

TEKNISKA NÄMNDEN

Kvalitetsredovisning december 2010 i Götene kommun.
Uppföljning av budgetenheternas utvecklingsplaner.

Förvaltningschefens sammanfattning

Redovisningen avser perioden januari–december 2010.

Den tekniska förvaltningens verksamhet är sedan 2006 samordnad mellan Skara och Götene kommuner. Efter beslut i de båda kommunernas fullmäktige kommer verksamheten från och med januari 2011 organiseras med Skara kommun som huvudman. En budgetenhet, samhällsbetalda resor, kommer även i fortsättningen tillhöra Götene kommun. I den nya organisationen har integrerats två nya tjänsteområden i form av kosthållning och lokalvård vilka ingått i serviceförvaltningen i Skara.

Förvaltningschefen lämnade i september sin tjänst och en ny chef har rekryterats och har tillträtt januari 2011. Under hösten har därför en tjänsteförrättande chef tillsatts för att genomföra omorganisationen.

Omorganisationen under hösten bedöms inte ha påverkat enheternas utveckling under året.

Inom två områden har kvaliteten nedgått till sådan nivå att politiska ställningstaganden rörande ambitionsnivåer bör göras för framtiden. De två områdena är underhåll av gator och underhåll av fastigheter. Besparingar under flera år har gjort att nuvarande underhållsnivåer riskerar att leda till kapitalförstöring i kommunen.

Utvecklingsplanerna har utarbetats utifrån de av tekniska nämnden fastställda styrkortet och återrapportering har skett fortlöpande till tekniska nämnden

I samband med omorganisation januari 2011 har tekniska nämnden lagts ner och den politiska styrningen sker i fortsättningen av en utsedd utförarstyrelse. Inom ramen för denna kommer i Skara att utvecklas en ny form av målstyrning.

Lars Glad

Värdering utifrån TN Styrkort 2010

- En grön signal betyder att man uppnått det tänkta årsresultatet.
- En gul signal betyder att man delvis uppnår det tänkta årsresultatet.
- En röd signal betyder att man inte uppnått det tänkta årsresultatet

Budgetenhet: Samhällsbetalda resor

Perspektiv	Mål	Resultat	Utfall	Analys
Medskapare	Tydliggöra arbete och beslut mot medborgare genom identisk information i Götene och Skara	Ökad medborgarkänedom	● grön	Informationsmaterial har uppdaterats bl a i Medborgarkontoret och på hemsidan.
	En fungerande felanmälfunktion	Ett första svar från Tekniska inom en vecka	● grön	Den som felanmäler får idag svar direkt från kommunen eller via Västrafik
	Fler aktiviteter för att träffa medborgare/brukare/kunder	Genomföra minst 3st aktiviteter per år	● grön	Infodag har genomförts vid medborgarkontoret, infoinsatser har skett vid äldreboende och skolor
Utveckling	Bättre samarbete inom TK:s (Tekniska kontorets) tre enheter.	Bättre kompetens- och resursutnyttjande	● grön	Tydligare rollfördelning vid bidragsansökningar för projekt som rör kollektivåtgärder
Arbetsätt	Fler kommunmedborgare skall välja att färdas med kollektivtrafik till olika platser inom kommunen.	Antal personer som nyttjar flextrafiken och närtrafiken skall öka. Kostnaderna för färdtjänst skall minska. Färdtjänstkunderna skall vara nöjda.	● gul	Saknas riktad information till större arbetsplatser i kommunerna.
	Följa kommunens riktlinjer och lagar så att samtliga barn som är berättigade till skolskjuts får ett tillfredställande transportmedel.	Aktuella skolskjutsregler följs. Individbedömning tillämpas. Antal klagomål minskar.	● grön	Mätning av klagomål genomförs under hösten.
Ekonomi	Ha fastställda nyckeltal	Jämförbara mot andra kommuner	● grön	Nyckeltal finns framtagna.
	Maximalt ha en resultatavvikelse mot gällande budget vid årsbokslut på +1,0%	Uppföljning, ansvar och redovisningar	● gul	Budgetavvikelse är enl. prognos större än 1%. Avvikelse är svår att påverka på kort sikt.
	Vara en attraktiv arbetsplats	Höja NMI vid respektive berörd enhet	● grön	Uppföljning av handlingsplan för tidigare enkät genomförd

