SALA KOMMUN

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2018 -01- 24
Diarienr 2018/140
Aktbilaga 1

VERKSAMHETSPLAN 2018-2020

Kommunstyrelsen
Kommunchef

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNCHEF 4
Verksamhetsansvar 4
Uppdrag *4*
Organisation *4*
Verksamhet 2018-2020 4
Ekonomi *5*
Mål och indikatorer 6
Perspektiv Hållbart samhälle *6*
Perspektiv Medborgare *6*
Perspektiv Medarbetare *6*
BILAGA – INDIKATORSAMMANSTÄLLNING KOMMUNCHEF *7*

KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNCHEF

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all verksamhet som inte faller under vård- och omsorgsnämnden, skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden eller den myndighetsutövning som hör till bygg- och miljönämnden.

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi och finanser samt ansvarar för att den kommunala verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen används på ett ändamålsenligt sätt så att god ekonomisk hushållning upprätthålls.

I kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela förvaltningsorganisationen och att vara arbetsgivare för densamma. Kommunstyrelsen ska bevaka att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning.

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd.

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen eller annan relevant lagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente samt av kommunfullmäktige antagna policydokument.

ORGANISATION

Verksamheten kommunchef består förutom kommunchef av krisberedskap och civilt försvar, säkerhetsfrågor, och EU-samordning. Till kommunchefen finns även knutet kommunsekreterare samt en utredartjänst.

Under 2017 har ett kommunalt näringslivskontor bildats varför de medel som tidigare funnits hos kommunchef nu är överförda.

Verksamhet 2018-2020

En av kommunchefens centrala uppgifter är att leda och utveckla kommunstyrelsens förvaltning och tillse att den är en väl fungerande organisation som verkställer fattade politiska beslut. Det kommunövergripande arbetet på tjänstemannanivå har utvecklats under senare år. Det finns idag goda förutsättningar för att kommunstyrelsens förvaltning kan förbättras ytterligare i arbetet att vara en medborgarvänlig, enkel och effektiv organisation.

Under planperioden kommer redan pågående utvecklingsarbete som lokal överenskommelse med civilsamhället, Sala 400 år, Silverbiennalen och EU-samordning/EU-projekt att fortskrida.

Under 2018 sker även planeringsarbete för inträde i ny mandatperiod med nyvaldutbildningar och andra insatser för att nya förtroendevalda snabbt ska komma in i sina uppdrag.

<u>Krisberedskap och civilt totalförsvar</u>

Vi lever i en föränderlig och alltmer osäker värld, där cyberangrepp, terrorism och påverkans-operationer dessvärre blir allt vanligare. Men det är inte längre bara samhällsstörningar i form av skogsbränder, olyckor, elavbrott, oväder och liknande som vi har att hantera. Sverige rustar sig nu åter mot krig. Kommunerna utgör en viktig del av totalförsvarets civila del och detta kommer att påverka oss under de kommande åren.

Sala kommun arbetar för att ha en förmåga att handla snabbt och effektivt vid en samhällsstörning oavsett slag. Funktionen tjänsteman i beredskap (TiB), kommer därför att fortsätta att utvecklas och stärkas kompetensmässigt under planperioden.

I Sala kommuns krishanteringsråd har kommunen skapat en mötesplats för samverkan med näringsliv, andra offentliga lokala aktörer samt ideella sektorn redan i förberedelsearbetet. Syftet är att tillsammans stå väl rustade om en kris eller samhällsstörning skulle inträffa. Och kanske till och med att, med gemensamma krafter, förhindra att krisen överhuvudtaget inträffar. Krishanteringsrådet kommer även att vara betydelsefullt för totalförsvarets återuppbyggnad.

Risk och säkerhet

2018 implementeras dataprogrammet RiskPrio, ett säkerhetsprogram som stödjer kommunens säkerhetsarbete, tillbud och skadehantering, Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och säkerhetsanalys. Särskild projektledare är utsedd och "lånas" från räddningstjänstens organisation.

Kommunens risk- och säkerhetsgrupp kommer att ändra arbetsform, varje kontor kommer att få ett självständigt ansvar för säkerhetsfrågorna inom sin verksamhet. Handlings- och tidplan kommer att upprättas. Säkerhetsavdelningen kommer att utgöra ett stöd och ha ett samordningsansvar. Den personalförstärkning, brand- och säkerhetskoordinator som finns på räddningstjänsten är en viktig del av detta.

EKONOMI

Driftbudget

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostnader	10 713	8 205	9 232	9 483	9 751
Intäkter	2 642	998	1 123	1 145	1 170
Nettokostnad	**8 071**	**7 207**	**8 109**	**8 338**	**8 581**

From 2017 har ett nytt näringslivskontor inrättats. De medel som varit avsatta för näringslivs arbete inom verksamheten kommunchef är omfördelade till det nya näringslivskontoret.

Verksamhetens nettokostnader

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kommunchef	7 711	7 017	7 914	8 137	8 374
Civilt försvar	360	190	195	201	207
Summa	**8 071**	**7 207**	**8 109**	**8 338**	**8 581**

Investeringar

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Inkomster	-	-	0	-	-
Utgifter	-	-	2 000	-	-
Summa	**-**	**-**	**2 000**	**-**	**-**
Krisledningscentral	-	-	2 000	-	-
Summa	**-**	**-**	**2 000**	**-**	**-**

Kommentar: Kommunen driver med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ett projekt för att förstärka krisledningen tekniskt. I detta ingår förstärkningar avseende

IT och telefoni, förbättrade ledningslokaler, samt ny reservel för stadshuset och Rådhusgatan 4. Projektet har löpt under drygt ett år. Ambitionen är nu att slutföra detta projekt under 2018-2019. MSB erbjuder ekonomiskt stöd med ca 50 % för huvuddelen av kostnaderna för detta.

Mål och indikatorer

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

FM MÅL: VÄXANDE SALA

-

MÅL: ENLÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING

-

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

-

KOMMENTAR: Verksamheten har inga mål och indikatorer för perspektivet.

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

-

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

Utveckla det nyinrättade lokala krishanteringsrådet

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

-

KOMMENTAR: 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.

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

-

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

-

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

-

KOMMENTAR: Verksamheten har inga mål och indikatorer för perspektivet.

BILAGA – INDIKATORSAMMANSTÄLLNING KOMMUN-CHEF

Mål	Indikator	Hur tas indikatorn fram	2018	2017	2016
God service av hög kvalitet	Det finns ett lokalt fungerande Krishanteringsråd	Mätning av antalet organisationer		20	11

VERKSAMHETSPLAN 2018-2020
KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNCHEF

ANTAGEN § X | XXXX-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

SALA KOMMUN

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2018 -01- 24
Diarienr 2018/140
Aktbilaga 2

VERKSAMHETSPLAN 2018-2020

Kommunstyrelsen
Näringslivskontor

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN/NÄRINGSLIVSKONTOR 4
Verksamhetsansvar 4
Uppdrag *4*
Organisation *4*
Ekonomi *5*
Mål och indikatorer 5
Perspektiv Hållbart samhälle *5*
Perspektiv Medborgare *5*
Perspektiv Medarbetare *6*
Verksamhetsfakta/nyckeltal *6*
BILAGA – INDIKATORSAMMANSTÄLLNING NÄRINGSLIVSKONTORET 8

KOMMUNSTYRELSEN/NÄRINGSLIVSKONTOR

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all verksamhet som inte faller under vård- och omsorgsnämnden, skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden eller den myndighetsutövning som hör till bygg- och miljönämnden.

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi och finanser samt ansvarar för att den kommunala verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen används på ett ändamålsenligt sätt så att god ekonomisk hushållning upprätthålls.

I kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela förvaltningsorganisationen och att vara arbetsgivare för densamma. Kommunstyrelsen ska bevaka att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning.

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd.

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen eller annan relevant lagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente samt av kommunfullmäktige antagna policydokument.

Näringslivskontorets uppgift är att öka förståelsen om företagandets villkor och underlätta kontakterna mellan kommunens politiker, tjänstepersoner och näringslivet genom att skapa mötesplatser och medverka till att etablera nätverk. En bra service, rådgivning och praktisk hjälp ska ges till våra befintliga och nya företag.

Attraktionskraften ska stärkas för att attrahera och ta emot nya företag, besökare, boende och medarbetare. Utveckling av de gröna näringarna sker med inrättandet av Grönt Kompetenscentrum Ösby (GKC). Våra verksamhetsområden är: lokalt företagsklimat/nöjd kundindex (LFK/NKi), etablering, besöksnäring, handel, landsbygd, lotsning, rådgivning, starta eget, Ung företagsamhet, kompetensförsörjning.

