

# Delårsrapport augusti 2015

---

Kommunstyrelse



VARA KOMMUN



# Nämndernas redovisning

## Årets viktigaste händelser

- Styrdokumentet för år 2016-2019 antogs av kommunfullmäktige i juni.
- Vara vinnare av Europa Priset 2015.
- Nytt vänortsavtal har tecknats med Kadan i Tjeckien.
- Vänortssamarbetet med Roskilde kommun i Danmark avslutades under våren.
- Ett destinationsbolag, Destination Vara, har bildats.
- Ny VD för Varabostäder AB har rekryterats.
- Kommundirektören avslutade sin anställning under sommaren.
- En tf. kommundirektör har rekryterats.
- Vara formellt godkänd som en Fairtrade city.
- Intensionsavtal ingått med Academy of Music and Business som avser att söka tillstånd för två olika utbildningsinriktningar i Vara.
- Vara kommun har blivit nominerad till Årets IT-kommun.
- Ekonomihandboken på intranätet har byggts om.
- Redovisningen har anpassats till komponentavskrivning.
- En projektledare har anställts till sjukfrånvaroprojektet.
- Utbildning i brandberedskap har genomförts för samtliga medarbetare.
- Telefoniavtal har tecknats med Telia.
- Ny hemsida har skapats.
- Fastighetssyn av kommunens ägda fastigheter har genomförts under maj-juni.
- Utredning pågår om hur Alléhallen och f.d. Allébadet ska utvecklas och nyttjas i framtiden.
- Felanmälnings- och beställningssystemet Infracontrol har tagits i drift.
- Arrendeavtal har tecknats med VORF, Varaortens Ryttdarförening, om ca fem hektar mark med tillhörande ekonomibyggnader i Naum.
- Ny renhållningsordning med föreskrifter om avfallshantering antogs av kommunfullmäktige i juli.
- Vattensystemet i Öttum är bytt efter att ett flertal vattenläckor på galvaniserade vattenledningar uppdagats.
- Efterarbetet med dagvattenutredningar pågår till följd av regresskrav från försäkringsbolagen och privatpersoner gällande fastigheter i Kvänum, St. Levene, Håkantorps och Vara.
- Vattenskyddsområdet i St. Levene är påbörjat och beräknas vara klart för antagande i slutet på året.
- GC- väg Arentorps är upphandlad.
- Nya menyer för kylmatsedel för äldreomsorgen har tagits fram.

## Nämndspecifik måluppfyllelse

Kommunstyrelsens verksamheter ska under perioden inrikta sitt arbete på att öka attraktiviteten i kommunens miljöer och skapa förutsättningar för ett rikt serviceutbud. Kommunstyrelsens arbete under mandatperioden kommer att inriktas på att stärka kommunens framgångsfaktorer; kommunikation, kompetens, internationalisering, kultur, mötesplats och entreprenörskap.

### *Kommunen uppfattas som tillgänglig, öppen och förtroendeingivande*

2014	2015	Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2015
■	■	Tillgängliga och öppna allmänna miljöer			75%
■	■	Vara kommuns personal bemöter mig på ett bra sätt			75%
■	■	Det är lätt att få kontakt med rätt person när man ringer Vara kommuns telefonväxel			75%
■	■	Andelen tillgänglighetsinventerade besöksmål			700%

Målet följs upp genom påståendena ” Jag upplever kommunens allmänna miljöer som tillgängliga och öppna” i kund/brukarundersökningar och ”Vara kommuns personal bemöter mig på ett bra sätt” och ” Det är lätt att få kontakt med rätt person när man ringer Vara kommuns telefonväxel” i invånarenkäten vart annat år. För att målet ska anses som uppnått ska 75 % av respondenterna instämma helt eller delvis i påståendena. Kund/brukarundersökningen kommer att genomföras under hösten 2015.

### *Vara kommuns lyskraft ökar vår status som mötesplats i regionen*

2014	2015	Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2015
■	■	Handelsindex, totalt	72	75	95
●	●	Konserthusbesökare	105 064	100 000	80 000
●	●	varav av unga konserthusbesökare	25 258	20 000	12 000

Handelsindex släpps varje år och har ett års eftersläpning, d.v.s. HI 2015 baseras på 2014 etc. Målet infriades inte men trenden går åt rätt håll. Med andra ord fortsätter Vara att stärka sin lyskraft om än i långsam takt. Noterbart är att indexet ökar för såväl dagligvaror som sällanköp och omsättningsökningen från föregående år på 5 procent är tillsammans med Götene kommun den högsta i Skaraborg och kan jämföras med riksnittet på 2 procent.

### *Vara kommun har välutbyggda kommunikationsvägar*





2014	2015	Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2015
●	■	Bredbandsutbyggnad på landsbygden med fiber	100%		100%
◆	◆	Antalet tågstopp Vara, Vedum och Levene per år	23 990	25 934	30 000
■	■	Busslinjer exkl. skolskjutsar	10	10	15

### *Kommunstyrelsen verksamheter bidrar till att skapa en positiv gatubild och trevliga offentliga utomhusmiljöer i kommunen*

2014	2015	Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2015
■	■	Positiv gatumiljö			75
■	■	Trevliga offentliga utomhusmiljöer			75

Målet mäts genom en fråga i invånarenkäten som lyder: ”Jag upplever kommunens gatumiljöer som positiv” och ”Jag upplever att de offentliga utomhusmiljöerna är trevliga”. Kund/brukarundersökningen kommer att genomföras under hösten 2015.







### *Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till inspiration av internationell karaktär*

2014	2015	Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2015
		Antalet internationellt präglade måltider inom kostenheten	146		150
		Antalet deltagande medarbetare vid internationella utbyten som besöker ett annat land	86		160

Målet är satt för kommunen som helhet. Det rapporterade utfallet gäller endast kommunstyrelsens verksamheter.

Utfall kommer att rapporteras i årsrapporten för 2015.





