

Sammanträdesdatum
2017-09-19

Dnr 2017/1158-14

§ 195 Delårsrapport 2017 för kommunstyrelsens verksamhet samt överförmyndare

Beredning

Bilaga KS 2017/167/1, delårsrapport 2017-08-31, kommunchef
Bilaga KS 2017/167/2, delårsrapport 2017-08-31, näringslivskontor
Bilaga KS 2017/167/3, delårsrapport 2017-08-31, medborgarkontor
Bilaga KS 2017/167/4, delårsrapport 2017-08-31, samhällsbyggnadskontoret
Bilaga KS 2017/167/5, delårsrapport 2017-08-31, vatten-och avlopp
Bilaga KS 2017/167/6, delårsrapport 2017-08-31, bygg-och miljökontor
Bilaga KS 2017/167/7, delårsrapport 2017-08-31, räddningstjänst
Bilaga KS 2017/167/8, delårsrapport 2017-08-31, ekonomikontor
Bilaga KS 2017/167/9, delårsrapport 2017-08-31, personalkontor
Bilaga KS 2017/167/10, delårsrapport 2017-08-31, överförmyndare
Bilaga KS 2017/167/11, intern kontrollplan kommunstyrelsen verksamheter
Bilaga KS 2017/167/12, intern kontrollplan övergripande för Sala kommun
Bilaga KS 2017/167/13, intern kontrollplan överförmyndare

Kommunchef Jenny Nollhage föredrar ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att fastställa delårsrapport 2017 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens verksamheter,
att fastställa delårsrapport 2017 för överförmyndare, samt
att godkänna delårsrapport gällande intern kontrollplan för 2017 för kommunstyrelsens verksamheter och lägga den till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet förslår att kommunstyrelsen beslutar
att fastställa delårsrapport 2017 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens verksamheter,
att fastställa delårsrapport 2017 för överförmyndare, samt
att godkänna delårsrapport gällande intern kontrollplan för 2017 för kommunstyrelsens verksamheter och lägga den till handlingarna.

Utdrag
kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2017 -09- 13	
Diarjen 2017/1158	Aktbilaga 1

DELÅRSRAPPORT

2017-08-31

Kommunstyrelsen

Kommunchef

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNCHEF	4
Perioden som gått	4
Ekonomi	4
Målavstämning	5
Framtiden	6

KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNCHEF

Perioden som gått

- Från 1 april har Sala kommun inrättat ett näringslivskontor. Det arbete som tidigare bedrevs på Företagarcentrum ekonomisk förening enligt avtal med kommunen utförs idag på näringslivskontoret och den budgettram som tidigare fanns på kommunchef för näringslivsarbete har överförs till näringslivskontoret.
- Arbetet med en lokal överenskommelse med civilsamhället har utvecklats och under perioden har en workshop med föreningsföreträdare genomförts.
- Tjänsten som kommunstrateg/EU-samordnare har tillsatts och ett par ansökningar till Europeiska socialfonden har skickats in.
- Avtalet med Aros Trygghetsbevakning angående tillgång till väktare dagtid har nyttjats under perioden och fortlöper tills vidare.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Externa intäkter	873	954	81	995	1 129	134
Interna intäkter	3	3	0	3	3	0
Summa intäkter	876	957	81	998	1 132	134
Köp av huvudverksamhet, bidrag	17	128	-111	25	128	-103
Personalkostnader	3 061	3 099	-38	4 604	4 810	-206
Övriga kostnader	2 288	631	1 657	3 404	1 990	1 414
Interna kostnader	147	141	6	221	210	11
Summa kostnader	5 513	3 999	1 514	8 254	7 138	1 116
Resultat	4 637	3 042	1 595	7 256	6 006	1 250

PERIODENS RESULTAT

Kontorets avvikelse för perioden är ett överskott, 1 595 tkr.

Avvikelsen orsakas av överskott för övriga kostnader inom verksamheten Kommunchef beroende på lägre kostnader för utvecklings- och utredningsarbete, förseningar i arbetet med beslutsstödsystem och jämställdhetsintegrering samt att förberedelsearbetet för Sala 2024 ännu inte genererat några kostnader.

ÅRSPROGNOS

För helåret beräknas överskott, 1 250 tkr.

Överskott beräknas för externa intäkter för verksamheten Civilt försvar. Staten har under året tillfört ett oväntat tillskott av 129 tkr, öronmärkt för uppbyggnad av kommunens förmåga avseende den civila delen av totalförsvaret. I uppdraget ingår även att förstärka säkerhetsskyddet i kommunen. Länsstyrelsen kommer att följa upp att pengarna används enligt statens direktiv, på samma sätt som det görs när det gäller den statliga ersättning som erhålls för kommunens förberedelser inför extraordinära händelser.

För personalkostnader beräknas underskott för verksamheten Kommunchef p.g.a. att medel som i budgeten reserverats för att kunna användas till externt konsultstöd istället har använts till tillfälliga anställningar.

Övriga kostnader beräknas redovisa överskott för verksamheten Kommunchef. Orsaken är lägre kostnader för utvecklings- och utredningsarbete, förseningar i arbetet med beslutsstödsystem och jämställdhetsintegrering samt att förberedelsearbetet för Sala 2024 inte genererat några kostnader.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Kommunchef	4 687	3 286	1 401	7 017	5 767	1 250
Civilt försvar	-50	-244	194	239	239	0
Summa	4 637	3 042	1 595	7 256	6 006	1 250

PERIODENS RESULTAT

Se kommentar ovan.

ÅRSPROGNOS

För kontoret beräknas överskott för helåret med 1 250 tkr. Hela överskottet återfinns på verksamheten Kommunchef. Orsaken är överskott för utvecklings- och utredningsarbete, förseningar i arbetet med beslutsstödsystem och jämställdhetsintegrering samt att förberedelsearbetet för Sala 2024 inte genererat några kostnader.

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Krisberedskap ögrip	279	24	255	419	419	0
Summa	279	24	255	419	419	0

Kommentar: Arbetet med att iordningsställa förstärkta krisledningslokaler för kommunen kommer att intensifieras under hösten och är planerat att slutföras under 2018.

Målavstämning

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning.

Målet är helt uppfyllt
 Målet är delvis uppfyllt
 Målet är inte uppfyllt
 Mätindikator saknas
 Ingen mätning
 Inget mål satt

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE**MÅL: VÄXANDE SALA**

-

x

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

-

x

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIG HÅLLBAR UTVECKLING

-

x

KOMMENTAR: Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet..

PERSPEKTIV MEDBORGARE**MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE**

-

x

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

Utveckla det nyinrättade lokala krishanteringsrådet. Ett lokalt krishanteringsråd ska vara sammansatt av kommunala representanter tillsammans med näringslivsrepresentanter och företrädare från den ideella sektorn. Ett krishanteringsråd bedöms vara en mycket viktig resurs oavsett karaktär på kris då olika delar av samhället snabbt kan samordnas och stödja varandra. ●

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

- x

KOMMENTAR: Målet beräknas bli uppfyllt.

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

- x

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

- x

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

- x

KOMMENTAR: Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet.

Framtiden

- Utöver ordinarie planerade arbetsuppgifter inom området krisberedskap, tillkommer nu en stark fokusering på en återuppbyggd förmåga avseende kommunens del inom den civila delen av totalförsvaret.
- Projekten kring beslutsstödsystem och jämställdhetsintegrering aktiveras under hösten 2017.

DELÅRSRAPPORT 2017

Kommunstyrelsen/Kommunchef | DIARIENUMMER 20XX/XXX

SALA KOMMUN

Växel: 0224-74 70 00 | E-post: kommun.info@sala.se | Postadress: Box 304, 733 25 Sala





SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2017 -09- 13	
Diagnos 2017/1158	Aktbilaga 2

DELÅRSRAPPORT

2017-08-31

Kommunstyrelsen

Näringslivskontor

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN/NÄRINGSLIVSKONTOR.....	4
Perioden som gått	4
Ekonomi	4
Målavstämning	5
Framtiden	6

KOMMUNSTYRELSEN/NÄRINGSLIVSKONTOR

Perioden som gått

- Verksamheten har delvis utförts av Företagarcentrum och delvis av näringslivskontoret. Personal och större delen av verksamheten i Företagarcentrum har fr o m april övergått till kommunen och ny näringslivschef har rekryterats med tillträde 7 augusti.
- Inom Attraktionskraft Sala:
 - Grönt kompetenscentrum Ösby har bemannats med en verksamhetsledare. Arbetet har startats upp.
 - Workshops har genomförts med besöksnäringsföretagen med konsultstöd av Tendensor som ett led i framtagandet av en besöksnäringsstrategi.
- Inom projektet Förenkla helt enkelt har en första utbildning genomförts.
- Flertalet företagsriktade utbildningar har genomförts- detta i samverkan med andra aktörer oftast inom olika projekt där vi fungerar som samarbetspartner. Ex. SoloMicroprojektet i samarbete med ALMI
- Lansering och implementering av ny hemsida för besöksnäringen, www.destinationsala.se.
- Projektet Framtidens Företagare har genomförts mycket framgångsrikt med sex deltagande företag och elever från Sala.
- Ung Företagsamhet. 89 (förra året 71) elever i Sala har slutfört sitt UF företagande och framgångar har skördats på den nationella mässan. Det lokala nätverket som skapats mellan lärarna på de tre gymnasieskolorna är aktivt och genomför gemensamma aktiviteter.
- Inom kompetensförsörjningsfrågan har vi haft diskussioner om samverkan med både enskilda företagare och arbetsförmedlingen.
- Vi deltar aktivt i samarbeten kring regional utveckling tillsammans med bl.a. Region Västmanland. Specifikt gällande besöksnäring, nyföretagare, nya företagare samt ungas och nyanländas entré på arbetsmarknaden och som företagare.
- Ett stort antal företagsmöten och besök sker i det löpande arbetet och ett 20 tal nyföretagarrådgivningar har genomförts.
- Medverkar till att de företagsinriktade aktiviteterna som t ex Silverglans, evenemang inom För1Sala, Kom till gården, samt Ösbydagen fortsätter att anordnas.
- Aktiviteter riktade till allmänheten och företag inom ramen för "Satsa på Sala" och inom besöksnäringen fortsätter

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Externa intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0
Köp av huvudverksamhet, bidrag	103	102	1	155	166	-11
Personalkostnader	2 317	1 135	1 182	3 475	2 516	959
Övriga kostnader	1 650	1 928	-279	2 474	3 311	-837
Interna kostnader	0	3	-3	0	11	-11
Summa kostnader	4 070	3 168	902	6 104	6 004	100
Resultat	4 070	3 168	902	6 104	6 004	100

PERIODENS RESULTAT

Avvikelsen personalkostnader beror främst på en vakant tjänst under våren, samt att tjänsten Företagslots inte är tillsatt.