ORGANISATION

Näringslivskontoret består av fem personer; näringslivschef, näringslivsutvecklare/ besöksnäring, näringslivsutvecklare/företagsrådgivare, verksamhetsledare för Grönt kompetenscentrum Ösby samt administratör.

EKONOMI

Driftbudget

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostnader	-	6 104	6 064	6 245	6 442
Intäkter	-	0	0	0	0
Nettokostnad		**6 104**	**6 064**	**6 245**	**6 442**

Verksamhetens nettokostnader

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Näringslivskontor	-	6 104	6 064	6 245	6 442
Summa	-	**6 104**	**6 064**	**6 245**	**6 442**

Investeringar

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Inkomster	-	0	0	0	0
Utgifter	-	0	0	0	0
Summa	-	0	0	0	0

Kontoret har inga investeringar.

Mål och indikatorer

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

FM MÅL: VÄXANDE SALA

Näringslivskontoret ska skapa bästa möjliga förutsättningar för ett ökat antal företagsetableringar, och utveckling av befintliga företag.

MÅL: HÅLLBAR EKONOMISK UTVECKLING

Näringslivskontoret bidrar till att uppnå målet genom att tillväxten i näringslivet ökar.
Näringslivskontoret bidrar till att uppnå målet genom att värdet av besöksnäringen ökar.

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

-

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

-

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

Näringslivskontoret driver utbildning inom kommunen i service och bemötande för att uppnå målet.

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

-

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

-

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

-

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

-

KOMMENTAR: Verksamheten har inga mål och indikatorer för perspektivet.

VERKSAMHETSFAKTA/NYCKELTAL

Antal	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Årsarbetare	5	5	5
Antal företagsmöten	80	80	80
Antal rådgivningar	60	60	60
Antal företagsträffar	6	6	6
Utbildning service och bemötande	1		

BILAGA – INDIKATORSAMMANSTÄLLNING NÄRINGSLIVSKONTORET

Mål	Indikator	Hur tas indikatorn fram	2018	2017	2016
Ett växande Sala	Antalet företags-etableringar ska öka	Egen statistik	Ny	-	-
Ett växande Sala	Placering 1 i länet mest företagsamma i % av befolkningen	Svenskt Näringsliv Företagsamheten	1	1	1
Hållbar ekonomisk utveckling	Topp tre Synas ranking Bästa tillväxt	Syna	1-3	1-3	1
Hållbar ekonomisk utveckling	Värdet av besöksnäringen ökar	Statistik ÖMS regionen	+ 4 %		
God service av hög kvalitet	Kommunens service till företagen förbättras	NKI	76	76	70

VERKSAMHETSPLAN 2018-2020
KOMMUNSTYRELSEN/NÄRINGSLIVSKONTOR

ANTAGEN § X | XXXX-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX
SALA KOMMUN
Växel: 0224-74 70 00 | E-post: kommun.info@sala.se | Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Bilaga KS 2018/10/3

SALA KOMMUN

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2018 -01- 24
Diarienr 2018/140
Aktbilaga 3

VERKSAMHETSPLAN 2018-2020

Kommunstyrelsen

Medborgarkontor

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN 4
Verksamhetsansvar 4
Uppdrag *4*
Organisation *4*
Verksamhet 2018-2020 4
Ekonomi *5*
Mål och indikatorer 6
Perspektiv Hållbart samhälle *6*
Perspektiv Medborgare *6*
Perspektiv Medarbetare *6*
Verksamhetsfakta/nyckeltal *7*
BILAGA – INDIKATORSAMMANSTÄLLNING MEDBORGARKONTOR 8

KOMMUNSTYRELSEN

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all verksamhet som inte faller under vård- och omsorgsnämnden, skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden eller den myndighetsutövning som hör till bygg- och miljönämnden.

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi och finanser samt ansvarar för att den kommunala verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen används på ett ändamålsenligt sätt så att god ekonomisk hushållning upprätthålls.

I kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela förvaltningsorganisationen och att vara arbetsgivare för densamma. Kommunstyrelsen ska bevaka att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning.

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd.

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen eller annan relevant lagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente samt av kommunfullmäktige antagna policydokument.

ORGANISATION

Medborgarkontoret består av enheterna för administration, IT, juridik och kommunikation, centrala verksamheter som ansvarar för både externa och interna funktioner. Resurser för kommunens politiska organisation återfinns inom kontoret.

Verksamhet 2018-2020

Den externa servicen till kommunens invånare innehåller många olika delar som offentligt medborgarkontor, kontaktcenter, turistinformation, kommunhusets reception, funktioner för kommunikation, samhällsvägledning, konsument- och skuldrådgivning, överförmyndarhandläggning, kommunarkiv, utlämning och svar på frågor gällande allmänna handlingar, publicering av kallelse, protokoll och handlingar samt publicering av postlista på hemsida.

Den interna servicen innehåller centrala funktioner inom administration, IT, kontorsservice och juridik. Inom IT kommer en ny funktion och gruppering startas upp under 2018 (Verksamhetsstöd). Den nya funktionen kommer att arbeta med de övergripande IT-strategiska frågorna för hela kommunen samt för att stödja kommunens verksamheter och bolag i IT-relaterade projekt, förändringsarbeten, upphandlingar och andra IT relaterade uppdrag.

Under planperioden kommer medborgarkontoret arbeta med de val som genomförs 2018 och 2019.

Därtill fokuserar medborgarkontoret på att genomföra ett antal andra utvecklingsaktiviteter under planperioden så som nytt intranät, fortsatt utveckling av hemsidan och e-tjänster, arbete med dokumenthanteringsplaner för framtida digitalisering och arbete mot e-arkiv. Kontoret ser stor potential till effektiviseringar och synergier genom de möjligheter som en ökad digitalisering erbjuder både inom medborgarservice såväl som inom det administrativa området.

Medborgarkontoret arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten och utbudet av service och tjänster utifrån att det ska bli enklare, effektivare och mer medborgarvänligt.

EKONOMI

Driftbudget

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostnader	46 847	43 665	47 052	48 346	49 675
Intäkter	8 835	5 792	5 983	6 147	6 246
Nettokostnad	**38 012**	**37 873**	**41 069**	**42 199**	**43 429**

Verksamhetens nettokostnader

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Mbk övergrip.	13 344	13 059	-	-	-
Adm enhet	8 603	7 882	16 467	16 929	17 352
Juridisk enhet	1 275	1 345	1 450	1 499	1 576
Medborgarservice	7 883	3 896	-	-	-
IT-enhet	6 907	5 861	9 570	9 809	10 140
Kommunikation	-	5 830	13 582	13 962	14 361
Summa	**38 012**	**37 873**	**41 069**	**42 199**	**43 429**

Investeringar

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	778	775	2 425	2 425	2 425
Summa	**778**	**775**	**2 425**	**2 425**	**2 425**
IT-investeringar	778	775	1 975	1 975	1 975
Elektroniska infarts-tavlor	-	-	450	450	450
Summa	**778**	**775**	**2 425**	**2 425**	**2 425**

Under 2018 kommer IT investera för att möta högre krav på säkerhet (brandväggar, nätsäkerhet mm) och lagringskapacitet.

Mål och indikatorer

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

FM MÅL: VÄXANDE SALA

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

MÅL: ENLÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR 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 samt att Sala ska ha ett värde över 80 % för webben.

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

-

Aktiviteter
Arbeta för att exponera Sala och genomföra olika kommunikationsaktiviteter samt arrangemang för nya svenska medborgare samt nya och befintliga invånare.

Utveckling av lättillgänglig information och service via hemsida, kontaktcenter och offentligt medborgarkontor.

Bidra till att stödja verksamheternas utveckling av e-tjänster. Stödja verksamheterna i arbetet med digitalisering och arbeta för att utveckla grön och hållbar infrastruktur för tjänster inom Hållbar IT.

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

-

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

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

Aktiviteter
I samverkan med Demokratiberedningen arbeta med hur medborgardialogen kan utvecklas och förstärkas.

I samverkan med övriga verksamheter fortsätta att utveckla Medborgarkontorets funktion för medborgarservice till att bli huvudvägen in i kommunen med enklare handläggning och service eller hänvisning till rätt handläggare för de flesta medborgarärenden.

Utveckling och exponering av Medborgarkontorets service och tjänster samt fortsatt vidareutveckling av självservice och e-tjänster på den externa webbplatsen sala.se i samarbete med verksamheterna.

Fortsatt arbete med frågor, synpunkter och felanmälan via hemsidan, sociala medier, kontaktcenter eller besök på Medborgarkontoret.

Utveckla möjligheter för medborgarna att enkelt få tillgång till och följa ärendegången inom förvaltning och politik.