### *Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till att kompetensnivån bland Vara kommuns invånare ökar*

2014	2015	Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2015
		Tillgång på kompetent arbetskraft	55		75
		Arbetslöshet	555		
		Unga arbetslösa (18 - 24 år)	144		

Mätningar av det här slaget gällande tillgång på kompetent arbetskraft görs inte av kommunen men enligt den enkät som Svenskt Näringsliv årligen går ut med till 200 företag i Vara kommun och som för innevarande år (baserad på enkätutskick hösten 2013) besvarats av 54 procent så ger företagen Vara kommun ett betyg på 2,9 av 6 beträffande tillgängligheten på kompetent arbetskraft. Motsvarande siffra för föregående år var 3,3. Den kommun som fick högst betyg av sina företag innevarande år fick betyget 3,6. Sverigesnittet ligger på 2,9, dvs Vara kommun ligger på snittet för Sverige.

Beträffande arbetslöshetssiffrorna så mäts det på helår. Tittar man under perioden januari-augusti år 2015 så är siffrorna lägre hittills i år jämfört med motsvarande period år 2014.

### *Vårt näringsliv, våra företagare, upplever kontakterna med Vara kommun som professionella och positiva.*

2014	2015	Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2015
		Nöjd kund index – näringsidkare	55		90
		Professionella och positiva kontakter			75

Mätningar av NKI - näringsidkare görs inte men enligt den enkät från Svenskt Näringsliv som går ut till 200 företag i Vara kommun och som besvarats av 54 procent så ger företagen Vara kommun ett betyg på 3,3 av 6 det gäller service. Den kommun med högst betyg fick 4,0 medan snittet i Sverige ligger på 3,1. Trenden för Vara är en oförändrad uppfattning om service. Mätningar gällande professionella och positiva kontakter genomfördes inte varken under 2014 eller 2015

## Målavvikelse

Andelen e-fakturor/SVE-fakturor har ökat från 5 % i bokslutet 2012 till 41 % i bokslutet för 2014. Till och med augusti 2015 var andelen e-fakturor/SVE-fakturor 52 %. Målet är att andelen ska vara 60 % för 2015 och avdelningen bedömer att en andel på 57 % kan nås. Även om målet inte är uppfyllt så har andelen ökat.

Sjukfrånvaro jämförs per helår. Statistik tas fram månadsvis, och trenden för första halvåret är att sjukfrånvaron 2015 är högre än föregående år, trots de insatser som görs för att minska den.

Frisknärvaro mäts endast på helårsbasis.

För avfallshanteringen är det fortsatt låga volymer insamlat material beroende på gles bebyggelsestruktur.

## Ekonomiskt utfall

### Driftbudget

Belopp i tkr	Redov. 140831	Redov. 150831	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015
Intäkter	127 834	145 442	197 849	209 176	212 233
Kostnader	-180 592	-202 985	-333 182	-313 421	-306 238
<i>Varav personalkostnad</i>	-52 618	-62 928	-78 766	-94 683	-95 521
<b>Nettokostnader</b>	-52 758	-57 544	-135 333	-104 245	-94 005
Budgetanslag	67 166	69 497	100 749	104 245	104 245
<b>Över-/underskott</b>	14 408	11 953	-34 584		10 240
Balanserat över-/underskott			28 490	28 490	38 730

Av årsförbrukningen ligger, per augusti, intäkterna på 70 % och kostnaderna på 65 %, riktpunkten är 67 %. Årets budget är 3 496 tkr högre än föregående år, vilket till största del beror på ianspråktagande av 2 000 tkr av ackumulerat överskott att användas till utvecklingsändamål. Dessutom flyttades en tjänst från bildningsförvaltningen till kommunstyrelsen.

Nettokostnaden är ca 4 800 tkr högre än motsvarande period 2014. Personalkostnaderna är 10 300 tkr högre än 2014 p.g.a. organisationsförändring där all personal inom lokalvård och vaktmästeri flyttades från förvaltningarnas verksamheter till fastighetsenheten, avgångsvederlag till kommundirektör samt flytt av tjänst från bildning till TUA. Kostnaden för lokalvård och vaktmästeri ingår från 2015 i internhyran, varför det inte påverkar nettokostnaden.

Kostnaden för telefoni, dator- och serverlicenser är högre än föregående år.

Intäkterna för dricksvatten och dagvatten är lägre, vilket till viss del balanseras av ökade avloppsvattenintäkter.

Nämndens prognostiserade överskott är 10 240 tkr och består till största del av lägre kapitaltjänstkostnader, 16 114 tkr, p.g.a. att redovisningen har anpassats till komponentavskrivning samt investeringar som inte utförs under året.

Kostnaden för GC-väg ska redovisas i driften, eftersom den byggs av Trafikverket och kommunen endast medfinansierar, prognosen för helåret är 4 000 tkr.

### Driftbudget per verksamhet

Belopp i tkr	Redov. 140831	Redov. 150831	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015
Tillväxt och utvecklingsavd	3 881	5 014	5 094	7 782	7 818
Stab	19 347	18 640	76 140	26 644	26 370
Kansliavdelning	3 299	3 801	5 395	6 627	6 225
IT avdelning	8 262	10 308	11 620	14 772	16 534
Avd för intern utveckling o styrning	4 218	6 116	6 807	9 709	9 666
Ekonomiavdelning	4 494	4 289	6 651	6 917	6 612
Administration tekniskt kontor	1 107	1 215	1 662	1 810	1 683
Medfinansiering GC-vägar		1 010		0	4 000
Mark- och fastighetsförvaltning	-711	-2 424	2 072	8 797	-2 191
Anläggning/underhåll av gator och vägar	7 765	7 984	14 045	13 918	10 522
Parker, grönområden och lekplatser	2 616	2 870	4 162	5 056	4 342
Vatten- och avlopp	-1 238	-41	0	0	0

<b>Belopp i tkr</b>	<b>Redov. 140831</b>	<b>Redov. 150831</b>	<b>Bokslut 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Prognos 2015</b>
Kostenhet	-804	-1 479	686	1 197	1 123
Avfallshantering	-265	-364	-215	-184	-184
Enskilda vägar	787	990	1 214	1 200	1 500
Lokalvårdsenhet	-	-427	-	0	-15
<b>Summa</b>	<b>52 758</b>	<b>57 502</b>	<b>135 333</b>	<b>104 245</b>	<b>94 005</b>

