Inriktningen är bland annat att skapa en skapa förståelse för måltiden i sin helhet men också att fånga upp deras behov och krav för en bättre leverans.
Resultatmål 06. Samverkan för utveckling	Främja verksamhetens samverkan med andra aktörer	Vi ska skapa förutsättningar för samverkan med t.ex. näringsliv, universitet och andra kommuner	Förvaltningens verksamheter deltar och samverkar med olika externa aktörer. Gata & Park medverkar i nätverk inom olika frågor med fler närliggande kommuner. Driftenheten är också medlemmar i tankesmedjan Movium som arbetar med hållbara stadsutvecklingsfrågor och är kopplad till Sveriges Lantbruksuniversitet. Bygginformation genomförs av Svensk Byggtjänst fyra gånger per år, där Motala kommun deltar tillsammans med Platen samt Vadstena och Mjölby kommun.
Resultatmål 07. Stolta invånare	Presentera vår verksamhet externt i allt högre grad.	Vi ska vara aktiva med att presentera vår verksamhet i alla sammanhang. Vi ska visa upp saker vi gör eftersom de ofta har ett stort allmänintresse.	I samband med varje investeringsprojekt upprättas en kommunikationsplan i dialog med kommunledning, projektansvarig och projektledare samt

			<p>kommunikationsenheten. Verksamheterna generellt försöker lyfta fram goda exempel som synliggör verksamheten och vad vi gör, till exempel produktion av solenergi med hjälp av solceller på offentliga byggnader såsom Mariebergsskolan, Borens IP och Strandvägens sjukhem. En medarbetare inom Gata & Park är med i kommunens ambassadörsgrupp som "Stolt medarbetare". Övriga deltagare i ambassadörsgruppen har besökt verksamheten vilket gett möjlighet till intern marknadsföring om Gata och Parks verksamhet.</p>
<p>Resultatmål 08. Attraktiva och klimatsmarta boendemiljöer</p>	<p>Närhet till bra utomhusmiljöer och smart infrastruktur</p>	<p>A. Medborgarna ska uppleva att man har närhet till bra och attraktiva utomhusmiljöer. B. Infrastrukturen ska utformas med framtida utvecklingsmöjligheter och ge goda förutsättningar för klimatsmarta lösningar.</p>	<p>Det har påbörjats ett arbete på Gata & Park att få förbättrade driftsinstruktioner så att alla klassade ytor sköts på samma vis oavsett var i kommunen de ligger, vilket gör grönytorna attraktiva. Driftsenheten ska också värna om träd och deras funktion i den offentliga miljön. Fastighet söker klimatsmarta lösningar i samband med nya projekt, till exempel lågenergibygnader som har en kravnivå motsvarande Miljöbyggnad Silver. Dessutom utreds energiprestanda och energiförbrukning vid</p>

			<p> samtliga underhållsåtgärder i befintlig fastighetsbestånd.</p>
<p>Resultatmål 09. Hela Motala växer</p>	<p>Utveckla infrastrukturen så att Motala kommun kan växa</p>	<p>A. Verksamheten ska utnyttja befintlig infrastruktur/resurser så att kommunen ska kunna växa på ett kostnadseffektivt sätt. B. Vi ska också skapa möjlighet för nya och gamla medborgare att kunna bosätta sig inom hela kommunen.</p>	<p>Inga aktiviteter rapporterade under året.</p>
<p>Resultatmål 10. Rikt socialt liv</p>	<p>Offentliga platser ska vara tillgängliga för alla</p>	<p>A. Verksamheten ska tillhandahålla ett varierat utbud av tillgängliga offentliga platser. B. Vi ska utveckla platser som stimulerar olika aktiviteter.</p>	<p>Gata & Park bevakar och ser över förändrade behov av bänkar och deras placering. Bänkar har till exempel ställts upp på Delfinvägen efter önskemål från medborgare. För att säkerställa säkerhet och tillgänglighet på lekplatser så besiktas de årligen av en extern part och det finns en planering för renovering av lekparkerna.</p>
<p>Resultatmål 11. Trygga invånare</p>	<p>Förebyggande trygghetsarbete</p>	<p>Verksamheten ska aktivt arbeta med förebyggande åtgärder för att förhindra t.ex. personskador och brottslighet.</p>	<p>För att tillskapa både trygga inne- och utemiljöer för lokaler samt utvändiga ytor, genomförs regelbunden tillsyn i dialog med verksamheterna, bland annat systematiskt brandskyddsarbete, översyn av yttre belysning och oönskad växtlighet. Häckprojektet består i att lämna ut information till fastighetsägare där vår personal ser att sikten är skymd. Sopsaltning för att förhindra halka på</p>