Utveckla det förebyggande arbetet kring budgetrådgivning.

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

-

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

-

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

-

Aktiviteter
Arbeta för att etablera ett nytt intranät som kan bidra till medarbetarnas delaktighet och kunskap om organisationen samt underlätta genom tydliga informationsvägar.

Uppmuntra och underlätta fysisk aktivitet för såväl hel- som deltidspersonal, samt till bra balans mellan arbetsliv och fritid.

Chefsgruppen träffas var tredje vecka för gemensamt processarbete och utveckling av verksamheten. På enheterna sker dels arbetsplatsträffar och dels arbetsgruppsmöten flera gånger per månad.

Vid större och mer genomgripande förändringar genomförs risk- och konsekvensanalyser tillsammans med skyddsombud.

VERKSAMHETSFAKTA/NYCKELTAL

Antal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Årsarbetare	38,68	38,37	37,3	38,5			
Antal unika besök sala.se	336.413	264.409	259.634	269.875			
Antal samtal till kontaktcenter 0224–747000 (ej Auto-Attendent)	48.372	45.379	46.000	50.219			
Antal nybesök budget- o skuldrådg.	115	141	145	147			

VERKSAMHETSPLAN 2018-2020
KOMMUNSTYRELSEN/MEDBORGARKONTOR

ANTAGEN § X | XXXX-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

SALA KOMMUN

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2018 -01- 24
Diarienr 2018/140
Aktbilaga 4

VERKSAMHETSPLAN 2018-2020

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadskontor

INNEHÅLL

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR 4
Verksamhetsansvar 4
Uppdrag *4*
Organisation *4*
Verksamhet 2018-2020 5
Ekonomi *5*
Mål och indikatorer 8
Perspektiv Hållbart samhälle *8*
Perspektiv Medborgare *8*
Perspektiv Medarbetare *8*
BILAGA – INDIKATORSAMMANSTÄLLNING SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR 10

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all verksamhet som inte faller under vård- och omsorgsnämnden, skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden eller den myndighetsutövning som hör till bygg- och miljönämnden.

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi och finanser samt ansvarar för att den kommunala verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen används på ett ändamålsenligt sätt så att god ekonomisk hushållning upprätthålls.

I kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela förvaltningsorganisationen och att vara arbetsgivare för densamma. Kommunstyrelsen ska bevaka att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning.

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd.

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen eller annan relevant lagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente samt av kommunfullmäktige antagna policydokument.

ORGANISATION

Samhällsbyggnadskontoret består av ledning och kontorsstab samt enheterna Gata/park, Kart/mät, Måltid, Fastighet, Samhällstekniska, Teknisk service och Plan/utveckling.

Kontoret ansvarar för kommunens gator, parker, grönområden, kommunens skogsinnehav och silvergruvans vattensystem. Kontoret ansvarar även för vatten- och avloppsförsörjning, kommunens fastigheter och anläggningar, förvalta och utveckla kommunens kartverk och geografiska informationssystem, att ortnamn och adresser inom hela kommunen upprättas och fastställs, kommunens kostverksamhet, kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik. Vidare ansvarar kontoret för kommuns roll som markägare genom köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation, arrende, servitut, ledningsrätt med mera samt kommunen översiktliga planering och fysiska detaljplanering.

Verksamhet 2018-2020

EKONOMI

Driftbudget

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostnader	424 019	377 950	444 182	401 767	409 802
Intäkter	-389 170	-289 453	-355 301	-310 172	-315 261
Nettokostnad	**34 849**	**88 497**	**88 881**	**91 595**	**94 541**
Verksamheternas nettokostnader					
Kontorsledning	-462	1 700	2644	2 725	2 812
-varav kontorsledning	-390	0	0	0	0
-varav stab		1 700	2 644	2 725	2 812
-varav TK personal	-72				
Plan- och utvecklingsenhet	40 885	50 122	48 705	50 223	51 871
-varav plan- och markverksamhet	1571	5 168	5 064	5 219	5 386
-varav samhällsfinansierade transporter	39 314	44 242	43 640	45 004	46 483
Gataparkenheten	30 193	27 368	27 301	28 135	29040
-varav skog	-2 392	-2 800	-2 205	-2 272	-2 345
-varav gator och vägar	20 864	18 394	18 602	19 170	19 787
-varav enskilda vägar	1 147	1 300	1 000	1 031	1 064
-varav parkverksamhet	10 575	10 474	9 906	10 208	10 537
VA-verksamhet	-549	0	0	0	0
Kartmät	3 327	3 900	3 658	3 770	3 891
Fastighetsenheten	-151	0	0	0	0
Teknisk service	2 125	290	290	299	308
-varav allmän- och publik mark	227	240	240	247	255
-varav omhändertagande av fordon		50	50	52	53
-varav centralförrådet	237	0	0	0	0
-varav fordon	600	0	0	0	0
-varav maskiner	56	0	0	0	0
-varav verkstad	477	0	0	0	0
-varav slam (tidigare renhållning)	528	0	0	0	0
Samhällstekniska enheten	3 071	4 117	5 283	5 444	5 619
-varav miljö- och naturvård	323	534	454	468	483
-varav teknisk planering	1 256	1 547	2 267	2 336	2 411
-varav trafikadministration	672	812	918	946	976
-varav gruvans vattensystem	820	1 224	1 644	1 694	1 749
Måltidsenheten	366	1 000	1 000	1 000	1 000
Summa	**78 805**	**88 497**	**88 881**	**91 595**	**94 541**

Kommentar:

Samhällsbyggnadskontoret har inför 2018 fått minskad ram för att finansiera åtgärder inom andra delar av kommunstyrelsens verksamheter. Besparingarna är fördelade mellan Gata/Park, Kart/Mät och Plan och Utvecklingsenheten enligt följande:

- Gata/park har under år 2018 valt att lägga en lägre budget på Blomsterprogrammet för att istället satsa på den biologiska mångfalden i kommunen. För att gynna mångfalden och förhoppningsvis medföra att vildblomster får en möjlighet att sprida sig kommer Gata/Park att slaghacka grönområden färre gånger än vad som gjorts tidigare år. Detsamma gäller avseende sländklippningar, men som ändå genomförs så att det inte medför någon risk för omgivningen. Trädbeskärning nedprioriteras så att endast riskträd tas omhand under året. Renhållningen i stadskärnan är som tidigare år schemaförlagd och kommer under 2018 att genomföras på vardagar samt lördagar under året. Kommunens grusvägar håller en bra standard och kommer under året att grusas efter behov.
- Plan och utvecklingsenheten har sedan övertagandet av samhällsfinansierade transporter aktivt arbetat med att effektivisera administrationen och optimerat kollektivtrafik och skolskjutsar. Stora rationaliseringsvinster har genererats löpande och ger utrymme för en något minskad budget. Inom verksamheten samhällsfinansierade transporter har Kommunfullmäktige fattat beslut om extra medel för att införa gratis kollektivtrafik från och med 1 april 2018.
- Kart/Mät kommer under de närmaste åren ha en del pensionsavgångar som inte återbesätts.

Fastighetsenheten finansieras av hyresintäkter, både externa och interna. Verksamheten bedrivs delvis med egen personal och till största delen med upphandlade årsentreprenörer. Av den totala omsättningen utgör kapitaltjänstkostnader ca 22%, och inhyrning av lokaler ca 12%. Uppräkning för löner och externa indexupphöjningar finansieras 2018 med en höjd bashyra med ca 2,7 %.

Måltidsenheten finansieras av intäkter för måltider inom Vård och Omsorg samt Barn och Utbildning. Verksamhet bedrivs i 28 storkök (varav 24 är tillagningskök) runt om i kommunen med egen personal. Av den totala omsättningen, 65 mkr, utgör personalkostnader 41 %, livsmedelskostnader 29 %, hyreskostnader 17 % och 13 % övriga verksamhetskostnader. Uppräkning för löner och livsmedel finansieras med ett höjt måltidspris med ca 2,7 % 2017.

VA-kollektivets verksamheter finansieras av en VA-taxa beslutad av kommunfullmäktige. Taxan ska täcka hela VA-kollektivets fasta och rörliga kostnader. Överskott eller underskott ska balanseras mot VA-kollektivets egna kapital. Under 2018 och 2019 finns behov av att utvärdera den under 2017 nya antagna VA-taxan.