## Investeringsbudget

Belopp i tkr	Anslag*) 2015	Helårsprognos	Avvikelse prognos	Beräknad ombudget
Gemensamt kommunhus	231	231	0	0
Kommunstyrelsen övrigt	50	50	0	0
Markexploatering	2 934	2 934	0	0
Näringslivsbefrämjande åtgärder	1 500	0	1 500	1 500
Gemensamma datakostnader	11 361	8 861	2 500	2 500
Arkiv	500	0	500	500
Gemensam adm kommunstyrelsen	1 600	600	1 000	1 000
Lärcentra	16	0	16	16
Fastighetsenhet	239	239	0	0
Förvaltningslokaler	717	937	-220	-220
Vårdcentralen	1 970	1 970	0	0
Bildningsnämndens lokaler:				
Kultur och fritid	12 438	2 700	9 738	9 738
Barnomsorg och utbildning	30 603	9 095	21 508	21 416
Socialnämndens lokaler	4 865	1 105	3 760	3 760
Räddningstjänstens lokaler	500	0	500	500
Gatu/Park/Va-enhet:				
Lyskraft	15 000	650	14 350	14 350
Ny- och ombyggnad av gator och vägar	13 242	7 242	6 000	1 388
Parker, grönområden, lekplatser	8 723	3 043	5 680	5 413
Vatten- och avloppshantering	16 747	6 813	9 934	9 839
<b>Summa utgifter</b>	<b>123 502</b>	<b>46 736</b>	<b>-77 032</b>	<b>-71 700</b>
<b>Summa inkomster</b>	<b>266</b>	<b>266</b>	<b>266</b>	<b>0</b>
<b>Summa nettoinvesteringar</b>	<b>123 236</b>	<b>46 470</b>	<b>-76 766</b>	<b>-71 700</b>
Slutredovisningar			5 066	

\*) Anslag= Enligt budget inkl. ombudgetering från 2014

## Framtiden

- Rekrytering av kommundirektör och HR-chef.
- Sjukfrånvaroprojektet övergår i ordinarie arbetsmiljöarbete fr.o.m. 2016.
- Genomförande av projektet #torsboutochin.
- Projektplan för utvecklingsområdet Sprinten ska tas fram.
- Genomförande av de delar i Lyskraft Vara som omfattar Badhusparken och utomhusmiljön på Vara Badhus.
- Framtagande av ett bostadsförsörjningsprogram respektive ny markpolicy för att stimulera byggande.
- Framtagande av en besöksnäringstrategi.
- Nytt ärendehanteringssystem och e-arkiv ska upphandlas och implementeras.
- Beslut om samverkan inom upphandlingsverksamheten fattas under hösten och organisationen ska träda i kraft vid årsskiftet.
- Utveckling av fastighetsunderhållsplanen till att omfatta flera år och alla kända underhållsbehov beträffande tekniska installationer, kök och matsalar, skolgårdar, tomtskötsel m.m.

- Arbetssättet med projekt ska utvecklas ytterligare för att i god tid initiera planering för ändrade och tillkommande lokalbehov.
- Nya rutiner ska tas fram för ogräsbekämpning, framförallt gällande inom vattenskyddsområden, skolor och hårdgjorda ytor.
- I oktober anordnas ”Öppet hus” på Solgårdens kök, för att marknadsföra de kyllda matlådor som tillhandahålls via matdistribution samt den kost som tillagas för de äldre.



# Stab

## Årets viktigaste händelser

- Den 23 februari hölls en visionsdag för politiker.
- Fr.o.m. mars i år hyr kommunen en kontorslokal i Göteborg.
- Samarbetet inom V6 har fortgått.
- Bidrag till skateanläggning har beviljats.
- Ny VD för Varabostäder AB har rekryterats.
- Vänortssamarbetet med Roskilde kommun i Danmark avslutades under våren.
- Styrdokumentet för år 2016-2019 antogs av kommunfullmäktige i juni.
- Kommundirektören avslutade sin anställning under sommaren.
- En tf. kommundirektör har rekryterats.

## Målavvikelse

### Ekonomiskt utfall

#### Driftbudget

Staben har en nettobudget på 26 644 tkr. Vid delårsbokslutet var 70 % av den förbrukad, riktpunkten för augusti är 67 %. Prognosen för helåret är ett överskott på 274 tkr.

#### Investeringsbudget

2015 startade arbetet kring ett nytt ärendehanteringssystem som kommer att slutföras 2016.. Därefter kommer ett e-arkiv att kopplas på. Av de anslagna medlen till projekten, 2 100 tkr beräknas 1 500 tkr budgeteras om till 2016. Inom styrelsens investeringsbudget har 1 500 tkr fördelats om för att täcka inköp av nya E20-skyltar 2016.

### Framtiden

Under hösten ska rekrytering av kommundirektör och HR-chef genomföras.

Beslut om samverkan inom upphandlingsverksamheten ska fattas under hösten och organisationen ska träda i kraft vid årsskiftet.

## Tillväxt- & utvecklingsavdelning

### Årets viktigaste händelser

Tillväxt- och utvecklingsavdelningens uppdrag sedan omorganisationen 2013 är att med framgångsfaktorerna som utgångspunkt bidra till att infria politiskt satta mål (övergripande mål och effektmål samt sektorprogrammets inriktning). Genom att låta tillväxt- och utvecklingsarbetet utgå från en strategisk helhetssyn där kompetenser samverkar istället för att verka enskilt och parallellt har 2015 hittills genererat följande (ingen inbördes rangordning):

- Vara vinnare av Europa Priset 2015 för sitt långa och framgångsrika internationella arbete.
- Nytt vänortsavtal med Kadan i Tjeckien.
- Ny Leader-strategi för NordVästra Skaraborg framtagna och godkända av Jordbruksverket. Leader Nordvästra Skaraborgs strategi blev rankad etta (bäst i Sverige) inom Landsbygdsfonden, Regionalfonden sexa och Socialfonden nia.
- Vara formellt godkänd som en Fairtrade city.