			gång- och cykelvägar. Städpersonal rapporterar till fastighetsskötare när dom upptäcker att något är fel eller gått sönder. Lekplatser besiktas årligen av extern part.
Resultatmål 12. Bra värdskap och nöjda besökare	Evenemang och aktiviteter året runt	A. Verksamheten ska bidra till att initiativtagare ska kunna genomföra olika typer av evenemang under hela året. B. Vi ska också bidra till att det finns bra förutsättningar att kunna besöka Motala närhelst under året.	Städpersonal extrastädar vid olika evenemang året runt, bland annat boende/lokaler som gymnastikhallar, offentliga toaletter och Motala central vänthall. Gata & Park planerar för renhållning under evenemang samt städning och tömning av papperskorgar även på helger, främst sommartid.
Resultatmål 13. Leva visionen	Medarbetarna ska vara ambassadörer för visionen	Vi ska aktivt arbeta med att etablera visionen och dess innebörd i hela verksamheten.	Nya medarbetare i kommunen genomgår ambassadörsutbildningen och inom Gata & Park står kommunens vision med i platsannonserna och en medarbetare är med i kommunens ambassadörsgrupp som "Stolt medarbetare".
Resultatmål 14. Växande entreprenörskap	Öka möjligheterna för det lokala företagsutvecklandet	A. Vi ska få fler företag att lämna anbud. B. Vi ska förbättra våra kontaktytor mot företag och stötta dem att utveckla sina idéer	Inom Städverksamheten delas fönsterputs och storstädningssupphandlingar upp i mindre delar så att även mindre företag kan lämna anbud. Under 2018 kunde Gata & Park upphandla kommunens sommarblommor av ett lokalt företag.
Resultatmål 15. FoU för framtidens Motala	Aktivt medverkande för att driva utveckling	Verksamheten ska omvärldsbevaka och utreda vilka projekt som kan vara aktuella att vara delaktiga i.	Fastighetsverksamheten uppdaterar årligen en lista på olika utvecklingsområden där det kan vara intressant för studenter från

			universitet och högskolor att delta och bidra med kunskap.
Resultatmål 16. Bra förutsättningar att leva ett hälsosamt liv	Stimulerande utomhusmiljöer	Verksamheten ska utveckla kommunens områden för både fysiska aktiviteter och rekreation.	Sopsaltningsprojektet gör att gång- och cykelvägar kan nyttjas hela året, dessa sträckor utnyttjas också av äldre människor som kan komma ut och gå på ett säkert sätt även vintertid.
Resultatmål 17. Bra kvalitet inom skola, vård och omsorg	God kvalitet i levererade tjänster	Verksamheten ska fokusera på både intern och extern kundnöjdhet	Kundnöjdhet mäts återkommande med olika frekvens av verksamheterna Fastighet, Måltid och Städ. Enkäterna riktar sig till olika målgrupper, både den kommun-interna kunden och den slutliga kunden/medborgaren, till exempel rektor, förskolechef, personal, elev och brukare. Svarsfrekvensen är av varierande grad men enkäterna kompletteras med andra aktiviteter för att få kontakt och dialog med kunden. Måltidsverksamheten genomför till exempel så kallade matråd för att få en samverkan och direkt dialog med eleverna kring skolmaten. När det gäller skolmaten prövas också verktyget Skolmat Sverige för att mäta olika faktorer som ger en helhetsbild av skolmåltidens kvalitet. Verksamheterna planerar också att vara med föräldramöten för att informera och föra

