

Årsredovisning 2014

Kommunstyrelse



VARA KOMMUN



Vara kommuns nämndredovisning

Kommunstyrelsen

Ansvarsområden

Ordförande: Fredrik Nelander (S)

Förvaltningschefer: Gert Norell, förvaltningen för utveckling och service, och Teresa Kalisky, tekniska förvaltningen

Kommunfullmäktige ska ges förutsättningar att arbeta så att den politiska debatten stimuleras.

På kommunfullmäktiges uppdrag har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för kommunens ekonomi, verksamhet och utveckling och ska ge kommunfullmäktige underlag för de ekonomiska ramarna.

Kommunstyrelsen är kommunens ledningsorgan. Arbetet kännetecknas av strategisk inriktning och helhetsperspektiv och sker direkt mot nämnderna. Med tanke på det ansträngda ekonomiska läget kan det finnas ett behov av fördjupad uppföljning inom samtliga verksamhetsområden liksom starkare styrning för att nödvändiga strukturförändringar genomförs. Kommunstyrelsens arbetssätt ska präglas av helhet, tydlighet och en öppenhet för förändring och nytänkande. Den enskilde ska på ett snabbt och enkelt sätt kunna få information om kommunens verksamheter.

Från 2011 är kommunstyrelsen också ansvarig för kommunens tekniska verksamheter.

Årets viktigaste händelser

Sammanfattning

I oktober arrangerades Vara Creative - ett evenemang i tre dagar för att främja nyföretagande och "tasigförsamhet" bland unga. En satsning i samarbete med kommun, näringsliv och skola.

Ett fördjupat samarbete med Konserthuset och den lokala besöksnäringen har startat i syfte att stärka ett destinationstänk av Vara samt att påbörja arbetet med att ta fram en turiststrategi och lägga om besöksnäringens arbetet efter att avtalet med Västgötalandet sagts upp fr.o.m. 31 december 2014.

Vara uppfattas, av det lokala näringslivet, ha ett gott företagsklimat och placeras på 33:e plats i landet, och bäst i Skaraborg.

Som enda kommun i Sverige nominerades Vara till Europa Priset 2014.

Vara kommun fick pris för det aktiva samarbetet med vänorten Huangshan City. Vara kommun var en av de 81 pristagarna utanför Kina som mottog priset "Award to Friendship City Exchanges and Cooperation with Kina". Bakom priset står Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries samt China International Friendship Cities Association.

Ett stort arbete har lagts ner på att utforma "nya" LEADER Nordvästra Skaraborg.

Under hösten tecknades avtal om medfinansiering för utbyggnad av E20.

Under januari delades en dator/läsplatta ut till samtliga ordinarie ledamöter i alla nämnder, utskott samt kommunfullmäktige och inför årets första sammanträde skedde samtliga utskick digitalt. Övergången till digitala handlingar föregicks av en utbildningsinsats som IT-avdelningen ansvarade för.

I maj genomfördes valet till europaparlamentet och i september valet till riksdag, landsting och kommun.

Angående säkerhetsarbetet har arbetet med nya planer och analyser påbörjats. Säkerhetssamordnaren har även gjort uppföljning av arbetet kring kommunens beredskap vid översvämningarna som drabbade bl.a. Kvänumsområdet i augusti. Skyfallet orsakade mycket skador på fastigheter i form av källaröversvämningar i flera orter i kommunen. Tekniska förvaltningen beställde utplacering av containers för mottagning av brännbart avfall i Kvänum, Helås och Levene under veckan efter översvämningen, för att underlätta för privatpersoner i efterarbetet. I Kvänum, där skadorna var störst, beställdes även containers för deponiavfall och för elektronik (inkl. tvättmaskiner, kylskåp), samt hämtning av brännbart avfall vid tomt. Översvämningen innebar saneringsarbete av källarplan på Nästegårdsskolan och Tornumsgården. El, hissar och högtalarsystem påverkades.

Ett nytt rekryteringssystem och en ny rekryteringsmodell för semestervikarier har införts. Viktiga processer har kartlagts för att förbättra stödet till cheferna, bl.a. anställnings- och rehabprocessen. En chefsstödsanalys har genomförts, vilken resulterat i att ett antal olika åtgärder genomförs för att underlätta chefernas vardag.

Sedan februari kan alla medborgare söka e-tjänster dygnet runt via kommunens hemsida t.ex. säga upp eller ansöka om barnomsorg och beställa specialkost för skolbarn och få blanketter till miljö/bygg m.m. Ett nytt felanmälsystem har upphandlats, där medborgare bättre kan informera om brister i gator, allmän platsmark och VA och få återkoppling på utförda åtgärder från kommunen.

Kostenheten har arbetat med en större livsmedelsupphandling, som avslutades under hösten.

Två nya återvinningsstationer tillkom under året, en i Tråvad och en i Vedum.

Ramavtalet med RagnSells AB har förlängts gällande avfallshämtning, till 2016. En ny upphandling har gjorts av ramavtal för tömning av trekammarbrunnar, vilket har lett till att kommunen tecknat ramavtal med RagnSells AB istället för med PR Slamsugning AB fr.o.m. 1 januari 2015.

Många investeringsobjekt har verkställts. Två bad tillsammans med nya lokaler för barnomsorg och hemtjänst är stora objekt som alla blivit färdigställda under året. Det nya badet, Vara Badhus, invigdes 22/11.

Ekonomiskt resultat

Nettobudgeten är 100 749 tkr. Det är 2 776 tkr lägre än föregående år, vilket beror på verksamhetsutveckling (-12 400 tkr), organisationsförändring inkl. löneuppräknings (+6 200 tkr), socioekonomiskt tillskott (+3 000 tkr) samt inflationsuppräknings.

Årets resultat är ett underskott på 34 584 tkr jämfört med budget. Underskottet beror på avsatta medel, 48 000 tkr, till medfinansiering av ombyggnaden av E20.

Årets resultat exkl. avsättning till E20 är 13 400 tkr. De största posterna utgörs av kapitaltjänstkostnader, 4 700 tkr, p.g.a. ej utförda investeringar. Ej utfört fastighetsunderhåll ger ett överskott på ca 2 500 tkr. P.g.a. mild vädret samt att december månads driftkostnader för fastigheter fr.o.m. 2014 inte bokas upp är driftkostnaderna 2 700 tkr lägre än budgeterat. Dessutom gjordes internhyresavstämning för 2013 under 2014, vilket gav en intäkt på ca 1 000 tkr. Planavgifter, lägre kostnader för kollektivtrafik och allmänna val samt föräldraledigheter/vakanta tjänster utgör tillsammans ett överskott på ca 2 300 tkr.

I delår 8 månader angavs helårsprognosen till ett överskott på 4 270 tkr. I prognosen togs inte medfinansiering av E20 med eftersom avtalen inte var undertecknade. Delårsprognosen för intäkterna är 9 700 tkr lägre än helårsutfallet. I helårsprognosen ingår inte intäkter för pågående projekt, 4 100 tkr, eftersom årsresultatet förs över till dess att slutredovisning görs. I prognosen har utfallet för både intäkter och kostnader avseende VA-verksamheten angetts enligt budget, utfallet blev 4 700 tkr högre för intäkter och 3 600 tkr mer i kostnader. VA-verksamhetens resultat på 1 163 tkr fonderas. Kostnaderna är 595 tkr högre på helåret än i delårsprognosen.

Investeringarna uppgick till 98 962 tkr, vilket är 48 213 tkr lägre än budget. Av investeringsbudgeten

föreslås 47 553 tkr ombudgeteras till 2015.

