

Budget 2016

Kommunestyrelse



VARA KOMMUN



Nämnds-specifik budget 2016

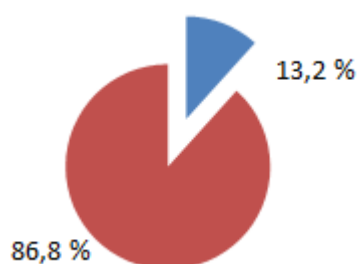
Kommunstyrelsen

Ordförande: Fredrik Nelander

Förvaltningschefer: Bodil Warolin

Teresa Kalisky

Andel av nettodriftskostnad



Driftsammandrag, netto.

Tkr och löpande priser	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
DRIFTBUDGET				
Verksamhetens intäkter	197 849	209 176	212 233	205 466
Verksamhetens kostnader	-333 182	-313 421	-306 238	-305 736
<i>varav personalkostnader</i>	<i>-78 766</i>	<i>-94 683</i>	<i>-95 521</i>	<i>-99 499</i>
Nettokostnader	-135 333	-104 245	-94 005	-100 270
Budgetanslag	100 749	104 245	104 245	100 270
Över-/underskott	-34 584	0	10 240	0
Balanserat över-/underskott	28 490	28 490	38 730	

Investeringsammandrag, netto

Tkr och löpande priser	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
INVESTERINGSBUDGET				
Utgifter	-100 543	-123 236	-46 736	-155 400
Inkomster	1 581	0	266	0
Nettoinvesteringar	-98 962	-123 236	-46 470	-155 400

Jämförelsetal

Tkr och löpande priser	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Nettodriftskostnad per invånare	8 667	6 695		
Andel av nettodriftskostnad %	17,1	13,2		

Sammandrag av driftkostnaderna, netto per verksamhet

Driftkostnad för 2016 (inkl. kapitalkostnader och internhyra)	Bruttokostnad	Intäkt	Nettokostnad
AVDELNINGAR			
Tillväxt och utvecklingsavd	12 816	655	12 161
Stab	28 696	1 490	27 206
Kansliavdelning	6 570	953	5 617
IT avdelning	18 825	5 542	13 283
Personalavdelning	19 772	9 780	9 992
Ekonomiavdelning	7 605	555	7 050
VERKSAMHETSOMRÅDEN			
Administration	3 437	180	3 257
Mark-och fastighetsförvaltning	92 045	89 671	2 374
Anläggning/underhåll av gator och vägar	29 099	16 540	12 559
Parker, grönområden och lekplatser	4 969	80	4 889
Vatten- och avlopp	26 581	26 581	0
Kostavdelning	35 441	33 777	1 664
Avfallshantering	9 661	9 661	0
Enskilda vägar			
Lokalvårdsenhet	10 219	10 001	218
Nämnden totalt	305 736	205 466	100 270
Enligt budgettram			

Investeringar sammandrag, netto per verksamhet

Nettokostnader i tkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Gemensamt kommunhus	211	231	231	0
Kommunstyrelsen övrigt	146	50	50	350
Markexploatering	-1320	2934	2934	0
Planverksamhet	-434	0	0	0
Datautrustning	2477	11361	8861	7750
Arkiv	0	500	0	500
Gemensam adm FUS	0	1600	600	1000
Lärcentrum	0	16	0	16
Näringslivsbefrämjande åtg	0	1500	0	1500
Mark- och fastighetsförvaltning	85 996	49 332	16 046	87 694
Lyskraft	0	15 000	650	14 200
Ny- och ombyggnad gator och vägar	5 990	15 242	7 242	11 988
Parker, grönområden, lekplatser	505	8 723	3 043	7 563
Vatten -och avloppshantering	1 884	16 747	6 813	22 839
Nettoinvesteringar	95 455	123 236	46 470	155 400

Driftsammandrag, netto. Förvaltningen för utveckling & service

Tkr och löpande priser	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
DRIFTBUDGET				
Verksamhetens intäkter	26 292	17 103	18 287	18 975
Verksamhetens kostnader	-137 999	-89 554	-91 512	-94 284
<i>varav personalkostnader</i>	-41 205	-41 639	-43 652	-44 291
Nettokostnader	-111 707	-72 451	-73 225	-75 309
Budgetanslag	68 733	72 451	72 451	75 309
Över-/underskott	-42 974	0	-774	0
Balanserat över-/underskott				

Investeringssammandrag, netto. Förvaltningen för utveckling & service

Tkr och löpande priser	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
INVESTERINGSBUDGET				
Utgifter	-6 169	-18 192	-12 942	-11 116
Inkomster	1 581	0	266	0
Nettoinvesteringar	-4 588	-18 192	-12 676	-11 116

Driftsammandrag, netto. Tekniska förvaltningen exkl. VA

Tkr och löpande priser	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
DRIFTBUDGET				
Verksamhetens intäkter	142 470	167 260	167 413	159 910
Verksamhetens kostnader	-166 096	-199 054	-188 193	-184 871
<i>varav personalkostnader</i>	-33 482	-48 505	-47 249	-50 902
Nettokostnader	-23 626	-31 794	-20 780	-24 961
Budgetanslag	32 016	31 794	31 794	24 961
Över-/underskott	8 390	0	11 014	0
Balanserat över-/underskott	15 371		26 385	

Investeringssammandrag, netto. Tekniska förvaltningen exkl. VA

Tkr och löpande priser	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
INVESTERINGSBUDGET				
Utgifter	-92 491	-88 297	-26 981	-121 445
Inkomster	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	-92 491	-88 297	-26 981	-121 445

Driftsammandrag, netto. Vatten och avlopp

Tkr och löpande priser	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
DRIFTBUDGET				
Verksamhetens intäkter	29 087	24 813	26 533	26 581

Tkr och löpande priser	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Verksamhetens kostnader	-29 087	-24 813	-26 533	-26 581
varav personalkostnader	-4 080	-4 539	-4 620	-4 306
Nettokostnader	0	0	0	0
Budgetanslag	0	0	0	0
Över-/underskott	0	0	0	0
Balanserat över-/underskott	0	0	0	0

Investeringsammandrag, netto. Vatten och avlopp

Tkr och löpande priser	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
INVESTERINGSBUDGET				
Utgifter	-1 884	-16 747	-6 813	-22 839
Inkomster	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	-1 884	-16 747	-6 813	-22 839

Styrelsens ansvarsområde

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.

Kommunstyrelsen ansvarar även för planfrågor, parkeringsövervakning, renhållningsskyldighet enligt miljöbalken och renhållningsordning, huvudmannaskap för vatten och avlopp samt förvaltning av fast egendom. Styrelsen ansvarar för salutorg och övrig allmän platsmark, flytta fordon samt hantera bidrag till våghållning och annan kometeknik. Produktion och distribution av kost till bildningsnämnden och socialnämnden ingår också.