			dialog med föräldrar kring skolmaten. Viktigt är att följa upp olika delar av den samlade leveransen för att säkerställa god kvalitet i levererade tjänster.
Resultatmål 18. Motala följer FN:s barnkonvention	Öka kunskapen om innehållet i barnkonventionen	A. Alla ska ha kännedom om vad barnkonventionen innefattar för deras verksamhet. B. Verksamheten ska på ett tydligt sätt integrera FN:s barnkonvention i sina beslut.	Städverksamheten och måltidsverksamheten har haft genomgång av barnkonventionen på arbetsplatsträffar. Grundläggande information och innebörden av den, t.ex. varje barns rätt till näringsriktig mat oavsett religion eller allergi.
Resultatmål 19. Social hänsyn för sysselsättning	Öka kunskapen om sociala företag	Verksamheten ska arbeta med att öka den egna kunskapen om "social hänsyn för sysselsättning"	I samband med genomförandet av större investeringsprojekt, t.ex. Mariebergsskolan, ställs krav på att entreprenören ska kunna bereda arbetstillfällen till personer som står till arbetsmarknadens förfogande.
Resultatmål 20. Förnybar energi	Kartlägga möjligheterna att producera förnybar energi	Verksamheten ska aktivt arbeta med att hitta förnybara energilösningar, t.ex. produktion av sol-el. och vindkraft.	Fastighetsverksamheten utreder kontinuerligt förutsättningarna för solenergi och andra förnyelsebara energikällor vid varje nytt investeringsprojekt eller vid underhållsåtgärder i befintligt bestånd. Som exempel kan nämnas förskola Bråstorp, ombyggnad sjukhemmet Strandvägen, Borens IP och Mariebergsskolan där det installerats solcellsanläggningar.

<p>Resultatmål 21. Mat för hållbarhet</p>	<p>Måltidsverksamheten ska driva utvecklingen av Mat för hållbarhet</p>	<p>Måltidsverksamheten ska ligga i framkant när det gäller utvecklingen av Mat för hållbarhet och samordna kommunens inriktning och resultatmål för dessa frågor.</p>	<p>Måltidsverksamheten ekologiska inköp på för året hamnade på 52 % vilket ska jämföras med målsättningen på 55 procent. Det är andra och fler delar som är viktiga i arbetet med att driva utvecklingen av "Mat för hållbarhet". Verksamhetens KRAV-certifiering har en betydande roll för vilka livsmedel vi väljer att köpa in, i detta sammanhang ställs särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Inom ramen för resultatmålet arbetar verksamheten med aktiviteter som på olika sätt stödjer "Mat för hållbarhet". Tidigare har svinmätningar främst genomförts på tallrikssvinnet men nu genomförs det svinmätningar på livsmedel som uppstår i produktionen. En enhet har prövat att arbeta efter "Göteborgsmodellen" för mindre matsvinn - detta är ett verktyg med åtgärder, checklistor och goda exempel för att minska matsvinn i hela kedjan från menyplanering till resthantering. Detta leder till en större medvetenhet och engagemang i köken, hos pedagoger och elever/gäster kring frågan. I samband med Earth Hour presenterade</p>
--	---	---	---