Avvikelse driftskostnader beror på att det inte är tillräckligt budgeterat för dessa.

Förändringen av semesterlöneskulden för perioden är 101 tkr som påverkar resultatet positivt. Detta kommer att justeras under den resterande perioden.

ÅRSPROGNOS

Överskottet på 100 tkr beror främst på att tjänsten Företagslots inte kommer vara tillsatt vid årets slut.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Näringslivskontor	4 070	3 168	902	6 104	6 004	100
Summa	4 070	3 168	902	6 104	6 004	100

PERIODENS RESULTAT

Se ovanstående kommentar

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
-	-	-	-	-	-	-
Summa	-	-	-	-	-	-

Kommentar: Kontoret har inga investeringar

Målavstämning

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning.

Målet är helt uppfyllt
 Målet är delvis uppfyllt
 Målet är inte uppfyllt
 Mätindikator saknas
 Ingen mätning
 Inget mål satt

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE**MÅL: VÄXANDE SALA**

-

X

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

-

X

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIG HÅLLBAR UTVECKLING

-

X

KOMMENTAR: Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet.

PERSPEKTIV MEDBORGARE**MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE**

-

x

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

-

x

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

-

x

KOMMENTAR: Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet.

PERSPEKTIV MEDARBETARE**MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ**

-

x

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

-

x

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

-

x

KOMMENTAR: Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet.

Framtiden

- Näringslivskontoret har startat upp i Sala kommun och Företagarcentrums framtida verksamhet diskuteras i styrelsen.
- Attraktionskraft Sala:
 - Grönt kompetenscentrum Ösby. Framtagande av strategi tillsammans med Future Face Leadership är planerat. Framtagande av hemsida påbörjas.
 - Besöksnäringsstrategi framtagen och kommuniceras med KS.
 - Strategi och handlingsplan för etableringsprocessen tas fram med hjälp av upphandlade konsulter.
- Inom projektet Förenkla helt enkelt kommer ytterligare utbildning att genomföras.
- Utbildningar och aktiviteter för företag i samverkan med andra aktörer fortsätter inom olika regionala projekt.
- Vi kommer att vara delaktiga i arbetet med projektansökan för länsprojektet Framtidens Företagare.
- Läsåret 17/18 ska 100 elever i Sala ha slutfört sitt UF företagande. Möten för framtida handlingsplan är inbokade.
- Vi fortsätter att aktivt delta i samarbeten kring regional utveckling.
- Ett stort antal företagsbesök kommer ske i det löpande arbetet och nyföretagarrådgivningar ska genomföras.
- Det kommer att genomföras aktiviteter riktade till allmänheten inom ramen för "Satsa på Sala" och besöksnäringen. Ex. presentkort m.m.
- Företagslotsstrategi kommer att tas fram.
- Fortsatta dialoger med arbetsförmedlingen, företag och övriga aktörer i kompetensförsörjningsfrågan.

DELÅRSRAPPORT 2017

Kommunstyrelsen/Näringslivskontor | DIARIENUMMER 20XX/XXX

SALA KOMMUN

Växel: 0224-74 70 00 | E-post: kommun.info@sala.se | Postadress: Box 304, 733 25 Sala





SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2017 -09- 13	
Diagnr 2017/1158	Aktbilaga 3

DELÅRSRAPPORT
2017-08-31

Kommunstyrelsen
Medborgarkontor

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN/MEDBORGARKONTOR.....	4
Perioden som gått	4
Ekonomi	4
Målavstämning	6
Framtiden	7

KOMMUNSTYRELSEN/MEDBORGARKONTOR

Perioden som gått

- Kontoret fortsätter arbetet med färdigställandet av Sala kommuns hemsida enligt ursprungligt koncept med en fastställd åtgärdsplan som innehåller ca 70 åtgärds punkter.
- Integrering av Kontaktcenter med offentligt medborgarkontor för att bidra till effektivare och mer koordinerad service till både externa och interna intressenter och kunder.
- Genomförande av olika kommunikationsaktiviteter och arrangemang för invånare, besökare, nya svenska medborgare och näringsliv.
- En gemensam gallringsplan för handlingar av ringa och kortvarig betydelse är framtagen. Detta är en del i arbetet med rättssäker informationshantering. Planen hjälper anställda att veta vad som kan kastas direkt eller efter kort tid. Den redovisar också för allmänheten vilka handlingar som gallras och därför inte kan begäras ut.
- Konsumentrådgivningen har åter öppnats och är tillgängligt för medborgarna.
- Byte av närmare 100 accesspunkter i kommunens nätverk, till ny standard vilket gör det trådlösa nätverket snabbare och ger större täckning. IT-enheten har även ökat hastigheten på länkar i nätverket.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Externa intäkter	1 035	858	-177	1 552	1 500	-52
Interna intäkter	2 827	2 884	57	4 240	4 600	360
Summa intäkter	3 862	3 742	-120	5 792	6 100	308
Köp av huvudverksamhet, bidrag	6 380	7 488	-1 108	7 331	7 443	-112
Personalkostnader	15 261	13 785	1 476	22 981	22 247	734
Övriga kostnader	7 311	10 100	-2 789	10 966	13 896	-2 930
Interna kostnader	1 860	1 863	-3	2 790	2 790	0
Summa kostnader	30 812	33 236	-2 424	44 068	46 376	-2 308
Resultat	26 950	29 494	-2 544	38 276	40 276	-2 000

PERIODENS RESULTAT

Kontoret redovisar underskott för perioden, -2 544 tkr.

Avvikelsen för köp av huvudverksamhet beror på periodiseringsavvikelse.

Kontoret redovisar överskott för personalkostnader p.g.a. vakanser inom flera verksamheter.

För övriga kostnader redovisas underskott beroende på höga kostnader för systemunderhåll, licenser och konsulter på IT-enheten. På kontoret redovisas också ökade kostnader för företagshälsovård främst beroende på hälsovårds-konsultationer och att en kartläggning av arbetsmiljön har genomförts.

ÅRSPROGNOS

Kontorets helårsprognos är ett beräknat underskott, -2 000 tkr.

Överskottet för personalkostnader orsakas av vakanser inom flera verksamheter och beräknas till 734 tkr.

Underskott beräknas för övriga kostnader, främst på IT-enheten bl.a. för systemunderhåll och datakommunikation.

Även kostnaden för konsulter på IT-enheten är högre än beräknat eftersom att enheten behöver ta extern hjälp för att kunna hantera den stora omfattningen av support- och driftärenden och för att kunna genomföra nödvändiga förbättringar och stabiliseringsarbeten. Kostnaden för IT-enhetens licenser ser något bättre ut nu än vad som beräknats i tidigare månadsuppföljningar då några licenskostnader visat sig avse en längre period än vad som tidigare har bedömts.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Mbk övergripande	10 173	10 198	-25	13 059	13 009	50
Administrativ enhet	5 245	5 135	110	7 882	7 932	-50
Juridisk enhet	894	911	-17	1 345	1 345	0
Medborgarservice	2 586	2 502	84	3 896	3 896	0
IT-enhet	3 901	5 918	-2 017	5 861	8 011	-2 150
Kommunikation	4 151	4 830	-679	6 233	6 083	150
Summa	26 950	29 494	-2 544	38 276	40 276	-2 000

PERIODENS RESULTAT

Kontoret redovisar underskott för perioden -2 544 tkr. IT-enheten står för den största delen av underskottet p.g.a. höga kostnader för systemunderhåll, licenser och konsulter.

Avvikelsen för Kommunikationsenheten orsakas av periodiseringsavvikelse. Enheten redovisar även överskott för personalkostnader p.g.a. vakanser under våren.

ÅRSPROGNOS

Kontorets helårsprognos är ett beräknat underskott, -2 000 tkr.

För IT-enheten beräknas underskott -2 150 tkr p.g.a. ökade kostnader för systemunderhåll, datakommunikation och konsulter.

För Kommunikationsenheten beräknas överskott med anledning av lägre personalkostnader än budgeterat.

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Kortläsare Rådhusg.	0	41	-41	0	41	-41
IT-investeringar	517	640	-123	775	891	-116
Flytt serverrum	88	0	88	132	0	132
Summa	605	681	-76	907	932	-25

Kommentar:

En kortläsare har inköpts till Rådhusgatan för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten kring centrala posthanteringen.

Under perioden har IT-investeringar gjorts i nya switchar och nytt SAN (Storage Area Network).

IT-enheten planerar att under hösten investera i fler nya switchar samt att göra ytterligare investeringar i SAN.

Flytten av serverrummet kommer att skjutas till 2018 varför medlen kommer att begäras som tilläggsanslag till 2018 i bokslut 2017.

Målavstämning

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fulmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning.