Resultaträkning

Belopp i tkr	2012	2013	2014
Intäkter	195 983	191 517	197 849
Kostnader	-275 304	-288 090	-333 182
varav personalkostnader	-70 113	-70 772	-78 766
Verksamhetens resultat	-79 321	-96 573	-135 333
Budgetanslag	89 401	103 525	100 749
Över/underskott	10 080	6 952	-34 584
Balanserat över/underskott	53 754	63 074	28 490
Nettoinvesteringar	-55 851	-106 464	-98 962
Jämförelsetal			
Netto per invånare	5 094	6 183	8 667
Andel av nettodriftskostnad %	11,0	13,1	17,1

Resultat per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
Stab	28 867	76 140	-47 273
Tillväxt- och utvecklingsavdelning	6 482	5 094	1 388
Kansliavdelning	6 210	5 395	815
IT-avdelning	13 567	11 620	1 947
Ekonomiavdelning	6 778	6 651	127
Personalavdelning	6 829	6 807	22
Tekniskt kontor	2 084	1 662	422
Mark- och fastighetsförvaltning	9 147	2 072	7 075
Gator och vägar	14 315	14 045	270
Parker, grönområden	4 496	4 162	334
Vatten och avlopp	0	0	0
Renhållning	-181	-215	34
Enskilda vägar	1 200	1 214	-14
Kostenhet	955	686	269
Summa	100 749	135 333	-34 584

Måluppfyllelse

Övergripande 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

2013	2014	Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2014
------	------	-----------	-------------	-------------	----------

2013	2014	Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2014
		Tillgängliga och öppna allmänna miljöer	90%		75%
		Vara kommuns personal bemöter mig på ett bra sätt	86%		75%
		Det är lätt att få kontakt med rätt person när man ringer Vara kommuns telefonväxel	79%		75%
		Andelen tillgänglighetsinventerade besöksmål			90%

Kommunen gjorde för några år sedan en inventering av ett 50-tal fastigheter i den gamla versionen av Tillgänglighetsdatabasen (TD 1). Nu har TD 1 förnyats och en ny version, TD 2.0, har tagits fram. Vara kommun tecknade avtal angående den nya versionen i januari 2014. Utmaningen är dock att det inventeringsarbete som gjorts i TD1 inte går att flytta över till TD 2.0. Till detta behöver nya avtalsadministratörer och inventerare utbildas och det arbetet är pågående. I TD 2.0 finns i dagsläget en kommunal verksamhet inrapporterad, ungdomsmottagningen.

Personalens bemötande och lätthet att få kontakt med rätt person genom kommunens telefonväxel mäts i invånarenkäten som genomförs vartannat år, ojämna år.

Vara kommuns lyskraft ökar vår status som mötesplats i regionen

2013	2014	Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2014
		Handelsindex, totalt	71	72	91
		Konserthusbesökare	68 504	105 064	78 000
		varav av unga konserthusbesökare	12 900	25 258	11 400

Handelsindex släpps varje år och har ett års eftersläpning, d.v.s. HI 2014 baseras på 2013 etc. Målet infriades inte men trenden går åt rätt håll. Med andra ord fortsätter Vara att stärka sin lyskraft om än i långsam takt.

Antalet konserthusbesökare har ökat med 36 560. Detsamma gäller för besökare under 26 år som har fördubblats under 2014.

Vara kommun har välutbyggda kommunikationsvägar

2013	2014	Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2014
		Bredbandsutbyggnad på landsbygden med fiber	50%	100%	90%
		Antalet tågstopp Vara, Vedum och Levene per år	23 990	25 934	28 000
		Busslinjer exkl. skolskjutsar	10	10	14

Andelen hushåll i kommunen som har möjlighet till bredband via fiber är med några få undantag 100 %, och ca 79 % har valt att ansluta sig. Antalet tågstopp eller avgångar som kanske är mer rätt uttryckt, har ökat sedan 2013 med 1 944 avgångar, vilket är ett led i rätt riktning. Det är dock en bit kvar till att nå målet. Antalet busslinjer är oförändrat från 2013.





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

2013	2014	Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2014
		Positiv gatumiljö	82		65
		Trevliga offentliga utomhusmiljöer	85		65







Målet mäts i invånarenkäten som genomförs vartannat år, ojämna år.

Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till inspiration av internationell karaktär

2013	2014	Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2014
------	------	-----------	-------------	-------------	----------





2013	2014	Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2014
		Antalet internationellt präglade måltider inom kostenheten	130	146	140
		Antalet deltagande medarbetare vid internationella utbyten som besöker ett annat land	65	86	66

Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till att kompetensnivån bland Vara kommuns invånare ökar

2013	2014	Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2014
		Tillgång på kompetent arbetskraft		55	65
		Arbetslöshet	712	555	711
		Unga arbetslösa (18 - 24 år)	196	144	195

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 år 2014 (baserad på enkätutskick hösten 2013) besvarats av 50 % så ger företagen Vara kommun ett betyg på 3,3 av 6 beträffande tillgängligheten på kompetent arbetskraft. Den kommun som fick högst betyg av sina företag fick betyget 3,5. Sverigesnittet ligger på 2,88.

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

2013	2014	Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2014
		Nöjd kund index - näringsidkare		55	85
		Professionella och positiva kontakter			65

Mätningar av NKI - näringsidkare görs inte men enligt den enkät från Svenskt Näringsliv som går ut till 200 företag i Vara kommun och som besvaras av 55 % så ger företagen Vara kommun ett betyg på 3,3 av 6 det gäller service. Den kommun med högst betyg fick 4,4. Trenden för Vara är en förbättrad service från förra mätningen då rankingen förbättrades med tre placeringar. Mätningar gällande professionella och positiva kontakter genomfördes inte under 2014.

Kvalitetsmått/Nyckeltal

	2012	2013	2014
Snöröjning kr/kvm	2,34	1,54	0,82
Distribuerad vattenmängd kbm	776 498	786 810	852 132
Täckningsgrad % VA	100	100	100
Antal betalda leverantörsfakturor	29 316	29 529	31 049
-varav e/SVE-fakturor	1 769	5 380	12 663
Nystartade företag	84	74	90
Långtidssjukfrånvaro i % av schemalagd tid	3,6	3,6	4,5
Långtidsfriska i % av antal anställda	39,2	38,8	37,3

Framtiden

Kommunen har en stark och stabil ekonomi även om en resultatmässig försämring väntas de närmaste åren. En viss förbättring kan skönjas på medellång sikt. På längre sikt står hela kommunsektorn inför stora utmaningar. Framtiden kräver därför både en återhållsam och effektivt driven verksamhet och aktiva utvecklingsinsatser.

Den enskilt kanske viktigaste faktorn för en långsiktigt positiv utveckling är kommunikationen mot Göteborg. Både med bil och tåg, d.v.s. E20, Älvsborgsbanan och Kinnekullebanan. Ett starkt fokus är därför infrastrukturfrågorna. Det krävs också mycket mod och resurser att stärka kommunens profil för att höja attraktionskraften. Stadskaraktären i Vara som småstad behöver förstärkas. Det nya badet är en viktig del i detta arbete

Kulturen är en viktig ingrediens för att skapa engagemang och nytänkande, vilket bidrar till tillväxt och utveckling, stolthet och framåtanda. Nya profilområden inom kulturen eftersträvas.

En viktig framgångsfaktor är kommunens centrala geografiska läge i regionen som går att utveckla till en mötesplats, en ”destination”, med etablering av badhus och hotell integrerade med Konserthuset.

Under en lång tid har det varit bostadsbrist i kommunen, framförallt i centralorten Vara. Det är en väsentlig orsak till den negativa befolkningsutvecklingen. Det har inte funnits bostäder till dem som velat flytta till kommunen. Sedan några år tillbaka har kommunens eget bostadsbolag ett tydligt uppdrag att producera bostäder och har också gjort så. Med bostadsbolagets förvärv av ”Brinkaskogen” finns nu förutsättningar för en aktiv och profilerad ”bostadspolitik”.