- Genomförande av delar i Lyskraft Vara såsom aktivitetskorridoren innehållande Badhusparken och gångstråket. Omdaningen av Badhusparken inkluderar konstnärlig medverkan redan från början.
- Beviljande av medel (1,5 miljoner) från Boverket för projektet #torsboutochin, ett projekt som syftar till att tillsammans med ungdomarna skapa en utomhusmiljö till Torsbo fritidsgård som speglar den känsla som finns i verksamheten på insidan. Projektet genomförs i samarbete med Kultur Vara, BILDA Väst, Vara SK, Vara Konserthus och Vuxenskolan i Vara.
- Rekrytering av projektledare för utvecklingsområdet Sprinten samt framtagandet av projektplan för hur området ska kunna utvecklas på ett sätt som genererar nya utbildningsetableringar, hotellverksamhet och en fortsatt växande mötesplats med utgångspunkt i kultur.
- Intensionsavtal ingått med Academy of Music and Business som avser söka om tillstånd för två olika utbildningsinriktningar i Vara. Utbildningar avser ha riksintag, vilket kan innebära en in-flyttning på upp till 350 unga under en treårsperiod från ev. start hösten 2017.
- Ansökan från Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige som har ansökt om en rad yrkeshögskoleutbildningar förlagda till Vara. Uppskattningsvis två-tre inriktningar skulle kunna bli godkända och startklara hösten 2016.
- Ökat fokus på bostadsbristen i Vara kommun i allmänhet och i tätorten i synnerhet med ett antal etableringsmöten med byggföretag som följd. Planbesked för Brinkaskogen respektive kv. Ritaren är små men viktiga steg på vägen mot nya bostäder i Vara. En nödvändighet för att behålla ungdomar, öka rörligheten inom kommunen och skapa förutsättningar för inflyttning.
- Rekrytering av en besöksstrateg och etableringen av kommunens första InfoPoint placerad på Vara bibliotek. Ett viktigt steg för att stärka Vara som reseanledning.
- Framtagande av beslutsunderlag för bildande av ett destinationsbolag (beslut fattas i slutet aug/sept 2015) för att tillsammans med privata näringar etablera Vara som en plats för möten och konferenser. Ett ökat flöde av besökare i allmänhet och övernattande besökare i synnerhet stärker handel och såväl kommersiell som (indirekt) kommunal service.
- Första verksamhetsåret för kulturarenan i Vara Badhus omfattande allt från badbio till projicerad fotoutställning.
- Konst i det offentliga rummet – skyltfönsterprojektet som genomförs under hösten 2015 för att med kultur som metod göra något kreativt av de skyltfönster som gapar tomma.
- En mängd hälsofrämjande aktiviteter har genomförts i skolor, föreningar med m.m. hjälp av medel från folkhälsorådet. Ur folkhälsorådets budget är ekonomiska medel avsatta till insatser för tjejer i åldersgruppen 13-19 år. Detta har resulterat i olika tjejgruppsverksamheter, utbildning för personal, samt sommarverksamhet för att främja hälsan hos målgruppen. Internt har framtagandet av en handlingsplan till det drogpolitiska programmet varit. Arbetet med sociala investeringar/tidiga insatser fortlöper i kommunen.
- Skapande av cykelpool för anställda utan bokningsprocedur. Avtal finns nu för cyklar, tillbehör och service gällande cyklar och cykling.
- Pågående omtänk kring sektorsprogrammets genomförande för perioden 2016-2019. Detta för att underlätta för nämnder och verksamheter att konkret arbeta med sektorsprogrammen.
- Beviljande av ett EU-finansierat projekt inom programmet ”Erasmus+ strategiska partnerskap skola” tillsammans med kommuner i Tyskland och Island. Namnet för detta projekt är ”the iDea project”, vilket är en förkortning av Inclusion - Diversity and Equity, for All children. Projekt utgår från förvaltningsnivå och fokus är att lära av varandra genom att dela erfarenheter av det inkluderingsarbete som bedrivs i respektive land. Utöver representanter från bildningsförvaltningen och TUA kommer också Västra/Parkskolan att vara del i utvecklingsinsatserna. Beviljat stöd är ca 1 500 000 kr, vilket kommer att finansiera projektet som sträcker sig över två år med start den 1 september 2015.

## Målavvikelse

Sektorsmål och övergripande mål som följs upp av målansvariga på tillväxt- och utvecklingsavdelningen kommenteras i uppföljningen av de övergripande målen.

## Ekonomiskt utfall

### Driftbudget

Osäkerhet råder alltså beträffande budgeterad intäkt till planverksamheten. I delårsrapporten görs ett underskott på 36 tkr för avdelningen som helhet.

### Framtiden

Härnäst på tillväxt- och utvecklingsavdelningen ligger följande som prioriterade områden:

- Genomförande projektet #torsboughtochin.
- Färdigställande av projektplan för utvecklingsområdet Sprinten.
- Genomförande av de delar i Lyskraft Vara som omfattar Badhusparken och utomhusmiljön på Vara Badhus.
- Omtänk kring landsbygdsutvecklingsarbetet.
- Framtagande av ett bostadsförsörjningsprogram respektive ny markpolicy för att stimulera byggande i allmänhet och på ett jämställt sätt i synnerhet.
- Framtagande av en besöksnäringstrategi.
- Framtagande av en plan för laddningsstationer för elbilar.
- Planering av Europaprisutdelningen.

## Kansliavdelning

### Årets viktigaste händelser

Under första halvåret har det varit hög personalomsättning och från 1 april har avdelningen fått en ny chef.

Planering och tidsplan för införande av nytt ärendehanteringssystem har arbetats fram.

Säkerhetsarbetet har fördjupats och intensifierats inför SAMÖ 2015. En informationsfolder håller på att tas fram kring krisberedskap.

En välbesökt arkivträff för arkivarier m.fl. från VGR-regionen anordnades under våren.

Dokumenthanteringsplan har tagits fram och ett politiskt beslut ska tas i höst.

Mycket arbete i samband med kommundirektörens avgång.

### Målavvikelse

## Ekonomiskt utfall

### Driftbudget

Avdelningens prognos visar på ett överskott på 402 tkr, vilket utgörs av lägre kapitaltjänstkostnader p.g.a. investeringsprojekten ärendehanteringssystem och e-arkiv blivit försenade.

### Framtiden

Under hösten kommer nytt ärendehanteringssystem och e-arkiv att upphandlas.

Mycket arbete kommer i höst att läggas på att få ihop avdelningen för att uppnå organisationsförändringens mål.

Planering inför SAMÖ 2016 som initierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

## Ekonomiavdelning

### Årets viktigaste händelser

Ekonomiavdelningen har under våren byggt om ekonomihandboken på intranätet för att underlätta för kommunens personal att hitta rätt. Avdelningen har också färdigställt en systemdokumentation över ekonomisystemet och dess rutiner.