Målet är helt uppfyllt
 Målet är delvis uppfyllt
 Målet är inte uppfyllt
 Mätindikator saknas
 Ingen mätning
 Inget mål satt

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för en positiv befolkningsutveckling, arbeta för att Sala förbättrar sin placering på svenskt Näringslivs ranking med 20 %. ●

MÅL: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att medborgarna upplever Sala som en bra plats att leva och bo på. Sala ska förbättra sin placering på "Fokus", ranking av kommunerna som en bra plats att bo på. ▸

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

- x

KOMMENTAR: Färdigställande av Sala kommuns hemsida enligt ursprungligt koncept med en fastställd åtgärdsplan är påbörjat och beräknas vara klart under senare delen av hösten. Inom området grönt och hållbart IT har vi bl.a. påbörjat arbetet med ny miljövänlig funktionalitet till organisationens skrivare där syftet bl.a. är att:

- Få nya och bättre funktioner för utskrift och scanning bl.a. direkt till hemkatalog och möjlighet till utskrift från iPads.
- Genom energisparfäge, dubbelsidig utskrift och automatisk tömning av utskriftsköer minskar vi kostnader och miljöpåverkan.

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att Salas medborgare är nöjda med kvalitet och service. ●

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

- x

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

Nämndens målsättning är att medborgarna upplever att de har möjlighet till inflytande och påverkan. ●

KOMMENTAR: Kontorets mål beräknas bli uppfyllda..

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

- x

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

- x

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

- x

KOMMENTAR: Arbetet med ett nytt intranät är tillsvidare vilande eftersom arbetet med att färdigställa hemsidan är prioriterat, därtill fördras en fördjupad analys om vilken teknisk plattform som det nya intranätet ska ha samt vilka funktioner intranätet ska innehålla.

Framtiden

- Färdigställande av Sala kommuns hemsida enligt ursprungligt koncept samt genomförande av riktade utbildningar till interna intressenter.
- Genomförande av kommunikationsaktiviteter med bäring på investeringsprojekt, utvecklingsaktiviteter och nyheter från organisationen.
- Exponering av Sala och olika marknadsaktiviteter så som deltagande vid mässor, genomförande av arrangemang, annonsering, sponsring mm.

Ny kopieringstaxa för kommunen ska tas fram för att se över utlämning av allmänna handlingar.

- Arbete med dokumenthanteringsplaner för framtida digitalisering och arbete mot e-arkiv. Arbetet fordrar en översyn av verksamheternas rutiner för närarkivering.
- Påbörjat arbete inför val till riksdagen, kommun- och landsting 2018.
- Uppstart av administrationsprojekt tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och tio utvalda kommuner kring "förenklad och effektiv administration".
- Starta upp uppdraget att kartlägga och klassificera system och register enligt Dataskyddsförordningen som träder i kraft maj 2018. Rutiner och instruktioner för hantering av personuppgifter ska tas fram.
- IT-enheten planerar bygga upp ny gruppering inom enheten - Verksamhetsstöd. Detta för att kunna starta upp flera viktiga uppdrag så som GDPR (nya dataskyddsförordningen) samt ökad IT- och informationssäkerhet.
- Översyn av IT- och informationssäkerheten inom organisationen.

DELÅRSRAPPORT 2017

Kommunstyrelsen/Medborgarkontor | DIARIENUMMER 20XX/XXX

SALA KOMMUN

Växel: 0224-74 70 00 | E-post: kommun.info@sala.se | Postadress: Box 304, 733 25 Sala





SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2017 -09- 13	
Diarier 2017/1158	Aktbilaga 12

DELÅRSRAPPORT
2017-08-31

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadskontoret

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN/SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET	4
Perioden som gått	4
Ekonomi	4
Målavstämning	6
Framtiden	7

KOMMUNSTYRELSEN/SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Perioden som gått

- Ett av kommunens seniorkök var bland de tio bästa i Sverige i kategorien "Bästa seniormatglädje" när tävlingen Arla Guldko avgjordes i maj 2017.
- LSS-boende på Josefsdalsvägen 12 har byggts klart i under våren 2017 och invigdes den 15 juni.
- Första spadtaget för nya Ransta förskola och skola togs den 25 augusti.
- Modulbyggnader på Kila skola blev färdigställda lagom till skolstart hösten 2017.
- Vid Måns Ols har ytor kring boulebanorna, staket och mur vid utvårdshuset och gångbana i engelska parken iordninggjorts. I samarbete med Måns Ols-sällskapet har en ny gångbro och en ny brygga anlagts.
- Ny detaljplan som möjliggör ny bebyggelse inom Östra kvarteren har antagits. Planen omfattar cirka 100 bostäder bestående av både flerfamiljshus och småhus. Planen omfattar också verksamhetslokaler och vårdboende.
- Tre nya naturreservat inom kommunen har inrättats; Mergölen, Katrinelund och Aspenstorp.
- Den upprustade lekparken och den nya kafébyggnaden i Stadsparken har lett till en stor ökning av besökare till parken.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Externa intäkter	-21 276	-27 286	6 010	-32 795	-34 395	1 600
Interna intäkter	-172 833	-171 456	-1 377	-269 520	-271 920	2 400
Summa intäkter	-194 109	-198 742	4 633	-302 315	-306 315	4 000
Köp av huvudverksamhet, bidrag	17 725	17 176	549	27 075	26 375	700
Personalkostnader	54 477	51 767	2 710	81 711	81 711	0
Övriga kostnader	135 137	136 311	-1 174	204 200	208 100	-3 900
Interna kostnader	51 397	51 738	-340	77 826	79 826	-2 000
Summa kostnader	258 736	256 992	1 744	390 812	396 012	-5 200
Resultat	64 627	58 250	6 376	88 497	89 697	-1 200

Kommentar:

Periodens avvikelse är 6 376 tkr. Avvikelsen på externa intäkter beror på ökad extern försäljning av måltider och förskottsbetalning av driftbidrag till miljöprojekt. Avvikelsen på interna intäkter och interna kostnader beror på att kontoret inte har hunnit tidsredovisa alla arbetade timmar för perioden. Detta genererar lägre interna intäkter och interna kostnader för perioden. Avvikelsen på personalkostnader beror främst på uppbokning av lönesemesterskuld vid delårsbokslut och även på vakanser. Denna avvikelse kommer att minska vid nyrekryteringar till höst.

Prognosen avviker från budget med -1 200 tkr. De stora avvikelserna i resultaträkningen finns inom externa intäkter, interna intäkter, övriga kostnader och interna kostnader. Anledningen till att kontoret kommer att få mer externa intäkter är en ökad extern försäljning av måltider. Avvikelsen inom interna intäkter och interna kostnader beror främst på att anställda inom kontoret har lagt mer tid inom drift än inom investeringar, vilket genererar högre interna intäkter och interna kostnader. Underskottet på övriga intäkter beror främst på kostnader för evakuering och rivning i samband med byggnationen av Ransta skola/förskola och idrottshall. Kontoret arbetar aktivt med att få ner dessa avvikelser till ett minimum.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Kontorsledning	1 792	1 940	-148	2 688	2 588	100
Plan- och utvecklingsenheten	32 557	31 771	786	49 134	48 184	950
Gata/parkenheten	18 019	17 676	343	27 368	27 968	-600
Kart/mät	2 600	2 213	387	3 900	3 900	0
Fastighetsenheten	-460	-3149	2 689	0	1 300	-1 300
Teknisk service	-205	383	-588	290	290	0
Samhällstekniska enheten	2 745	3 169	-424	4 117	4 467	-350
Måltidsenheten	7 578	4 247	3 331	1 000	1 000	0
Summa	64 626	58 250	6 376	88 497	89 697	-1 200

Kommentar:

Underskottet för Fastighetsenheten på 1,3 mkr avser i huvudsak kostnader för evakuering och rivning, i samband med byggnationen av Ransta skola/förskola och idrottshall.

Inom Plan- och utvecklingsenheten prognostiseras ett överskott på grund av vakanser, sjukskrivningar och lägre kostnader för verksamhet utförd av Kollektivtrafikförvaltningen (färdtjänst, daglig verksamhetsresor, dagvårdsresor och skoltaxi).

Inom verksamheten "skog" prognostiseras en lägre avkastning på grund av flera anledningar, såsom åldersstrukturen på skogen och att kommunen har fått tre nya naturreservat.

Inom Samhällstekniska enheten prognostiseras ett underskott på grund av nyanställningar som påverkar och ökar kostnaderna initialt. Ny personal kan inte arbeta i projekt från början, utan det krävs en introduktionstid, vilket finansieras med driftmedel.

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Kontorsledningsprogram	4 826	0	4 826	7 239	0	7 239
Plan- och utvecklingsprogram	5 867	-16 593	22 460	8 800	-8 271	17 071
Gatuprogram	22 597	1 490	21 107	33 895	9 845	24 050
Parkprogram	5 269	1 315	3 954	7 904	4 567	3 337
Kart/mäts program	100	0	100	150	0	150
Lokalprogram	142 523	31 297	111 226	213 784	90 372	123 412
Teknisk service program	1 800	1 953	-153	2 700	2 700	0
Gruvans vattensystem	3 891	898	2 993	5 837	5 614	223
Summa	186 873	20 360	166 513	280 309	104 827	175 482

Kommentar:

På fastighetssidan pågår många stora projekt och Ransta förskola, skola och idrottshall ligger först. Projektet är förse- nat men precis efter sommaren togs det första spadtaget. Valla skola och idrottshallen är något förse- nade och bygg- start för dessa kommer att bli under 2018.

Inom Plan och Utveckling har ett stort överskott uppstått på grund av försäljningen av de tre nya naturreservat.

