

Sammanträdesdatum
2013-05-21

Dnr 2013/219

§ 155 Strategisk plan 2014-2016 för Sala kommun

Beredning

Bilaga KS 2013/140/1, skrivelse 2013-05-06 från kommunstyrelsens ordförande
Kompletterande handlingar inkommer,

Bilaga KS 2013/140/2, Socialdemokraternas förslag till Budget 2014 och Verksamhetsplan 2015-2016

Bilaga KS 2013/140/3, beräkningsunderlag budgetramar 2014-2016

Inger Lindström och Lennart Björk deltar vid ärendets behandling.

Per-Olov Rapp (S) föredrar Socialdemokraternas förslag till Budget 2014 och Verksamhetsplan 2015-2016. Alla yrkanden läggs med hänvisning till detta förslag, Bilaga KS 2013/140/2.

Protokollsanteckning

Det antecknas i protokollet att Alliansen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lägger sina yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde.

Kommunstyrelsens förvaltning, driftbudget/plan

Yrkanden

Per-Olov Rapp (S) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2014 fastställs till 212.294 tkr, samt

att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2015 fastställs till 211.028 tkr och år 2016 till 213.273 tkr.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2014 fastställs till 212.294 tkr, samt

att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2015 fastställs till 211.028 tkr och år 2016 till 213.273 tkr.

Kommunstyrelsen, investeringsbudget/plan

Yrkanden

Per-Olov Rapp (S) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsens förvaltning, medborgarkontoret, år 2014 fastställs till 3.975 tkr,

att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, medborgarkontoret, år 2015 fastställs till 2.775 tkr och år 2016 till 2.775 tkr,

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2013-05-21

forts § 155

att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskontoret, år 2014 fastställs till 3.695 tkr,
att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskontoret, år 2015 fastställs till 9.124 tkr och år 2016 till 2.624 tkr,
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/administration 2014 till 430 tkr,
att investeringsplan för tekniska kontoret/administration 2015 fastställs till 280 tkr och 2016 till 430 tkr,
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/teknisk service 2014 till 4.215 tkr,
att investeringsplan för tekniska kontoret/teknisk service 2015 fastställs till 5.100 tkr och 2016 till 8.610 tkr,
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/kommunala gator och vägar 2014 till 1.450 tkr,
att investeringsplan för tekniska kontoret/kommunala gator och vägar 2015 fastställs till 0 tkr och 2016 till 0 tkr,
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/parkverksamhet 2014 till 9.050 tkr,
att investeringsplan för tekniska kontoret/parkverksamhet 2015 fastställs till 2.950 tkr och 2016 till 0 tkr,
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/Stadsparken 2014 till 5.000 tkr,
att investeringsplan för tekniska kontoret/Stadsparken 2015 fastställs till 0 tkr och 2016 till 0 tkr,
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/gruvans vattensystem 2014 till 800 tkr,
att investeringsplan för tekniska kontoret/gruvans vattensystem 2015 fastställs till 4.000 tkr och 2016 till 0 tkr,
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/VA-verksamhet 2014 till 15.150 tkr,
att investeringsplan för tekniska kontoret/VA-verksamhet 2015 fastställs till 31.500 tkr och 2016 till 35.300 tkr,
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/kart/mät 2014 till 200 tkr,
att investeringsplan för tekniska kontoret/kart/mät 2015 fastställs till 450 tkr och 2016 till 125 tkr,
att fastställa investeringsbudgetens anslag för tekniska kontoret/lokalförvaltarna 2014 till 24.800 tkr, samt
att investeringsplan för tekniska kontoret/lokalförvaltarna 2015 fastställs till 9.300 tkr och 2016 till 16.600 tkr,
att investeringsbudgetens nettoanslag för räddningstjänsten år 2014 fastställs till 933 tkr,
att investeringsplan för räddningstjänsten år 2015 fastställs till 967 tkr och år 2016 till 4.772 tkr,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum

2013-05-21

forts § 155

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsens förvaltning, medborgarkontoret, år 2014 fastställs till 3.975 tkr,

att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, medborgarkontoret, år 2015 fastställs till 2.775 tkr och år 2016 till 2.775 tkr,

att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskontoret, år 2014 fastställs till 3.695 tkr,

att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskontoret, år 2015 fastställs till 9.124 tkr och år 2016 till 2.624 tkr,

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/administration 2014 till 430 tkr,

att investeringsplan för tekniska kontoret/administration 2015 fastställs till 280 tkr och 2016 till 430 tkr,