Styrelsens verksamhetsområden

Stab

Driftsredovisning

	2012	2013	2014
Verksamhetens intäkter			2 174
Verksamhetens kostnader			-78 314
Nettokostnader			-76140
Budgetanslag			28 867

Viktiga händelser

En avsiktsförklaring om samverkan träffades mellan de sex kommunerna i västra Skaraborg, Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara. Syftet med en utökad samverkan är att öka effektiviteten, minska sårbarheten men framför allt höja kvaliteten i en alltmer komplicerad verksamhet och för att leva upp till medborgarnas förväntningar på goda välfärdstjänster även i framtiden.

En avsiktsförklaring för jämställt Västra Götaland, en länsstrategi för jämställdhetsintegrering, har undertecknats. Tanken är att strategin ska fungera som en plattform för att skapa likvärdighet i länet, lyfta goda exempel och möjliggöra samordning och erfarenhetsutbyte.

Under hösten tecknades avtal om medfinansiering för utbyggnad av E20.

Brukarundersökningar har genomförts för gymnasieskolan, grundskolan, biblioteken samt fritidsgårdar.

Under året genomfördes vid ett flertal tillfällen utbildning av ”Tjänsteman i offentlig förvaltning” för berörd personal.

Tillväxt-och utvecklingsavdelning

Driftredovisning

Tkr löpande priser

	2012	2013	2014
Verksamhetens intäkter	5 155	3 757	5 618
Verksamhetens kostnader	-33 797	-46 885	-10 712
Nettokostnader	-28 642	-43 128	-5 094
Budgetanslag	36 511	44 168	6 482

Viktiga händelser

Näringsliv: I oktober arrangerades Vara Creative - ett evenemang i tre dagar för att främja nyföretagande och "tasigförsamhet" bland unga. En satsning i samarbete med kommun, näringsliv och skola finansierad bl.a. av prissumman om 100 000 kronor för utmärkelsen Årets Nyföretagarkommun 2011. Vara kommun är bäst i Skaraborg på nyföretagande och 73:e bäst i landet (jfr år 2012 rankad på 91:a plats) enligt Nyföretagarbarometern för 2013 (publicerad 2014). Antalet nystartade företag per 1 000 inv.=5,3. Placeringen på Svenskt Näringslivs ranking över lokalt företagsklimat landade på 33, en förbättring med två placeringar sedan 2012 och nästan på målet om plats 30. Handelns omsättning har ökat med 2 % från år 2012 till 2013, vilket medförde en ökning av det totala handelsindexet från 71 till 72. Ett fördjupat samarbete med Konserthuset och den lokala besöksnäringen har startat i syfte att stärka ett destinationstänk av Vara samt påbörja arbetet med att ta fram en turiststrategi och lägga om besöksnäringens arbetet efter att avtalet med Västgötalandet sagts upp fr.o.m. 31 december 2014. Besöksstrategi har anställts och påbörjar tjänst 1 mars 2015.

Kommunen var nominerad till Europa Priset 2014. Det har varit vänortsbesök från Huangshan (Kina), Märjamaa (Estland), Vestby (Norge), Mäntsälä (Finland) samt besök har gjorts i Vestby (Norge) och Märjamaa (Estland) och besök från Kadan, Tjeckien för att diskutera framtida vänortssamarbete. Den 19 juni beviljades Vara kommun ett Kommunalt Partnerskapsprojekt tillsammans med Huangshan i Kina, "Storm Water Management". Dessutom tilldelades Vara kommun ett pris för det aktiva samarbetet med vänorten Huangshan City. Prisceremonin hölls i staden Guangzhou i Kina den 29 november under "The 2014 China International Friendship Cities Conference", en konferens som främjar utbyte mellan Kina och övriga världen. Vara kommun var en av de 81 pristagarna utanför Kina som mottog priset "Award to Friendship City Exchanges and Cooperation with Kina". Bakom priset står Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries samt China International Friendship Cities Association.

Landsbygdsutveckling: Bygdefest anordnades av Vedums Intresseförening i februari, 25 bygdepengsansökningar inkom till, och godkändes av, kommunen. Vidare har stort arbete lagts ner på att utforma "nya" LEADER Nordvästra Skaraborg.

Folkhälsa: Drogpolitiskaprogrammet antogs i juni 2014. Föreläsningar har genomförts för pedagoger, elever och föräldrar med tema "Vad händer på internet och missbruk". Fortsatt utvecklingsarbete med att arbeta för målgruppen tjejer 13-19 år har gjorts.

Infrastruktur: Vara kommun har tillsammans med övriga kommuner utmed Älvsborgsbanan ställt sig bakom Herrljungas remissyttrande gällande Åtgärdsvalsstudien för Västra stambanan. Åtgärdsvalsstudien för Kinnekullebanan som pågått sedan år 2012 har skickats ut på remiss och kommer att avslutas våren 2015. Antalet tågavgångar från Vara har utökats, vilket medför att restiden till Göteborg med tåg har förkortats samt att det finns fler resmöjligheter.

Plan- och stadsarkitektur: Arbetet med torget startade år 2011 och planprocessen har pågått i ca två år. Detaljplanen överklagades i juni och väntar på prövning av länsstyrelsen. Vid antagen och laga kraft vunnen detaljplan kommer arbetet med att rusta upp och förändra platsen påbörjas. Som en del i ett tänkt stråk mellan Vara stationshus och konserthuset har ett projekt för en jämställd utemiljö i anslutning till Torsbo initierats. Hjälp med finansiering har sökts från Boverket. Arbetet med samordning, framtagande av affärsplan och invigning m.m. för Vara Badhus har slutförts. Arbeta med gestaltning av inom- och utomhusmiljöer pågår fortfarande. Ny plantaxa har utarbetats och verkställt.

Miljö: Bedömningen är att resfria möten fortsatt är på en försiktig uppgång. E-fakturor har fått en mycket större användning, vilket leder till att stora mängder papper sparas. Ytterligare en ort, Tråvad, har fått en återvinningsstation. En mycket välbesökt vattendragsvandring genomfördes i maj med hjälp av bl.a. elever från Nästegårdsskolans miljöråd. Solenergimässan i maj tillsammans med Lidköpings kommun blev välbesökt, liksom öppet hus på Stallberg. Föreläsningsserie med fokus på klimatförändringar har genomförts.

Kulturstrategiskt arbete: Tjänsten som kulturstrateg påbörjades 1 oktober 2014. Kultur som metod är

fokus framöver.

Utvecklingsprojekt: Nationellt Centrum för Måltiden avslutas som projekt fr.o.m. årsskiftet 2014/15. Två tjänster på TUA är uppsagda fr.o.m. 28 februari 2015. Arbete pågår med att överföra nuvarande verksamhet till en förening som i nuläget föreslås ligga under SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB. Inget beslut är ännu taget.

Tjänstegarantier

Tjänstegaranti	Måluppfyllelse
Förfrågningar inom området näringslivsutveckling ska senast inom två arbetsdagar få kontakt med kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör eller näringslivschef	● Uppnått
Vid intresse för företagsetablering ska en träff med intressenten initieras omedelbart. Den information som efterfrågas tillhandahålls inom en tidsplan som upprättas i överenskommelse med intressenten. Hålls inte tidplanen ska personlig kontakt tas för ny överenskommelse	● Uppnått
Kommunen ska initiera minst en företagsträff per år.	● Uppnått
Utveckla samarbetet med Huangshan i Kina främst inom näringslivsområdet.	● Uppnått

Kvalitet och prestationer

	2012	2013	2014
Nystartade företag	84	74	90
Antal internationella projekt/utbyten (min 2 dagar)	154	54	54

Analys

Kansliavdelning

Driftredovisning

	Tkr och löpande priser	Tkr och löpande priser	Tkr och löpande priser
	2012	2013	2014
Verksamhetens intäkter	2 356	2 575	935
Verksamhetens kostnader	-6 297	-6 524	-6 330
Nettokostnader	-3 941	-3 949	-5 395
Budgetanslag	5 163	5 240	6 210

Viktiga händelser

Det har skett stora förändringar på personalområdet på kansliavdelningen under året. Efter att kommunens säkerhetssamordnare gått i pension har en utredare med säkerhetsansvar rekryterats som började sin tjänst i augusti. En vikarie har också rekryterats under hösten för utredningssekreterarens föräldraledighet. Utifrån att det uppstått övertalighet inom turordningskretsen assistenter har en av sekreterarna blivit uppsagd p.g.a. arbetsbrist enligt turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd. Detta innebär att en annan person inom turordningskretsen placerats på kansliavdelningen under hösten.