Budgetenhet: Gata-Park

Perspektiv	Mål	Resultat	Utfall	Analys
Medskapare	Tydliggöra arbete och beslut mot medborgare genom identisk information i Götene och Skara	Ökad medborgarkännedom	● grön	Annonseringsplan utarbetas. Projektledare informerar nämndsekreterare när nytt arbete påbörjas.
	En fungerande felanmälningsfunktion	Ett första svar från Tekniska inom en vecka	● grön	Svar sker inom en vecka. Dock kan åtgärder ta längre tid.
	Fler aktiviteter för att träffa medborgare/brukare/kunder	Genomföra minst 3st aktiviteter per år	● grön	Kunddialoger har skett i september i båda kommunerna
Utveckling	Bättre samarbete inom TK:s tre enheter.	Bättre kompetens- och resursutnyttjande	● gul	Planering mellan enheterna kan bli bättre
	Högre samutnyttjande av fordons- och maskinparken	Lägre timkostnad och rätt anpassad maskinpark	● gul	Maskinparken har anpassats. Fordon och maskiner med lågt nyttjande har sålts. Nya investeringar krävs.
	Samarbete med Fastighet inom olika geografiska områden	Minst 15st arbetsområden/år	● gul	Skötseln av bl a utemiljön ses över.
Arbetsätt	Inte försämra beläggningsberget utifrån 2009.	Beläggningsberget Skall vid 2010 års utgång inte vara större än 20 miljoner kronor	● grön	Förlikningsersättning för asfaltkartell (1,1 Mkr) innebär att beläggningar kunnat genomföras. Beläggningsberget är därmed oförändrat.
	Gatukostnaden skall ligga bland de 50% lägsta i landet samt en höjning i medborgarindex.		● gul	Jämförelse är ännu ej gjord. Enkät planeras
	Parkkostnaden skall ligga bland de 50% lägsta i landet samt en höjning i medborgarindex.		● gul	Jämförelse är ännu ej gjord. Enkät planeras
Ekonomi	Ha fastställda nyckeltal	Jämförbara mot andra kommuner	● gul	Nyckeltal är fastställda. Jämförbarhet finns enbart mellan Götene och Skara.

	Höja NMI vid respektive berörd enhet	Vara en attraktiv arbetsplats	● grön	Uppföljning av handlingsplan för tidigare enkät genomförd
	Maximalt ha en resultatavvikelse mot gällande budget vid årsbokslut på +1,0%	Uppföljning, ansvar och redovisningar	● gul	Stora avvikelser för vinterväghållning. Övriga driftkostnader i stort sett enligt budget.

Budgetenhet: Fastighet

Perspektiv	Mål	Resultat	Utfall	Analys
Medskapare	Tydliggöra arbete och beslut mot medborgare genom identisk information i Götene och Skara	Ökad medborgarkänedom	● gul	Projektledare informerar nämndsekreterare när nytt arbete påbörjas. Information till hyresgäster kan bli bättre.
	En fungerande felanmälsfunktion	Ett första svar från Tekniska inom en vecka	● gul	Svar inom en vecka. Dock kan åtgärder ta längre tid. Nyttjandet av felanmälsfunktionen kan bli bättre.
	Fler aktiviteter för att träffa medborgare/brukare/kunder	Genomföra minst 3st aktiviteter per år	● grön	Kunddialoger och temadagar har genomförts.
Utveckling	Bättre samarbete inom TK:s tre enheter.	Bättre kompetens- och resursutnyttjande	● gul	Planering mellan enheterna kan bli bättre
	Samarbete med Gata/park inom olika geografiska områden	Minst 15st arbetsområden/år	● gul	Skötseln av bl a utemiljön skall ses över.
Arbetsätt	Energiförbrukningen i lokalerna ska vara bland de 50 % lägsta i riket.	Vi ska maximalt utnyttja 130 kWh/m ² och år i genomsnitt	● gul	Energistatistiken måste kvalitetssäkras. Många åtgärder är genomförda bl a energibesparande åtgärder, energibesiktning mm
	Inte öka underhållsberget utifrån 2009.	Vid 2010 års utgång ska underhållsberget inte vara större än 4470 tkr	● gul	Underhållsberget i stort sett oförändrat.

	Minskning av lokalytor, kommunens verksamhet skall hyra minst 95 %		● röd (Götene)	Tomma ytor i Götene är bla Norra skolan, Lundagården, Hällesäter, Holmestads skola.
Ekonomi	Ha fastställda nyckeltal	Jämförbara mot andra kommuner	● gul	Nyckeltal är fastställda. Svårt med jämförbarhet med andra kommuner.
	Höja NMI vid respektive berörd enhet	Vara en attraktiv arbetsplats	● grön	Uppföljning av handlingsplan för tidigare enkät genomförd
	Maximalt ha en resultatavvikelse mot gällande budget vid årsbokslut på +1,0%	Uppföljning, ansvar och redovisningar	● grön	Avvikelser för t ex snöskottning och höga energikostnader balanseras i största möjliga mån mot planerat underhåll. Svårt att bedöma tid för underhållsprojekt (projekt genomförs över årsskiften).