Inom gatu- och parkprogrammet saknas entreprenörer som kan hjälpa till med utbyggnation i kommunen. Gata/Parks egen personal hinner inte med att arbeta med alla de projekt som finns listade. Upphandling för att få in anläggningsföretag är på gång.

Målavstämning

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning.

Målet är helt uppfyllt
 Målet är delvis uppfyllt
 Målet är inte uppfyllt
 Mätindikator saknas
 Ingen mätning
 Inget mål satt

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för en stabil och positiv befolkningsutveckling och att skapa fler arbetstillfällen, ökad tillväxt och inflyttning till kommunen samt att kommunen blir ett hållbart samhälle med god livskvalitet.

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att medborgarna ska uppleva att Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten.

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIG HÅLLBAR UTVECKLING

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för de bärande idéerna och målen för energi- och klimatarbetet i Sala kommun, som de redovisas i den av kommunfullmäktige antagna klimatstrategin, ska ges genomslag i all kommunal verksamhet.

KOMMENTAR: GPS-utmärkning kommer inte att genomföras under 2017 på grund av föräldraledigheter och vikariepersonal som inte är fullt insatta i arbetet. Under hösten 2017 kommer upphandling av Eco-driveutbildning att påbörjas.

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

-

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

-

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

Nämndens målsättning är att medborgarna upplever att de har möjlighet till inflytande och påverkan.

KOMMENTAR: En omröstning avseende lekutrustning till Kumla lekplats har genomförts, under hösten avslutas ombyggnaden.

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att kommunens medarbetare ska erbjudas en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö.

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att skaffa effektiva arbetsprocesser när medarbetarna aktivt delta i och har inflytande över utvecklingen av verksamheten.

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

Nämnden bidrar till målsättningen för att skapa, med ett tydligt och bra ledarskap, en god arbetsmiljö som leder till ett gott arbetsresultat. ☺

KOMMENTAR: Kontoret jobbar ständigt för att minska sjukfrånvaron.

Framtiden

- Måltidsenheten kommer att fortsätta arbetet med att stärka kund- och gästnöjdheten i skol- och seniorrestauranger genom gästenkäter samt genom dialog med barn och pedagoger.
- En av Måltidsenhetens seniorrestauranger är för andra året i rad med i White Guide-tävlingen där Sveriges offentliga restauranger slåss om bland annat titeln *Årets seniorkock*.
- LSS-boende på Jakobsberg kommer att färdigställas under december och inflyttning kommer att ske i februari 2018.
- Under hösten kommer byggnation på Ångshagenskolans kök och på Styrars LSS-boende att pågå.
- På Måns Olsvägen från Dalhemsleden till Grissbachs kanal kommer det att planteras en ny trädrad, anläggas ny belysning samt genomföras åtgärder för att förbättra säkerheten för gång- och cykeltrafikanter. I samband med detta projekt kommer även Salabostäder att bygga om parkeringen efter Måns-Olsvägen.
- Jakob Mats-kvarns slusskanal ska restaureras under hösten.
- Ny gång- och cykelväg ska anläggas från Norrberg till SORF.

DELÅRSRAPPORT 2017

X-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX

SALA KOMMUN

Växel: 0224-74 70 00 | E-post: kommun.info@sala.se | Postadress: Box 304, 733 25 Sala





SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2017 -09- 13	
Diarienumr. 2017/1158	Aktbilaga 13

DELÅRSRAPPORT
2017-08-31

Kommunstyrelsen
Vatten och avlopp

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN/VATTEN OCH AVLOPP	4
Perioden som gått	4
Ekonomi	4
Målavstämning	5
Framtiden	6

KOMMUNSTYRELSEN/VATTEN OCH AVLOPP

Perioden som gått

- Ledningsarbeten har genomförts på Villavägen i Saladamm, Jakob Mats-kvarn och i Jakobsberg.
- Ny VA-taxa har införts den 1 juli.
- Ny huvudvattenledning till knipkällan, etapp 3 av 4, färdigställdes under våren 2017.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Externa intäkter	-16 177	-16 491	314	-24 264	-24 264	0
Interna intäkter	-4 571	-1 359	-3 212	-6 857	-1 657	-5 200
Summa intäkter	-20 748	-17 850	-2 898	-31 121	-26 778	-5 200
Köp av huvudverksamhet, bidrag	9	59	-50	13	90	-77
Personalkostnader	5 820	5 061	759	8 730	7 835	895
Övriga kostnader	11 233	9 481	1 752	16 849	13 122	3 727
Interna kostnader	3 686	3 249	437	5 529	4 874	655
Summa kostnader	20 748	17 850	2 898	31 121	26 778	5 200
Resultat	0	0	0	0	0	0

Kommentar:

De stora avvikelserna i resultaträkningen finns inom interna intäkter, personalkostnader, övriga kostnader och interna kostnader. Avvikelsen på interna intäkter beror på en regleringspost för att få ner skulden till VA-abonnenterna. Avvikelsen på personalkostnader och övriga kostnader beror främst på sjukskrivningar och vakanser inom VA-verksamheten. Lägre kapitaltjänstkostnader är huvudförklaring till avvikelsen på interna kostnader. Kontoret jobbar aktivt med att få ner sjukskrivningar och att rekrytera personal.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Vatten- och avloppsverksamhet	0	0	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0	0	0

Kommentar:

VA-verksamheten har haft en skuld till abonnenterna under åren som ska nollas ut. Verksamheten hade planerat att få ner skulden med 5 200 tkr under året. På grund av lägre kapitaltjänstkostnader, sjukskrivningar och vakanser kommer den planerade minskningen av skulden att bli 2 000 tkr istället för 5 200 tkr.

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Vatten- och avloppsprogram	15 420	4 033	11 387	23 130	10 896	12 234
Summa	15 420	4 033	11 387	23 130	10 896	12 234

Kommentar:

På grund av sjukskrivningar, rekryteringsproblem och vakanser kommer inte alla projekt att hinna genomföras.

Projektering av vattenledning Knipkällan, samt för ledningar Broddbo och ledning Kumla-Sala kommer att kunna påbörjas, men utförande är högst osäkert. Flera projekt har utgått eller blivit försenade.

Målavstämning

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Målopfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning.

Målet är helt uppfyllt
 Målet är delvis uppfyllt
 Målet är inte uppfyllt
 Mätindikator saknas
 Ingen mätning
 Inget mål satt

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE**MÅL: VÄXANDE SALA**

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för en stabil och positiv befolkningsutveckling och att skapa fler arbetstillfällen, ökad tillväxt och inflyttning till kommunen samt att kommunen blir ett hållbart samhälle med god livskvalitet.

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för Sala som en attraktiv kommun, där närhet och trygghet ger en bra livsmiljö.

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIG HÅLLBAR UTVECKLING

-

KOMMENTAR: Översyn av VA-plan har påbörjats under 2017 men kommer inte att färdigställas under året.

PERSPEKTIV MEDBORGARE**MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE**

-

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

-

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

-

KOMMENTAR:

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att kommunens medarbetare ska erbjudas en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö. ○

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att skaffa effektiva arbetsprocesser när medarbetarna aktivt delta i och har inflytande över utvecklingen av verksamheten. ○

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

Nämnden bidrar till målsättningen för att skapa, med ett tydligt och bra ledarskap, en god arbetsmiljö som leder till ett gott arbetsresultat. ○

KOMMENTAR: Kontoret jobbar ständigt för att minska sjukfrånvaron.

Framtiden

DELÅRSRAPPORT 2017

X-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX

SALA KOMMUN

Växel: 0224-74 70 00 | E-post: kommun.info@sala.se | Postadress: Box 304, 733 25 Sala





SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2017 -09- 13	
Diarienum 2017/1158	Aktbilaga 4

DELÅRSRAPPORT
2017-08-31

Kommunstyrelsen

Bygg- och miljökontor

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN/BYGG- OCH MILJÖKONTOR	4
Perioden som gått	4
Ekonomi	4
Målavstämning	5
Framtiden	6

KOMMUNSTYRELSEN/BYGG- OCH MILJÖKONTOR

Perioden som gått

- Byggenheten har haft en hög ärendeinströmning som fortsatt under sommaren. En kall vår gav en sen topp på inflöden av ärenden vilket gav en extremt hög arbetsbelastning inför semestrar. Trots det har vi lyckats hålla fortsatt låga handläggningstider.
- Högkonjunkturen inom byggsektorn är fortsatt stark vilket ger en fortsatt hög arbetsbelastning.
- Kontoret har hanterat ett flertal rekryteringar. Detta kräver stora resurser och innebär färre tillgängliga handläggningstimmar. Extra personal har anställts för att täcka delar av bortfallet.
- Digitaliseringsprojektet "Får jag lov" inom bygglovsområdet fortskrider i fas med planen.
- Miljöenheten följer tillsynsplanen för Miljöbalken samt kontrollplanen inom Livsmedelsområdet.
- Ett nytt ärendehanteringssystem har införts på Miljöenheten. Det är en uppgradering av det befintliga systemet Ecos. Konverteringen har medfört vissa störningar i registreringen av inkommande ärenden.
- Kontoret deltar aktivt i projektet "Förenkla helt enkelt".

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Externa intäkter	7 846	8 289	443	11 768	12 296	528
Interna intäkter	393	679	286	590	679	89
Summa intäkter	8 239	8 968	729	12 358	12 975	617
Köp av huvudverksamhet, bidrag	2 267	2 383	-116	3 400	3 100	300
Personalkostnader	10 897	9 428	1 469	16 395	15 645	750
Övriga kostnader	1 121	1 257	-136	1 681	2 548	-867
Interna kostnader	910	955	-45	1 365	1 365	0
Summa kostnader	15 195	14 023	1 172	22 841	22 658	183
Resultat	6 956	5 055	1 901	10 483	9 683	800

PERIODENS RESULTAT

Kontoret redovisar överskott för perioden, 1 901 tkr. Externa intäkter redovisar överskott för perioden och orsakas av högre intäkter för bygglov än budgeterat. Även intäkter för digitaliseringsprojektet "Får jag lov" ingår här. Personalkostnaderna redovisar överskott p.g.a. vakanser.