Investeringar (prognos 2017, budget 2018 samt plan 2019 och 2020)

Tkr	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Inkomster	-7 093	0	0	0	0
Utgifter	75 922	103 314	268 275	346 100	244 450
Summa	**68 829**	**103 314**	**268 275**	**346 100**	**244 450**
Gatuprogram	10 234	7 826	29 650	13 700	12 400
VA-program	9 142	9 641	12 400	13 850	35 100
Parkprogram	2 863	2 689	7 500	9 650	10 300
Kontorsledningsprogram	0	0	0	0	0
Teknisk service - program	3 500	1 990	300	150	200
Måltidsprogram	0	0	0	0	0
Kart- mätprogram	325	0	425	300	100
Gruvans vattensystemsprogram	2 233	5 096	3 100	4 650	4 550
Lokalprogram	48 219	84 446	226 100	304 500	182 500
Plan- och utvecklingsprogram		-8 374	6 800	-700	-700
Summa	**68 829**	**103 314**	**268 275**	**346 100**	**244 450**

Kommentar:

Gatuprogram
Ett övergripande investeringskonto Normala årliga projekt (2 000 tkr) för gator och vägar finns för VEP-perioden. Satsning kommer under 2018 och 2019 att göras på trafiksäkerhetshöjande åtgärder och kompletterande av cykelstråk som bättre binder samman både befintliga och kommande bostadsområden.

Under 2018 ska kommunen utreda och samverka med Trafikverket för byggnation av cykelvägar, där sträckan Ransta-Kumla är prioriterad. Kommunen verkar också för att Trafikverket ska tänka på möjligheter av cykelväg i anslutning till Trafikverkets egna projekt.

Förverkligandet av nya och fler tänkta detaljplaner som ex. Ängshagen kvarteret Räven, Stampers, Östra kvarteren och Ekebyäng finns inom perioden. Arbetet med detaljplaner är resurskrävande både vad gäller personal och ekonomiskt. Investeringsmedel för oförutsedda utvidgningar/detaljplaner finns för att verksamheterna bättre ska kunna möta upp och agera flexibelt vid ändrade prioriteringar

Parkprogram
Inom ramen för årliga parkprojekt kan mindre arbeten med att säkerställa säkerhet och tillgänglighet på kommunala lekplatser fortskrida under perioden, men förslagsvis är att extra medel tillsätts för större satsning år 2019. Detta för att leva upp till gällande lagkrav om att risk för olycksfall ska begränsas på kommunala lekplatser.

Satsning på upprustning av parkrum och ett fortsatt arbete fokuserat på trygghet och säkerhet, likväl som att värna om folkhälsan, rekreation och öka stadens attraktivitet. Detta går i linje att förstärka kommunen och staden som attraktiv boendemiljö, som turistmål och för att jobba mot den gemensamma visionen att kommunen år 2024 ska ha passerat 25 000 invånare.

Förverkligandet av detaljplaner ex. Ängshagen kvarteret Räven, Östra kvarteren och omvandlingsprojektet för Måns Ols är i fokus under planperioden, lika som för Gatuprogrammet. Att det nu finns investeringsmedel för oförutsedda utvidgningar/detaljplaner är bra, då verksamheten bättre kan möta upp och agera flexibelt vid ändrade prioriteringar.

Gruvans vattensystemprogram
Fortsatt arbete kommer att vara för att säkerställa att Gruvans vattensystem och kommunens dammar uppfyller gällande krav på säkerhet. Verksamheten måste fortsatt arbeta med konsekvensklassificering, MKB och teknisk beskrivning av anläggning.

Det finns ett behov av investeringsmedel för utförandearbetet med säkerhet ska fortskrida. Nytt för programmet är satsningen på Normala årliga projekt, som ger verksamheten utrymme att göra bra satsningar i säkerhetsarbetet.

Lokalprogrammet
Lokalprogrammet innefattar investeringar i fastigheter som ägs av kommunen. Till följd av det växande barn och elevantalet och för att kunna möta en modern pedagogik och ett yteffektivt nyttjande av lokalerna, finns behov av dels nybyggnation av skolor och förskolor men även ombyggnationer av befintliga lokaler. Ransta skola och Vallaskolan är två nybyggnationer som pågår. I början av 2018 påträffades en omfattande fuktskada på Åkraskolan. Eleverna kommer att behöva flytta från skolan under sommaren. Under våren 2018 kommer Fastighetsenheten, i nära samarbete med Barn och Utbildningskontoret, att utreda olika alternativ för att hantera detta.

Ösby Naturbruksgymnasium behöver tillskott av lokaler då elprogrammet och fordonsprogrammet planeras flyttas från Kungsängsgymnasiet till Ösby och för den pågående etableringen av Grönt Kompetenscenter på gymnasieområdet. Verkstadslokalerna på Kungsängsgymnasiet behöver byggas om till lokaler för de teoretiska programmen.

Behovet av vård- och omsorgsboende med 60-80 platser finns inom verksamhetsperioden. Tillskapande av LSS-boende finns planerat 2019. Ombyggnad och renovering av kök pågår.

VA-kollektivet
VA-kollektivets behov av ny- och reinvesteringar kommer öka mycket i slutet av perioden 2018 - 2020. Anledningarna är flera men i huvudsak för att förverkliga genomförandet av detaljplaner för ökad folkmängd i Sala kommun. I Sala kommun finns idag totalt ca 54 mil VA-ledningar, från år 1904 och fram till idag, som ska underhållas.

För att underlätta arbetet och för att en tydlighet ska finnas i detaljplaneprocesser när det gäller dagvatten och utbyggnad av VA-ledningar i kommunen kommer en dagvattenhandlingsplan att tas fram. Behov kvarstår att VA-planen ska revideras.

Arbetet med att säkerställa dricksvattenförsörjningen kommer fortsätta med utredningar för de mindre vattenverkens vara eller icke vara. Ett arbete om grundvattentillgång och reservvattentäktsalternativ behöver fortskrida.

En utredning av Hedåkers reningsverk kommer att ske under perioden.

Kart/mätprogrammet
Behovet av investeringar i Geografiskt informationsdatasystem (GIS) ökar i takt med att flera användare ansluts till kommunens GIS-databaser. Nya användare ser potential med geografisk information i sina verksamheter och nya verktyg ger möjligheter att på ett enkelt och tydligt sett arbeta samt nå ut med information.

Mätinstrumenten har en kortare livstid ju mera teknik man lägger till och bakar in i dessa. Livslängden har minskat drastiskt den sista 10-årsperioden, ny teknik kräver hela tiden nyare plattformar.

Plan- och utvecklingsprogram
Strategiska markförvärv på Norrmalm bör startas under perioden 2018 - 2020 för att ha beredskap att uppfylla behovet för framtida bostadsförsörjning. Planeringen för Norrmalm har i sin tur stor strategisk betydelse för motiven till Trafikverkets genomförande av planskild korsning och bangårdsombyggnad i Sala.

Mål och indikatorer

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

-

MÅL: ENLÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING

-

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

-

Aktiviteter:
Se över befintlig VA-plan under 2018.

Mäta resultatet av punktinsatser inom Måltidsenhetens kök och restauranger för att undersöka vilka förändringsåtgärder som ger ett betydande minskat matsvinn.

Måltidsenheten anordnar en ekologisk dag under 2018 för att öka andelen ekologiska livsmedel.

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

-

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

-

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

-

Aktiviteter:
Måltidsenheten arbetar med att främja måltidsmiljön i skolrestauranger och inleder ett pilotprojekt med schemalagd lunch tillsammans med Barn och Utbildning under hösten 2018.

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

-

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

-

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

-

Aktiviteter:
Måltidsenheten genomför en psykosocial skyddsrond i större arbetsgrupper i samband med den fysiska skyddsronden två gånger/år för att främja den psykosociala arbetsmiljön.

Som en åtgärd efter hälsokontroller under hösten 2017 informerar företagshälsovården Måltidsenhetens medarbetare om vikten av hörselskydd och hur man arbetar förebyggande för att skydda hörseln i bullriga miljöer.