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/teknisk service 2014 till 4.215 tkr,

att investeringsplan för tekniska kontoret/teknisk service 2015 fastställs till 5.100 tkr och 2016 till 8.610 tkr,

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/kommunala gator och vägar 2014 till 1.450 tkr,

att investeringsplan för tekniska kontoret/kommunala gator och vägar 2015 fastställs till 0 tkr och 2016 till 0 tkr,


att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/parkverksamhet 2014 till 9.050 tkr,

att investeringsplan för tekniska kontoret/parkverksamhet 2015 fastställs till 2.950 tkr och 2016 till 0 tkr,

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/Stadsparken 2014 till 5.000 tkr,

att investeringsplan för tekniska kontoret/Stadsparken 2015 fastställs till 0 tkr och 2016 till 0 tkr,

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/gruvans vattensystem 2014 till 800 tkr,

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

Sammanträdesdatum
2013-05-21

forts § 155

att investeringsplan för tekniska kontoret/gruvans vattensystem 2015 fastställs till 4.000 tkr och 2016 till 0 tkr,

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/VA-verksamhet 2014 till 15.150 tkr,

att investeringsplan för tekniska kontoret/VA-verksamhet 2015 fastställs till 31.500 tkr och 2016 till 35.300 tkr,

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/kart/mät 2014 till 200 tkr,

att investeringsplan för tekniska kontoret/kart/mät 2015 fastställs till 450 tkr och 2016 till 125 tkr,

att fastställa investeringsbudgetens anslag för tekniska kontoret/lokalförvaltarna 2014 till 24.800 tkr, samt

att investeringsplan för tekniska kontoret/lokalförvaltarna 2015 fastställs till 9.300 tkr och 2016 till 16.600 tkr,

att investeringsbudgetens nettoanslag för räddningstjänsten år 2014 fastställs till 933 tkr,

att investeringsplan för räddningstjänsten år 2015 fastställs till 697 tkr och år 2016 till 772 tkr.

Överförmyndaren, driftbudget/plan

Yrkanden

Per-Olov Rapp (S) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndarverksamheten år 2014 fastställs till 3.173 tkr, samt

att driftbudget/plan för överförmyndarverksamheten år 2015 fastställs till 3.173 tkr och år 2016 till 3.173 tkr.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndarverksamheten år 2014 fastställs till 3.173 tkr, samt

att driftbudget/plan för överförmyndarverksamheten år 2015 fastställs till 3.173 tkr och år 2016 till 3.173 tkr.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2013-05-21

forts § 155

Revision, driftbudget/plan

Yrkanden

Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2014 fastställs till 790 tkr, samt
att driftbudget/plan för revisionen år 2015 fastställs till 790 tkr och år 2016 till 790 tkr.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2014 fastställs till 790 tkr, samt

att driftbudget/plan för revisionen år 2015 fastställs till 790 tkr och år 2016 till 790 tkr.

Bildnings- och lärandenämnd, driftbudget/plan

Yrkanden

Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att driftbudgetens nettoanslag för bildnings- och lärandenämnden år 2014 fastställs till 461.438 tkr, samt
att driftbudget/plan för bildnings- och lärandenämnden år 2015 fastställs till 459.143 tkr och år 2016 till 459.173 tkr.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för bildnings- och lärandenämnden år 2014 fastställs till 461.438 tkr, samt

att driftbudget/plan för bildnings- och lärandenämnden år 2015 fastställs till 459.143 tkr och år 2016 till 459.173 tkr.

Bildnings- och lärandenämnd, investeringsbudget/plan

Yrkanden

Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för bildnings- och lärandenämnden år 2014 till 4.300 tkr, samt

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2013-05-21

forts § 155

att investeringsplan för bildnings- och lärandenämnden år 2015 fastställs till 4.000 tkr och år 2016 till 4.000 tkr.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för bildnings- och lärandenämnden år 2014 till 4.300 tkr, samt

att investeringsplan för bildnings- och lärandenämnden år 2015 fastställs till 4.000 tkr och år 2016 till 4.000 tkr.

Vård- och omsorgsnämnd, driftbudget/plan

Yrkanden

Per-Olov Rapp (S) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2014 fastställs till 419.451 tkr, samt

att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2015 fastställs till 419.713 tkr och år 2016 till 419.744 tkr.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2014 fastställs till 419.451 tkr, samt

att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2015 fastställs till 419.713 tkr och år 2016 till 419.744 tkr.