Kommunen har fr.o.m. 2015 har omstrukturerat kommunens bolag i syfte att inkludera samtliga bolag i en sammanhållen koncern för att åstadkomma en samordning av bolagen. Koncernen består av Vara Bostäder AB, Vara Industrifastigheter AB, Vara Konserthus AB, VaraNet AB samt Destination Vara AB.

Styrelsens uppgift/uppdrag

Inom kommunstyrelsen finns förvaltning för utveckling och service samt tekniska förvaltningen.

Förvaltningen för utveckling och service ska stödja kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i dess ledande roll. Det betyder att ta fram väl genomarbetade förslag inför beslut och att effektivt verkställa tagna beslut.

Förvaltningarna ska bistå andra förvaltningar och enheter med olika typer av tjänster. De produkter och tjänster som erbjuds ska vara prisvärda och av hög kvalitet och de som utnyttjar tjänsterna ska uppleva att de bemöts på ett positivt sätt.

Styrelsen har som uppgift och övergripande mål att ta ett politiskt samlat grepp över strategiska frågor inom områdena organisation och personal. Genom policyskapande beslut ska grunden läggas för en framgångsrik personalpolitik som ger förutsättningar för kommunens medarbetare att trivas i sitt arbete, utvecklas i sin yrkesroll och uppleva kommunen som en bra arbetsgivare.

Styrelsen ska planera, samordna och verkställa kommunens husbyggnadsverksamhet samt förvalta kommunens fastigheter. Styrelsen ska verkställa extern in- och uthyrning av lokaler. Anläggning, drift och underhåll av gator, parker, grönområden, lekplatser, gatubelysning, VA-nät, pumpstationer, reningsverk samt vattenverk ingår också. Framställa mat och distribuera denna till äldreomsorgen och skolan är en annan uppgift. I uppdraget ingår också stöd till väghållning, energiförsörjning samt trafiksäkerhetsärenden. Den administrativa personalen svarar för försäljning av fastigheter åt kommunstyrelsen enligt gällande taxor.

Ekonomiska förutsättningar driftbudget

Nämndens personalkostnader har ökat från 94 683 tkr år 2015 till 99 499 tkr 2016.

Personalkostnaderna är uppräknade med 2,2 % samt med 0,5 % för höjt personalomkostnadstillägg. Med hänsyn tagen till uppräknarna är personalkostnaden 2 260 tkr högre än budget 2015.

Inom förvaltningen för utveckling och service består de ökade kostnaderna av en tillsvidareanställd rehabcoach istället för sjukfrånvaroprojektet som upphör vid årsskiftet, en projektanställning för genomgång av kommunens personalsystem inför en ny upphandling/alternativt samarbete inom V6, en vikarierande planarkitekt samt en 50 % tjänst i växel/reception. Ordinarie planarkitekt ska under året arbeta med projekt Sprinten.

Jämfört med 2015 utökas tekniska förvaltningen med 3,7 tjänst, som består av 1,2 vaktmästare, 1,5 drifttekniker samt en visstidsanställd byggnadsingenjör. Tjänsterna finansieras till största del genom internhyrorna. Skälet till utökning är bl.a. det nya badhuset, långtidssjukskrivning samt komma ikapp med underhåll m.m.

Budgetförslaget ligger inom de ramar fullmäktige fastställt. Några områden har lyfts fram där det finns oro för de ekonomiska förutsättningarna. Det som bör omnämnas är:

- Kostnader för tomhyror beräknas till ca 5 800 tkr, centralt finns 5 000 tkr avsatta för hyresförluster.
- Om kostenheten ska nå det nationellt uppsatta mål på 25 % ekologiska livsmedel krävs det en utökad budget med ca 1 000 tkr. Till följd av de krav som ställts vid upphandling av kött, fisk och fågel bedöms inköpskostnaderna öka med ca 20 %.

Ekonomiska förutsättningar investeringsbudget

Effektmål (är inte fastställda ännu)

Styrelsens servicedeklarationer

Ledning och administration

Vi åtar oss att

- 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 utrett. I andra hand ska information erhållas om när den sökta personen anträffas.
- inkommande brev, e-post och förfrågningar ska besvaras skyndsamt, men senast inom fem arbetsdagar. Fordras längre handläggningstid ska information om detta ges.
- förfrågningar inom området näringslivsutveckling ska senast inom två arbetsdagar få kontakt med kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör eller näringslivschef.
- 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 tidsplanen ska personlig kontakt tas för ny överenskommelse.
- samtliga hushåll och företag i Vara kommun ska få informationsbladet "Axet" sex till tio gånger per

år.

Fastigheter (interna)

Vi åtar oss att

- sammanställning över noterade underhållsbehov sammanställs och delges verksamhetsansvarig.
- ett jämt och bra inomhusklimat ska hållas.
- fel och brister avhjälpas snarast efter felanmälan i kommunens felanmälanssystem.
- åtgärdade fel och brister återrapporteras (när så begärts i kommunens felanmälanssystem).

Väghållning, underhåll och reparation.

Vi åtar oss att

- snöröjningen inleds då snöfallet upphört och vid ett snödjup av nio centimeter. Vid blötsnö och vid sjunkande temperaturer börjar arbetet tidigare. GC-banor plogas vid fem centimeters snödjup.
- borttagning av snövallar i anslutning till övergångsställen och busshållplatser ska påbörjas efter fyra till sex timmar, beroende på hur mycket snö som kommit.
- plogning i bostadsområden inleds sent dag ett eller under dag två.
- sandupptagning från gång- och vägbanor ska ske i alla tätorter och vara slutförd före 10:e maj i Vara, Vedum och Kvänum. I övriga orter senast 15:e maj.

Parker, grönområden och lekplatser.

Vi åtar oss att

- där det finns kortklippt gräs ska gräset klippas då det uppnått en höjd av 12 centimeter.
- skötsel av skogarna ska vara inriktad på rekreation och trivsel och att markskador ska minimeras.
- ovanliga träd och buskar ska gynnas på bekostnad av de vanliga.
- besiktning på kommunala lekplatser ska utföras en gång om året och reparation av anmärkningarna utförs.
- en höstgenomgång med sandpåfyllning ska utföras före 1:a augusti varje år.
- trasiga lekredskap som äventyrar säkerheten ska repareras senast tre dagar efter att vi fått vetskap om felet.
- översyn, alternativt tömning av papperskorgar, ska ske en gång per vecka. Intilliggande ytor ska då städas.