Verksamhetsfakta /nyckeltal

Antal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Vinterväghållning							
Kostnader totalt, tkr	2 736	5 014	5 000	5 357	4 690	4 690	4 690
Kostnader/invånare, kr	125	228	224	237	207	207	207
Måltidsenheten							
Kostnader totalt tkr	54 930	56 080	62 524	66 452	61 724	65 680	65 680
Kostnader hyra, tkr	11 596	12 576	12 744	10 828	11 443	11 752	12 069
VA-verksamhet							
Kostnader totalt, tkr	26 454	28 755	35 088	27 777	24 39å 9	34 047	34 047
- varav kapitalkostnad, tkr	7 077	7 317	80 89	6 097	6 606	6 936	7 283
Intäkter från taxa, tkr	28 390	29 304	35 088	27 877	24 399	34 047	34 047
Planverksamhet							
Antal detaljplaner som vunnit laga kraft		4	0	11	5	5	5

BILAGA – INDIKATORSAMMANSTÄLLNING SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR

Mål	Indikator	Hur tas indikatorn fram	2018	2017	2016
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Måltidsenheten skall ha < 20 % matsvinn av tillagad mängd mat (varav tallriksvinn max 25 g/portion)	Egen statistik		19,55%	21,48%

ANTAGEN § X | XXXX-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

SALA KOMMUN

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2018 -01- 24
Diarienr 2018/140
Aktbilaga 5

VERKSAMHETSPLAN 2018-2020

Kommunstyrelsen

Bygg- och Miljökontor

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN 4
Verksamhetsansvar 4
Uppdrag *4*
Organisation *4*
Verksamhet 2018-2020 5
Ekonomi *5*
Mål och indikatorer 6
Perspektiv Hållbart samhälle *6*
Perspektiv Medborgare *6*
Perspektiv Medarbetare *7*
Verksamhetsfakta/nyckeltal *7*
BILAGA – INDIKATORSAMMANSTÄLLNING –BYGG- OCH MILJÖKONTOR 8

KOMMUNSTYRELSEN

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all verksamhet som inte faller under vård- och omsorgsnämnden, skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden eller den myndighetsutövning som hör till bygg- och miljönämnden.

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi och finanser samt ansvarar för att den kommunala verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen används på ett ändamålsenligt sätt så att god ekonomisk hushållning upprätthålls.

I kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela förvaltningsorganisationen och att vara arbetsgivare för densamma. Kommunstyrelsen ska bevaka att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning.

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd.

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen eller annan relevant lagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente samt av kommunfullmäktige antagna policydokument.

Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd. Arbetet styrs främst av plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagen.

Nämnden ansvarar huvudsakligen för byggnadsväsendet, miljö- och hälsoskyddsområdet samt övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom byggväsendet samt miljö- och hälsoskyddsområdet.

Nämnden har informations- och rådgivningsansvar samt ansvarar för ärenden rörande bostadsanpassning.

Nämnden fullgör kommunens myndighetsuppgifter inom ovan verksamheter som bland annat föreskrivs och regleras i följande lagstiftningar:

- Plan- och bygglagen
- Miljöbalken
- Livsmedelslagstiftning
- Lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m.
- Alkohollagen
- Tobakslagen

ORGANISATION

Bygg- och miljökontoret består av byggenheten samt miljöenheten. Byggenheten har tolv handläggare som handlägger bygglovsärenden samt bostadsanpassningsbidrag. Miljöenheten har 16 handläggare som handlägger ärenden inom områdena miljöskydd, livsmedel, hälsoskydd, avloppstillstånd, naturvård samt alkoholtillstånd.

Verksamhet 2018-2020

Bygg- och miljökontorets verksamhet styrs i hög utsträckning av de lagkrav som ställs inom kontorets verksamhet. I lagstiftningen finns krav på vilken nivå tillsynsverksamheten skall hålla samt vilka resurser och vilken kompetens myndigheten är skyldig att upprätthålla. Utöver lagkraven finns de mål som fullmäktige antar för kommunens verksamhet. Det handlar för bygg- och miljökontorets del främst om att arbeta effektivt och medborgarvänligt med fokus på handläggningstider, transparens samt tillgänglighet. De resurser som bygg- och miljökontoret tilldelas av fullmäktige skall svara för att tillgodose dessa kriterier.

För att bedriva verksamheten effektivt krävs en årlig planering av de insatser som bygg- och miljökontoret utför. Tillsynsplaner tillsammans med en resursbehovsutredning utgör grunden för prioriteringar och inriktningar i verksamheten. Viss tillsyn samt verksamhetsområden har givits mindre resurser för att klara och prioritera andra utpekade områden. Planerna med prioriteringar och inriktningar antas av bygg- och miljönämnden.

EKONOMI

Driftbudget

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostnader	24 573	22 841	23 917	24 385	24 998
Intäkter	12 527	12 358	13 152	13 298	13 561
Nettokostnad	**12 046**	**10 483**	**10 765**	**11 087**	**11 437**

Verksamhetens nettokostnader

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Övergripande	1 954	983	973	992	1 078
Byggenhet	6 987	6 065	5 845	6 071	6 245
Miljöenhet	3 105	3 435	3 947	4 024	4 114
Summa	**12 046**	**10 483**	**10 765**	**11 087**	**11 437**

Investeringar

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Inkomster	-	-	-	-	-
Utgifter	-	-	-	-	-
Summa	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Bygg- och miljökontoret har ingen investeringsbudget.

Mål och indikatorer

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

FM MÅL: VÄXANDE SALA

-

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

-

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

-

Aktiviteter:
Verksamhetsplanen för miljöenheten ska utformas med miljömålen och folkhälsomålen som grund.

Arbetet med avloppsprojektet inom kommunen ska fortsätta.

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.

Aktiviteter:

Delta i utbildningen "Förenkla helt enkelt" vilken är en del i ledet med att samordna kommunens olika enheter för att ge bra service till medborgarna.

Fortsatt nuvarande bygglovsrådgivningstelefon (tid 13.00–15.30) och möjlighet till spontanbesök hela dagarna. Möjlighet att boka bygglovsrådgivning via Internet.

Bibehålla hög kvalitet och samsyn genom bygglovgruppens ärendehantering (jämn arbetsbelastning och att ärendena går till lämplig handläggare) och därefter handläggning av utsedd handläggare/kontaktperson.

Bekräftelsebrev med kontaktpersonuppgifter skickas ut inom fem dagar efter att ärendet inkommit.

Bygglovinformationsträffar i Heby och Sala inklusive väginformationsskyltar under våren.

Livsmedelsgruppen lämnar ett särskilt informationskort efter besök, samt har ett upplägg med innegrupp/utegrupp för effektiv ärendehantering och att handläggare är tillgängliga för allmänheten.

Kontakt med allmänheten och lokalpressen i möten, telefon och mail ska skötas med god tillgänglighet samt professionellt och vänligt bemötande.

Följa förändringar i rättstillämpningen och fortsätta arbetet med att utveckla rutiner och bemötande för att garantera god service och likabehandling.

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

-

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

-

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

-

Aktiviteter
Kontorets enheter arbetar fram årliga planer för genomförande och utveckling av verksamheterna vilket även inkluderar förbättringsaktiviteter utifrån medarbetarenkät, skyddsrond och statistik från arbetsskador, tillbud och sjukfrånvaro.

Möjlighet till inflytande över arbetets planering sker regelbundet via individuella samtal, på enhetsmöten och arbetsplatsträffar.

Tydlighet i ansvarsfördelning och rutiner genom kvalitetsledningsarbete i det vardagliga arbetet ger förutsättningar för god och rättssäker verksamhet.

Studiebesök, gemensamt deltagande i konferens och nätverksarbete med kommuner som har liknande arbetsuppgifter ingår som stimulans till fortbildning inom stadsbyggnadsområdet och planeringsområdet.

VERKSAMHETSFAKTA/NYCKELTAL

Antal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Livsmedelskontrollen genomförs för att ge säkra livsmedel (Utfall/planerade kontroller)	301/315 (96%)	255/310 (82%)	341/310 (110%)	310/310 (100%)	310/310 (100%)	310/310 (100%)	310/310 (100%)
Miljöskydd planerade inspektioner-utfall	32/38	38/38	39/39	39/39	39/39	39/39	39/39
Hälsoskydd, ärendebalans	190	179	215	190	190	190	190

BILAGA – INDIKATORSAMMANSTÄLLNING –BYGG- OCH MILJÖKONTOR

Mål	Indikator	Hur tas indikatorn fram	2018	2017	2016
Nöjda medborgare och brukare	Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service	Medborgarundersökning		Ingen mätning	55
God service av hög kvalitet	Livsmedelskontrollen genomförs för att ge säkra livsmedel (planerade kontroller/utfall)	Egen statistik		385/329 (117 %)	341/310 (118 %)
God service av hög kvalitet	I minst 90 % av de ärenden som initierats av allmänhet eller företagare ska en första kontakt ha tagits inom en vecka.	Egen statistik		92%	97 %
God service av hög kvalitet	Vid överprövning i samband med överklaganden ska minst 80 % av nämndens beslut visa sig vara riktiga.	Egen statistik		93%	89 %
God service av hög kvalitet	Miljöskydd planerade inspektionutfall	Egen statistik		32/32 (100 %)	39/39 (100 %)
God service av hög kvalitet	Hälsoskydd, ärendestatistik	Egen statistik		174	215
Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	Nämndens målsättning är att medborgarna upplever att de har möjlighet till inflytande och påverkan	Medborgarundersökning		Ingen mätning	38

VERKSAMHETSPLAN 2018-2020
KOMMUNSTYRELSEN/BYGG- OCH MILJÖKONTOR

ANTAGEN § X | XXXX-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

SALA KOMMUN

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2018 -01- 24
Diarienr 2018/140 Aktbilaga 6

VERKSAMHETSPLAN 2018-2020

Kommunstyrelsen

Räddningstjänst

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN RÄDDNINGSTJÄNST 4
Verksamhetsansvar 4
Uppdrag *4*
Organisation *4*
Verksamhet 2018-2020 5
Ekonomi *5*
Mål och indikatorer 6
Perspektiv Hållbart samhälle *6*
Perspektiv Medborgare *6*
Perspektiv Medarbetare *7*
Verksamhetsfakta/nyckeltal *7*
BILAGA – INDIKATORSAMMANSTÄLLNING RÄDDNINGSTJÄNST 8

KOMMUNSTYRELSEN
RÄDDNINGSTJÄNST

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all verksamhet som inte faller under vård- och omsorgsnämnden, skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden eller den myndighetsutövning som hör till bygg- och miljönämnden.