Avdelningen håller på att anpassa redovisningen för investeringar till komponentavskrivning. Nu ska nya rutiner säkerställas så att redovisningen följer den nya rekommendationen.

### Målavvikelse

E-fakturor ska eftersträvas och e-handel tillämpas där så är möjligt: Andelen e-fakturor/SVE-fakturor har ökat från 5 % i bokslutet 2012 till 41 % i bokslutet för 2014. Till och med augusti 2015 var andelen e-fakturor/SVE-fakturor 52 %. Målet är att andelen ska vara 60 % för 2015 och avdelningen bedömer att en andel på 57 % kan nås. Även om målet inte är uppfyllt så har andelen ökat.

### Ekonomiskt utfall

#### Driftbudget

Avdelningen har en nettobudget på 6 917 tkr. Vid delårsbokslutet var 62 % av den förbrukad (riktpunkten för augusti är 67 %). Prognosen för året är ett överskott med 300 tkr, p.g.a. partiella ledigheter.

#### Investeringsbudget

#### Framtiden

Under hösten kommer en större uppgradering av ekonomisystemet att äga rum, vilket innebär mycket arbete för avdelningen.

## Avdelning för intern utveckling och styrning

### Årets viktigaste händelser

#### HR

En kartläggning av kommunens olika HR-system genomförs inför en kommande upphandling av samordnade system/tjänster. Kartläggningen tar fasta på licenskostnader, driftskostnader, avtalsperiod, funktionalitet samt kostnader för konsultinsatser. Detta ska vara en utgångspunkt för den kravspecifikation som behöver tas fram för att hitta ett modernt, användarvänligt och kostnadseffektivt systemstöd för kommunens HR-arbete, personal- och löneadministration.

En projektledare anställdes till sjukfrånvaroprojektet, en legitimerad sjuksköterska. Projektet har tillförts medel för att kunna förstärkas 2015 samt övergå i ordinarie arbetsmiljöarbete fr.o.m. 2016.

Utbildning i brandberedskap för samtliga medarbetare fortsätter under hela 2015. Ett nytt arbetssätt för att stödja enheternas arbete med den psykosociala arbetsmiljön har framtagits efter en genomförd leankartläggning.

Lönekontoret har deltagit i V6-kommunernas kartläggning av kostnader och arbetsuppgifter, som en förstudie till ett eventuellt samarbete runt löneadministration i kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara. En preliminär sammanställning visar att Vara är klart kostnadseffektivast.

### Bemanning

Bemanningsenheten har en pågående dialog med enheterna om hur man ska kunna tillgodose behovet av vikarier på bästa sätt. Detta har resulterat i en del förändringar från 2015-09-01 avseende utökade öppettider etc.

Sommaren har varit en mycket arbetsintensiv period med stor vikariebrist. Tillsammans med socialförvaltningen ska förbättringsförslag tas fram inför nästa sommar.

### Kvalitet/juridik

En ny organisation infördes 2015-04-01, och personalavdelningen ombildades till Avdelningen för intern utveckling och styrning. Kvalitets- och kommunjuridiska frågor tillfördes avdelningen.

## Målavvikelse

### Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro jämförs per helår. Statistik tas fram månadsvis, och trenden för första halvåret är att sjukfrånvaron 2015 är högre än föregående år, trots de insatser som görs för att minska den.

### Frisknärvaro

Mäts endast på helårsbasis.

## Ekonomiskt utfall

### Driftbudget

Helårsprognosen är ett nollresultat.

# IT-avdelning

## Årets viktigaste händelser

Ett pilotprojekt med en dator till varje elev har genomförts där en klass i varje skola har valts ut. Projektet kommer i höst att generera att alla elever från årskurs 4 till 9 kommer att ha var sin dator.

Nätverksteknikerna har haft en hård arbetsbelastning då det varit föräldraledigheter och ledighet för studier. Detta har medfört att vissa projekt tagit längre tid än beräknat. I augusti är alla på plats igen.

Vara kommun har blivit nominerad till Årets IT-kommun.

Nytt telefoniavtal med Telia är klart, vilket kommer innebära effektiviseringar och ett säkrare nät med mindre avbrott.

I juli lanserades den nya hemsidan. Den innehåller många nya finesser t.ex. att kunna söka på person. Detta kommer att underlätta för växeln som kommer få färre samtal.

Servermiljön har bytts ut, vilket innebär att t.ex. back-up systemet kommer att fungera bättre. Även kommunens nät har byggts färdigt. Under våren har också kommunen bytt till VaraNets nät istället för att hyra av Telia.

Sedan årsskiftet finns ett premier supportavtal med Microsoft. Det innebär ett tätare samarbete där man bl.a. tittar på hela IT-miljön för att hitta förbättringsområden som sparar pengar, ger en effektivare miljö till kunderna och ökar säkerheten.

Under våren hölls utbildningar i Office 2013 för alla kommunanställda.

## Målavvikelse

### Ekonomiskt utfall

#### Driftbudget

Telefonikostnaderna har blivit mycket högre än budgeterat, ca 900 tkr. Det beror på att upphandlingen dragit ut på tiden och att Alltele valt att höja sin taxa. Telefonibytet till Telia har inneburit mycket extrakostnader i form av vikarier.

Kostnaden för dator- och serverlicenser är ca 900 tkr högre än föregående år.

Avdelningens helårsprognos är - 1 764 tkr.

#### Investeringsbudget

Servermiljön har bytts ut, vilket innebär att t.ex. back-upsystemet kommer att fungera bättre. Även kommunens nät har byggts färdigt. Skolor, äldreomsorg samt biblioteket har fått trådlöst nätverk i sina lokaler för att den senaste tekniken ska kunna användas. Under våren har också kommunen bytt till VaraNets nät istället för att hyra av Telia.

Nätverksteknikerna har haft en hård arbetsbelastning då det varit föräldraledigheter och ledighet för studier. Detta har medfört att vissa projekt tagit längre tid än beräknat. I augusti är alla på plats igen.

Av årets budget beräknas 2 500 tkr budgeteras om till 2016.

### Framtiden

På grund av hög arbetsbelastning i växel/reception kommer under hösten en 50 % tjänst att tillsättas.

Under hösten kommer det väljas ut vilken av de fem utvalda kommunerna som blir årets IT-kommun. (Givetvis hoppas Vara vinna.)