Vatten och avlopp

Vi åtar oss att

- inställelse vid beredskap är högst en timma.
- vid planerade reparationer ska kunder meddelas minst två dagar innan reparationen påbörjas.
- beställning av servicekartor och annat material levereras inom tre dagar
- vattenmätaren ska avläsas av kommunens VA-personal minst en gång vart tionde år (byte av mätare är ett lagkrav).

Avfallshantering

För avfallshantering gäller sedan år 2001 renhållningsordningen.

Framtiden

Utmaningar för Vara kommun är att möta den kraft urbaniseringen innebär. Därav det övergripande målet

att öka befolkningstalet. Arbetet med att höja attraktionskraften måste fortsätta. Det nya badet är en viktig del liksom att förstärka kulturprofilen med nya inslag. Kommunens engagemang i bostadsbyggandet är en viktig förutsättning. Kommunikationer mot främst Göteborg måste bli bättre. Infrastrukturfrågor med E20, Älvsborgsbanan och Kinnekullebanan har fortsatt högsta prioritet.

Nyckeltal

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Snöröjning kr/kvm	0,82	2,70	1,73	2,66
Distribuerad vattenmängd kbm	852 132	1 020 000	1 050 000	1 000 000
Försäld vattenmängd kbm		870 000	900 000	890 000
Täckningsgrad % VA	100	100	100	100
Bidrag till statsbidragsvägar kr/m	2,38	2,38	3,16	3,0
Bidrag till framfartsvägar kr/m	1,40	1,40	1,40	1,40
Bidrag per ljuspunkt till belysningsföreningar	292	292	292	292
Långtidssjukfrånvo i % av schemalagd tid	4,5	3,0		3,0
Långtidsfriska i av antal anställda	37,3	45,0		45,0
Antal betalda levantörsfakturor	31049	30 000	31000	31000
- varav e/SVE-fakturor	12663	18 000	17700	19000

Stab

Verksamhet

För närvarande utgörs staben endast av upphandlingsstab och kommundirektör. Tidigare fanns här även uppföljnings- och kvalitetsarbete. Dessa ingår nu i avdelningen för intern utveckling och styrning.

Ekonomiska resurser

Driftbudget

Tkr och löpande priser	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Verksamhetens intäkter	2 174	1 428	1 510	1 490
Verksamhetens kostnader	-78 314	-28 072	-27 880	-28 696
Nettokostnader	-76 140	-26 644	-26 370	-27 206
Budgetanslag	28 867	26 644	26 644	27 206

Servicedeklarationer

- 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 uträttat. I andra hand ska information erhållas om när den sökta personen anträffas.
- Inkommande brev, e-post och förfrågningar ska besvaras skyndsamt, men senast inom fem arbetsdagar. Fordras längre handläggningstid ska information om detta ges.

Tillväxt- och utvecklingsavdelningen

Verksamhet

Tillväxt- och utvecklingsavdelningen (TUA) omfattar sedan våren 2015 utöver miljöstrateg, folkhälso-planerare, planarkitekt, stadsarkitekt, kulturstrateg, informationsstrateg, kommunikatör, internationell strateg, kulturstrateg och näringslivschef även en besöksstrateg och en visstidsanställd IT-kommunikatör. Besöksstrategen är en konsekvens av att besöksnärlingsverksamheten sedan årsskiftet flyttas in i den kommunala verksamheten istället för som tidigare, köpas in av Västgötalandet ek. förening. Ett viktigt strategiskt beslut för att kunna ta tillvara på den tillväxtpotential som besöksnäringen inrymmer.

IT-kommunikatören är ett nystartsjobb som till stora delar finansieras av Arbetsförmedlingen. IT-kommunikatören ska, förutom att stärka informationsverksamheten och vara en länk mellan TUA och IT-avdelningen, ses som en del i TUA:s arbete med att aktivt jobba för att underlätta för grupper, som står långt från arbetsmarknaden, att få in en fot i yrkeslivet och samtidigt ge övriga medarbetare nya infallsvinklar och perspektiv.

Fr.o.m. den 1 september 2015 och två år framåt kommer nuvarande planarkitekt huvudsakligen tjänstgöra som projektledare för utvecklingsområdet Sprinten. Under samma period har en planarkitekt projektanställts med uppgift att upprätta detaljplaner och ansvara för planprocessens olika delar tillsammans med kartingenjören på miljö- och byggheten.

Ekonomiska förutsättningar

De ekonomiska förutsättningarna uppfattas i stort som tillräckliga. Osäkerhet råder gällande planverksamhetens intäkter, vilka är svåra att uppskatta.

Ekonomiska resurser

Driftbudget

Tkr och löpande priser	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Verksamhetens intäkter	5 618	805	1 216	655
Verksamhetens kostnader	-10 712	-8 587	-9 034	-12 816
Nettokostnader	-5 094	-7 782	-7 818	-12 161
Budgetanslag	6 482	7 782	7 782	12 161

Service deklARATIONER

- 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 utrett. I andra hand ska information erhållas om när den sökta personen anträffas.
- Inkommande brev, e-post och förfrågningar ska besvaras skyndsamt, men senast inom fem arbetsdagar. Fordras längre handläggningstid ska information om detta ges.
- Förfrågningar inom området näringslivsutveckling ska senast inom två arbetsdagar få kontakt med kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör eller näringslivschef.
- 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 tidsplanen ska personlig kontakt tas för ny överenskommelse.

Framtiden

Prioriterade områden för TUA under 2016 är alltså att stärka stadskaraktären och dragningskraften i småstaden. Detta för att utifrån de förutsättningar som finns, klarsynt möta den urbanisering som råder i världen i allmänhet och i Europa och Sverige i synnerhet.

Arbetet med att skapa en konkurrenskraftig och trivsam småstad omfattar bl.a. fortsatt planarbete av

torget, utemiljön vid Vara Badhus, stråken samt fortsätta genomförandet av nya Badhusparken, som planeras stå klar 2016. Fortsatt fokus och vidareutveckling i besöksnäringen i allmänhet och uppstarten för en destinationsutveckling i synnerhet. Besöksnäring- och destinationsarbetet, liksom arbetet med att få utbildningsetableringar till Vara, är en strategiskt nödvändig prioritering för att öka flödet av människor i närområdet på ett sätt som stärker handel och annan service till invånare och besökare. I förlängningen är stärkt handel och bostadsbyggande förutsättningar för att bibehålla invånarantalet. Inflyttning till Vara kommun och flyttar inom kommunen kan endast ske om det finns bostäder.