ÅRSPROGNOS

Kontorets helårsprognos är ett beräknat överskott, 800 tkr.

För externa intäkter beräknas överskott. Orsaken är högre intäkter för bygglov än budgeterat.

För köp av huvudverksamhet beräknas kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag bli lägre än vad som budgeterats.

Överskott beräknas för personalkostnader p.g.a. vakanser.

För övriga kostnader beräknas underskott, främst beroende på konverteringskostnader för omläggning till nytt ärendehanteringssystem "Ecos2", men även p.g.a. rekryteringskostnader.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Bmk övergripande	845	565	280	1 273	1 273	0
Byggenhet	3 822	2 755	1 067	5 751	5 051	700
Miljöenhet	2 289	1 735	554	3 459	3 359	100
Summa	6 956	5 055	1 901	10 483	9 683	800

PERIODENS RESULTAT

Kontoret redovisar överskott för perioden, 1 901 tkr. Byggenheten står för den största avvikelsen som beror på lägre personalkostnader och lägre kostnader för bostadsanpassningsbidrag än vad som budgeterats. På enheten redovisas kostnader och intäkter för det nationella digitaliseringsprojektet "Får jag lov". Byggenhetens rekryteringskostnader är relativt höga.

Miljöenhetens överskott orsakas av lägre personalkostnader än vad som är budgeterat.

ÅRSPROGNOS

För kontoret beräknas en helårsavvikelse, 800 tkr. Byggenhetens beräknade överskott orsakas av lägre personalkostnader och lägre kostnader för bostadsanpassningsbidrag än beräknat.

Miljöenhetens personalkostnader beräknas bli lägre än vad som budgeterats p.g.a. vakanser. Däremot har enheten haft högre kostnader än beräknat p.g.a. konvertering av ärendehanteringssystemet till "Ecos2".

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
	-	-	-	-	-	-
Summa	-	-	-	-	-	-

Kommentar: Kontoret har inga investeringar.

Målavstämning

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning.

Målet är helt uppfyllt
 Målet är delvis uppfyllt
 Målet är inte uppfyllt
 Mätindikator saknas
 Ingen mätning
 Inget mål satt

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE**MÅL: VÄXANDE SALA**

-

x

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

-

x

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIG HÅLLBAR UTVECKLING

-

x

KOMMENTAR: Tillsyns- och kontrollplanerna för Miljöenheten är beslutade med målen som grund. 2018 års tillsyns- och kontrollplan kommer att tas fram under oktober månad. Avloppsprojektet fortsätter enligt plan.

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att Salas medborgare är nöjda med kvalitet och service. ●

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att medborgarna ska uppleva att Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten ex vis när livsmedelskontroll genomförs för att ge säkra livsmedel (planerade kontroller/utfall), när en första kontakt har tagits inom en vecka i minst 90 % av de ärenden som initierats av allmänhet eller företagare, när minst 80 % av nämndens beslut visat sig vara riktiga vid överprövning i samband med överklaganden samt när planerade inspektioner för miljöskydd och hälsoskydd utförs. ●

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

Nämndens målsättning är att medborgarna upplever att de har möjlighet till inflytande och påverkan. ●

KOMMENTAR: Samtliga aktiviteter har varit föremål för insatser under året. Målen beräknas bli uppfyllda helt.

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

- X

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

- X

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

- X

KOMMENTAR: Arbetet med delaktighet samt att Sala kommun skall vara en "attraktiv arbetsgivare" har hög prioritet. En handlingsplan för åtgärder till följd av medarbetarenkäten har tagits fram. Planen hanterar främst de områden som i enkäten utpekats som utvecklingsområden. Exempel är rehabiliteringsfrågor och friskvård.

Framtiden

- En fortsatt hög ärendeinströmning på Byggenheten kräver att den höga arbetsbelastningen minskas genom att extra handläggningsresurser tillförs. Extra resurser kan i så fall finansieras inom befintlig personalbudget.
- För att få en långsiktigt lägre arbetsbelastning för personalen och för att utöka servicen till våra medborgare kommer Byggenheten under hösten och våren att arbeta aktivt med att ta fram bra material till kommunens hemsida, arbeta fram en manual som kan nyttjas av Kontaktcenter och enheten för Medborgarservice samt att ta fram en pärm med exempel på kompletta ärenden som ska finnas tillgänglig i receptionen.

DELÅRSRAPPORT 2017

Kommunstyrelsen/Bygg- och miljökontor | DIARIENUMMER 20XX/XXX

SALA KOMMUN

Växel: 0224-74 70 00 | E-post: kommun.info@sala.se | Postadress: Box 304, 733 25 Sala





SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2017 -09- 13	
Diariter 2017/1158	Arkibilaga 5

DELÅRSRAPPORT
2017-08-31

Kommunstyrelsen
Räddningstjänst

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN/RÄDDNINGSTJÄNST.....	4
Perioden som gått	4
Ekonomi	4
Målavstämning	5
Framtiden.....	6

KOMMUNSTYRELSEN/RÄDDNINGSTJÄNST

Perioden som gått

- Deltidsproblematiken kopplad till det nya centrala avtalet skapade vissa problem, men till slut blev det en lokal justering som båda parter var nöjda med.
- Utryckningsstatistiken är i stort sett identisk med föregående år.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Externa intäkter	6 209	5 963	-246	12 165	12 316	151
Interna intäkter	314	39	-275	471	509	38
Summa intäkter	6 523	6 002	-521	12 636	12 825	189
Köp av huvudverksamhet, bidrag	673	471	202	680	692	-12
Personalkostnader	17 305	17 329	-24	25 797	26 776	-979
Övriga kostnader	3 759	4 010	-251	5 638	6 067	-429
Interna kostnader	1 448	1 356	92	2 171	2 040	131
Summa kostnader	23 185	23 166	19	34 286	35 575	-1 289
Resultat	16 662	17 164	-502	21 650	22 750	-1 100

PERIODENS RESULTAT

Räddningstjänsten redovisar ett underskott för perioden, -502 tkr.

Underskottet för externa och interna intäkter orsakas av periodiseringsavvikelse. Intäkterna beräknas inkomma under senare delen av året.

Underskottet för övriga kostnader beror på att kostnader för kompetensutveckling och företagshälsovård är högre än budgeterat. Till detta kommer även kostnader för inköp av handbrandsläckare.

ÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för Räddningstjänsten visar på ett underskott, -1 100 tkr.

Underskottet beror företrädesvis på högre personalkostnader än vad som kunnat budgeteras.

Det beräknade underskottet för övriga kostnader beror på högre kostnader än beräknat för kompetensutveckling, företagshälsovård och handbrandsläckare. Att nå budget på helår är inte möjligt, då personalkostnadsproblematiken är strukturell och kommande kostnader för kompetensutbildning är nödvändiga för den fortsatta operativa verksamheten. Underskottet som genereras av inköp av handbrandsläckare regleras genom motsvarande högre intäkt för den avtalade handbrandsläckarservicen.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Räddningstjänst	16 662	17 164	-502	21 650	22 750	-1 100
Summa	16 662	17 164	-502	21 650	22 750	-1 100

Se kommentarer ovan.

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Brandbilar	3 100	0	3 100	4 650	4 650	0
Inventarier Rtj	33	75	-42	50	50	0
Försäljn maskin o inv	0	-59	59	0	-59	59
Summa	3 133	16	3 117	4 700	4 641	59

Kommentar: Investeringar kommer att genomföras i enlighet med budget.

Målavstämning

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Målopfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning.

Målet är helt uppfyllt
 Målet är delvis uppfyllt
 Målet är inte uppfyllt
 Mätindikator saknas
 Ingen mätning
 Inget mål satt

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE**MÅL: VÄXANDE SALA**

- x

MÅL: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

- x

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIG HÅLLBAR UTVECKLING

Nämnden bidrar till målsättningen genom att utsläpp från Räddningstjänstens fordon minskar. ●

KOMMENTAR:

Det har inte inköpts något mindre fordon under året, men den tankbil som är beställd är utrustad med en motor av typen Euro 6, vilket är den mest miljövänliga som idag finns tillgänglig

Bränslekostnaden bedöms öka med ca. 10 %, vilket i stort motsvarar prisökningen på diesel och bensin (9 %).

PERSPEKTIV MEDBORGARE**MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE**

Nämnden bidrar till målsättningen genom att: ⊖
Andelen som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i hemmet ökar.
Andelen som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i offentlig miljö ökar.

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

Nämnden bidrar till målsättningen genom att: ●
De planerade tillsynerna enligt LSO och LBE genomförs till 100 %
Minst 2.500 av kommunbefolkningen (inklusive elever i årskurs 6 och 8) årligen genomgår utbildning i brandkunskap eller sjukvård. I denna summa ingår även elever i årskurs 6 och 8 i samt kommunanställda i Heby kommun.

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

- x

MÅL: TRYGG OCH SÄKER KOMMUN

Nämnden bidrar till målsättningen genom att:

Risker för oskyddade trafikanter skall minska till år 2018 jämfört med 2015.

Räddningstjänstens förmåga att hantera bränder och trafikolyckor skall förbättras till år 2018 jämfört med 2015.

Den enskildes medvetenhet om brandrisker och agerande vid bränder skall öka till år 2018 jämfört med 2015.

Aktiviteter: Se Räddningstjänstens verksamhetsplan för 2017 på Sala kommuns hemsida

KOMMENTAR:

Att målet Trygg och säker kommun endast delvis är uppfyllt beror på att slutgiltig måluppfyllelse skall vara genomförd först 2018.