1-1 satsningen kommer i höst omfatta alla elever från årskurs 4 till 9.

Fortsatt utbyggnad av det trådlösa nätet kommer att ske på fritidsanläggningar och konserthus.

## Teknisk administration

### Årets viktigaste händelser

En ny fastighetschef började i april. Förvaltningen har därmed en komplett ledningsgrupp med fem enhetschefer: fastighet, gata/park, kost, VA och lokalvård.

En teknisk ingenjör anställdes på deltid (60 %) och började i mars. Han kommer att arbeta med arrenden, avtal (markupplåtelse, ledningsrätt, nyttjanderätt) och avfall. Under 2015 görs även en informations-satsning om jättebjörnloka, en utredning om slamhantering och uppdatering av kommunens parkplan. Äldre ledningsrättsavtal behöver inskrivas. En upphandling av ramavtal inom renhållningstjänster planeras till hösten.

En arkivarbetare började i april på 75 %, för att scanna in kommunens fastighetsritningar och annat värdefullt arkivmaterial. Genomgång av tidigare upphandlingar och fastighetskartor behöver göras inför gallring och diarieföring.

Förvaltningens gatuingenjör slutade i juni och rekrytering av tjänsten pågår.

En upphandling av ramavtal inom elförbrukning planeras till hösten. En utvärdering av det fyraåriga programmet för energieffektivisering har redovisats för tekniska utskottet.

Förvaltningens nya system för felanmälan och ärendehantering har varit i drift ett halvår och fungerar väl. Mellan 20-90 nya ärenden har lagts in varje månad, inom spannet fastigheter till hjälpmedel och offentliga platser.

## Målavvikelse

Förvaltningen uppnår sina mål till stora delar. Flera investeringsprojekt har dock inte kunnat påbörjas, dels p.g.a. oklarheter i vad som ska genomföras, dels p.g.a. personalbrist i utredare och projektledare.

Förvaltningens personal hanterar den dagliga driften, akuta ärenden och svarar på allmänhetens frågor via Bättre Vara och felanmälan (Infracontrol). Dock saknas möjligheten att arbeta strukturerat och långsiktigt med eftersatta områden och politiskt beslutade satsningar såsom bl.a. cykelvägar.

## Ekonomiskt utfall

### Driftbudget

Prognosen visar ett underskott, beroende på att kommunens medfinansiering i GC-väg mot Arentorp redovisas på drift istället för på investering.

Större belopp än budgeterat har betalats ut i vägbidrag (prognos på 1 500 tkr mot 1 200 tkr budgeterat). Detta beror på en ändring i förvaltningens rutiner, där bidraget numera betalas ut baserat på Trafikverkets beslutade åtgärder, utan krav på att vägföreningen ansöker om bidraget hos kommunen. Denna rutin gällde tidigare, men ändrades våren 2013 till att vägföreningar måste ansöka om bidraget hos kommunen, vilket missades av vissa föreningar.

År 2015 kommer kommunens medfinansiering av gång- och cykelväg mellan Vara och Arentorp att bokföras på drift. Det är 5 523 tkr, som hittills legat på investeringsbudget. Uppskattningsvis kommer halva kostnaden att bokföras på 2015, och resten på år 2016. Hittills har 1 010 tkr bokförts som medfinansiering av Trafikverkets GC-väg till Arentorp och ytterligare 2 500 tkr kan tillkomma på året.

Även åtgärder beslutade som investering i tätortsförbättringar kan behöva bokföras på drift (staket som Trafikverket anlägger), omfattande ca 400 tkr år 2015.

Sammanlagt kan ca 4 000 tkr bokföras på drift av kostnader som var planerade investeringar.

Under året har en ny tjänst som teknisk ingenjör bekostats via denna budget, samt en arkivarbetare för vilken lönebidrag erhålls.

Bidrag till rensning av Kvänumsån har betalats ut, baserat på kommunens andelstal i vattenavledningsföretaget (32 tkr hos mark & fastighetsförvaltning och 14 tkr hos VA).

### Investeringsbudget

Prognos för genomförande av investeringsprojekt redovisas under respektive enhet. En del investeringsprojekt har inte kunnat påbörjas p.g.a. oklarheter i vad som ska genomföras; såsom utbyggnad av metodkök (6 000 tkr budgeterat) och förändring av konserthus och gymnasieskola (10 000 tkr budgeterat).

Medfinansiering av Trafikverkets GC-väg till Arentorp om 5 523 tkr kommer att redovisas i driften.

## Framtiden

Flera enheter inom tekniska förvaltningen påverkas av ändrad komponentavskrivning; VA, fastighet och gata/park. Kapitalkostnaden för VA ökar, medan de minskar för övriga. Samtidigt planeras en flytt av 3 000 tkr från drift till investeringsbudget på fastighetsenheten.

# Mark- och fastighetsförvaltning

## Årets viktigaste händelser

I den nybildade fastighetsenheten med byggnadsingenjörer, drifttekniker, verksamhetsvaktmästare samt en externt rekryterad fastighetschef pågår arbetet med att utveckla och samordna verksamheten. Rekrytering av fastighetsingenjörer har inletts.

Beredskap har införts året runt och det här var första sommaren med en jourhavande fastighetstekniker, vilket föll väl ut. Förhandlingar om ersättning för schemaläggning av beredskap och badvattenprov har slutförts under våren.

I slutet av föregående år togs Vara Badhus i drift. Diverse arbete har utförts för att lära känna den nya anläggningen samt för att kvalitetssäkra driften. Diverse garantiåtgärder har åtgärdats samtidigt som anläggningen successivt övergår till ordinarie drift. Projektering för eventuell tillbyggnad pågår beträffande ytterligare omklädningsrum, relaxavdelningen, barnkalasrum, förråd m.m.

En fastighetssyn av kommunens ägda fastigheter har genomförts under maj-juni.

Åtgärder till följd av översvämningen i Kvänum 2014 har utförts.

Tillbyggnad av förskolan GP-byn pågår och kommer att avslutas under hösten.

Projektering av en ny Familjecentral har utförts på beställning av bildningsförvaltningen.

Projektering av lokaler för äldreomsorgens dagverksamhet har utförts på uppdrag av socialförvaltningen.