Nyckeltal

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Nystartade företag	90	140	70	5,8 per 1 000 invånare
Antal internationella projekt/utbyten (min 2 dagar)	54	55	45	

Kansliavdelningen

Verksamhet

Kansliavdelningen har en central roll med uppdrag att ge administrativt stöd och service åt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, samtliga nämnder och utskott, förvaltningar, kommuninvånare och företag. Kansliet har även ett helhetsansvar för kommunens diarium och ärendehantering, från inkommande handling till arkiv.

I nämnsadministrationen ingår bl.a. utskick av kallelser till sammanträden, protokoll och expediering efter att besluten är fattade. Kansliet arbetar också med utredningar, statistiksamordning, service till förvaltningschefer samt ansvarar för säkerhetsfrågor, överförmyndarverksamhet och demokratifrågor.

Ekonomiska resurser

Driftbudget

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Tkr och löpande priser				
Verksamhetens intäkter	935	942	898	953
Verksamhetens kostnader	-6 330	-7 569	-7 123	-6 570
Nettokostnader	-5 395	-6 627	-6 225	-5 617
Budgetanslag	6 210	6 627	6 627	5 617

Service deklARATIONER

- 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 utrett. I andra hand ska information erhållas om när den sökta personen anträffas.
- Inkommande brev, e-post och förfrågningar ska besvaras skyndsamt, men senast inom fem arbetsdagar. Fordras längre handläggningstid ska information om detta ges.
- Kallelser till kommunens nämndssammanträden ska publiceras på kommunens hemsida senast fem dagar innan planerat sammanträde.
- Alla protokoll från kommunens nämndssammanträden inklusive gemensamma nämnder ska publiceras på kommunens hemsida och finnas tillgängliga på kommunhuset och huvudbiblioteket i Vara senast två arbetsdagar efter att protokollet justerats.
- Alla som flyttar till Vara kommun ska, inom sex veckor från folkbokföringsdag, få information om kommunen och dess verksamheter.

Framtiden

2015 startade arbetet kring ett nytt ärendehanteringssystem, som kommer att implementeras under 2016

hos alla förvaltningar. Därefter kommer ett e-arkiv att kopplas på.

En samordningsövning, SAMÖ 2016, kommer att genomföras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland under hösten 2016.

IT-avdelningen

Verksamhet

IT-avdelningen består av områdena IT och växel/reception.

På totalt 14 anställda ger IT-avdelningen support till ca 6 600 användare inom alla kommunens förvaltningar.

IT-avdelningen ska vara ett serviceorgan som hela tiden sätter sina kunder i fokus.

- Det första man möts av när man kommer till kommunhuset är växel/receptionen. De tar emot samtal och försöker hjälpa kunderna att få svar på sina frågor som kan röra alla kommunens verksamheter. De tar också emot många besökare som kommer in och antingen har bokade möten med personal eller vill ha hjälp och rådgivning kring någon fråga. Växel/receptionen är kommunens ansikte utåt och ett nav för förvaltningarna. Under året har planeringen på ett framtida kommunservice/reception (typ medborgarkontor) startats för att än mer kunna hjälpa kunder att få snabb service och avlasta förvaltningarna.
- IT-servicedesk tar emot ärenden från enheter eller förvaltningar och försöker att lösa problemen omgående. Skulle servicedesken inte kunna lösa ärendet finns ett antal IT-tekniker, med olika kompetenser, som tar vid och försöker att lösa problemet. Supporten som kunderna får kan både vara per telefon/mail, men givetvis också på plats om så krävs. En hörnsten i verksamheten är att ha en så säker IT-drift som möjligt för alla kommunens verksamheter. För kommuninvånarna har en självserviceportal utvecklats under året med olika e-tjänster som går att nås dygnet runt. Denna har underlättat för kommuninvånarna att komma i kontakt med kommunen.

Ekonomiska förutsättningar

Enhetens intäkter består till största del av interna debiteringar för datorer och telefoni. Den tänkta kommunservice/receptionen är till viss del tänkt ska finansieras av de olika avdelningarna som fördelar arbetsuppgifter och resurser till receptionen.

Ekonomiska resurser

Driftbudget

Tkr och löpande priser	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Verksamhetens intäkter	5 766	5 762	5 777	5 542
Verksamhetens kostnader	-17 386	-20 534	-22 311	-18 825
Nettokostnader	-11 620	-14 772	-16 534	-13 283
Budgetanslag	13 567	14 772	14 772	13 283

Servicedeklarationer

- 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 uträttat. I andra hand ska information erhållas om när den sökta personen anträffas.
- Inkommande brev, e-post och förfrågningar ska besvaras skyndsamt, men senast inom fem arbetsdagar. Fordras längre handläggningstid ska information om detta ges.

Framtiden

Under 2016 kommer IT-avdelningen fortsätta arbetet med att ta fram en enhetlig inloggning för att

användarna ska slippa ha så många inloggningar, samt kunna använda smarta kort till att logga in i datorn, öppna dörrar, skriva ut papper i skrivarna m.m.

Arbetet med e-tjänster kommer att fortsätta enligt kundernas behov. Fokus ska ligga på självbetjäning för de kunder som vill ha det. Under året kommer det bli möjligt att betala e-tjänsten på nätet, vilket underlättar för kommuninvånarna.

Då bildningsförvaltningen kommer att göra en stor satsning på 1:1 (en läsplatta per elev) från årskurs F-3 under 2016 kommer det krävas en stor insats och investering på IT att sätta upp fungerande trådlösa nät på alla skolor och berörda klassrum. Även socialförvaltningen planerar fler trådlösa nätverk på äldreboendena för att tillgodose kundernas behov nu och i framtiden.

Avd för intern utveckling och styrning

Verksamhet

Från och med 2015-04-01 har personalavdelningen omorganiserats genom att kvalitetsarbete och juridiska frågor tillförts avdelningen. Avdelningen består därmed av HR-stab, kvalitetschef och lean-koordinator, kommunjurist, bemanningsenhet med personalpool samt lönekontor. Avdelningen har bytt namn till Avdelning för intern utveckling och styrning.

Avdelningens främsta uppgift är stöd till cheferna i deras personal- och arbetsmiljöarbete, samt att säkerställa att lagar, avtal och kommunala policys och styrdokument efterlevs. Avdelningen samordnar och utvecklar kommunens kvalitets- och förbättringsarbete, gör uppföljningar av verksamhet och mål genom bl.a. internkontroll och brukarundersökningar, samt ger juridisk vägledning till verksamheterna.

Ekonomiska förutsättningar

Inför verksamhetsåret 2016 har avdelningens rambudget förstärkts genom ett politiskt beslut att tillföra medel för att sänka sjukfrånvaron. Detta har medfört att projektledaren för sjukfrånvaroprojektet, som upphör 2015-12-31, har kunnat tillsvidareanställas som rehabcoach. Vidare har budgeterats för en tjänst som projektledare, som ska driva bl.a. arbetet med att gå igenom kommunens personalsystem inför en ny upphandling/alternativt samarbete inom V6.