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

Nämndens målsättning är att räddningsarbetet utförs utan att personalen skadas samt att sjukfrånvaron understiger 4 % på räddningstjänsten

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

-

x

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

-

x

KOMMENTAR:

Endast en incident av mindre karaktär har inträffat.

Framtiden

- Trots det personalekonomiska läget kommer det att genomföras kompetensutbildning under hösten för sex personer inom deltidsorganisationen. Det rör sig om kurser (grundutbildning för deltidsbrandmän och räddningsledarkurs) där tilldelningen av platser inte kan förutses, varför man inte bör avböja deltagande. Påverkan på personalkostnaden blir 320 tkr inkl. PO-pålägg.
- Effekterna av det nya RiB-avtalet slår igenom under andra halvåret, men det ser inte ut att påverka personalbudgetens underskott mer än marginellt.
- Måluppfyllelsen för tillsynsverksamheten är trolig, men med ett visst mått av osäkerhet. Tillsynsplanens objekt har blivit kompletterad med en lista över "osäkra objekt", vilka måste kontrolleras att de uppfyller de brandtekniska kraven.
- En ny brandspektör börjar på räddningstjänsten den 1 september, men kommer till att börja med att arbeta endast en dag/vecka. Dock kan vid behov arbetstiden komma att utökas.

DELÅRSRAPPORT 2017

Kommunstyrelsen/Räddningstjänst | DIARIENUMMER 20XX/XXX

SALA KOMMUN

Växel: 0224-74 70 00 | E-post: kommun.info@sala.se | Postadress: Box 304, 733 25 Sala





SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2017 -09- 13	
Diagnr 2017/1158	Aktbilaga 6

DELÅRSRAPPORT
2017-08-31

Kommunstyrelsen

Ekonomikontor

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN/EKONOMIKONTOR	4
Perioden som gått	4
Ekonomi	4
Målavstämning	5
Framtiden	6

KOMMUNSTYRELSEN/EKONOMIKONTOR

Perioden som gått

- Under 2016 implementerades en ny budgetprocess i kommunen. Innevarande år har därför handlat om att arbeta vidare enligt kontorets plan för att likrikta och strukturera upp processerna kopplade till budgetprocessen. Detta har skett bland annat genom att ett systemstöd införts för budgetering något som kommer bidra till en ökad kvalitet på kommunens ekonomiska rapportering.
- Under våren har ekonomifunktionen fått en betydande resursförstärkning för att kunna stötta Vård och omsorg och Barn och utbildning. Detta kommer att bidra förbättrad rapportering och förbättrade möjligheter att stötta i kontorens ekonomiarbete.
- För att kunna möta det kraftigt ökade behovet av upphandlingsstöd har ett nytt arbetssätt har införts på upphandlingsfunktionen. Året har därför präglats av framtagande samt implementering av en handlingsplan något som bland annat inkluderat nyrekryteringar.
- Lagen om offentlig upphandling genomgick en omfattande revidering under slutet av 2016 vilket innebär att kommunen varit tvungna att anpassa styrdokument och arbetssätt i enlighet med detta.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Externa intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna intäkter	13	10	-3	13	10	-3
Summa intäkter	13	10	-3	13	10	-3
Köp av huvudverksamhet, bidrag	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	6 783	5 204	1 579	10 195	8 820	1 375
Övriga kostnader	830	1 746	-916	1 245	3 148	-1 903
Interna kostnader	344	863	-519	515	1 034	-519
Summa kostnader	7 957	7 813	144	11 955	13 002	-1 047
Resultat	7 944	7 803	141	11 942	12 992	-1 050

PERIODENS RESULTAT

Kontoret redovisar överskott, 141 tkr för perioden.

Personalrelaterade avvikelser av tidsbegränsad karaktär samt personalomsättning har lett till sänkta personalkostnader både inom ekonomi- och upphandlingsfunktion.

För övriga kostnader redovisas underskott eftersom att konsultkostnader varit nödvändiga för att möta det kraftigt ökade behovet av upphandlingar och upphandlingsstöd och för att därmed kunna bedriva en fungerande verksamhet. Underskottet för interna kostnader förklaras av budgettekniska orsaker i samband med resursförstärkningen för Vård och omsorg samt Barn och utbildning.

ÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för kontoret är ett beräknat underskott, -1 050 tkr.

För personalkostnader beräknas överskott p.g.a. vakanser både inom ekonomi- och upphandlingsfunktion.

Underskott beräknas för övriga kostnader p.g.a. ökade konsultkostnader främst för upphandlingsfunktionen.

Majoriteten av konsultkostnaderna kommer att uppstå under slutet av året vilket förklarar den hastiga kostnadsökningen under årets fyra sista månader.

Underskott beräknas för interna kostnader och förklaras av budgettekniska orsaker i samband med resursförstärkningen för Vård och Omsorg samt Barn och utbildning.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Ekonomikontor	6 357	6 078	279	9 560	9 341	219
Upphandlingsverk.	1 587	1 725	-138	2 382	3 651	-1 269
Summa	7 944	7 803	141	11 942	12 992	-1 050

PERIODENS RESULTAT

Ekonomifunktionen redovisar överskott p.g.a. lägre personalkostnader än beräknat. Upphandlingsfunktionen redovisar underskott vilket orsakas av lägre personalkostnader än budgeterat samtidigt som kostnaderna för konsultinsatser varit högre.

ÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för kontoret är ett beräknat underskott, -1 050 tkr. Ekonomifunktionens beräknade överskott orsakas främst av lägre personalkostnader än budgeterat. För upphandlingsfunktionen beräknas underskott p.g.a. att kostnaderna för konsulter blir högre framför allt under årets sista månader. Orsaken till detta beror främst på en extremt stor ökning av efterfrågan på upphandlingar från kommunens verksamheter.

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
-	-	-	-	-	-	-
Summa	-	-	-	-	-	-

Kommentar: Kontoret har inga investeringar.

Målavstämning

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning.

- Målet är helt uppfyllt
 Målet är delvis uppfyllt
 Målet är inte uppfyllt
 Mätindikator saknas
 Ingen mätning
 Inget mål satt

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE**MÅL: VÄXANDE SALA**

-

x

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

-

x

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIG HÅLLBAR UTVECKLING

-

x

KOMMENTAR: Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet.

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

- x

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

- x

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

- x

KOMMENTAR: Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet.

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

- x

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

- x

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

- x

KOMMENTAR: Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet.

Framtiden

- Under hösten kommer den nya upphandlingsorganisationen att finnas på plats. Prioriterade utvecklingsområden kommer att vara att öka tillgängligheten och servicegraden i organisationen.
- Ekonomifunktionen kommer att fortsätta arbetet med att effektivisera och förbättra den ekonomiska rapporteringen samt stödet till kommunens chefer i linje med framtagna verksamhetsplan.

DELÅRSRAPPORT 2017

Kommunstyrelsen/Ekonomikontor | DIARIENUMMER 20XX/XXX

SALA KOMMUN

Växel: 0224-74 70 00 | E-post: kommun.info@sala.se | Postadress: Box 304, 733 25 Sala





SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2017 -09- 13	
Diarienum 2017/1158	Aktbilaga 7

DELÅRSRAPPORT
2017-08-31
Kommunstyrelsen
Personalkontor

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN/PERSONALKONTOR	4
Perioden som gått	4
Ekonomi	4
Målavstämning	5
Framtiden	6

KOMMUNSTYRELSEN/PERSONALKONTOR

Perioden som gått

- Arbetsmiljöpolicyn har uppdaterats så att den är i samklang med arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).
- Ny riktlinje mot kränkande särbehandling har framtagits.
- Arbetat med upphandling och avtal för ny företagshälsovård, Avonova från 1 september 2017.
- Startat arbetet med ny plan för lika rättigheter och möjligheter som ersätter tidigare krav i diskrimineringslagen på jämställdhetsplan. Den nya planen innehåller både mångfalds- och jämställdhetsfrågor.
- Arbetat för att Sala kommuns verksamheter ska erbjuda lämpliga praktikplatser via Tekniksprånget och anställa studerande medarbetare.
- Ersättningsrekrytering för HR-konsult och lönechef har startats och pågår
- Löneöversyn med lärarlönelyft och extrasatsningar inom kommunals avtalsområde för bl.a. undersköterskor har slutförts.
- Organisatoriskt utvecklingsarbete och fortsatt digitalisering – innebärande att en effektiviserad rutin för ersättningar till familjehem färdigställts. Förenklade rutiner gällande tidrapportering för deltidsbrandmän har genomförts och ett nytt system och nya rutiner för gode män har införts.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Externa intäkter	307	357	50	615	601	-14
Interna intäkter	19	9	-10	22	9	-13
Summa intäkter	326	366	40	637	610	-27
Köp av huvudverksamhet, bidrag	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	5 194	4 723	471	7 810	7 525	285
Övriga kostnader	1 310	1 441	-131	2 215	2 341	-126
Interna kostnader	1 869	1 769	100	2 103	2 035	68
Summa kostnader	8 373	7 933	440	12 128	11 901	227
Resultat	8 047	7 567	480	11 491	11 291	200

PERIODENS RESULTAT

Kontoret redovisar ett överskott för perioden, 480 tkr.

Överskottet orsakas av lägre personalkostnader än beräknat p.g.a. att bemanningen under pågående ersättningsrekryteringar inte har varit fulltalig.

Underskottet för övriga kostnader orsakas av rekryteringskostnader.

ÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för Personalkontoret är ett överskott, 200 tkr.

Det beräknade överskottet för personalkostnader orsakas av vakanser och att budgeterade medel för studentmedarbetare inte beräknas användas fullt ut.

