



SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2018 -02- 16	
Diarienumr 2018/234	Aktbilaga 15

**VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017**  
**Kommunstyrelsen**  
**Samhällsbyggnadskontor exkl VA**

## INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN/ SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR.....	4
<b>Sammanfattning året som gått</b> .....	4
<b>Verksamhetsansvar</b> .....	4
<b>Viktiga händelser året som gått</b> .....	4
<b>Ekonomi</b> .....	5
<b>Målavstämning</b> .....	6
<b>Framtiden</b> .....	7
<b>Verksamhetsfakta</b> .....	7
BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING .....	8

# KOMMUNSTYRELSEN/ SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR

## Sammanfattning året som gått

Mycket tid under året har lagts på stora investeringsprojekt såsom Ransta nya skola och förskola, Vallaskolan och två LSS-boenden. Storleken och antalet projekt har varit utmanande och utvecklande för kontoret.

Även antalet detaljplaner som kontoret har jobbat med under 2017 har varit en stor utmaning. I år har kommunen antagit 11 detaljplaner som kan jämföras med 2016 då inga detaljplaner blev antagna.

Köket samt kockarna på Johannesbergsgatan 2 har under året nominerats i två tävlingar, "Bästa seniormatglädje" och "Årets seniorkock".

## 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 ända-målsenligt 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.

Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för kommunens gator, parker, grönområden, kommunens skogsinnehav och silvergruvans vattensystem. Kontoret ansvarar även för vatten- och avloppsförsörjning, kommunens fastigheter och anläggningar, att förvalta och utveckla kommunens kartverk och geografiska informationssystem, att ortnamn och adresser inom hela kommunen upprättas och fastställs, kommunens kost-

verksamhet, kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik. Vidare ansvarar kontoret för kommunens roll som markägare genom köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, arrende, servitut, ledningsrätt, kommunen översiktliga planering och fysiska detaljplanering.

## ORGANISATION

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

## Viktiga händelser året som gått

Vid Måns Ols har ytor kring boulevanerna, 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. Längs Måns Olsvägen från Dalhemsleden till Grissbachs kanal har arbete med ny belysning och försköning gjorts. Ny metod för dagvattenhantering har använts i växtbädden. Åtgärder för att förbättra säkerheten för gång- och cykeltrafikanter har också genomförts. I samband med detta projekt har också Salabostäder byggt om sin parkering efter Måns Olsvägen.

Detaljplanen för Ransta skola har blivit antagen under året och möjliggjort nybyggnationen av en helt ny förskola, F -6 skola, bibliotek och idrottshall. Första spadtaget för detta bygge togs i slutet av augusti.

Även detaljplanen för "del av Östra kvarteren och Silvervallen" är antagen under 2017.

LSS-boendet på Josefsdalsvägen 12 har byggts klart under våren 2017 och invigdes den 15 juni. Boendet innefattar sex lägenheter och allmänna ytor för de boende. Under 2017 har även ett identiskt LSS-boende byggts på Jakobsberg som kommer att ha invigning under januari 2018.

Under hösten 2017 har arbetet med att ta fram ritningar för en helt ny skola bredvid gamla Vallaskolan genomförts. Byggstart är planerad till 2018.

Genom donation fick kommunen tillbaka Lennart Lindbergs smidesräcke från Linköping.

Köket på Johannesbergsgatan 2 var bland de tio bästa i Sverige i kategorin "Bästa seniormatglädje" när tävlingen Arla Guldko avgjordes i maj 2017. Kockarna i köket var även nominerat till "Årets seniorkock 2017" när "White guide Senior" röstade fram de bästa kockarna i Sverige.