Ekonomiska resurser

Driftbudget

Tkr och löpande priser	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Verksamhetens intäkter	11 155	7 656	8 344	9 780
Verksamhetens kostnader	-17 962	-17 365	-18 010	-19 772
Nettokostnader	-6 807	-9 709	-9 666	-9 992
Budgetanslag	6 829	9 709	9 709	9 992

Servicedeklarationer

- 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 utrett. I andra hand ska information erhållas om när den sökta personen anträffas.
- Inkommande brev, e-post och förfrågningar ska besvaras skyndsamt, men senast inom fem arbetsdagar. Fordras längre handläggningstid ska information om detta ges.

Nyckeltal

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Långtidssjukfrånvaro i % av schemalagd tid	4,5	3,0		3,0

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Långtidsfriska i % av antal anställda	37,3	45,0		45,0

Ekonomiavdelningen

Verksamhet

Ekonomiavdelningen består av ett antal specialistkompetenser med syfte att utföra administrativt arbete övergripande för kommunen och åt andra enheter i kommunen.

Ekonomichef och redovisningsansvarig arbetar med kommunens övergripande och strategiska ekonomi-hantering som t.ex. budget och bokslut. Ekonomer som arbetar för de olika nämnderna finns på ekonomi-avdelningen. De olika arbetsområdena för övriga medarbetare kan innehållsmässigt delas in i verksamhets-administration, löpande ekonomihantering samt övrig kommungemensam administration. Verksamhets-administration kan delas in i tre delar; vatten- och avloppsadministration, hyror och allmändebitering samt äldreomsorgsavgifter och administration.

Den löpande ekonomihanteringen delas in i leverantörsreskontra, dagbokföring, redovisning, debitering, interndebitering, anläggningsreskontra, momsredovisning, skattekonto, krav med inkasso, systemansvar för ekonomiadministrativa program.

Inom övrig kommungemensam administration hanteras bl.a. skatt- och försäkringsfrågor samt inköpskort.

Ekonomiska resurser

Driftbudget

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Tkr och löpande priser				
Verksamhetens intäkter	643	510	542	555
Verksamhetens kostnader	-7 294	-7 427	-7 159	-7 605
Nettokostnader	-6 651	-6 917	-6 617	-7 050
Budgetanslag	6 778	6 917	6 917	7 050

Servicedeklarationer

- 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 utrett. I andra hand ska information fås om när den sökta personen anträffas.
- Inkommande brev, e-post och förfrågningar ska besvaras skyndsamt, men senast inom fem arbetsdagar. Fordras längre handläggningstid ska information om detta ges.

Framtiden

Ekonomiavdelningen fortsätter med arbetet att öka andelen e/SVE-fakturor från leverantörer och att öka andelen e-fakturor till kunder.

Nyckeltal

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Volymmått				
Leverantörsfakturor				
Antal betalda leverantörsfakturor	31 049	30 000	31 000	31 000
- varav e/SVE-fakturor	12 663	18 000	17 700	19 000
Kundfakturor				
Antal VA-debiteringar/år	21 294	21 230	21 230	21 240
Antal allmän debitering/år	3 623	4 000	3 600	3 600

Volymmått	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Antal äldreomsorgsdebiteringar/år	8 568	8 600	8 760	8 800
Antal hyror/år	2 747	2 700	2 748	2 750
- varav e-fakturor	2 682	2 900	3 394	3 450
Antal påminnelser	2 067	2 350	2 742	2 760
Antal inkassokrav	1 209	1 460	1 254	1 270

Att kommunen tar emot e/SVE-fakturor från leverantörerna innebär att 19 000 färre kuvert och 19 000 färre pappersfakturor på 1-2 sidor ska komma till kommunen under 2016, jämfört med om alla fakturor skulle kommit som pappersfakturor. Att kommunen skickar e-fakturor till kunder innebär att ekonomivdelningen under 2016 kommer att skicka 3 450 färre kuvert och 3 450 färre pappersfakturor på 1-2 sidor jämfört med 2012. Avdelningen startade med e-fakturor under 2013.

Administration tekniskt kontor

Verksamhet

Här finns tekniska förvaltningens övergripande administration och samordning mellan förvaltningens ingående enheter: fastighet, gata/park, VA, kost, lokalvård och avfall. Avtal gällande kommunens fastigheter tecknas av förvaltningschef på delegation.

Tekniska utskottet ser årligen över villkor och bidrag för enskilda vägar, belysningsföreningar och badplatsföreningar. Till statsbidragsberättigade vägar utgår bidrag med 10-15 % av beräknad underhållskostnad, enligt särskilt beslut från tekniska utskottet. Trafikverket har ändrat sin bidragsandel från 65 % till 60 % år 2015 och anpassar regelverket ytterligare till år 2016.

Regler gällande ovan nämnda bidrag, torghandel m.fl. taxor och föreskrifter bevakas av administrationen.

En arkivarbetare granskar och digitaliserar förvaltningens värdefulla dokumentation.

En administratörstjänst på halvtid kommer att tillsättas för att stödja förvaltningens handläggning av ärenden och ge möjligheter till förbättrad dialog med allmänheten.

Ekonomiska förutsättningar

Enheten bedöms ha en ekonomi i balans.

Inom enheten ingår bidrag till enskilda vägar och belysningsföreningar med 1 300 tkr (höjs med 100 tkr från 2015), samt bidrag till badplatsföreningar med 330 tkr (oförändrad budget).

Ekonomiska resurser

Driftbudget

Tkr och löpande priser	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Verksamhetens intäkter	23	0	134	180
Verksamhetens kostnader	-2 899	-3 010	-3 317	-3 437
Nettokostnader	-2 876	-3 010	-3 183	-3 257
Budgetanslag	3 284	3 010	3 010	3 257

Tkr och löpande priser	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Varav enskilda vägar	-1 214	-1 200	-1 500	-1 300

Tkr och löpande priser	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
kostnader				

Framtiden

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

Nyckeltal

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Bidrag till statsbidragsvägar:				
Antal km	447	446	445	445
Bidrag kr/m	2,38	2,38	3,16	3,0
Antal bidragstagare	157	156	157	157
Bidrag till framfartsvägar:				
Antal km	9	9	9	9
Bidrag kr/m	1,40	1,40	1,40	1,40
Antal bidragstagare	4	4	4	4
Bidrag till belysningsföreningar:				
Antal ljuspunkter	236	236	236	236
Bidrag per ljuspunkt	292	292	292	292
Antal föreningar	14	14	14	14

Mark-och fastighetsförvaltning

Verksamhet

Enheten ansvarar för förvaltning av lokaler och fastigheter till de kommunala verksamheterna. Inhyrning av lokaler samt ny-, om- och tillbyggnader görs efter beställning från verksamheterna. Enheten består av fastighetschef, fastighetsingenjörer, driftsansvarig, drifttekniker, vaktmästare och hantverkare. Enheten köper tjänster från utomstående entreprenörer och konsulter.