Planering pågår för att i samverkan med Vara Bostäder ställa om äldreboendet Bonden till boende för ensamkommande flyktingbarn.

För Solgården pågår projektering för om- och tillbyggnad av uteplats samt ombyggnad av personalutrymmen.

I räddningstjänstens lokaler planeras en eventuell avveckling av ledningscentralen.

På uppdrag av bildningsförvaltningen pågår en förstudie för om- och tillbyggnad av Torsgårdsskolan till en F-3-skola samt fritids.

En utredning pågår om hur Alléhallen och f.d. Allébadet ska utvecklas och nyttjas i framtiden.

På Västra skolan pågår en ihopbyggnad och tillgänglighetsanpassning.

Felanmäla- och beställningssystemet Infracontrol har tagits i drift för att förenkla och kvalitetssäkra hantering av åtgärder och beställningar.

Byggnad i Naum som har hyrts ut som integrationsboende visade sig vara behäftad med så stora brister att den inte var lämpligt för boende.

Arrendeavtal har tecknats med VORF, Varaortens Ryttarförening, om ca fem hektar mark med tillhörande



ekonomibyggnader i Naum. En ny ridskola är tänkt att byggas på fastigheten.

## Målavvikelse

### Ekonomiskt utfall

#### Driftbudget

Fastighetsenheten prognosticerar ett stort överskott, ca 9 600 tkr, trots att både planerat och akut underhåll beräknas utföras i stort sett enligt budget.

Orsakerna till överskottet är ändrat sätt att beräkna kapitalkostnader, vilket genererar ett planerat överskott på ca 2 900 tkr. Dessa kostnader har tagits ut i internhyra före det var känt hur de nya principerna om komponentavskrivning skulle slå.

Därutöver har investeringar blivit senarelagda, vilket innebär att hyresintäkterna genererar ett överskott, då kapital- och övriga driftkostnader blir lägre än beräknat. Energikostnaderna bedöms bli lägre än beräknat till följd av att året varit varmare än normalt.

Årets saneringskostnader i Kvänum p.g.a. översvämningarna 2014 har täckts av försäkringsersättningar.

#### Investeringsbudget

Investeringsprojekten ryms i huvudsak inom gällande budget.

Ett antal projekt är försenade, vilket innebär att budgeterade medel ev. kommer att behöva ombudgeteras till kommande år: dagverksamhet i Vårdcentralen, Konserthusets utveckling, byggnation av metodkök, reningsanläggningar för tvätthallar samt Nästegårdsbadet.

Planering pågår tillsammans med bildningsförvaltningen av en om- och tillbyggnad av F-3-skola samt fritidshem på Torsgårdsskolan och förskolan Ritaren.

Till följd av översvämningen i Kvänum år 2014 fick två hissar bytas ut. Kostnaden för detta ska investeras, men budgetmedel har inte avsatts för denna åtgärd.

## Framtiden

Organisationen utvecklas ytterligare genom ökat samarbete.

Underhållsplanen utvecklas till att omfatta flera år och alla kända underhållsbehov beträffande tekniska installationer, kök och matsalar, skolgårdar, tomtskötsel m.m. Underhållsbehovet är omfattande.

Från 2016 kommer en komponentavskrivningsmetod tillämpas där underhållsåtgärder antingen investeras alternativt kostnadsförs direkt (på motsvarande sätt som idag).

Instruktionerna till larmföretag har börjat ses över, då dessa är inaktuella i delar. En annan struktur behöver hittas med generella beskrivningar av vilka tjänster som har vilka befogenheter.

Arbets sättet med projekt kan utvecklas ytterligare för att i god tid initiera planering för ändrade och tillkommande lokalbehov. Genom behovsanalyser och förstudier samt tydlig rollfördelning mellan verksamheter och fastighetsenheten kan projekten drivas på ett bra och effektivt sätt.

## Gatu- och parkenhet

### Årets viktigaste händelser

Information om jättebjörnloka har tagits fram för kommunens webb.

Parkplanen från 2010 ska uppdateras under hösten, av en praktikant från Tekniksprånget.

Nya rutiner ska tas för ogräsbekämpning, framförallt gällande inom vattenskyddsområden, skolor och hårdgjorda ytor.

Återställningarna efter fibern är i sitt slutskede i Vara, Levene, Jung och Kvänum. Orter där mycket av lagningarna återstår är Vedum och Tråvad.

Parkeringen vid Vårdcentralen är i gång och ny/ombyggnad av gatan vid Grimman 3 samt Skolgatan kommer att starta i september.

GC- väg Arentorp är upphandlad och ska byggas i höst. Kommunen är delfinansiär.

Asfaltprogrammet beräknas genomföras enligt plan, vissa gator byts ut p.g.a. kommande VA arbeten.

Utredningar pågår om kommunens utbyggnad av GC-nätet och nya markägarkontakter knyts.

Lyskraft Vara kommer att ge Badhusparken ett rejält lyft i form av en helt ny lekplatsmiljö.

Målavvikelse

Inga stora avvikelser finns.

## Ekonomiskt utfall

### Driftbudget

Nya principer om komponentavskrivning har redan slagit igenom på årets kapitalkostnader, så att enheten har sammanlagt 4 000 tkr lägre kapitalkostnader redan år 2015.

### Investeringsbudget

Nya regler införs i form av komponentavskrivning. Detta ökar administrationen i redovisningen och den riskerar att bli tungrodd. De beloppsgränser som gäller för investeringar bör höjas avsevärt. För att harmoniera bättre med verkligheten.

## Framtiden

Driftbudgeten ser bra ut under 2016, men därefter ökar kapitalkostnaderna kraftigt vid genomförande av planerade investeringsprojekt i det offentliga rummet.

# VA-enhet

## Årets viktigaste händelser

Spill/dricksvattenledningar på Västergatan i Vara byttes ut bitvis efter vattenläcka. Vattensystemet i Öttum är bytt efter att ett flertal vattenläckor på galvaniserade vattenledningar uppdagats. Efter en längre period med bestående vattenläckor togs ett beslut om byte av dricksvattenledningar i hela samhället. Efterarbetet med dagvattenutredningar pågår till följd av regresskrav från försäkringsbolagen och privatpersoner gällande fastigheter i Kvänum, St. Levene, Håkantorps och Vara. En skyfallsmodulering av samtliga större orter i kommunen ska ingå i utredningsarbetet. Renoveringsbehovet på fastighetssidan är stort på VA-enhetens byggnader, där start av renoveringen har skett och kommer att pågå under lång tid framöver. Vattenskyddsområdet i St. Levene är påbörjat och beräknas vara klart för antagande i slutet på året.