## Ekonomi

### RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Budget-avvikelse
Externa Intäkter	-66 836	-32 795	-46 037	-13 237
Interna Intäkter	-312 745	-269 520	-275 191	-5 671
<b>Summa Intäkter</b>	<b>-379 581</b>	<b>-302 315</b>	<b>-321 228</b>	<b>-18 913</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	29 975	27 075	25 711	1 364
Personalkostnader	84 119	81 711	79 052	2 659
Övriga Kostnader	219 131	204 200	216 667	-12 467
Interna Kostnader	123 010	77 825	81 977	-4 152
<b>Summa Kostnader</b>	<b>456 235</b>	<b>390 812</b>	<b>403 407</b>	<b>-12 595</b>
<b>Resultat</b>	<b>76 654</b>	<b>88 497</b>	<b>82 179</b>	<b>6 318</b>

Anledningen till att ett stort överskott uppstått för "externa" intäkter har att göra med ett stort statligt bidrag till Sands såg & kvarn. Kommunen har genomfört ett antal åtgärder för att hantera de förorenade massorna i marken och kostnaderna för dessa åtgärder påverkar "övriga kostnader" i motsvarande utsträckning. En annan anledning till differensen är ökade "externa intäkter" på måltidsenheten. En del av nettoöverskottet beror på att allt budgeterat utrymme till kapitaltjänst ej nyttjats, då somliga projekt är försenade. Plan och utveckling gjorde överskott till följd av lägre kostnader främst för administration.

Resultatet för Samhällsbyggnadskontoret är ett överskott på 6,3 mkr.

### DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Budget-avvikelse
<b>Nettokostnader:</b>				
Kontorsledning	-465	2 688	3 017	-329
Plan- och utvecklingsenheten	41 825	49 134	43 881	5 253
Gata-/parkenheten	27 187	27 368	28 200	-832
Kart/mät	3 730	3 900	3 569	331
Fastighetsenheten	-151	0	867	-867
Teknisk service	1 755	290	-504	794
Samhällstekniska enheten	3 753	4 117	4 261	-144
Måltidsenheten	-982	1 000	-1 112	2 112
<b>Summa</b>	<b>76 654</b>	<b>88 497</b>	<b>82 179</b>	<b>6 318</b>

**Kontorsledning:** Under året har ombudgetering genomförts inom kontoret som har möjliggjort nyrekryteringar inom miljö-, lokal- och bredbandsfrågor. Resultatet av detta arbete är att kontoret arbetar ännu

mer strategiskt än tidigare, men tyvärr så har de initiala kostnaderna för anställningarna blivit högre än budgeterat.

**Plan- och utvecklingsenheten:** Under året har det uppkommit ett överskott för administrativa kostnader för verksamhet utförd av Kollektivtrafikförvaltningen (färdtjänst, daglig verksamhetsresor, dagvårdsresor samt skoltaxi). Detta är en effekt av samordning och effektivisering inom Kollektivtrafikförvaltningen.

**Gata/Park:** Skogsverksamheten har på grund av den låga andelen slutavverkningsskog sämre förutsättningar för avkastning än tidigare år.

Årets växlande väderlek under vinterhalvåret har ställt stora krav på halkbekämpning och efterföljande sandupptagning. Detta har medfört högre kostnader än normalåret.

**Samhällstekniska enheten exkl. VA:** Under året har mycket arbete genomförts avseende utredningar i samband med framtagnin av detaljplaner som till exempel Nya Närsjukhuset och Östra kvarteren. Det har resursmässigt tagit mycket tid i anspråk.

Salaborna har blivit bättre på att parkera på tillåtna parkeringsplatser vilket resulterat i lägre intäkter för felparkeringar.

**Teknisk service:** Tack vare att medarbetare tagit bättre vara på kommunala fordon har det genererat ett överskott. En annan anledning är att fordonen är uthyrda i större utsträckning än tidigare.

**Måltidsenheten:** Anledning till överskottet är ett ökat antal sålda portioner än budgeterat, både externt och internt. Personalstyrkan har utökats i några kök för att klara av utökat elevantal och fler matgäster.