Enheten ansvarar även för förvaltning och vård av kommunens reglerings- och saneringsfastigheter samt kommunens arrendemark (markreserv).

Jour/beredskap för kommunens fastigheter finns sedan år 2015 året runt.

Enheten kommer fr.o.m. år 2016 att ansvara för alla fastigheters inbrottslarm. Tidigare har man ansvar enbart för brandlarm, medan verksamheterna själva har ansvar för inbrottslarm och trygghetslarm. Den uppdelningen är inte lämplig då det ofta är samma larmsystem som styr både brand- och inbrottslarm. Abonnemangskostnaden för inbrottslarmen bedöms vara 250 tkr. Utryckningskostnader och personella kostnader för att sköta/uppdatera systemen tillkommer. Någon höjning av internhyrorna har inte gjorts för 2016, arbetsinsatsen får utvärderas och höjning görs till 2017 vid behov.

Felanmälan av olika ärenden och synpunkter kan lämnas via kommunens intranät <http://intra.vara.se> - Självservice - Felanmälan/arbetsbeställning fastigheter.

Fastighetsenheten har också börjat lägga ut fastighetsrelaterad information på intranätet under Min förvaltning - Tekniska - Fastighetsinfo.

Ekonomiska förutsättningar

Merparten av fastighetsenhetens kostnader är externa (entreprenörer, konsulter, material, energi etc.) och

påverkas mest av kostnadsutvecklingen på dessa varor och tjänster. Ökade kostnader täcks inom befintlig internhyresnivå.

Centrala medel behövs för att täcka kostnaden för tomma lokaler. Kostnader för tomhyror beräknas till ca 5 800 tkr.

Kostnaderna för drifttekniker, underhållspersonal och vaktmästare fördelas genom tidskrivning.

Fördelningen av kostnader mellan drift, akut underhåll och planerat underhåll kommer att ses över.

Ekonomiska resurser

Driftbudget

Tkr och löpande priser	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Verksamhetens intäkter	86 683	97 379	96 374	89 671
Verksamhetens kostnader	-88 755	-106 176	-94 183	-92 045
Nettokostnader	-2 072	-8 797	2 191	-2 374
Budgetanslag	9 147	8 797	8 797	2 374

Servicedeklarationer

Enhetens servicedeklarationer riktar sig till interna hyresgäster. Vi åtar oss att

- sammanställning över noterade underhållsbehov sammanställs och delges verksamhetsansvarig.
- ett jämt och bra inomhusklimat ska hållas.
- fel och brister avhjälpas snarast efter felanmälan i kommunens felanmälanssystem.
- åtgärdade fel och brister återrapporteras (när så begärts i kommunens felanmälanssystem).

Framtiden

En långsiktig strategi för fastighetsbeståndet behöver utarbetas. Bildningsnämndens behov av lokaler utreds för närvarande. Arbete pågår kring utvecklingen av Alléhallen och f.d. Allébadet. Även socialnämndens framtida lokalbehov behöver beskrivas.

Underhållsplanen ska göras flerårig samtidigt som endast större underhållsåtgärder ska redovisas. Mindre åtgärder vidtas som driftåtgärder eller akut underhåll. Underhållsplanen ska omfatta samtliga delar av fastigheten inklusive kök, matsalar och tekniska system.

De vaktmästare som idag är anställda inom bildningsförvaltningen kommer på sikt att överföras till fastighetsenheten. Kostnaderna täcks genom höjning av internhyran till berörda fastigheter.

Digitala låssystem bör införas successivt på samtliga fastigheter.

Rutiner för larmhantering utvecklas.

Rutiner för samarbetet med Vara Bostäder utvecklas.

Hyresavtal för seniorlägenheter som inkluderar elkostnader kommer att övervägas.

En översyn görs av kommunens markinnehav och möjligheten till differentierade avtalsperioder.

Nyckeltal

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Planerat underhåll	6 301	5 294	4 754	2 300

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Akut underhåll	1 528	1 568	1 398	1 600
Bränsle, energi, vatten	15 571	20 657	18 171	19 300

Fr.o.m. år 2016 kommer större underhållsåtgärder att investeringsföras. År 2016 har 3 000 tkr avsatts i investeringsbudgeten.

Anläggning/underhåll av gator och vägar

Verksamhet

Verksamheten består av underhållsskötsel och nyanläggning av kommunens gatunät samt underhåll och reparationer av vatten- och avloppsnet.

Personalen består av tekniker och maskinförare på både grävmaskin och lastbil samt traktorer, hjullastare och rörläggare.

Gata och park sköter vinterväghållningen i Vara, Kvänum samt Jung med egen personal och resterande orter ligger på entreprenad.

Asfalteringsarbetena är upphandlade på entreprenad och här har kommunen avtal med Skanska Asfalt och Betong.

Renhållning och sopning av gator sköts i egen regi. Personal och utrustning för detta finns stationerad i Vara och Kvänum.

Belysningen sköts i samarbete med lokala energibolag som har relevant kunskap och behörighet för att drifthålla dessa anläggningar.

Ekonomiska förutsättningar

Vara kommun har budgeterat för att klara normala åtaganden vad gäller vinterväghållning och barmarksunderhåll av gator och vägar. Vid snörika vintrar ligger budgeten för lågt.

Resurserna har gradvis minskats p.g.a. att driftbudgeten inte har kompenserats vid utbyggnaden av nya gator och cykelvägar.

Ekonomiska resurser

Driftbudget

Tkr och löpande priser	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Verksamhetens intäkter	12 728	15 428	17 606	16 540
Verksamhetens kostnader	-26 773	-29 346	-28 128	-29 099
Nettokostnader	-14 045	-13 918	-10 522	-12 559
Budgetanslag	14 315	13 918	13 918	12 559

Service deklARATIONER

Service deklARATIONER för väghållning, underhåll och reparation

Vi åtar oss att

- snöröjningen inleds då snöfallet upphört och vid ett snödjup av nio centimeter. Vid blötsnö och vid sjunkande temperaturer börjar arbetet tidigare. GC-banor plogas vid fem centimeters snödjup.
- borttagning av snövallar i anslutning till övergångsställen och busshållplatser ska påbörjas efter fyra till sex timmar, beroende på hur mycket snö som kommit.
- plogning i bostadsområden inleds sent dag ett eller under dag två.