Vård- och omsorgsnämnd, investeringsbudget/plan

Yrkanden

Per-Olov Rapp (S) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2014 till 5.376 tkr, samt

att investeringsplan för vård- och omsorgsnämnden för år 2015 fastställs till 1.376 tkr och för år 2016 till 1.376 tkr.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2013-05-21

forts § 155

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2014 till 5.376 tkr, samt

att investeringsplan för vård- och omsorgsnämnden för år 2015 fastställs till 1.376 tkr och för år 2016 till 1.376 tkr.

Finansförvaltning

Bemyndigande till kommunstyrelsen

Yrkanden

Per-Olov Rapp (S) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas att anvisa 1.000 tkr ur eget kapital.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas att anvisa 1.000 tkr ur eget kapital.

Upplåning

Yrkanden

Per-Olov Rapp (S) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under år 2014 med totalt x tkr, samt


att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2014.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under år 2014 med totalt x tkr, samt

att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2014.

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

Sammanträdesdatum
2013-05-21

forts § 155

Utdebitering

Yrkanden

Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa utdebiteringen till 22.56 för år 2014.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att fastställa utdebiteringen till 22.56 för år 2014.

De kommunala bolagen

Yrkanden

Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att Salabostäder AB ska ge avkastning motsvarande genomsnittlig statslåneränta + 1 % på insatt kapital. Detta ska även gälla Sala Industrifastigheter AB. Avkastning samt räntor och amorteringar på kommunens lån till Sala-Heby Energi AB ska sammanlagt uppgå till 5.250 mkr. För Sala Silvergruva finns inget avkastningskrav.

BESLUT


Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att Salabostäder AB ska ge avkastning motsvarande genomsnittlig statslåneränta + 1 % på insatt kapital. Detta ska även gälla Sala Industrifastigheter AB. Avkastning samt räntor och amorteringar på kommunens lån till Sala-Heby Energi AB ska sammanlagt uppgå till 5.250 mkr. För Sala Silvergruva finns inget avkastningskrav.

Anslagsbindning

Yrkanden

Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att för 2014 fastställa nettoanslag för driftbudget till nämnd/styrelse/förvaltningsnivå enligt bilaga 1 och investeringsbudget enligt bilaga 2.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
		

Sammanträdesdatum
2013-05-21

forts § 155

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att för 2014 fastställa nettoanslag för driftbudget till nämnd/styrelse/förvaltningsnivå enligt bilaga 1 och investeringsbudget enligt bilaga 2.

Strategisk plan 2014-2016

Yrkanden

Per-Olov Rapp (S) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen dels hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till Strategisk plan 2014-2016, Bilaga KS 2013/140/2,

att fastställa Vision för kommunala nämnder, bolag och styrelse i Sala kommun enligt följande: "År 2024 har Sala kommun passerat 25.000 invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen.", samt

att fastställa kommunfullmäktiges mål i perspektivet Medborgare, Medarbetare, Hållbart samhälle och Ekonomi samt indikatorer för målen.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen dels hemställer att kommunfullmäktige beslutar



att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till Strategisk plan 2014-2016, Bilaga KS 2013/140/2,

att fastställa Vision för kommunala nämnder, bolag och styrelse i Sala kommun enligt följande: "År 2024 har Sala kommun passerat 25.000 invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen." samt

att fastställa kommunfullmäktiges mål i perspektivet Medborgare, Medarbetare, Hållbart samhälle och Ekonomi samt indikatorer för målen.

Utdrag

kommunstyrelsen

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande 
---	--	--	---

ANSLAGSBINDNINGSNIVÅ DRIFTBUDGET 2014

Anslagen för 2014 binds netto enligt nedanstående förteckning

VERKSAMHET	ANSLAGSBINDNING
Kommunstyrelse	X
Revision	X
Överförmyndaren	X
Bildnings- och lärandenämnd	X
Vård- och omsorgsnämnd	X

ANSLAGSBINDNINGSNIVÅ INVESTERINGSBUDGET 2014

Anslagen för 2014 binds netto enligt nedanstående förteckning

VERKSAMHET

ANSLAGSBINDNING

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsens förvaltning	X
Räddningstjänst	X
Administration	X
Kart/Mätenhet	X
Teknisk service	X
Gata och vägar	X
Parkverksamhet	X
VA-verksamhet	X
Gruvans vattensystem	X
Lokalförvaltarna	