			<p>samtliga kök en klimatsmart matsedel samtidigt kombinerat med information och material till rektorer, förskolechefer och elever. Fler aktiviteter i verksamheten är påbörjade för att presentera verksamheten och öka förståelsen kring "Mat för hållbarhet".</p>
<p>Resultatmål 22. Klimatsmart resande</p>	<p>Minska de korta bilresorna och öka andra färd sätt</p>	<p>Verksamheten ska skapa förutsättningar för medborgarna att ersätta bilresandet (till och från arbetet, i tjänsten och på fritiden) till förmån för främst gående, cykelåkande och kollektivtrafik.</p>	<p>Inom fastighetsverksamheten har student från LiU undersökt hur verksamheten utför sina interna transporter. Underlaget är klart och analysarbete ska påbörjas. Inom Gata & Park sker rensning av gamla och förstörda cyklar i cykelställen så att det finns möjlighet att parkera sin cykel. Även fokus på att skotta bort snö vid busshållplatser och åtgärda skador vid busskurer för att medborgarna ska tycka det är bra och säkra platser att vänta på.</p>
<p>Resultatmål 23. Varje generation bär sina kostnader</p>	<p>Vi ska tänka på hur kommande generationer påverkas av våra beslut.</p>	<p>A. Vi inte ska belasta kommande generationer med kostnader utifrån de beslut vi tar idag. B. Vi ska vårda våra investeringar och inte skjuta underhållsbehov framför oss. C. Den uppbyggda underhållsskulden på fastigheter, gator och ledningsnät ska åtgärdas.</p>	<p>Fastighetsverksamheten har ett pågående följduppdrag, utifrån lokalrevisionen Grundskola 2015, att redovisa en så kallad teknisk-ekonomisk plattform som ska definiera utgångspunkterna för en standard och kvalitetsnivå inklusive miljö- och energihushållning i</p>

		D. Investeringars avskrivningstakt (amortering) ska matcha den tid investeringen förbrukas, dvs. kan användas.	framtida investeringsprojekt. Långsiktigt plan finns inom kommunen för att över tid ekonomiskt stärka delen planerat underhåll inom fastighetsidan för att vidmakthålla byggnadernas funktion och värde under deras livslängd.
--	--	--	--

Uppföljning internkontrollplan 2018

Innebörden av begreppet intern kontroll tar sitt ursprung i kommunallagen (KL, 6 kap, 7 §) och utgör en central del i kvalitetssäkringen av kommunens verksamhet. Enligt kommunens reglemente för intern kontroll har nämnden ansvaret för den interna kontrollen inom det egna ansvarsområdet. I grunden handlar det om att all verksamhet ska följa lagar, anvisningar och rutiner men också ha en god kontrollmiljö, vilket innebär att ledarskap, attityder och engagemang på ett proaktivt sätt stödjer arbetet med den interna kontrollen.

Med internkontroll menas en process som utformas för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.

Enligt kommunens gemensamma anvisningar genomför varje förvaltning en riskanalys av verksamheten varje höst för att identifiera risker, bedöma risknivån utifrån sannolikhet och konsekvens. Riskerna hanteras sedan enligt följande:

- Risken accepteras: Innebärande att det finns en medvetenhet om att risken finns men med hänsyn till den sammanvägda risknivån bedöms det som acceptabelt att inte genomföra åtgärd i nuläget.
- Åtgärder vidtas för att reducera risken: Åtgärder för att reducera risken bedöms kunna vidtas utan ytterligare utredning
- Risken tas med i internkontrollplan: Risken måste utredas/kontrolleras ytterligare liksom behov av lämplig åtgärd.

Riskanalys presenteras i nämnden i november varje år och internkontrollplan ska fastställas i nämnden i december. Uppföljning av internkontrollplan genomförs sedan vid delårsrapport och årsredovisning.

I bilaga 2 redovisas uppföljning på internkontrollplan 2018. Den redovisar en genomförd granskning av ett mindre investeringsprojekt. Bedömningen är att den hanterad korrekt och inom budget. Vidare har en granskning genomförts av hanteringen vid registerkontroll av personal som arbetar med barn. Liksom vid tidigare undersökningar visar denna fortfarande på hanteringsbrister som inte ska förekomma. Den samlade bedömningen är liksom vid tidigare uppföljningar att kunskap om lagstiftningen finns men det finns fortfarande brister i hanteringen i vissa avseenden. Detta är ett viktigt område där samtliga ärenden måste hanteras utan fel.