- sandupptagning från gång- och vägbanor ska ske i alla tätorter och vara slutförd före 10:e maj i Vara, Vedum och Kvänum. I övriga orter senast 15:e maj.

Framtiden

Det är viktigt att behålla Vara tätorts signum, "alléerna". Förnyelseplan för träden kommer att upprättas.

En gång- och cykelväg till Arentorp byggs av Trafikverket. Gång- och cykelnätet i de större tätorterna byggs ut.

Prioritering ligger på säkra cykelvägar till och från skolor och offentliga byggnader samt passager i starkt trafikerade korsningar.

En studie behöver göras över driftkostnadernas utveckling i förhållande till de ökade ytorna som ska skötas.

Nyckeltal

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Underhållen yta kvm	650 000	650 000	650 000	650 000
Barmarksunderhåll kr/kvm	6,18	4	3,5	4,55
Sopning, renhållning kr/kvm	1,60	1,54	1,77	1,84
Snöröjning kr/kvm	0,82	2,70	1,73	2,66
Antal ljuspunkter	3 180	3 180	3 180	3 180
Kostnad/ljuspunkt	531	629	515	556

Parker, grönområden och lekplatser

Verksamhet

Kommunen har en omfattande grönyteskötsel med ett stort antal finklippta gräsytor i tätorterna.

Det finns välskötta planteringar och parker. I dessa parker finns det blomsterarrangemang och en bra lekplatsstruktur med säkra lekmiljöer.

Parkenheten satsar på planteringar i stora krukor med bevattningsmagasin. Detta ger bättre ergonomiska arbetsmetoder samt mindre arbete med rotogräs och annan betungande skötsel som kan uppstå vid skötsel av stora rabatter.

Felanmälan av olika ärenden och synpunkter kan lämnas via kommunens hemsida www.vara.se - Trafik & infrastruktur - Felanmälan och synpunkter

Ekonomiska förutsättningar

Resurserna har gradvis minskats p.g.a. att driftbudgeten inte har kompenserats vid utbyggnaden av nya bostadsområden. Detta ökar stressen bland medarbetarna och de får svårt att klara uppdraget.

Ekonomiska resurser

Driftbudget

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Tkr och löpande priser				
Verksamhetens intäkter	123	130	170	80
Verksamhetens kostnader	-4 285	-5 186	-4 512	-4 969
Nettokostnader	-4 162	-5 056	-4 342	-4 889

Tkr och löpande priser	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Budgetanslag	4 496	5 056	5 056	4 889

Service deklarationer

Service deklarationer för parker, grönområden och lekplatser

Vi åtar oss att

- där det finns kortklippt gräs ska gräset klippas då det uppnått en höjd av 12 centimeter.
- skötsel av skogarna ska vara inriktad på rekreation och trivsel och att markskador ska minimeras.
- ovanliga träd och buskar ska gynnas på bekostnad av de vanliga.
- besiktning på kommunala lekplatser ska utföras en gång om året och reparation av anmärkningarna utförs.
- en höstgenomgång med sandpåfyllning ska utföras före 1:a augusti varje år.
- trasiga lekredskap som äventyrar säkerheten ska repareras senast tre dagar efter att vi fått vetskap om felet.
- översyn, alternativt tömning av papperskorgar, ska ske en gång per vecka. Intilliggande ytor ska då städas.

Framtiden

Kommunen har en fin grönytestruktur som är välskött och trevlig att promenera i.

Tillgängligheten är god såväl för boende som för besökare till kommunen.

Gata/parkenheten avser att öka webbservicen mot medborgarna och informationsflödet om aktuella händelser via hemsidan.

En studie behöver göras över driftkostnadernas utveckling i förhållande till de ökade ytorna som ska skötas.

Nyckeltal

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Total park- och grönområdesyta kvm	840 000	840 000	840 000	840 000
Underhåll park kr/kvm	2,94	3,18	2,9	3,13

Vatten och avlopp

Verksamhet

Renoveringsbehovet på VA-enhetens fastigheter är stort p.g.a. eftersatt underhåll, start av renoveringen har påbörjats och kommer att pågå under lång tid framöver. Vattenskyddsområdet i St. Levene är påbörjat och beräknas vara klart för antagande 2016. Renovering av ledningsnätet i Kvänum ska pågå under hela 2016, efterarbetet med dagvattenutredningar ska slutföras och en dagvattenstrategi ska tas fram i samarbete med berörda enheter i kommunen. En skyfallsmodulering av samtliga större orter i kommunen ska ingå i utredningsarbetet.

Ekonomiska förutsättningar

De ekonomiska förutsättningarna ser goda ut och ett nollresultat för året förväntas.

Ekonomiska resurser

Driftbudget

Tkr och löpande priser	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Verksamhetens intäkter	29 087	24 813	26 533	26 581
Verksamhetens kostnader	-29 087	-24 813	-26 533	-26 581
Nettokostnader	0	0	0	0
Budgetanslag	0	0	0	0

Service deklarationer

Service deklarationer för vatten och avlopp

Vi åtar oss att

- inställelse vid beredskap är högst en timma.
- vid planerade reparationer ska kunder meddelas minst två dagar innan reparationen påbörjas.
- beställning av servicekartor och annat material levereras inom tre dagar.
- vattenmätaren ska avläsas av kommunens VA-personal minst en gång vart tionde år (byte av mätare är ett lagkrav).

Framtiden

Vara kommun har god reningskapacitet på avloppsreningsverken med möjlighet till expansion i befolkningens mängden likaså är det på dricksvattenproduktionen. Dagvattenlösningar i samhällen bör ses över och nya metoder för omhändertagande av dagvatten ska utformas. Den stora utmaningen är att komma i fas med underhållet inom VA.

Nyckeltal

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Antal mätare	3 736	3 800	3 800	3 810
Distribuerad vattenmängd kbm	852 132	1 020 000	1 050 000	1 000 000
Försäld vattenmängd kbm		870 000	900 000	890 000
Andel kapitalkostnad %	23	31	26	25
Täckningsgrad %	100	100	100	100
Ledningsnätets längd:				
Vattenledningar km	199	202	200	200
Spillvattenledningar km	153	159	154	154
Dagvattenledningar km	100	103	101	101

Kostavdelning

Verksamhet

Måltiden är ett medel i att nå god och jämlik hälsa för kommunens invånare. Måltiderna ska utformas på ett sådant sätt att det främjar hälsan och miljön. Det handlar om mat- och måltidssituationen som helhet. Ansvariga samt berörd personal på olika nivåer inom förskola, skola och äldreomsorg ska gemensamt arbeta för att ge förutsättningar för barn, elever, äldre och personal att känna matglädje och kunna få insikt om matvanors betydelse för hälsan i ett livslångt perspektiv.