Arkivet har efter flytten kommit tillräta i sina nya lokaler och har öppet dagligen för besök och telefonförfrågningar.

Under januari delades en dator/läsplatta ut till samtliga ordinarie ledamöter i alla nämnder, utskott samt kommunfullmäktige och inför årets första sammanträde skedde samtliga utskick digitalt. Övergången till digitala handlingar har föregåtts av en utbildningsinsats som IT-avdelningen har ansvarat för där nämndsekreterarna varit behjälpliga. Till ersättarna finns datorer att låna vid sammanträdena.

I maj genomfördes valet till europaparlamentet och i september genomfördes val till riksdag, landsting och kommun. Mycket arbete har lagts ner på detta t.ex. i form av utbildningar, genomgång av vallokaler, planering och genomförande av förtidsröstning.

Angående säkerhetsarbetet har arbetet med nya planer och analyser påbörjats. Säkerhetssamordnaren har även gjort uppföljning av arbetet kring kommunens beredskap vid översvämningarna som drabbade bl.a. Kvänumsområdet i augusti.

Tjänstegarantier

Tjänstegaranti	Måluppfyllelse
Den som kontaktar kommunen under kontorstid ska i första hand komma fram till sökt person eller till någon annan inom samma funktion för att få sitt ärende utträttat. I andra hand ska information erhållas när den sökta personen anträffas.	● Uppnått
Inkommande brev, e-post och förfrågningar ska besvaras senast inom fem arbetsdagar. Fordras längre handläggningstid ska information om detta ges.	● Uppnått

Personalavdelning

Driftredovisning

	Tkr och löpande priser		Tkr och löpande priser
	2012	2013	2014
Verksamhetens intäkter	11 638	12 394	11 155
Verksamhetens kostnader	-16 197	-16 918	-17 962
Nettokostnader	-4 559	-4 524	-6 807
Budgetanslag	5 533	5 649	6 829

Personalavdelningens resultat totalt ligger för året på budget. Att budget kunnat hållas, trots att projekt sjukfrånvaro inte varit inräknat i budgeten, beror dels på att projektet inte haft någon projektledare delar av året, samtidigt som tjänsten som personalförsörjningschef varit vakant under hösten.

Viktiga händelser

År 2014 har varit ett turbulent år på personalförsörjningsenheten med dålig psykosocial arbetsmiljö. Personalförändringar och omorganisation har gjort att den psykosociala arbetsmiljön i allt väsentligt åter är god. En lyckad implementering av ett nytt rekryteringssystem (MyNetwork) har gjorts, en ny rekryteringsmodell för semestervikarier har införts där rekryteringen sköts av personalförsörjningen (numera ”bemanningseenheten”), och en rutin för säkerställande av kvalitetssäkring av timavlönade vikarier (250 dagarsregeln) har införts. Dessutom har upphandling av ny pensionsadministration genomförts.

Viktiga processer har kartlagts för att förbättra stödet till cheferna, bl.a. ”Anställningsprocessen del 2” (introduktion och behörighet) och rehabprocessen. Ett stort arbete har gjorts med bemanning av bildningsförvaltningen utifrån prognosticerad organisation ht-15.

Systemuppgraderingar har skett av olika personalsystem. Rehabiliteringsverktyger för chefer, Adato, har också uppgraderats och utbildning av cheferna har gjorts. Projekt Sjukfrånvaro fortsätter. En rutin för att söka bidrag från AFA för rehabilitering har införts.

En chefsstödsanalys har genomförts, vilken resulterat i att ett antal olika åtgärder genomförs för att underlätta chefernas vardag.

Kvalitet och prestationer

	2012	2013	2014
Långtidssjukfrånvaro i % av schemalagd tid	3,6	3,6	4,5
Långtidsfriska i % av antal anställda	39,2	38,8	37,3

Analys

Ekonomiavdelning

Driftredovisning

	Tkr och löpande priser	Tkr och löpande priser	Tkr och löpande priser
	2012	2013	2014
Verksamhetens intäkter	572	693	643
Verksamhetens kostnader	-5 060	-5 010	-7 294
Nettokostnader	-4 488	-4 317	-6 651
Budgetanslag	4 272	4 424	6 778

Trots minskade intäkter med 50 tkr och ökade kostnader i samband med nyrekryteringar med dubbla tjänster vissa tider och utbetalning av sparad semester som följd har ekonomiavdelningen ett resultat på 127 tkr jämfört med årets budget. Överskottet mot budget beror till stor del på tjänstledighet bland personalen och mycket lägre kostnader för övriga främmande tjänster såsom kostnader för databehandling och posttjänster m.m.

Jämfört med föregående år är nettokostnaderna 2 334 tkr högre, främst p.g.a. omorganisationen 2013 då fyra personer överfördes till ekonomiavdelningen (budget fr.o.m. 2014). Att intäkterna har minskat beror främst på att ekonomiavdelningen inte längre administrerar Vara Konserthus AB.


Viktiga händelser

Avdelningen färdigställde i början av 2014 årsredovisningen för 2013 en månad tidigare, då det var ett krav/önskemål från kommunfullmäktige. Detta innebar att avdelningen fick hitta nya vägar och rutiner för att kunna fullfölja uppdraget. Årsredovisningen för Vara kommun antogs i kommunfullmäktige den 31 mars.

Från bokföringsåret 2014 administrerar ekonomiavdelningen inte längre Vara Konserthus AB, utan bolaget sköter sin egen ekonomi. Nu administrerar avdelningen, förutom kommunen, Vara Koncern AB, VaraNet AB och Vara Horse Arena AB.

Under året har det varit omsättning på fyra personer på avdelningen; en föräldraledighet, en pensionering och två som slutat. Fyra nya personer har kommit till avdelningen, vilket innebär mycket arbete för att de nya medarbetarna ska komma på plats och komma in i det nya arbetet.

Tjänstegarantier

Tjänstegaranti	Måluppfyllelse
Ekonomiavdelningen garanterar att alla fakturor registreras och behandlas samma dag de inkommit till ekonomienheten	 Uppnått

Kvalitet och prestationer

Volymmått	2012	2013	2014
Leverantörsfakturer			
Antal betalda leverantörsfakturer	29 316	29 529	31 049
-varav e/SVE-fakturer	1 769	5 380	12 663
Kundfakturer			
Antal VA-debiteringar	21 130	21 194	21 294
Antal allmän debitering	3 953	3 449	3 623
Antal äldreomsorgsdebiteringar	8 843	8 666	8 568
Antal hyror	2 666	2 677	2 747
-varav e-fakturer	-	1 101	2 682

Volymmått	2012	2013	2014
Antal påminnelser	1 915	1 725	2 067
Antal inkassokrav	847	730	1 209

Analys

Antalet e/SVE-fakturor har fördubblats det senaste året. Att kommunen tar emot e/SVE-fakturor från leverantörerna innebär att under 2014 kom 12 663 färre kuvert och 12 663 färre pappersfakturor på 1-2 sidor till kommunen, jämfört med om alla fakturor skulle kommit som pappersfakturor.