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi och finanser samt ansvarar för att den kommunala verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen används på ett ändamålsenligt sätt så att god ekonomisk hushållning upprätthålls.

I kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela förvaltningsorganisationen och att vara arbetsgivare för densamma. Kommunstyrelsen ska bevaka att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning.

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd.

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen eller annan relevant lagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente samt av kommunfullmäktige antagna policy-dokument.

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd.

Räddningstjänsten har att utföra det uppdrag som enligt lag åvilar kommunen, det vill säga vidta åtgärder för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder och därigenom skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön.

De förebyggande åtgärderna sker såväl genom tillsynsverksamhet, som information och rådgivning till både företag och enskilda.

De operativa åtgärderna utgörs av att säkerställa en väl övad och förberedd utryckningsorganisation med ändamålsenlig materiel och utrustning.

ORGANISATION

Räddningstjänsten Sala-Heby bildades 1973, och utgör brandkår i Sala och Heby kommuner och består av sju utryckningsstyrkor runt om i de båda kommunerna. Antalet anställda är ca 100 personer, varav 24 i utryckande heltidstjänst och fyra i dagtidstjänst i Sala. Övriga är deltidsbrandmän.

Verksamhet 2018-2020

Den under 2017 införda dagstyrkan har visat sig i stort sett fungera som planerat, men det finns en förbättringspotential. Det kommer att inledas ett arbete med att låta utreda om dagtidsstyrkans personalnumerär i stället kan utgöra ett femte skift, vilket skulle skapa en större flexibilitet.

Deltidsorganisationen på huvudbrandstationen i Sala är ur ett operativt perspektiv inte optimalt bemannad. Med endast en (1) person per skift innebär det en mindre önskvärd situation med ensamarbete, men även ett operativt problem kopplat till komplicerade fordon som många gånger kräver att man är två personer som samarbetar för ett optimalt resultat. En analys avseende en utökning av personalstyrkan till två personer per skift kommer att påbörjas.

Den befintliga brandstationen har en geografisk placering som inte är optimal, vare sig operativt eller ur ett risk-/civilförsvarsperspektiv.

När det gäller risker och det civila försvaret är brandstationens placering olämplig. Placeringen är sådan att ett dammbrott i gruvans dammsystem påverkar stationen negativt, den tunga trafiken och närheten till järnvägen gör att en trafikolycka eller ett tåghaveri kan blockera framkomligheten. Till detta kommer också närheten till "spårvinkeln" mellan Dalabanan och spåret mot Västerås – den är ett militärstrategiskt mål i en konfliktsituation.
Utöver detta innebär placeringen en icke obetydlig risk för oskyddade trafikanter, då Väsby-gatans gång och cykelbana sammanfaller med brandbilarnas manöverområde.

Ur ett operativt perspektiv innebär den nuvarande placeringen att insatsvägarna till de centrala delarna av Sala inte är optimala, och detsamma gäller för utryckningsvägarna till Ransta och Hedåkers stationsområden.

En analys avseende en ny brandstation med mer lämplig placering kommer att inledas under planperioden.

Företagsverksamheten i Morgongåva har utvecklats på ett sätt som gör att det finns anledning att se över hur räddningstjänsten skall matcha den rådande situationen. Under företagens öppettider är det i nuläget uppemot 1000 personer som jobbar i Morgongåva, vilket motsvarar en ökning av invånarantalet med ca 70 % under denna tid.
En dialog med de större företagen kommer att inledas, där möjligheterna att samfinansiera en dagtidsstyrka kommer att undersökas.

Den nuvarande operativa organisationen med 4 Yttre befäl i beredskap kommer att utvärderas och ställas i relation till en organisation om 5-6 Yttre befäl i jourtjänst. Förändringen kommer att innebära en större robusthet i den aktuella funktionen, men även utökade administrativa möjligheter och ett oberoende av bostadsort för de som ingår i verksamheten.

EKONOMI

Driftbudget

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostnader	34 401	34 286	36 808	37 865	39 011
Intäkter	13 162	12 636	13 475	13 868	14 294
Nettokostnad	**21 239**	**21 650**	**23 333**	**23 997**	**24 717**

Verksamhetens nettokostnader

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Räddningstjänst	21 239	21 650	23 333	23 997	24 717
Summa	**21 239**	**21 650**	**23 333**	**23 997**	**24 717**

Investeringar

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	3 298	4 700	4 800	230	230
Summa	**3 298**	**4 700**	**4 800**	**230**	**230**
Inventarier	278	50	450	230	230
Brandbilar	3 020	4 650	4 350	0	0
Summa	**3 298**	**4 700**	**4 800**	**230**	**230**

2018 - Avser inköp av en ny brandbil och en ny Pickup till Möklinta brandstation.

Mål och indikatorer

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

FM MÅL: VÄXANDE SALA

-

MÅL: ENLÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING

-

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

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

Aktiviteter
Vid nyanskaffning av mindre fordon skall möjligheten till inköp av "miljöbilar" beaktas.
Fordonskörning skall minimeras.

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 %.
30 % av de kommunanställda i Sala och Heby kommuner genomgår årligen utbildning i brandkunskap och/eller sjukvård.
Årskurs 2, 6 och 8 i Sala och Heby kommuner genomgår utbildning i brandkunskap

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

-

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.

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

Nämndens målsättning är att räddningsarbetet utförs utan att personalen skadas, samt att räddningstjänstens sjukfrånvaro understiger 4 %.

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

-

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

-

Aktiviteter
Inom ramen för den ordinarie övningsverksamheten fortsätta att poängtera de reella och potentiella risker som är förknippade med olika räddningssituationer.
Uppmuntra och underlätta fysisk aktivitet för såväl hel- som deltidspersonal.

VERKSAMHETSFAKTA/NYCKELTAL

Antal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- årsarbetare	28	28	25	27	28	28	28

BILAGA – INDIKATORSAMMANSTÄLLNING RÄDDNINGSTJÄNST

Mål	Indikator	Hur tas indikatorn fram	2018	2017	2016
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Utsläpp från Räddningstjänstens fordon minskar	Miljöpåverkan relaterat till bränsleförbrukning		277	248
Nöjda medborgare och brukare	Andelen som aldrig eller mycket sällan är orolig för brand i hemmet ökar	Egen statistik		Ingen mätning	88 %
Nöjda medborgare och brukare	Andelen som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i offentlig miljö ökar	Egen statistik		Ingen mätning	80 %
God service av hög kvalitet	De planerade tillsynerna enligt LSO och LBE är utförda.	Egen statistik		100 %	100 %
God service av hög kvalitet	Minst 2500 personer av kommunbefolkningen årligen genomgår utbildning i brandkunskap eller sjukvård. I denna summa ingår även elever i årskurs 6 och 8 samt kommunanställda i Heby kommun.	Egen statistik		2 500	2 500
God service av hög kvalitet	Den enskilde har agerat innan Räddningstjänstens ankomst	Egen statistik		Ja	Ja
Trygg och säker kommun	Risker för oskyddade trafikanter skall minska till 2018	Uppföljning av separat verksamhetsplan för 2017		Ingen mätning	Ingen mätning
Trygg och säker kommun	Räddningstjänstens förmåga skall öka till 2018	Uppföljning av separat verksamhetsplan för 2017		Ingen mätning	Ingen mätning
Trygg och säker kommun	Den enskildes medvetenhet om brandrisker och agerande vid bränder skall öka till 2018	Uppföljning av separat verksamhetsplan för 2017		Ingen mätning	Ingen mätning
Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö	Räddningsarb. utförs utan att personalen skadas.	Statistik ur system för tillbudsrapportering		Nej	Ja
Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö	Sjukfrånvaron understiger 4 % (Rtj)	Statistik ur Löne systemet		1,7 %	2,9 %

VERKSAMHETSPLAN 2018-2020
KOMMUNSTYRELSEN/RÄDDNINGSTJÄNST

ANTAGEN § X | XXXX-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

SALA KOMMUN

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2018 -01- 24
Diarienr 2018/140
Aktbilaga 7

VERKSAMHETSPLAN 2018-2020

Kommunstyrelsen

Ekonomikontor

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN 4
Verksamhetsansvar 4
Uppdrag *4*
Organisation *4*
Verksamhet 2018-2020 4
Ekonomi *5*
Mål och indikatorer 5
Perspektiv Hållbart samhälle *5*
Perspektiv Medborgare *6*
Perspektiv Medarbetare *6*
Verksamhetsfakta/nyckeltal *6*

KOMMUNSTYRELSEN

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all verksamhet som inte faller under vård- och omsorgsnämnden, skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden eller den myndighetsutövning som hör till bygg- och miljönämnden.