**Fastighetsenheten:** Underskottet beror till största del på rivning- och evakueringskostnader för Ransta-projektet och underskott för kommersiella lokaler. Tomställda lokaler under året finns på Åsgården, Vallaskolan, Lindgården, inhyrd lokal Hyttgatan, Lugnet Sättrabrun, Salbo skola, Centralskolan, Ösby Naturbruksgymnasium, Täljstenen, Järnvägsstationen och Kv. Löparen.

## INVESTERINGAR

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Budget- avvi- kelse
Inkomster	-2 120	-2 000	-19 519	17 519
Utgifter	90 443	282 309	94 604	187 705
<b>Summa</b>	<b>88 323</b>	<b>280 309</b>	<b>75 085</b>	<b>205 224</b>
Kontorsledningsprogram	127	7 239	-	7 239
Plan- och utvecklings- program	24 564	8 800	-16 158	24 958
Gatuprogram	7 174	33 895	5 657	28 238
Parkprogram	4 945	8 904	3 402	5 502
Kart mätprogram	-	150	-	150
Lokalprogram	48 219	212 784	77 760	135 024
Tekniskserviceprogram	1 883	2 700	1 953	747
Gruvans vattensystem- program	1 411	5 837	2 471	3 366
<b>Summa</b>	<b>88 323</b>	<b>280 309</b>	<b>75 085</b>	<b>205 224</b>

**Plan- och utvecklingsprogram:** Majoriteten av överskottet som uppstått i detta program beror på att tre nya naturreservat har upprättats genom försäljning till staten.

**Gatuprogram:** Färdigställda projekt: Asfaltsbeläggning, trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Emmylundsgatan, Hyttvägen och Gruvvägen, Sala; införande av ny programvara GeoSecma för ArcGIS Gata/Trafik, parkering och trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid infart till Måns Ols-området samt arbete med Möklinta deponi har slutförts.

Ej färdigställda projekt: Exploatering av Ängshagen Råven m.fl., projekt Fridhems detaljplaner-gator, planerade cykelvägar delvist utfört, projektering och utförande av pendelparkering och säkerhetshöjande åtgärder för Stationsvägen, Ransta.

**Parkprogram:** Färdigställda projekt: Renoverat lekplatser på Hagaberg, i Kumla och i Ransta, entré vid Fridhem, bollplan vid Turbo och Hagaberg, Sala, upp- rustning av Bryggeriets allmänna ytor i samarbete med SalaBostäder, förskönande entré vid Måns Ols- området där ny metod för dagvattenhantering använts i växtbädden och implementering av ny programvara, GeoSecma för ArcGIS Park.

Ej färdigställda projekt: Entré till Sala vid Norrberg och förverkligande av detaljplaner.

**Lokalprogram:** Färdigställda projekt: LSS- boendet på Josefsdal, LSS-boendet på Jakobsberg, Renovering av Blå Salen, Uterum till Möklinta skola, Renovering av elevhem på Ösby, Fönsterbyte på Centralskolan, Byte av tak på Kedjan, Kila skola moduler.

Projekt som fortgår 2018 är bland annat Ransta skola/förskola/idrottshall, Vallaskolan F-6, Ängshagenskolan kök, Björkgården kök, Styrars LSS-boende, Idrottshall Lärkan, Vision Ösby.

**Tekniskt serviceprogram:** Investeringar har använts till att köpa verksamhetsfordon och maskiner.

**Gruvans vattensystemprogram:** Färdigställda projekt: Säkerhetsväg Storljusen, konsekvensutredning, reparation av Grissbachs kanal.

Ej färdigställda projekt: Renovering av JakobMats kvarn, projektering för anläggningsanordning för Gröna gången, projektering Storljusens dammar.

**Kontorsledningsprogram:** Investeringar i bredbandsutbyggnaden har inväntat upphandling som genomförts under hösten 2017.