Att kommunen skickar e-fakturor till kunder innebär att ekonomiavdelningen under 2014 skickade 2 682 färre kuvert och 2 682 färre pappersfakturor på 1-2 sidor jämfört med om alla fakturor skulle skickats ut på papper. Avdelningen startade med e-kundfakturor i mitten av 2013.

Att antalet påminnelser och inkasso har ökat under 2014 beror på att ekonomiavdelningen har tagit över hanteringen av påminnelser och inkasso för barnsomsorgen från 2014-01-01.

IT-avdelning

Driftredovisning

	Tkr och löpande priser 2012	Tkr och löpande priser 2013	Tkr och löpande priser 2014
Verksamhetens intäkter	14 113	5 986	5 766
Verksamhetens kostnader	-16 138	-15 579	-17 386
Nettokostnader	-2 025	-9 593	-11 620
Budgetanslag	2 121	11 465	13 567

Viktiga händelser

Under januari utbildade IT- teknikerna alla politiker kring att använda dator eller läsplatta istället för pappersutskick av kallelser och protokoll, fr.o.m. februari skedde alla utskick elektroniskt.

Sedan februari kan alla medborgare söka e-tjänster dygnet runt via kommunens hemsida t.ex. säga upp eller ansöka om barnomsorg och beställa specialkost för skolbarn och få blanketter till miljö/bygg m.m.

Vid årsskiftet låstes kommunhuset till. Det innebär att alla anställda, vissa chefer och politiker fick ett passerkort, samt att alla besökare blir hämtade vid receptionen av handläggare. Under året har tankarna kring ett s.k. medborgarkontor startats i reception och växel, där kommuninvånare samt alla anställda kommer att få utökad service och handläggning. En ombyggnation av receptionen har skett för att möta framtidens behov.

Telefonin har under året fungerat bra enligt verksamhetscheferna. Under hösten gjordes en upphandling av telefoni och växel som beräknas vara klar i april 2015.

Strömavbrott och översvämningar har gjort att avdelningens krisberedskap har testats. Utvärdering visar att den fungerade, men kan förbättras.

Avdelningens organisation har förändrats för att kunna möta verksamheternas utvecklingsbehov, bl.a. har elektronisk enkät tagits fram samt en app för cheferna. Ett utvecklingsprojekt har också startats kring "smarta kort". I framtiden ska det bli möjligt att logga in med kortet så att man slipper ha många lösenord. Kortet ska också användas för utskrifter, inpassering och köp i cafeterian m.m.

En kommunikatör har anställts för att kunna hålla hemsidan à-jour, modernisera den och arbeta mer strategiskt och kommunikativt med verksamheterna.

Ett trådlöst nätverk har satts upp i Badhusparken och vid järnvägsstationen. Det gör att t.ex. barn och


ungdomar som har slut på sitt telefonkort ändå kan komma i kontakt med sina föräldrar eller andra.

Arbetet med att förenkla anställningsprocessen för cheferna har startats. Under hösten har en Lean-kartläggning gjorts för att få igång en digital anställningsprocess.

I två av kommunhusets konferensrum har IT-avdelningen installerat Lync-utrustning. Den fungerar ungefär som Skype, vilket innebär att man kan både se och höra personen, som finns med på distans, via en kamera. Detta gör att resekostnaderna minskar och arbetsmiljön blir bättre.

IT-avdelningen har under flera år arbetat målmedvetet med målet "nöjda kunder". Detta har uppmärksammats även utanför organisationen då flera kommuner har varit på studiebesök hos avdelningen. IT-chefen har också hållit föredrag och en film har tagits fram kring arbetet.

Tjänstegarantier

Tjänstegarantier	Måluppfyllelse
Samtliga hushåll och företag i Vara kommun ska få informationsbladet "Axet" sex till tio gånger per år	 Uppnått

Adm tekniskt kontor

Driftredovisning

	Tkr och löpande priser	Tkr och löpande priser	Tkr och löpande priser
	2012	2013	2014
Verksamhetens intäkter	172	149	23
Verksamhetens kostnader	-3 951	-3 646	-1 685
Nettokostnader	-3 779	-3 497	-1 662
Budgetanslag	3 956	3 593	2 084

Överskott p.g.a. lägre personalkostnader - en teknisk ingenjör har gått på deltid under året. Inköp har gjorts av ett felanmälan- och beställarsystem för gator, VA, offentliga platser, fastigheter och hjälpmedel, vilket kostade mindre än budgeterat och bidrog till överskottet. Systemet tas i drift vid årsskiftet 2014/15.

Lokalvårdarnas löner har fortsatt att bekostas av deras tidigare enheter, under hösten. Från årsskiftet 2014/15 har lokalvårdsenheten sin egen budget och får ta betalt från övriga enheter för utförd lokalvård enligt överenskommelse.

Viktiga händelser

Den 1 juli 2014 bildades en ny enhet, lokalvårdsenheten. 30 medarbetare bytte från andra enheter till lokalvårdsenheten, och en ny chef anställdes. Enhetschefstjänsten ersätter den tjänst som städkonsulent på 20 %, som funnits inom tekniska förvaltningen, som stöd till lokalvårdare inom kommunen.

En omorganisation av tekniska förvaltningens administration har gjorts, på så sätt att förvaltningens tekniske ingenjör blir gatuingenjör och flyttar till gatu/park-enheten, och att en byggnadsingenjör och en byggleddare byter till fastighetsenheten, vid årsskiftet 2014/15.

Ansvar för posthantering flyttas till receptionen/IT-enheten vid årsskiftet 2014/15. Ansvar för arrenden följer med tjänsten teknisk ingenjör, till gatuingenjör.

En ny kommunövergripande tjänst som fordonsansvarig har inrättats och placerats på gata/park. Tjänstens kostnader täcks genom höjning av interna leasingavgifter för fordon.

Ett nytt felanmälanssystem har upphandlats, Infracontrol, som läggs på www.vara.se där allmänhet kan felanmäla och lämna synpunkter på gator, trafik, belysning, snöröjning, parker och offentliga miljöer, vatten och avlopp. På den interna webben används samma system för kommunens fastigheter och beställning av tjänster inom vaktmästeri och hjälpmedel. Tekniska förvaltningen har deltagit i projektet

Storm Water management, ett utbyte med Huangshan i Kina. Under november reste tre personer från förvaltningen (gatuchof, tf. VA-chef och teknisk ingenjör) till Huangshan tillsammans med medarbetare från miljö- och byggförvaltningen och TUA.

Ett konstverk har skänkts till kommunen från Göteborgs Botaniska trädgård. Konstverket är ca 28 gånger 31 meter stort och består av flera markförlagda former av granit, som kan fyllas med växter eller sten/grus. Det har transporterats till Vara, men det är ännu inte beslutat var det ska sättas upp.

Nästegårdsskolan kommer att beställa tre konstverk, efter tekniska utskottets beslut om finansiering. Konstverken är en följd av projektet Skapande skola och är en realisering av elevernas modeller.

Författningssamlingen har börjat ses över och uppdateras. Sortering och diarieföring av handlingar i förvaltningens närarkiv har påbörjats och kommer att fortsätta under 2015.

Mark-och fastighetsförvaltning

Driftredovisning

	Tkr och löpande priser	Tkr och löpande priser	Tkr och löpande priser
	2012	2013	2014
Verksamhetens intäkter	87 686	82 800	86 683
Verksamhetens kostnader	-98 105	-92 281	-88 755
Nettokostnader	-10 419	-9 481	-2 072
Budgetanslag	10 841	9 480	9 147

År 2014 har varit det varmaste året sedan 1934. Det visar sig i låga driftkostnader för fastigheterna, som i några fall ligger så lågt som 71 % av budgeterade kostnader. Under våren efterdebiterades 2013 års resultat av driftkostnaderna ut till hyrande enheter, vilket gav en intäkt om ca 1 000 tkr. Denna typ av debitering året efter kommer inte att göras fr.o.m. 2014, för att minska på kommunens interna administration.