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi och finanser samt ansvarar för att den kommunala verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen används på ett ändamålsenligt sätt så att god ekonomisk hushållning upprätthålls.

I kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela förvaltningsorganisationen och att vara arbetsgivare för densamma. Kommunstyrelsen ska bevaka att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning.

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd.

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen eller annan relevant lagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente samt av kommunfullmäktige antagna policydokument.

ORGANISATION

Ekonomikontoret består av två verksamheter, kommunens ekonomifunktion samt upphandlingsfunktion.

Båda dessa funktioner är centraliserade vilket innebär att kommunens ekonomer och upphandlare alla tillhör ekonomikontoret. Syftet är att få ett enhetligt synsätt och att kommunledningens budskap tydligare kan föras ut i organisationen. Den centraliserade organisationen bidrar till en gemensam utveckling av kompetens, enhetliga arbetsformer, utökad controller- och analysfunktion samt högre kvalitet och kollegial samverkan. Med en central ekonomifunktion förstärks även den interna kontrollen.

Ekonomifunktionens roll är dels att bistå kommunstyrelsen i dess ekonomistrategiska arbete och dels att stödja förvaltningarna i det ekonomiska arbetet.

Arbetet syftar till att skapa förutsättningar för en god ekonomi med effektivt resursutnyttjande för hela kommunen. En god ekonomi och ett effektivt resursutnyttjande är en förutsättning för att kunna ge medborgare och externa intressenter bästa möjliga service.

Upphandlingsfunktionens roll är att tillsammans med kommunens verksamheter planera, genomföra och utvärdera de upphandlingar som kommunen genomför. Syftet är att i enlighet med gällande lagar inom upphandlingsområdet säkerställa avtal som innebär en bra affär för Sala kommun.

Verksamhet 2018-2020

Upphandlingsfunktionen har till 2018 utvidgats till tre upphandlare och två nya inköpare. Trots att rekryteringarna varit lyckosamma, beräknas belastningen fortsatt att vara mycket hög under de kommande åren. I den pågående avtalsinventeringen, som färdigställs under våren 2018, har det blivit tydligt att upphandlingsbehovet är mycket större än vad som tidigare varit känt.

Ekonomifunktionen bedöms i nuläget ha en adekvat bemanning för att hantera sitt uppdrag även om vissa omfördelningar av ansvar kommer vara nödvändiga för att uppnå en väl fungerande verksamhet.

Under tidigare år har intäktssidan varit sparsam för ekonomikontoret men från och med 2018 kommer detta att förändras och i viss mån förbättra kalkylen. Det beror på att upphandlingsverksamhetens kostnader kommer att sänkas med 80 tkr genom att personalkostnader direkt hänförbara till investeringsprojekt ska aktiveras som en investering. Samt att deltagande i ett ESF-projekt kommer att generera intäkter motsvarande 110 tkr för den tid som kommer att läggas ned på redovisning i projektet.

EKONOMI

Driftbudget

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostnader	9 923	11 955	13 355	13 705	14 085
Intäkter	50	13	198	198	198
Nettokostnad	**9 873**	**11 942**	**13 157**	**13 507**	**13 887**

Verksamhetens nettokostnader

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ekonomikontor	7 289	9 560	9 625	9 837	10 060
Upphandlingsverks.	2 584	2 382	3 532	3 670	3 827
Summa	**9 873**	**11 942**	**13 157**	**13 507**	**13 887**

Investeringar

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Inkomster	-	-	-	-	-
Utgifter	-	-	-	-	-
Summa	-	-	-	-	-

Ekonomikontoret har inga investeringar planerade för perioden.

Mål och indikatorer

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

FM MÅL: VÄXANDE SALA

-

MÅL: ENLÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING

-

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

-

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

-

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

-

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

-

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

-

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

-

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

-

Kontoret saknar egna mål och indikatorer för perspektiven.

VERKSAMHETSFAKTA/NYCKELTAL

Antal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Årsarbetare ekonomikontor	12,25	11,0	11,85	13,85	18,0	18,0	18,0
Varav årsarbetare ekonomi-funktion	10,25	9,0	9,85	10,85	13,0	13,0	13,0
Varav årsarbetare upphandlings-funktion	2,0	2,0	2,0	3,0	5,0	5,0	5,0

VERKSAMHETSPLAN 2018-2020
KOMMUNSTYRELSEN/EKONOMIKONTOR

ANTAGEN § X | XXXX-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

Bilaga KS 2018/10/8

SALA KOMMUN

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2018 -01- 24
Diarienr 2018/140
Aktbilaga 8

VERKSAMHETSPLAN 2018-2020

Kommunstyrelsen

Personalkontor

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN 4
Verksamhetsansvar 4
Uppdrag *4*
Organisation *4*
Verksamhet 2018-2020 4
Ekonomi *5*
Mål och indikatorer 6
Perspektiv Hållbart samhälle *6*
Perspektiv Medborgare *6*
Perspektiv Medarbetare *6*
BILAGA – INDIKATORSAMMANSTÄLLNING PERSONALKONTOR 7

KOMMUNSTYRELSEN

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all verksamhet som inte faller under vård- och omsorgsnämnden, skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden eller den myndighetsutövning som hör till bygg- och miljönämnden.

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi och finanser samt ansvarar för att den kommunala verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen används på ett ändamålsenligt sätt så att god ekonomisk hushållning upprätthålls.

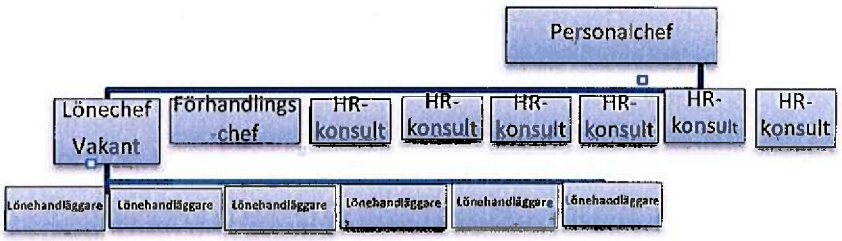
I kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela förvaltningsorganisationen och att vara arbetsgivare för densamma. Kommunstyrelsen ska bevaka att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning.

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd.

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen eller annan relevant lagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente samt av kommunfullmäktige antagna policydokument.

ORGANISATION

Personalkontoret ingår i den gemensamma förvaltningsorganisationen för Sala kommun. Personalchefen, som ingår i kommunledningsgruppen, leder verksamheten som innefattar 15 tjänster fördelade enligt skiss nedan.



Verksamhet 2018-2020

Personalkontorets roll är dels att bistå kommunstyrelsen i dess strategiska arbete med utveckling av HR-processer och personalpolitik men också att stödja verksamheterna i det operativa- och strategiska HR-arbetet. Personalkontoret ansvarar, i ett kommunövergripande perspektiv, för utveckling, samordning och planering av kommunens personal- och arbetsgivarfrågor. Här ingår även att utveckla styrdokument, rutiner och processer samt att fungera som ledningsstöd.

I personalkontorets uppgifter ingår även kommunövergripande arbetsrättsliga förhandlingar, lönekartläggning, löneadministration samt stöd och råd i lönefrågor, kompetensutveckling, arbetsmiljö och arbetsrätt.

Kontoret sköter även all löneadministration samt drift och utveckling av kommunens lönesystem. Drift och utveckling av lönesystemet sker i samverkan med Heby kommun.

Under första delen av 2018 startar ett förändringsarbete avseende arbetsorganisation inom HR. Genom att destinera namngivna HR-strateger mot respektive verksamhet är tanken att de ska få möjlighet att verka i och skapa forum för information och samarbete. Om detta lyckas ökar möjligheten för HR att ge stöd och för verksamheterna att få hjälp i det operativa och strategiska HR arbetet.