Investeringar i fastigheter binds på objektsnivå

Bildnings- och lärandenämnd	X
Vård- och omsorgsnämnd	X

Rp

Kommunstyrelsen
Per-Olov Rapp
Ordförande

SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL

Budget 2014 och Verksamhetsplan 2015-2016

Det ekonomiska läget

Det ekonomiska resultatet för Sala kommun 2012 blev glädjande nog ett av de största på senare år, 39,3 mkr. Det innebär att kommunen uppfyller det statliga balanskravet med råge. I resultatet ingår dock en stor engångspost med återbetalning till Sala kommun på 21,0 mkr från AFA Försäkring. Sammanlagt redovisar nämnderna ett budgetöverskott på +11,2 mkr. Det största överskottet visar kommunstyrelsens förvaltning med +10,8 mkr. Bildnings- och lärandenämnden går plus + 2,3 mkr medan Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott på - 2,3 mkr.

I december 2012 antog kommunfullmäktige Strategisk Plan för 2013-2015. Budgeten för 2013 präglades av en stark oro för en tilltagande dämpad internationell konjunktur, en underliggande statsfinansiell skuldproblematik inom euroområdet och en försvagad tillväxt i USA och Kina. BNP-tillväxten förväntades bli 1,8 %. Läget på arbetsmarknaden beräknades fortsätta försvagas en bit in i 2013. SKL:s ekonomirapport i april 2013 besannar farhågorna om den ekonomiska utvecklingen under 2013.

Den ekonomiska återhämtningen 2013 dröjer på grund av svag utveckling i vår omvärld. BNP beräknas växa med endast 1,5 % och arbetslösheten dröjer sig kvar kring 8 %. Den svaga utvecklingen av sysselsättningsläget, lågt inflationstryck och reallt sänkta pensioner begränsar tillväxten i skatteunderlaget under 2013 och 2014. En ljusning i skatteunderlaget kan synas ske först under 2015-2016. En positiv faktor för Sala är, om statsmakten så bestämmer, införande av ett nytt system för utjämningsbidrag som för 2014 ger ca 10 mnkr i förstärkta statsbidrag. Definitiva beräkningar och utfall förväntas kunna vara klara i september 2013.

AFA-pengar kommer troligen att återbetalas under 2013 avseende perioden 2004-2006. Hur stor den summan är för Sala kommun är idag okänd. En tidig återbetalning under 2013 ger möjlighet till riktade engångssatsningar under andra halvan av 2013, bl. a till kompetensutbildningar eller finansiering av vissa mindre investeringsobjekt.

Kommunstyrelsen

Under hösten 2012 slöts ett nytt läraravtal med de fackliga organisationerna. Avtalet löper över 2 år och det garanterade utfallet är 3,5 procent. De kommunal-ekonomiska konsekvenserna är en kostnadsökning för 2013 med sammanlagt 6 mkr. Det nya kollektivavtalet med Kommunal gäller från 1 april 2013 till 30 april 2016. Det sammanlagda avtalsvärdet beräknas till 6,8 procent under hela avtalsperioden.

Sala kommun, liksom många andra kommuner i Sverige, står inför stora utmaningar och vägval. Globalisering, demografi, ny teknik, värderings- och klimatförändringar är bara några av de drivkrafter som obönhörligen påverkar utvecklingen. Åldrande befolkning och generationsskiften ställer stora krav på skola, vård och omsorg samt tillgänglighet och kompetens på arbetsmarknaden. Sala kommun behöver omställa i närtid men också ta fram kommunövergripande och långsiktiga planer för äldreomsorgen, skolan, näringsliv och arbetsmarknad samt infrastrukturutbyggnad (kommunikationer, bostäder mm).

Sala kommun behöver ta höjd för en stark ekonomi för att klara framtida välfärdsåtaganden. Den ekonomiska situationen för 2014 är dock ytterst ansträngd med flera års uppdämda behov inom inte minst vård och omsorg. Prognoserna för 2015 och 2016 ser betydligt ljusare ut men lärdomen de senaste åren är att det ekonomiska landskapet snabbt kan ändras.

Föreliggande budgetförslag är balanserat men ger inga större överskott. Det läggs mot bakgrunden av flera osäkra parametrar. Bland de viktigare hör utvecklingen av arbetsmarknadsläget och inflationen samt mängden och nivån på eventuella statliga stimulansåtgärder i höstpropositionen. En annan osäkerhetsfaktor är finansieringen av Gy11. Den ses över av regeringen i samtal med SKL. De effektiviseringsvinster som förutsattes i riksdagsbeslutet om GY11 år 2009, där statsbidragen till kommunerna skulle minska med nästan 2 miljarder när reformen är fullt införd år 2015, har ifrågasatts av många. Neddragningen av statsbidragen i år på 895 miljoner kronor uteblev till följd av ovissheten om reformens effekter på kostnaderna. Inför 2014 planeras neddragningar i statsbidragen med 1,4 miljarder.