För övriga kostnader beräknas underskott p.g.a. kostnader för rekrytering.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Personalkontor/HR	5 271	4 865	406	7 473	7 273	200
Löneenhet	2 776	2 702	74	4 018	4 018	0
Summa	8 047	7 567	480	11 491	11 291	200

PERIODENS RESULTAT

Kontorets överskott för perioden orsakas av lägre personalkostnader än beräknat inom enheten Personalkontor/HR.

ÅRSPROGNOS

Kontorets helårsprognos är ett beräknat överskott, 200 tkr, p.g.a. lägre personalkostnader än vad som budgeterats inom enheten Personalkontor/HR.

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
-	-	-	-	-	-	-
Summa	-	-	-	-	-	-

Kommentar: Kontoret har inga investeringar.

Målavstämning

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning.

- Målet är helt uppfyllt
 Målet är delvis uppfyllt
 Målet är inte uppfyllt
 Mätindikator saknas
 Ingen mätning
 Inget mål satt

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

x

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

x

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIG HÅLLBAR UTVECKLING

x

KOMMENTAR Kontoret saknar indikatorer för mål och indikatorer för perspektivet.

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

x

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

x

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

x

KOMMENTAR: Kontoret saknar indikatorer för mål och indikatorer för perspektivet..

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

Nämndens målsättning är att andelen skador/olycksfall/ minskar samt att sjukfrånvaron understiger 5 %. ○

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

Nämnden bidrar till målet genom att alla medarbetare anställda mer än ett år har minst ett medarbetarsamtal med sin chef. ●

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

Sala har ett tydligt och bra ledarskap när antal tillsvidareanställningar som avslutats från arbetsgivarens sida (utöver hälsoorsak) är fem eller färre. ●

KOMMENTAR:

- Bedömningen är att antalet registrerade skador och olycksfall kommer att öka till årsskiftet. Det innebär att målet inte blir uppfyllt. Systemet LISA som används för registrering av risker, tillbud och olycksfall bland medarbetare är ett relativt nytt system och risker och tillbud registreras alltför sällan emedan olyckor och skador registreras i större utsträckning. Dessutom har våra HR-konsulter varit ute i verksamheterna och pratat om vikten av att göra skadeanmälningar, vilket givit resultat. Antalet anmälda skador under första halvåret 2017 är 31 % fler än under samma period 2016.
- Försäkringskassan konstaterar i sin rapport, juni 2017, att ökningen av sjukfrånvaron i Sverige har brutits och att utvecklingen vänder neråt. För femte månaden i rad minskar sjukpenningtalet. För Sala Kommuns del följer siffrorna samma mönster som föregående år vilket gör att bedömningen för kommunens del blir att vi inte kommer att nå målet med totalt < 5 % vid årets slut. 2016 var sjukfrånvaron 8,1 % av arbetad tid, men förhoppningen är att nivån stagnerat. Åtgärder för att nå måloppfyllelse: På nationell nivå har regeringen identifierat sju områden där åtgärder behövs för att minska sjukfrånvaron. Det första området är jämställdhet, kvinnor har högre sjukfrånvaro än män, konstateras i regeringens deklaration. Det finns fler olika förklaringar till varför men en av de viktigaste är att kvinnor i större utsträckning dubbelarbetar i hemmet. Insatser för att minska skillnader mellan kvinnor och mäns levnadsvillkor har även betydelse för utveckling av sjukfrånvaron, konstateras i deklarationen. Regeringen inför en reserverad tredje månad för män i föräldrapenningen som en åtgärd och dessutom deklarerar man att se över föräldraförsäkringen. I Sala kommun Startar under hösten 2017 ett arbete med att ta fram en plan för lika rättigheter och möjligheter, planen ersätter tidigare jämställdhetsplan och innefattar både mångfalds- och jämställdhetsfrågor. Ett annat område som regeringen identifierat är arbetsmiljön. I Sala har vi bl.a. uppdaterat arbetsmiljöpolicyn så att den står i samklang med Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, antagit nya riktlinjer mot kränkande särbehandling, upphandlat ett nytt avtal med företagshälsovården, Avonova, och uppdaterat sjukskrivningsprocessen samt genomfört två arbetsmiljöutbildningar under våren och planerat för ytterligare tre under hösten. Inom verksamheterna Barn och Utbildning, Vård och Omsorg och Samhällsbyggnadskontoret görs sedan en tid fördjupade analyser av och planer för arbete med sjukfrånvaroproblematiken.
- Efter genomförd löneöversyn 2016/2017 har avstämning gjorts med arbetstagarföreträdare som visar att medarbetarsamtal har genomförts i alla verksamheter. I den uppstartade planeringen inför löneöversyn 2017/2018 uppmanas alla chefer att planera för medarbetarsamtal mellan 2017-09-01 och 2018-02-28, allt tyder på att dessa kommer att genomföras även 2017/2018. Bedömningen är att målet kommer att uppnås.
- Målet, tydligt och bra ledarskap, innebär att arbetsgivarföreträdare ska hantera personalfrågor i ett tidigt läge och på ett sådant sätt så att behovet att behöva skilja medarbetare från anställning p.g.a. misskötsel inte uppstår i mer än fem fall eller färre per år. Bedömningen är att årets resultat hamnar inom målgränsen, målet kommer att uppnås. Åtgärder: Personalkontoret bidrar genom att erbjuda kompetenshöjande insatser för chefer att hantera personalärenden på ett tidigt stadium så att avslut av anställning från arbetsgivarens sida så sällan som möjligt behöver tillgripas.

Framtiden

- Hitta former för ökat stöd till verksamheterna i rekryteringsprocessen.
- Se över möjligheten att utveckla rutiner och insatser för att stödja lokalt arbete för förbättrad hälsa och minskad sjukfrånvaro.
- Genomföra lönekartläggning för hela organisationen.
- Arbeta med att ta fram en plan för lika rättigheter och möjligheter.
- Genomföra arbetsmiljöutbildningar (tre tillfällen) i egen regi för chefer och skyddsombud.

DELÅRSRAPPORT 2017

Kommunstyrelsen/Personalkontor | DIARIENUMMER 20XX/XXX

SALA KOMMUN

Växel: 0224-74 70 00 | E-post: kommun.info@sala.se | Postadress: Box 304, 733 25 Sala





SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2017 -09- 13	
Diarienumr 2017/1158	Aktbilaga 8

DELÅRSRAPPORT
2017-08-31
Överförmyndare

INNEHÅLL

ÖVERFÖRMYNDARE	4
Perioden som gått	4
Ekonomi	4
Målavstämning	5
Framtiden	6

ÖVERFÖRMYNDARE

Perioden som gått

- Enheten samt överförmyndare har varit på utbildning om framtidsfullmakter.
- Årsräkningarna var klara i juni.
- Ersättningen till gode män för ensamkommande barn och ungdomar har sänkts kraftigt vilket har samordnats i hela länet så att alla kommuner har samma arvodesregler.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Externa intäkter	2 250	3 829	1 579	4 500	5 413	913
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	2 250	3 829	1 579	4 500	5 413	913
Köp av huvudverksamhet, bidrag	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	5 390	6 038	-648	7 339	8 097	-758
Övriga kostnader	211	97	114	316	266	50
Interna kostnader	125	92	33	188	143	45
Summa kostnader	5 726	6 227	-501	7 843	8 506	-663
Resultat	3 476	2 398	1 078	3 343	3 093	250

PERIODENS RESULTAT

Verksamheten redovisar överskott för perioden, 1 078tkr.

Överskott för externa intäkter p.g.a. högre intäkter från Migrationsverket än vad som budgeterats.

Underskottet för personalkostnader orsakas främst av högre arvodeskostnader än beräknat för gode män till ensamkommande barn och unga.

ÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för verksamheten Överförmyndare visar på ett överskott, 250 tkr.

För externa intäkter beräknas överskott p.g.a. högre intäkter från Migrationsverket än vad som budgeterats.

Det beräknade underskottet för personalkostnader orsakas till största delen av högre arvodeskostnader än budgeterat för gode män till ensamkommande barn och unga.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Överförmyndare	3 476	2 398	1 078	3 343	3 093	250
Summa	3 476	2 398	1 078	3 343	3 093	250

Kommentar: Se kommentarer ovan.

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
-	-	-	-	-	-	-
Summa	-	-	-	-	-	-

Kommentar: Verksamheten har inga investeringar.

Målavstämning

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning.

Målet är helt uppfyllt
 Målet är delvis uppfyllt
 Målet är inte uppfyllt
 Mätindikator saknas
 Ingen mätning
 Inget mål satt

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

- x

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

- x

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIG HÅLLBAR UTVECKLING

- x

KOMMENTAR: Verksamheten saknar mål och indikatorer för perspektivet.

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

Överförmyndarverksamheten har som mål att höja kunskapsnivån hos ställföreträdarna både vad det gäller redovisning och i deras övriga uppdrag som de utför, för att på så sätt underlätta granskningen av årsräkningarna och kvalitetssäkra att ställföreträdarna utför de uppdrag de är ålagda till enligt lag. Från och med den 1 januari 2015 ansvarar överförmyndarverksamheten för att gode män och förvaltare erbjuds den utbildning som behövs. För att uppnå detta ska överförmyndarverksamheten årligen inbjuda till informationsträffar med gode män, förvaltare och förmyndare angående årsredovisningen. ●

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

Arbetet med att utveckla hemsidan ska fortsätta för att man på ett enkelt sätt ska hitta kontaktinformation och baskunskaper om vad överförmyndarens och ställföreträdarnas uppdrag är. ●

Genom utveckling av den information som ställföreträdarna får när de börjar sina uppdrag och även löpande, ska ställföreträdarnas kompetens höjas. Vidare skall delegationsordningen årligen uppdateras i enlighet med gällande lagstiftning.