HR kommer även att göra en översyn av styrdokument och HR-processer, för att stärka det strategiska arbetet och underlätta för verksamheterna. Några exempel är plan för lika rättigheter och möjligheter, rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete och rutin avseende bisysslor.

Stora pensionsavgångar och en nationell brist på kompetens inom många yrkesgrupper gör kompetensförsörjning och rekrytering till prioriterade områden för hela kommunen. Att skapa och förbättra HR-processer och arbetsmetoder samt stärka stödet till verksamheterna inom dessa områden är stora utmaningar att arbeta med under perioden, för hela personalkontoret.

Ytterligare en stor utmaning för hela kommunen, där HR stödet kommer att vara betydande, är införandet av heltid för alla medarbetare.

Enligt gällande kollektivavtal, HÖK 16 med fackförbundet Kommunal, ska tillsvidareanställning på heltid vara det normala vid nyanställning och redan anställda medarbetare ska i högre utsträckning arbeta heltid, ska vara genomfört senast 2021-05-31. Utöver gällande kollektivavtal finns även ett beslut i kommunstyrelsen, den 2016-03-31, att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att "rätten till heltid" införs i Sala Kommun.

EKONOMI

Driftbudget

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostnader	11 489	12 743	13 164	13 531	13 931
Intäkter	667	637	662	675	690
Nettokostnad	**10 822**	**12 106**	**12 502**	**12 856**	**13 241**

Verksamhetens nettokostnader

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkontor/HR	10 822	8 088	8 064	8 332	8 614
Löneenhet	-	4 018	4 438	4 524	4 627
Summa	**10 822**	**12 106**	**12 502**	**12 856**	**13 241**

Investeringar

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Inkomster	-	-	-	-	-
Utgifter	-	-	-	-	-
Summa	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kontoret har inga investeringar.

Mål och indikatorer

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

FM MÅL: VÄXANDE SALA

-

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

-

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

-

KOMMENTAR: Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet.

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

-

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

-

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

-

KOMMENTAR: Kontoret saknar 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.

Kommunövergripande aktiviteter:

1. Medarbetare i alla led ska få en tydlig introduktion av anställande chef för att få förutsättningar att, i sin tur, utöva ett tydligt och bra medarbetar-/ledarskap.
2. Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete inklusive organisatorisk och social arbetsmiljö samt öka graden av hälsofrämjande och förebyggande inslag.
3. Bidra till en god arbetsmiljö, motverka diskriminering, mobbing och kränkande särbehandling.
4. Öka graden av enhetliga personalprocesser/rutiner samt tolkning och tillämning av lag/avtal kommunövergripande personal-politik.

Aktiviteter för personalkontoret:

1. Arbeta med förbättrad kvalitetssäkring av rekryteringsprocessen.
2. Partsgemensam arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud ska utvecklas och genomföras regelbundet.
3. Analys och arbete med ökade sjuktal intensifieras

BILAGA – INDIKATORSAMMANSTÄLLNING PERSONALKONTOR

Mål	Indikator	Hur tas indikatorn fram	2018	2017	2016
Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö	Andelen skador/olycksfall/ minskar	Egen statistik		60 %	56 %
Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö	Sjukfrånvaron understiger 5 %	Statistik ur Lönesystemet		8,1 %	7,9 %
Delaktighet och inflytande för medarbetarna	Alla medarbetare anställda mer än ett år har minst ett medarbetarsamtal med sin chef.	Egen statistik		100 %	100 %
Tydligt och bra ledarskap	Antal tillsvidareanställningar som avslutats från arbetsgivarens sida (utöver hälsoorsak) är 5 eller mindre.	Egen statistik		4	3

VERKSAMHETSPLAN 2018-2020
KOMMUNSTYRELSEN/PERSONALKONTOR

ANTAGEN § X | XXXX-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

SALA KOMMUN

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2018 -01- 24
Diarienr 2018/140
Aktbilaga 9

VERKSAMHETSPLAN 2018-2020

Överförmyndare

INNEHÅLL

ÖVERFÖRMYNDARE 4
Verksamhetsansvar 4
Uppdrag *4*
Organisation *4*
Verksamhet 2018-2020 4
Ekonomi *4*
Mål och indikatorer 5
Perspektiv Hållbart samhälle *5*
Perspektiv Medborgare *5*
Perspektiv Medarbetare *6*
Verksamhetsfakta/nyckeltal *6*
BILAGA – INDIKATORSAMMANSTÄLLNING ÖVERFÖRMYNDARE 7

ÖVERFÖRMYNDARE

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Överförmyndaren utövar tillsyn över förvaltarskap och godmanskap inom Sala kommun samt fullgör de övriga uppgifter som enligt lag eller författning åligger överförmyndaren.

Överförmyndaren skall själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden som faller inom överförmyndarens förvaltningsområde, med rätt att på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal, om inte fullmäktige bestämt annat.

Uppgifter enligt speciallagstiftning.

Överförmyndaren är registeransvarig för de personregister som överförmyndaren för i sin verksamhet och förfogar över.

Överförmyndaren ansvarar vidare för information till allmänheten om den egna verksamheten, regelreformering och regelförenkling inom det egna verksamhetsområdet.

ORGANISATION

Enheten består av två heltidsanställda handläggare. Överförmyndaren är beslutande myndighet. De flesta ärendena är delegerade till handläggarna.

Enheten handlägger ärenden om godmanskap, förvaltare och förmynderskap samt hanterar alla frågeställningar som uppkommer p.g.a. detta och granskar årsräkningar.

Verksamhet 2018-2020

En certifiering av gode män påbörjas för att säkerställa att de gode männen har den kunskap och lämplighet som erfordras för uppdraget. Certifieringen är tänkt att ge vissa fördelar, såsom att redovisningarna granskas med förtur exempelvis.

EKONOMI

Driftbudget

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostnader	9 711	7 843	3 463	3 564	3 675
Intäkter	6 884	4 500	0	0	0
Nettokostnad	**2 827**	**3 343**	**3 463**	**3 564**	**3 675**

Verksamhetens nettokostnader

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Överförmyndare	2 827	3 343	3 463	3 564	3 675
Summa	**2 827**	**3 343**	**3 463**	**3 564**	**3 675**

Investeringar

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Inkomster	-	-	-	-	-
Utgifter	-	-	-	-	-
Summa	-	-	-	-	-

Verksamheten har inga investeringar.

Mål och indikatorer

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

-

MÅL: ENLÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING

-

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

-

KOMMENTAR: Verksamheten har inga 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

-

Aktiviteter:
Utbildning för ställföreträdarna ska genomföras i januari/ februari, för att ge ställföreträdarna ett bra underlag i arbetet med att färdigställa årsräkningarna.
Nya gode män ska kallas till en särskild utbildningsdag för att informeras om vad uppdraget omfattar. Detta ska göras varje halvår.
Gode män för ensamkommande flyktingbarn ska inbjudas till särskilt anpassade utbildningar.
Blanketter på hemsidan ska regelbundet revideras och informationen ska uppdateras.
Registervård ska regelbundet utföras och avslutade akter ska rensas bort från systemet.

KOMMENTAR:
En av överförmyndarens viktigaste uppgifter är att genomföra snabba och korrekta granskningar av ställföreträdarnas hantering av den ekonomiska förvaltning de utövar över huvudmannens ekonomi. Överförmyndaren granskar även de redogörelser som ställföreträdarna lämnar in och utifrån denna information fastställer överförmyndaren ett så skäligt och korrekt arvode som möjligt.

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

-

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

-

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

-

KOMMENTAR: Verksamheten har inga mål och indikatorer för perspektivet.

VERKSAMHETSFAKTA/NYCKELTAL

Antal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
årsarbetare	2	2,25	2,25	2	2	2	2
Antal aktiva ärenden	342	586	550	511	400	400	400
Redovisningsskyldiga ärenden	233	328	386	369	255	255	255

BILAGA – INDIKATORSAMMANSTÄLLNING ÖVERFÖRMYNDARE

Mål	Indikator	Hur tas indikatorn fram	2018	2017	2016
Nöjda medborgare och brukare	Erbjuda gode män och förvaltare den utbildning som behövs. samt inbjuda till informationsträffar med gode män, förvaltare och förmyndare angående årsredovisningen.	Egen statistik		100 %	100 %
God service av hög kvalitet	Arbetet med att utveckla hemsidan ska fortsätta.	Egen statistik		100 %	100 %
God service av hög kvalitet	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.	Egen statistik		100 %	100 %

VERKSAMHETSPLAN 2018-2020
KOMMUNSTYRELSEN/ÖVERFÖRMYNDARE

ANTAGEN § X | XXXX-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