I kostavdelningen ingår all måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg. Det är sammanlagt

arton kök, varav tre av dessa kök serverar äldreomsorgen. Dessutom serverar Lagmansköket Restaurang Legato för Konserthusets evenemang, café Presto på Lagmangymnasiet samt café Europa i kommunhuset som också ingår i kostenhetens verksamhet. Lagmansköket fungerar även som centralkök för specialkost till hela kommunen samt omlastningscentral av livsmedelsprodukter till övriga kök.

Måltidsverksamheten är organiserad så att köken på de olika orterna i kommunen samarbetar. Flertalet av den personal som arbetar på äldreomsorgens kök delar sin arbetstid mellan äldreomsorgen och ett närliggande kök på skolan.

Kommunanställda har möjlighet att äta lunch till självkostnadspris. Vid de tillfällen personalen äter med vårdtagare eller elev benämns denna pedagogisk med ett reducerat pris för måltiden.

Ekonomiska förutsättningar

För att få budget i balans kommer portionspris för personalmat att vara 50 kr/port. Ska kostenheten nå det nationellt uppsatta mål på 25 % ekologiska livsmedel krävs det en utökad budget med ca 1 000 tkr.

Till följd av de krav som ställts vid upphandling av kött, fisk och fågel kommer inköpskostnaderna att öka med ca 20 %.

Ekonomiska resurser

Driftbudget

Tkr och löpande priser	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Verksamhetens intäkter	33 139	33 720	33 997	33 777
Verksamhetens kostnader	-33 825	-34 917	-34 768	-35 441
Nettokostnader	-686	-1 197	-771	-1 664
Budgetanslag	955	1 197	1 197	1 664

Framtiden

Kostenheten ska arbeta för att goda, vällagade måltider serveras i en trevlig miljö där måltiden blir en helhetsupplevelse för alla gästerna.

Detta bidrar till att höja livskvalitén för de äldre, ge barn och ungdomar samt personal goda förutsättningar för inlärning samt utvecklingsmöjligheter. Det ger också en insikt i måltidens betydelse för hälsan i ett livslångt perspektiv.

En av de stora kommande utmaningarna är att rekrytera nya medarbetare då kommunen står inför en generationsväxling. Detta behov ska mötas genom att skapa intressanta och utvecklande arbetsmiljöer där alla ser sin möjlighet att delta och påverka arbetet för att ge kunderna en minnesvärd måltid.

Arbetet med att utveckla den kylda matdistributionen där hemmaboende pensionärer/brukare med biståndsbeslut komponerar sin egen veckomatsedel fortsätter. Fokus på utvecklingsområde är individanpassad kost, då allt fler av dem som har ett biståndsbeslut på måltider har ett behov av det. För att marknadsföra de kylda matlådor som tillhandahålls via matdistribution samt den kost som tillagas för äldre kommer "Öppet Hus-dagar" genomföras.

Kostenheten arbetar för ett nära samarbete mellan köks- och vårdpersonal på boendena och inom hemtjänsten för att undvika fel och undernäring bland de äldre. Det förekommer ett ständigt arbete med att utveckla och förbättra dessa måltider genom nära kontakter och fortsatt utveckling av kostråden.

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

För att möta de förväntningar som finns från 2 600 matgäster, som dagligen äter i skolorna/förskolorna, erbjuds var dag två rätter och ett vegetariskt alternativ samt en riklig salladsbuffé på skolrestaurangerna. På så vis möts en efterfrågan på mångkulturella maträtter och samtidigt värnas om den traditionella svenska matkulturen. Genom ett nära samarbete med personal på skola/förskola skapas trevliga och trygga måltidsmiljöer, en hållbar utveckling genom minskat svinn samt ökade kunskaper om livsmedelspåverkan på miljön. Klimatanpassning av måltider utgör en viktig del av detta arbete.

Enligt skollagens krav på näringsriktiga skolmåltider näringsberäknas måltidsmenyerna både i skola och förskola.

Arbetet med att utveckla maträden gällande både förskola och skola fortsätter för att få fler elever engagerade och delaktiga.

Under året kommer projektering av Torsgårdsskolan att ske där kostenheten är delaktig.

Köp- och säljverksamheten mellan kostenheten och Vara Konserthus AB utvecklas och fortsätter enligt avtal.

En gemensam tjänst för Vara, Skara, Götene och Falköping för uppföljning av livsmedel inrättas för att säkerställa att de krav som ställs vid upphandling följs.

Avfallshantering

Verksamhet

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- och tidningsinsamlingsstationer i Vara kommun.

Ekonomiska förutsättningar

Avfallshanteringen uppvisar en ekonomi i balans.

Ekonomiska resurser

Driftbudget

Tkr och löpande priser	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Verksamhetens intäkter	9 774	9 760	9 760	9 661
Verksamhetens kostnader	-9 559	-9 576	-9 576	-9 661
Nettokostnader	215	184	184	0
Budgetanslag	-181	-184	-184	0

Servicedeklarationer

För avfallshantering gäller sedan år 2001 renhållningsordningen.

Framtiden

Det är fortsatt låga volymer insamlat material beroende på gles bebyggelsestruktur

Lokalvårdsenheten

Verksamhet

Lokalvårdsenheten är fortfarande i en uppstartsfas av sin verksamhet. Styrning av personal och arbetsuppgifter sker centralt vilket garanterar en jämn kvalitet på lokalvården.

Gemensamma rutiner har tagits fram för arbetsuppgifter, arbetskläder och gällande arbetsmiljö. Utbildning i lokalvård, ergonomi och brandutbildning har genomförts.

Flyttstädning och golvboning utförs åt socialförvaltningen efter behov och överenskommelse.

Ekonomiska förutsättningar

Lokalvårdsenheten ska täcka sina egna kostnader genom intern försäljning av tjänster.

I enhetens timpris ingår personalkostnader, städmaterial, arbetskläder, datakostnader, transportkostnader, fönsterputsning och golvvård.

Enheten har 32 anställda där de flesta jobbar deltid samt ett antal vikarier.

Ekonomiska resurser

Tkr och löpande priser	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Verksamhetens intäkter	-	10 843	9 724	10 001
Verksamhetens kostnader	-	-10 843	-9 709	-10 219
Nettokostnader		0	15	-218
Budgetanslag	-	0	0	218

Framtiden

Utveckling av personalens kompetens genom utbildning ska ske. Enheten ska erbjuda hög kvalitet på lokalvården och god service till alla enheter i kommunen.

Nyckeltal

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Timpris för lokalvård	-	240	250	255