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

- x

KOMMENTAR: Utbildning till ställföreträdarna avseende arbetet med att färdigställa årsräkningarna har genomförts.

Nya gode män kallas regelbundet till särskilda utbildningstillfällen.

Gode män till ensamkommande barn och ungdomar har utbildats.

Blanketterna på den nya hemsidan kommer att revideras under hösten.

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

- x

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

- x

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

- x

KOMMENTAR: Verksamheten saknar mål och indikatorer för perspektivet.

Framtiden

- Utbildning av överförmyndare och handläggare fortsätter kontinuerligt.
- Nya utbildningsaktiviteter för gode män planeras.
- Hemsidan kommer att revideras.
- Migrationsverkets ersättningsregler för ensamkommande barn och unga är förändrade fr.o.m. 1 juli 2017. Ersättningen för ensamkommande barn och unga som kommer till kommunen efter den 1 juli uppgår till totalt 52 tkr per barn vilket ska täcka alla framtida kostnader för barnet hos överförmyndaren.

DELÅRSRAPPORT 2017

Överförmyndare | DIARIENUMMER 20XX/XXX

SALA KOMMUN

Växel: 0224-74 70 00 | E-post: kommun.info@sala.se | Postadress: Box 304, 733 25 Sala



Intern kontrollplan 2017 Kommunstyrelsens verksamheter – Uppföljning vid Delårsrapport 2017-08-31

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Frekvens	Metod	Rapportering till	Riskbedömning	Rapport till delårsbokslut
Medborgarkontor							
Verkställighet av politiskt fattade beslut	Uppföljning av politiskt fattade beslut under perioden	Medborgarkontor/administrativ enhet	2 ggr/ vid delårs- och årsbokslut	Granskning och förfrågan till handläggare	Kontorschef Medborgarkontor	Möjlig/kännbar	Kontrollerad med stickprov för halvåret 2017. Inga avvikelser har konstaterats.
Protokoll ska inlämnas från styrelsemöten i SHE, Salabostäder och Sala Silvergruva	Kontrollera att protokoll har inlämnats från styrelsemöten i berörda bolag	Medborgarkontor/administrativ enhet	2 ggr/ vid delårs- och årsbokslut	Sökning i ephorte	Kontorschef Medborgarkontor	Mindre sannolik/kännbar	Kontrollerad en gång under våren, en andra gång sker under hösten. Inga avvikelser har konstaterats.
Delegationsbeslut/delegationslista till KS så att besluten vinner laga kraft	Slumpvis valda ärenden (5 st), kontrolleras att de är rätt behandlade i ephorte så att de kommer med på delegationslistan till KS	Medborgarkontor/administrativ enhet	2 ggr/ vid delårs- och årsbokslut	Sökning i ephorte	Kontorschef Medborgarkontor	Möjlig/kännbar	Kontrollerad med stickprov för halvåret 2017. Inga avvikelser har konstaterats.
Samhällsbyggnadskontor							
Upphandling	Avtalstrohet och otillåtna direktupphandlingar inom SBK	Samhällsbyggnadskontor verksamhetsutvecklare	2 ggr/år	Genomgång av fakturor och ingångna avtal.	Samhällsbyggnadschef	Möjlig/kännbar	Avtal för leverantörer som under kontrollperioden (jan-maj 2017) har fakturerat kontoret minst 30 tkr till verksamhet har kontrollerats. Ingen avvikelse att rapportera.
Ekonomiska prognoser	Huruvida träffsäkerheten ökar under året inom SBK	Samhällsbyggnadskontor verksamhetskontroller	Månadsvis	Jämförelse av aktuell prognos mot tidigare.	Samhällsbyggnadschef	Möjlig/kännbar	Genomfört, samt tre månadsuppföljningar till KS. Ingen avvikelse att rapportera.
Delegation	Huruvida delegation tillämpas korrekt inom SBK	Samhällsbyggnadskontor verksamhetsutvecklare	2 ggr/år	Avtal/beställningar personalbeslut etc. gås igenom.	Samhällsbyggnadschef	Möjlig/kännbar	Kontroll av delegerationsbeslut som rapporteras till KS och som fattades under april 2017. Slumpmässig månad vald. Ingen avvikelse att rapportera.

Bygg- och miljökontor	Kontrollera att beslut är rättssäkert behandlade	Följa upp överklagade beslut	Enhetschef/berörd handläggare	Nästkomm- ande nämnds- sammanträde	Analys av beslut från överprövande instans	Bygg- och miljönämnd	Möjlig/Kännbar	Analyser genomförda och redovisade till nämnd. Kontroller är utförda enligt kontrollplanen.
Kontrollera att kunder får den livsmedelstillsyn som de har betalat för	Livsmedelsinspektioner motsvarar de timmar som faktureras kund	Berörd handläggare	Månadsupp- följning	Antal faktiska timmar motsvarar beräknat antal	Enhetschef	Möjlig/Kännbar		
Räddningstjänst	Deltidslöner	Stickprovs- kontroll	Operativ chef	4 ggr/år	Granskning	Räddningschef	Mindre sannolik/Lindrig	Uppfyllt
Fakturahantering	Samtliga inköp kontrolleras att de med pris och kvalitet motsvarar beställningarna	Mottagnings- attestant	Löpande	Granskning	Räddningschef	Mindre sannolik/Lindrig	Mindre sannolik/Lindrig	Uppfyllt – inga avvikelser noterade.
Bensinkortsanvändning	Kvitton kontrolleras mot fakturor, men sparas ej	Mottagnings- sattentant	Löpande	Granskning	Räddningschef	Mindre sannolik/Lindrig	Mindre sannolik/Lindrig	Uppfyllt – där kvitton inte erhållits har kontakt med berörd station tagits om det funnits misstanke om oegentlighet.
Personalkontor	Korrekta underlag "lönejusteringar"	Lönechef	2 ggr/år Vid delårsbokslut och årsbokslut	Stickprov av inkommande månadsunderlag	Personalchef	Mindre sannolik /allvarlig	Antal uppkomna löne- skulder av totalt antal medarbetare med sjuk- frånvaro längre än 14 dagar var vid stick- provstillfället 38,8%. Åtgärdas via informa- tion till chefer angå- ende vikten av att rapportera frånvaro längre än 14 dagar, även om inte läkarintyg inkommit.	

Intern kontrollplan 2017 Övergripande för Sala kommun – Uppföljning vid Delårsrapport 2017-08-31

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Frekvens	Metod	Rapportering till	Riskbedömning	Rapport till delårsbokslut
Övergripande för Sala kommun							
Policy och Riktlinje för upphandling i Sala kommun	Löpande kontroll av leverantörstrohet	Upphandlare/ Ekonomikontor	Stickprov	Gallring med hjälp av Inyett. Därefter stickprov på fakturanivå	Förvaltningschef	Sannolik/ Kännbar	Rapport sker till bokslutet
Inköpskortsanvändning / kvittohantering	Kontroll att inköpskortet används enligt gällande förhållningsregler samt att kvitton hanteras enligt "Rutin för fakturahantering i Aдитro Window".	Ekonomikontor	Stickprov	Granskning	Förvaltningschef	Möjlig/ Kännbar	Hur har korten använts Rent allmänt kan noteras att verksamheterna behöver bättre kännedom om de förhållningsregler som gäller för användandet av Eurocardkortet. Kortet ska ex.vis. endast användas om leverantören inte kan skicka faktura. Kvitton/anteckningar En övergripande stickprovskontroll vid delåret av kommunens samtliga verksamheter avseende Eurocardkort visar på brister vad gäller kvitton/anteckning till faktura. Verksamheterna behöver bättre kännedom om rutiner för fakturahantering.
Riktlinjer för gåvor	Kontroll att riktlinjerna följs	Ekonomikontor	En gång per år (bokslut)	Stickprov	Förvaltningschef	Möjlig/ Kännbar	Kontrollen redovisas vid årsbokslutet.
Representation / Skattemyndighetens regler	Kontroll att representationsfakturer innehåller syfte samt namn på deltagarna.	Ekonomikontor	Löpande kontroll	Stickprov	Förvaltningschef	Möjlig/ Kännbar	<u>Representationsfakturer</u> En övergripande stickprovskontroll vid delåret av kommunens samtliga verksamheter avseende representationsfakturer visar på brister vad gäller anteckning till faktura om syfte och deltagare. Verksamheterna behöver bättre kännedom om det regelverket som gäller för representationsfakturer. Kontrollen avser intern och extern representation.
Kontroll av betalningsmottagare	Kontroll av F-skatt, ekonomisk rating, bluffbolag mm	Ekonomikontor	Dagligen	Varje enskild betalning granskas via systemet Inyett	Ekonomichef	Möjlig/ Kännbar	2799 betalningar har skett under perioden. Totalt har 85 varningar utfärdats. 13 för att F-skattsedel saknas, 46 för leverantör med hög skuldrating dock inga varningar för bluff-fakturer.

Intern kontrollplan 2017 Överförmyndare – Uppföljning vid Delårsrapport 2017-08-31

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Frekvens	Metod	Rapportering till	Riskbedömning	Rapport till delårsboks-lut
Kontrollera att beslut är rättsäkert behandlade	Följja upp överklagade beslut	Handläggare	2 ggr/år	Analys av beslut från överprövande instans	Enhetschef	Möjlig/kännbar	En kontroll genomförd med godkänt resultat.
Handläggningstid för inkomna ansökningar	Att handläggnings-tiden inte överskrider fyra veckor	Handläggare	2 ggr/år	Granskning/stickprov	Enhetschef	Möjlig/kännbar	En kontroll genomförd. Ej godtagbart resultat p.g.a. långa väntetider för bl.a. läkarintyg.

SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2017 -09- 13	
Diarienum 2017/1158	Aktbilaga 11