## 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: EN LÅNGSIKTIG 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: En majoritet av nyckelåtagelser som berör dessa mål har ökat. Detta gör att den samlade bedömningen är att nämnden lever upp till dessa mål trots att vi inte genomfört samtliga aktiviteter så som GPS-utmärkning av brunnar och utbildning i Eco-drive.

## PERSPEKTIV MEDBORGARE

### MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

- x

### 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: Det nyckeltal som berör målet "Påverkan och inflytande för kommunens medborgare" är uppfyllt genom att en omröstning har genomförts avseende lekutrustning till Kumla lekplats.

## 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: Under året har det genomförts ett antal aktiviteter inom detta område. Trots det har sjukfrånvaron inte minskat på kontoret. Det nyckeltal som används till att följa upp dessa mål bygger på resultat från medarbetarundersökningen som genomförs vart tredje år. I och med att ingen medarbetarundersökning genomförts under året så finns det inga nya nyckeltal på detta.

Se även Personalkontoret som har kommenterat för hela kommunen.

## Framtiden

Under 2017 har arbetet med att ta fram en översiktsplan fortsatt. Översiktsplanen ska föra Sala kommun i riktning mot ett hållbart samhälle ur både ekologiskt, socialt och ekonomiskt hänseende.

Trafikverkets planer i Sala kommun måste mötas upp med ett engagemang som visar att kommunen vill satsa på dessa infrastrukturprojekt.

Behovet av lägenheter och lokaler fortsätter att öka, samtidigt ökar behovet av ombyggnationer i kommunens egna lokaler. Detta beror till stor del på nya arbetsätt och rutiner, säkerhet och ny pedagogik. För detta behövs en långsiktig lokalplanering för att öka nyttjandegraden av lokaler och undvika akutlösningar.

Ett nytt tillagningskök på Ångshagens skola kommer att stå klart lagom till höstterminens start. Även köket på Björkgårdens omsorgsboende kommer att renoveras under 2018 och stå färdigt under hösten. Köket tillagar och serverar måltider till boende på Björkgården samt alla elever på Västerfärnebo skola.

## Verksamhetsfakta

	2015	2016	2017
<b>Vinterväghållning</b>			
Kostnader totalt, tkr	5 014	4 475	5 543
Kostnad/invånare, kr	227,5	201,5	244
<b>Lokalförvaltning</b>			
Kostnader skadegörelse, tkr	161	179	161
Kostnader städ, tkr	10 834	10 489	10 884
Varav extra städ, tkr	285	220	238
<b>Måltidsenhet</b>			
Kostnader totalt, tkr	56 080	59 939	62 489
Portion/årsarbetare, styck	109	111	89
Kostnader hyra, tkr	12 576	12 468	11 913
<b>Personal</b>			
Kostnader löner, tkr	74 509	84 119	86 854

## BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING

## Samhällsbyggnadskontorets indikatorer

Mål	Indikator	2017	2016	2015
Ett växande Sala	Antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och näringsverksamhet ökar	11	0	4
Ett växande Sala	Köpeskilling för småhus, medelvärde i tkr	Prel. 1 980	1 750	1 611
Ett växande Sala	Antal lägenheter ökar	+50	+15	+15
Ett växande Sala	GPS-utmätning av slambrunnar, %	0	0	0
En långsiktig social hållbar utveckling	Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 54 (skala 0-100) avseende trygghets- och säkerhetskänsla i offentliga rummet när det gäller belysning och tillgänglighet.	Ingen mätning	48	Ingen mätning
En långsiktig social hållbar utveckling	Sala förbättrar sin placering på "Fokus" ranking av kommunerna som en bra plats att bo på. (Salas placering av 290 kommuner)	110	100	107
En långsiktig social hållbar utveckling	Antal resor med kollektivtrafik ökar	365	Ingen mätning	374
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Den andel av kommunens hushållsavfall som återvinns ökar (%)	Inväntar resultat	39	37
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar ökar (%)	48%	37%	35%
37 En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar	prel. 1%	6 %	12%
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	All berörd personal inom Samhällsbyggnadskontoret skall vara utbildad i Eco drive, andel i %	0%	0%	Ingen mätning
Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	Omröstning eller förslagstävling för utformning av offentliga miljöer, 1 st	1	1	0
Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö	Sjukfrånvaron understiger 5%	7,6	7,1	6
Delaktighet och inflytande för medarbetarna	Resultatet i medarbetarundersökningen kring mening, lärande och motivation visar 3,5 eller högre	Ingen mätning	3,9	Ingen mätning
Sala har ett tydligt och bra ledarskap	Resultatet av medarbetarundersökning kring uppskattning, förtroende och ansvar visar 3,7 eller högre	Ingen mätning	4,0	Ingen mätning
Sala har tydligt och bra ledarskap	Resultatet i medarbetarundersökning kring mål, utvärdering och förväntan visar 3,7 eller högre	Ingen mätning	3,8	Ingen mätning

**VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017**  
**KOMMUNSTYRELSEN/SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR**

ANTAGEN § X | XXXX-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX  
**SALA KOMMUN**

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







SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2018 -02- 16	
Diarienum 2018/234	Aktbilaga 16

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

Kommunstyrelsen

Vatten och avlopp

## INNEHÅLL

KOMMUNSTYRESEN/ VATTEN OCH AVLOPP .....	4
<b>Sammanfattning året som gått</b> .....	4
<b>Verksamhetsansvar</b> .....	4
<b>Viktiga händelser året som gått</b> .....	4
<b>Målavstämning</b> .....	5
<b>Framtiden</b> .....	5
<b>Verksamhetsfakta</b> .....	6

## KOMMUNSTYRESEN/ VATTEN OCH AVLOPP

### Sammanfattning året som gått

Mycket fokus inom VA-verksamheten har varit på personal. VA-verksamheten har varit hårt drabbad av sjukskrivning, vakanser och rekryteringsprocesser. Stora driftprojekt har påverkat arbetsbelastningen hårt, som införande av ny VA-taxa, likväl som arbete med konvertering till nytt faktureringsystem. På grund av lägre kapitaltjänstkostnader, sjukskrivningar och vakanser minskades inte skulden till abonnenterna under 2017. Utfallet, 100 tkr överskott, fonderas för abonnenterna.

Att se till och finna lösning på omhändertagande av slam har varit en utmaning, då VafabMiljö inte längre ville ta emot slam vid avfallsanläggningen i Isätra. Lösningen är nu att slammet används som bränsle vid förbränningsanläggning i Uppsala.

Fortsatt viktigt arbete med att säkerställa dricksvattenförsörjningen är utfört, där ännu en etapp för anläggande av huvudvattenledning från vattenverket i Knipkällan är genomförd.

### 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

Ansvar för VA-kollektivet finns organisatoriskt i kommunen på Samhällstekniska enheten, Samhällsbyggnadskontoret.

### Viktiga händelser året som gått

- Under 2017 färdigställdes dagvattenpolicyn för Sala kommun och den antogs av kommunfullmäktige under 2017.
- Ny VA-taxa har införts den 1 juli. En VA-taxa utformad för att ge mer rättvisa och skäliga avgifter för VA-kollektivets abonnenter.
- Sala kommuns avloppsslam används nu som bränsle i förbränningsanläggning i Uppsala.
- Ny huvudvattenledning från vattenverket i Knipkällan, etapp 3 av 4, färdigställdes.
- Ledningsarbeten har genomförts bl.a. på Villavägen i Saladamm, vid Jakob Matskvarn och på Jakobsberg samt har flertalet strumpinfordringar utförts.
- Ny pumpstation vid Gärdso.