December månads el- och fjärrvärmekostnader bokas inte upp, för att minska på administration, utan 2014 års kostnader kommer att omfatta driftkostnader till och med november. I början av året kom endast halva december 2013 elkostnader med i den förra uppbokningen/bokslutet för 2013, vilket innebär att årets elkostnader kommer att motsvara 11,5 månader.

Underhåll av fastigheter har inte hunnits med, utifrån vad som beslutats i 2014 års fastighetssyn (underhållsprogrammet). Detta leder också till överskott på driftbudgeten.

PCB-sanering har genomförts i Alléskolan, Nästegårdsskolan och Tornumsgården, (vilket har bokförts på drift istället för investering).

År 2014 är fjärde och sista året i energieffektiviseringsprogrammet och en hel del medel, 573 tkr, återstår att utnyttja av det som Energimyndigheten beviljat till kommunen. För att genomföra några slutliga åtgärder och slutrapportera projektet har en drifttekniker anställdts i december 2014. En studie över kommunens möjligheter att använda solenergi har genomförts. Vara Bostäder har genomfört studier i energieffektivisering, som kan täckas av bidraget. Slutrapporten färdigställs till mars 2015.

Lagningar av fiber har gjorts under året för 103 tkr. Uthyrning av en sträcka fiber i Larv har gett en årsintäkt om 22 tkr.

Viktiga händelser

Det nya badet, Vara Badhus, har färdigställts och invigdes 22/11. En del arbete kvarstår med injustering av drift och bemanning. En ny drifttekniker har sökts och börjar i januari 2015.

Flera projekt med förskolor och fritids har genomförts: Kvänums förskola har byggts till med två avdelningar. En modul har placerats vid Västra skolan och en modul vid Tråvads skola (på den plats där biblioteket stått). Levene skola har fått en förskoleavdelning i den s.k. Röda villan på skolgården. En upphandling av tillbyggnad av en avdelning till GP-byggnaden i Vedum har genomförts. Larvs fritids

har flyttat in i skolbyggnaden. Hopbyggnad av Västra skolan har utretts och beviljats anslag av kommunstyreslen. Utredning av möjligheten att utöka Torsgårdens förskola har gjorts. Upphandling har gjorts av ombyggnad av Torsgårdsskolan till förskoleavdelningar, men inte genomförts. Jungs förskola har stängts och fastigheten planeras att säljas.

Översvämningen i Kvänum den 20/8 innebar saneringsarbete av källarplan på Nästegårdsskolan och Tornumsgården. El, hissar och högtalarsystem har påverkats.

Under 2014 har det inte hunnits genomföras en ny fastighetssyn av alla kommunens fastigheter. RE-cheferna har informerats om att någon syn inte genomförs, p.g.a. hög arbetsbelastning på fastighetsenheten, och att en sådan kommer att göras 2015. Underhållsinsatser för 2015 kan bedömas på basis av 2014 års gedigna underlag och utifrån ny kunskap som tillkommit under året.

Problem med inläckage, dränering och/eller mögel har undersökts under hösten vid Alléskolans kök (personalrum), Levene arena och skola och Nästegårdsskolan. Även Vedums hemtjänst hade problem vid renovärdret 20/8.

Vårdcentralen har studerats tillsammans med socialförvaltningen för att hitta möjliga användningsområden för tomma ytor (lokaler för arbets- och fysioterapi var uppsagda till början av 2014). Regionen har även sagt upp avtalet gällande Oasen till mars 2015.

En lokalutredning har pågått under året gällande kommunens samtliga fastigheter. Under hösten har en utredning påbörjats gällande Alléhallen och -badet. Diskussioner har förts med räddningstjänsten om deras behov av brandstation i Kvänum.

Hysesavtal har tecknats med Actic för Vara Badhus övre våningsplan. I början av året tecknades hyresavtal med Actic även för gymlokalen i Kvänum vid Nästegårdsbadet.

Bowlinghallen i Vara, under Alléhallen, fick nya hyresgäster, i ett avtal som sträcker sig till sommaren 2015.

Hysesförhandlingar har hållits med Vedums Idrottshall AB, vilket landade i ett förlängt avtal till sommaren 2015.

Omförhandling av hyror har gjorts för hyresgäster i seniorlägenheter i Vedum, vilka får sänkta hyror vid årsskiftet. Övriga hyresgäster i seniorlägenheter i Levene, Vara och Kvänum får oförändrade hyresnivåer år 2015.

År 2015 införs beredskap året runt för kommunens fastigheter.

En ny fastighetschef har sökts under året och kan troligtvis börja i april 2015. Fastighetsenheten har förstärkts med fem vaktmästare, som byter från bildnings- och socialförvaltningen. Vaktmästarnas personalkostnader ingår fr.o.m. 2015 i internhyran.


Kommunen har tillträtt som ägare till en fastighet i Naum, som på sikt kan arrenderas ut till Varaortens Hästsportklubb. Bostadshuset på fastigheten har hyrts ut som integrationsboende.

Ett arrende i Tråvad byter arrendator hösten 2014, efter annonsering.

Cirkusen i Vara fick hitta en ny plats då den tidigare använda grusplanen hade gjorts om till gräsplan för Vara SK. Cirkusen fick ställas in, p.g.a. det stora renovärdret i augusti. Ny plats behöver hittas till 2015.

Ett mindre grustag har upptäckts på kommunens utarrenderade mark i Arentorp, vilken behöver återställas nästa år.

Tjänstegarantier

Tjänstegarantier	Måluppfyllelse
Fastighetssyn förrättas tillsammans med verksamhetsansvarig en gång om året	 Ej uppnått

Tjänstegarantier	Målpuffyllelse
Protokoll med kostnad/beslut delges närvarande och övriga intressenter	▲ Ej uppnått
Ett jämt och bra inomhusklimat ska hållas	● Uppnått
Avhjälpa fel/brister snarare än felanmälan	● Uppnått
Återrapportering efter felavhjälpning	▲ Ej uppnått

Fastighetssyn tillsammans med verksamhetsansvarig en gång om året har inte gjorts. En förklaring har skickats till RE-chefer om att fastighetssyn görs våren 2015 istället, p.g.a. hög arbetsbelastning på fastighetsenheten.

Protokoll med kostnad/beslut delges närvarande och övriga intressenter - inte gjort p.g.a. att ny fastighetssyn inte har gjorts. 2014 års protokoll från syn utförd hösten 2013 gäller fortfarande.

Återrapportering efter felavhjälpning - inte gjort. Ett nytt felanmälsystem har beställts för att förbättra denna rutin.

Anläggning /underhåll av gator och vägar

Driftredovisning

	Tkr och löpande priser	Tkr och löpande priser	Tkr och löpande priser
	2012	2013	2014
Verksamhetens intäkter	10 293	11 094	12 728
Verksamhetens kostnader	-25 162	-23 696	-26 773
Nettokostnader	-14 869	-12 602	-14 045
Budgetanslag	14 714	13 471	14 315

Viktiga händelser

Utbyggnad av kommunens gång- och cykelnät har varit omfattande under 2014. De största objekten var Smedjegatan och Sveagatan (med Fagerbergskorsningen) i Vara. Smedjegatan har nu separat GC-bana hela sin sträckning fram till Badhusgatan. Nya hastighetsdämpande öar med trädplanteringar har anlagts. Smedjegatan har beviljats trafikverkets medfinansiering av trafiksäkerhetshöjande åtgärder till 50 % av kostnaden.