## Målavvikelse

Måluppfyllelse uppnåtts.

## Ekonomiskt utfall

### Driftbudget

Ett underskott på dricksvattenintäkten enligt budget som ligger på 1 500 tkr. Ett underskott på dagvattenintäkten enligt budget som ligger på 2 259 tkr. Ett överskott på avloppsvattenintäkten enligt budget som ligger på 2 000 tkr.

Totalt på driften är prognosen att underskottet för hela året landar på -500 tkr, underskottet tas från VA-fonden, vilket gör att det totalt blir ett 0 resultat för VA.

### Investeringsbudget

Projekt sanering vattenledningar har blivit dyrare än beräknat då vattenledningsnätet i Öttum var i ett sådant skick att hela vattensystemet tvingades bytas. Det var gamla galvaniserade ledningar med vattenläckor som ledde till förluster på över 50 % av den totala vattenmängden som levererades till Öttum. Projektet har överskridits med 360 tkr i dagsläget och beräknas överskrida totalt 500 tkr innan det är färdigställt.

Projekt VA-sanering Kvänum startas andra halvåret 2015, därav inga kostnader under de första tertialen. Planen och strategin är att åtgärda bräddavlopp till dagvatten samt byta ett antal avloppsledningar med sättningskador och sprickor i godset. Investeringsprojektet beräknas förbruka 4 000 tkr under 2015.

Projekt Vattenskyddsområde är under arbete, samarbete med miljöförvaltningen och markägare pågår. Beräknas vara klart 2015 och ligga inom budget.

Övriga projekt är fastighetsunderhåll på vatten- och reningsverk och beräknas ligga inom budget.

### Framtiden

Stora investeringskostnader på underhåll de närmaste åren p.g.a. eftersatt underhåll över hela VA.

## Avfallshantering

### Årets viktigaste händelser

Samarbetet med entreprenör Ragn-Sells fungerar bra och kontraktet på avfallshämtning har förlängts t.o.m. 2016-09-30.

Ny renhållningsordning med föreskrifter om avfallshantering är tagen 2015-07-01 av kommunfullmäktige.

Det finns totalt sex förpacknings- & tidningsinsamlingsstationer i Vara kommun.

### Målavvikelse

Fortsatt låga volymer insamlat material beroende på gles bebyggelsestruktur.

## Ekonomiskt utfall

### Driftbudget

Ansvarsområdet uppvisar en ekonomi i balans.

### Framtiden

# Kostenhet

## Årets viktigaste händelser

Arbetet med upphandling av kött fisk och fågel pågår och förväntas bli klar under hösten.

Kostenheten har nu en hemsida där all information gällande verksamheten finns tillgänglig samt matsedlar och kontaktuppgifter till respektive kök.

Inom äldreomsorgen har arbetet med framtagande av nya menyer för kylmatsedel genomförts. Stor vikt har lagts vid att tillgodose inkomna önskemål från kunderna samt anpassning av måltiderna utifrån kundens behov.

När det gäller arbetet med att minska matsvinnet har alla kök kartlagts för att ha ett utgångsvärde och nu pågår arbete med att nå det uppsatta målet 5 % totalt matsvinn. Här är viktigt att verksamheterna inom skola och förskola är delaktiga och samverkar, samt att dialog förs på respektive enhets kostråd/matråd för att gemensamt minimera svinn.

Nya möbler samt ljudabsorbenter har inhandlats till Nästegårdsskolans restaurang och en uppfräschning av restaurangen är genomförd, vilket har lett till en bättre ljudnivå och en bättre arbetsmiljö.

## Målavvikelse

Arbete med uppsatta mål och effektmål pågår enligt planerad arbetsplan.

## Ekonomiskt utfall

### Driftbudget

Ekonomiska utfallet för kostenheten avseende äldreomsorgen visar ett överskott på 440 tkr. Överskottet kan härledas till att färre antal portioner serverats gentemot budgeterat, minskade personalkostnader till följd av detta samt ökad försäljning i äldreomsorgsrestaurangerna.

Resultatet för skolmåltider visar i dagsläget en budget i balans.

Övriga verksamheter enligt budget.

## Framtiden

En ombyggnation av Torsgårdens förskola kommer att behöva göras för att möta det behov som finns idag. Frysutrymme räcker inte till och grönsaksförvaring/beredning behöver utökas.

Kostenheten deltar i projektering av Torsgårdsskolan.

Planerar i oktober att ha "Öppet hus" på Solgårdens kök, för att marknadsföra de kylda matlådor som tillhandahålls via matdistribution samt den kost som tillagas för de äldre.

Ett utbildningsmaterial för hemtjänst, vård och omsorgspersonal håller på att tas fram tillsammans med enhetschefer från socialnämnden för att öka kunskaper och förståelse av måltidens betydelse och för att minska undernäring bland de äldre.

# Lokalvårdsenhet

## Årets viktigaste händelser

Alla anställda har fått lokalvårdsutbildning och har genomgått en brandutbildning. Alla har även

genomgått en ergonomiutbildning, något som enheten kommer att jobba med regelbundet.

Enhetlig klädsel till alla anställda.

Enheten har jobbat på att alla ska, så långt det går, ha lika rutiner, städrummen innehålla likadant material, skrivna städinstruktioner så det underlättar för t.ex. vikarier.

P.g.a. den höga frånvaron har enheten gympakväll en gång i veckan.

Fler skurmaskiner har investerats i för att underlätta det dagliga arbetet. Fler kommer att köpas in.

En ny tjänst har skapats med inriktning på golvböning och fönsterputs, som även är vikarie för övriga anställda på enheten.

## Målavvikelse

### Ekonomiskt utfall

Driftbudget

Kostnaderna ligger inom budget.

### Framtiden

Fortsatt utveckling av personalens kompetens genom utbildning i lokalvård och ergonomi. Hög kvalitet på lokalvården och god golvvård, som minskar behovet av fastighetsunderhåll och underlättar för lokal-vårdaren. En god service, arbetsglädje och sammanhållning både inom enheten och inom komm