### Ekonomi

#### RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Budgetavvikelse
Externa Intäkter	-19 584	-24 264	-25 784	1 520
Interna Intäkter	-1 894	-6 857	-1 993	-4 864
<b>Summa Intäkter</b>	<b>-21 478</b>	<b>-31 121</b>	<b>-27 777</b>	<b>-3 344</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	103	13	91	-78
Personalkostnader	0	8 730	7 731	999
Övriga Kostnader	17 804	16 849	14 480	2 369
Interna Kostnader	13 525	5 529	5 475	54
<b>Summa Kostnader</b>	<b>31 432</b>	<b>31 121</b>	<b>27 777</b>	<b>3 344</b>
<b>Resultat</b>	<b>9 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

De stora avvikelserna i resultaträkningen finns inom interna intäkter, personalkostnader och övriga kostnader. Avvikelsen på interna intäkter beror på en regleringspost för att få ner skulden till VA-abonnenterna. VA-verksamheten har haft en skuld till abonnenterna under åren som ska nollas ut. Verksamheten hade planerat att minska skulden med 5 200 tkr under året. På grund av lägre kapitaltjänstkostnader, sjukskrivningar och vakanser minskades inte skulden under 2017. Utfallet, 100 tkr överskott, fonderas för abonnenterna. Verksamheten jobbar aktivt med att få ner sjukskrivningar och att rekrytera personal.

## INVESTERINGAR

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Budgetavvikelse
VA-program	12 417	23 130	6 428	16 702
<b>Summa</b>	<b>12417</b>	<b>23130</b>	<b>6428</b>	<b>16702</b>

Färdigställda projekt: Fortsatt byggnation av etapp på Knipkällsledningen, investering i slamhantering då metod för omhändertagande av slam nu är förbränning, helt ny pumpstation vid Gårdsbo, reinvestering i röt-kammarutrustning, ny dagvattenledning vid Jakob-Mats kvarn och andra ledningsåtgärder inkl. diverse strumpinfodringsprojekt.

Ej färdigställda projekt: Sista delen av Knipkällsledningen, förverkligande av detaljplaner samt kvarstår asfaltering av åtskilliga projekt där ledningar har bytts ut.

## Målavstämning

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Målpåfyllelsen 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 målsatt

## 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: EN LÅNGSIKTIG 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: En majoritet av nyckeltal som berör dessa mål har ökat. Detta gör att den samlade bedömningen är att nämnden lever upp till dessa mål trots att vi inte genomfört samtliga aktiviteter.

## 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: Under året har det genomförts ett antal aktiviteter inom detta område. Trots det har sjukfrånvaron inte minskat på kontoret. Det nyckeltal som används till att följa upp dessa mål bygger på resultat från medarbetarundersökningen som genomförs vart tredje år. I och med att ingen medarbetarundersökning genomförts under året så finns det inga nya nyckeltal på detta.

Se även Personalkontoret som har kommenterat för hela kommunen.

## Framtiden

Behovet av att kommunen genomför åtgärder inom ramen för Vattendirektivet till december 2019 kvarstår. Kommunen behöver ta fram gemensamma planer för åtgärder. För att till exempel höja säkerheten för dricksvattenförsörjningen kan ett alternativ vara att införa nya vattenskyddsområden eller revidera de befintliga vattenskyddsområdena. Ett annat alternativ kan vara att genomföra kostnadskrävande investeringar i överföringsledningar.

Grundvattentillgången har under året diskuterats på nationell nivå och även i Sala. Kommunalt utredningsarbete pågår, som ska hjälpa abonnenter anslutna till kommunalt VA att vara bättre förberedda inför en tänkbar situation om vattenbrist uppstår.

## Verksamhetsfakta

	2015	2016	2017
<b>VA-verksamhet</b>			
Kostnader totalt, tkr	28 755	31 432	27 777
varav kapitalkostnad, tkr	7 317	6 863	6 097
Intäkter från taxa, tkr	29 304	29 526	25 098

**VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017**  
**KOMMUNSTYRELSEN/SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR/VATTEN OCH AVLOPP**

ANTAGEN § X | XXXX-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX  
**SALA KOMMUN**

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