Sveagatan har nu separat GC-väg från järnvägsövergången via korsningen med Storgatan fram till stora torget. 2015 planeras att knyta samman denna med GC-banan på Badhusgatan.

Gatuenheten har även lagt ny beläggning på gång- och cykelvägen till Emtunga samt inne i Jungs tätort.

Trottoaren längs med Linnégatan/Linnéparken samt Assarsgatan har breddats till GC-väg.

Omfattande reparationsarbeten har utförts av asfaltrännor efter fiberläggning i St Levene och Vara.

Beläggningsarbeten i Vara har även utförts på Klövergatan, Kvarngatan, Barnegatan, Timotejgatan, Badhusgatan (Vianor) och Karlagatan samt Magasinsvägen i Håkantorps.

Utbyggnad av Skördegatan i Kvänum har gjorts i samband med ombyggnaden av Råfsans förskola, samt toppbeläggning med asfalt av Plåtslagaregatan i Kvänum.

Efter de omfattande översvämningarna i främst Kvänum har gatukontoret arbetat med uppröjning och städning i stor utsträckning, även med lastning av containrar bakom ICA i Kvänum.

Tjänstegarantier

Tjänstegaranti	Målpuffyllelse
----------------	----------------

Tjänstegaranti	Måluppfyllelse
Väghållning, underhåll/repairation	
Snöröjningen inleds då snöfallet upphört och vid ett snödjup av tio cm. Vid blötsnö och vid sjunkande temperaturer börjar arbetet tidigare	● Uppnått
Borttagning av snövallar i anslutning till övergångsställen och busshållplatser ska påbörjas efter fyra till sex timmar, beroende på hur mycket snö som kommit	● Uppnått
Plogning i bostadsområden inleds sent dag ett eller under dag två	● Uppnått
Sandupptagning från gång- och vägbanor ska ske i alla tätorter och vara slutförd före 10 maj i Vara, Vedum och Kvänum. I övriga orter senast 15 maj	● Uppnått
Översyn, alternativt tömning av papperskorgar ska ske en gång per vecka. Intilliggande ytor ska då städas	● Uppnått

Kvalitet och prestationer

	2012	2013	2014
Underhållen yta m ²	650 000	650 000	650 000
Barmarksunderhåll kr/m ²	4,8	2,86	6,18
Sopning, renhållning kr/m ²	1,66	1,83	1,60
Snöröjning kr/m ²	2,34	1,54	0,82
Antal ljuspunkter	3 180	3 180	3 180
Kostnad/ljuspunkt kr	567	660	531

Analys

Parker, grönområden och lekplatser

Driftredovisning

	Tkr och löpande priser 2012	Tkr och löpande priser 2013	Tkr och löpande priser 2014
Verksamhetens intäkter	341	289	123
Verksamhetens kostnader	-4 970	-4 699	-4 285
Nettokostnader	-4 629	-4 410	-4 162
Budgetanslag	4 391	4 357	4 496

Viktiga händelser

Kommunens grönytor och planteringar har varit välskötta och välbesökta under året.

Det har köpts in nya parksoffor till centrum i Vara och personalen har ställt ut extra blomkrukor på strategiska lägen.

Parkenheten har planterat nya alléträd i samband med gatuumbyggnaderna. Det har även kompletterats med nya träd i planteringarna på kommunens grönytor.

Vissa i personalen har gått kompostkurs och andra har gått kurs i snöröjning.

Naturpromenadstråk har påbörjats av intresseföreningen i Jung, där har även ny belysning på isbanan satts upp.

I Larv har kommunen bytt ut äldre belysning till ny vid tennisbanan som vintertid används till isbana.

Parkenheten har monterat upp ett nytt cykelgarage vid västra delen av stationsområdet i Vara.

Ny parkbelysning är beställd till grönområdet mellan GP-byn och Vidhemsgatan i Vedum, samt att nya fotbollsmål ställts ut till de boende i området.

Tjänstegarantier

Tjänstegaranti	Måluppfyllelse
Där det finns kortklippt gräs garanterar vi att gräset ska klippas då det uppnått en höjd av 12 centimeter	● Uppnått
Skötseln av skogarna ska vara inriktad på rekreation och trivsel och att markskador ska minimeras	● Uppnått
Ovanliga träd och buskar ska gynnas på bekostnad av de vanliga	● Uppnått
Markskador ska undvikas genom att teknik som inte ger skador används vid brukandet	● Uppnått
Besiktning på kommunala lekplatser ska utföras en gång om året och reparation av anmärkningarna ska utföras	● Uppnått
En höstgenomgång med sandpåfyllning ska utföras före 1 augusti varje år	● Uppnått
Trasiga lekredskap som äventyrar säkerheten ska repareras senast tre dagar efter att vi fått vetskap om felet	● Uppnått
Översyn, alternativt tömning av papperskorgar, ska ske en gång per vecka. Intill liggande ytor ska då städas	● Uppnått

Kvalitet och prestationer

	2012	2013	2014
Total park- och grönområdesyta m ²	840 000	840 000	840 000
Skötselkostnad kr/m ² grönyta	3,41	2,87	2,94

Analys

Vatten och avlopp

Driftredovisning

	Tkr och löpande priser 2012	Tkr och löpande priser 2013	Tkr och löpande priser 2014
Verksamhetens intäkter	28 551	28 586	29 087
Verksamhetens kostnader	-28 595	-28 586	-29 087
Nettokostnader	-44	0	0
Budgetanslag	44	0	0

Det ekonomiska läget är bra och 1 000 tkr avsätts i VA-fonden för underhåll under 2015.

Viktiga händelser

Vattenskyddsområden har antagits för Helås, Larv och Vedum. Förslaget på skyddsområde i Smedtofta har diskuterats med berörda markägare och ska skickas ut på ny remiss under 2015.

En ny VA-taxa har arbetats fram och antagits inför 2015.

Miljö- och byggförvaltningen har ställt krav på förbättring av reningen av avloppsreningen i Norra Vånga. Inför 2015 bör reningsprocessen vara löst på ett bra sätt.

En ny VA-chef har anställts under hösten 2014.

Stora nederbördsmängder i Kvänum under hösten med stora översvämningar som följd.

Tjänstegarantier

Tjänstegaranti	Måluppfyllelse
----------------	----------------

Tjänstegaranti	Måluppfyllelse
Vattenmätaren ska avläsas av kommunens VA-personal minst en gång vart 10:e år	● Uppnått
Vid planerade reparationer ska kunden meddelas minst två dagar innan reparationen påbörjas	● Uppnått
Vid vattenläckor ska vatten anvisas inom 700 meters avstånd - från brandpost eller på annat sätt	● Uppnått
Faktura och bekräftelse på felanmälan ska lämnas inom tre dagar	● Uppnått
Beställning av servicekartor och annat material levereras inom tre dagar	● Uppnått
Inställelse vid beredskap är högst en timma	● Uppnått

Kvalitet och prestationer

	2012	2013	2014
Antal mätare	3 650	3 650	3 736
Distribuerad vattenmängd m ³	776 498	786 810	852 132
Produktionskostnad kr/m ³	33,3	33,6	31
Andel kapitalkostnad %	41	27	23
Täckningsgrad %	100	100	100
Ledningsnätets längd			
Vattenledningar km	199	199	199
Spillvattenledningar km	153	153	153
Dagvattenledningar km	100	100	100

Analys

Kostenhet

Driftredovisning

	Tkr och löpande priser 2012	Tkr och löpande priser 2013	Tkr och löpande priser 2014
Verksamhetens intäkter	34 723	33 809	33 139
Verksamhetens kostnader	-35 723	-34 284	-33 825
Nettokostnader	-1 000	-475	-686
Budgetanslag	931	687	955

Kostenheten gör ett överskott 269 tkr.

Överskottet kan härledas till fler antal sålda lunchportioner, stängning av Jungs förskola, lägre personalkostnader gentemot budgeterat beroende på minskat antal sjukskrivningar, färre antal mattransporter gentemot budgeterat, minskat matsvinn och färre antal äldreomsorgsportioner gentemot budgeterat.

Viktiga händelser

2014 har varit ett intensivt och intressant verksamhetsår för kostenheten, de största händelserna har varit:

- Arbete med livsmedelsupphandling, start av nytt avtal december 2014.
- Ny upphandling av kött, fisk och fågelavtal förväntas vara klart våren 2015.
- ”Öppet hus” med visning, tillagning och provsmakning av kylmatsportioner på Solgårdens kök.
- ”Öppet hus” på kommunens skol- och förskoleserveringar.
- Föreläsningar för pensionärsföreningar angående kostens betydelse för hälsan.
- Utvecklat användning av kostdataprogrammet AIVO och vidareutbildat personal.
- Vidareutveckling av kyld matdistribution för äldre hemmaboende.

- Ombyggnation av Västra skolan/Frej gårdens kök.
- Infört bufféserving på några förskolor.
- Fortsatt arbetet i regionens matsvinnprojekt.
- Arbetet för att öka andelen ekologiska livsmedel samt öka andelen vegetabilier har pågått.

Utifrån den gemensamma arbetsplanen har enheterna arbetat intensivt med att minska matsvinn, klimatanpassa matsedlarna samt sopsortera avfall på ett så miljövänligt sätt som det finns förutsättningar till i verksamheterna. Samordning med övriga verksamheter för att få gemensamma sopstationer har pågått under året. Det totala matsvinnet har minskat med 25 %, men än finns mycket arbete kvar att göra för att nå det uppsatta målet på 5% totalt svinn, det gäller då framförallt att arbeta med serveringssvinnet. Där är ett nära samarbete med pedagogisk personal och vårdpersonal av största vikt för att nå ett gott resultat. Andelen inköpta ekologiska, MSC (marine stewardship council) och kravmärkta livsmedel har ökat från 4 % till 7 %.

I slutet av augusti öppnades åter köket på Västra skolan/Frejgården efter att det genomgått en större ombyggnation och renovering. Under ombyggnadstiden februari - augusti har all mat tillagats på Lagmansköket och fraktats till Västra skolan/Frejgården.

Arbetet med att förbättra samt utveckla matråd för att få elever mer delaktiga i verksamheten har fortsatt under året. Idag finns fungerande matråd på samtliga skolor, där sammanhang av miljö och måltid ur ett globalt perspektiv diskuterats. Eleverna är delaktiga i planering av maträtter till lunchmenyn och två veckor/läsår serveras elevernas ”egenkomponerade lunchmeny”. På flertalet skolor är också eleverna delaktiga i planering inför speciella måltider och deltar aktivt med servering och dukning.

Inom äldreomsorgen har arbetet fortsatt gemensamt med vården för att de äldre ska vara mer delaktiga på kostråden och med ett fokus på att få en god måltidsupplevelse utifrån de behov och önsningar som finns.

För att ytterligare förstärka och utveckla arbetet med fokus på kunderna och gästernas behov har all personal deltagit i en utbildning gällande service och bemötande.

”Öppet Hus” dag genomfördes på Solgårdens kök med god uppslutning. Pensionärer och anhöriga fick ta del av produktion, portionering och packning av kylda matlådor samt provsmaka utvalda komponenter ur sortimentet.

Kostenhetens personal har deltagit i föräldramöten och informerat om kostens betydelse för en god hälsa och inlärning samt behov av specialkost för barn och elever. Föreläsning med inriktning på kost för äldre har också genomförts vid ett par tillfällen under året.

För att öka tillgänglighet och sprida kunskaper samt intressant information om verksamheterna har kostenheten arbetat fram en hemsida som är klar att användas i slutet av januari 2015.

Kostenheten har under året tagit emot ett flertal studiebesök i kostenhetens kök, samt haft utbildningar och föreläsningar för personal i andra kommuner avseende måltidsplanering, tillagning samt upphandling av livsmedel. Två av kostenhetens kockar har arbetat som måltidsutbildare för Nationellt centrum för måltiden.

Avfallshantering

Driftredovisning

	Tkr och löpande priser	Tkr och löpande priser	Tkr och löpande priser
	2012	2013	2014
Verksamhetens intäkter	382	9 385	9 774
Verksamhetens kostnader	-49	-8 846	-9 559
Nettokostnader	333	539	215

	Tkr och löpande priser	Tkr och löpande priser	Tkr och löpande priser
Budgetanslag	-176	-179	-181

Nettokostnaderna är lägre än budgeterat, trots merkostnader för avfallshantering i Kvänum efter översvämningarna i augusti 2014.

Viktiga händelser

Två nya återvinningsstationer tillkom under året, en i Tråvad och en i Vedum.

Ramavtalet med RagnSells AB har förlängts gällande avfallshämtning, till 2016. En ny upphandling har gjorts av ramavtal för tömning av trekammarbrunnar, vilket har lett till att kommunen tecknat ramavtal med RagnSells AB istället för med PR Slamsugning AB fr.o.m. 1 januari 2015.

Skyfallet den 20/8-2014 orsakade mycket skador på fastigheter i form av källaröversvämningar i flera orter i kommunen. Tekniska förvaltningen beställde utplacering av containers för mottagning av brännbart avfall i Kvänum, Helås och Levene under veckan efter översvämningen, för att underlätta för privatpersoner i efterarbetet. I Kvänum, där skadorna var störst, beställdes även containers för deponiavfall och för elektronik (inkl. tvättmaskiner, kylskåp), samt hämtning av brännbart avfall vid tomt. Containerhanteringen pågick i två veckor i Kvänum och riskerade att bli okontrollerbar, då folk lade upp avfall i högar utanför containrarna snabbare än vad det kom dit tomma containers. Det krävde arbete från gata/park-enhetens personal för att lasta över allt avfall och städa området efter annonsering om slutdatum för hanteringen. Enligt RagnSells utvärdering så var hämtningen vid tomt mest effektiv. I Kvänum hämtades 51,5 ton brännbart avfall via containers och 58 ton via hämtning vid tomt med baklastarbil. Dessutom hämtades 55,8 ton blandat avfall/ blandskrot/deponi, plus 20,8 ton elektronik/vitvaror plus 720 kg blybatterier/syra/färg. I Levene hämtades 3,7 ton brännbart avfall. I Helås hämtades 1,6 ton brännbart avfall. Hela avfallshanteringen efter översvämningen kostade 396 tkr.

Tjänstegarantier

Enskilda vägar, belysningsföreningar, badplatser och andra ytor

Driftredovisning

	Tkr och löpande priser	Tkr och löpande priser	Tkr och löpande priser
	2012	2013	2014
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-1 259	-1 136	-1 214
Nettokostnader	-1 259	-1 136	-1 214
Budgetanslag	1 100	1 170	1 200

Kostnaderna har överskridit budgeten med 14 tkr.

Viktiga händelser

Trafikverket har aviserat en minskad bidragsandel, från 65 % till 60 %, för enskilda vägar år 2015. Kommunens riktlinje för bidrag har justerats innehållsmässigt, men utan någon höjd bidragsandel från kommunens sida.

Kvalitet och prestationer

	2012	2013	2014
Bidrag till statsbidragsvägar			
Antal km	438	444	447
Bidrag kr/m	2,30	2,33	2,38
Antal bidragstagare	154	156	157
Bidrag till framfartsvägar			

	2012	2013	2014
Antal km	9	9	9
Bidrag kr/m	1,40	1,40	1,40
Antal bidragstagare	5	4	4
Bidrag till belysningsföreningar			
Antal ljuspunkter	236	236	236
Bidrag per ljuspunkt kr	287,50	287,50	292
Antal föreningar	14	14	14