Nu behövs förståelse, strategier och metoder för att möta och hantera de övergripande drivkrafter och trender som påverkar det kommunala uppdraget framöver. Framförallt behövs en trovärdig och balanserad ekonomi samt en genomtänkt långsiktig strategi för nödvändiga investeringar och upprätthållande av god kommunal service. Vi är övertygade om att nya vägar måste prövas för att klara de utmaningar välfärdsuppdraget ger samt för att kunna nå visionen om att år 2024 har Sala passerat 25000 invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen.

Kommunstyrelsen

Inriktning av Strategisk plan 2014-2016*- Drift*

Styrelse och nämnderna har inför 2014 begärt driftförstärkningar på sammanlagt ca 55 mkr. Detta är omöjligt att fullt ut tillgodose utan kraftig skattehöjning, Driftpengar kan fås loss genom omfördelningar, rationaliseringar eller kraftigt ökade intäkter. Men Bildnings- och lärandenämnden och Vård- och omsorgsnämnden har i flera år genomfört rationaliseringar och effektiviserar och menar att botten är nådd. Tillsammans står de båda nämnderna för över 80 % av kommunens budget, huvudsakligen personalkostnader. Kommunstyrelsen har för 2013 ett besparingsbeting på mellan 12-14 mkr. Vi bedömer att rationaliseringsarbetet allmänt bör fortsätta men att det inte kan täcka upp det behov som nu föreligger. Ökat intäktsfinansiering, i praktiken höjda avgifter, kan finansiera ytterst lite av nödvändiga förstärkningar inom förskola, skola och vård- och omsorg.

Vi föreslår därför en skattehöjning för åren 2014-2016 på 25 öre. En skattehöjning på 25 öre motsvarar för en normalinkomsttagare ca 45-50 kr mindre i månaden. Jobbskatteavdraget innebär för de flesta förvärvsarbetande en inkomstförstärkning per månad om minst 1500 kr (2012). Vi är övertygade att de allra flesta medborgare kan bära en sådan ökning eller ställa sig positiva till den om man vet vad pengarna går till. Skattehöjningen förväntas ge ca 9 mnkr i tillskott.

Vi föreslår att Vård- och omsorgsnämnden tillförs 18 mnkr i utökat driftbidrag 2014-2016 och att Bildnings - och lärandenämnden tillförs 5 mkr i utökat driftbidrag åren 2014-2016.

De satsningar som nu förslås riktas till förstärkningar av personalsituationen inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende, ökade hyreskostnader, ökat barnantal i "lågstadiet" samt långsammare minskning av lärartätheten i grundskolan.

Den fortsatta inriktningen i socialdemokratins politiska arbete kommer att vara att skapa utrymme för satsningar inom skola, barnomsorg, vården av de äldre, bostadsbyggande, näringsliv och arbetsmarknad samt infrastruktursatsningar (kommunikationer, bostäder mm). Till det krävs en fortsatt översyn av verksamhet, kostnader och intäkter och en god hushållning av tilldelade resurser. Kommunstyrelsens metoder för ekonomisk uppföljning och omvärldsanalys behöver utvecklas i detta syfte.

Kommunstyrelsen

- Investeringar

Under fler år har de budgeterade investeringarna oftast varit högre än i bokslut redovisade genomförda investeringar. Det påverkar verksamhetsutrymmet genom avskrivningar och finansiella kostnader och binder resurser som skulle kunna ha använts till annat ändamål.

Investeringsplan 2013-2015 upptar investeringar om sammanlagt 134 183 tkr 2013, 63 054 tkr 2014 och 73 577 tkr 2015. 2013 års höga nivå beror på det nya äldreboendet, 70 000 tkr. En översyn av prioriterade investeringar görs för att sänka investeringsvolymen redan 2013. Det påverkar förslag till investeringar 2014-2016 och kommer först att beaktas i framställan av Strategisk plan till kommunstyrelsen.

Den sammanlagda investeringsvolymen av nämndernas framställan för 2014 uppgår till 80 334 tkr, för 2015 103 131 tkr och för 2016 201 958 tkr. Nu behövs en kraftig översyn och prioritering av objekt i investeringsbudgeten i Strategisk Plan 2014-2016. Ett riktmärke för årliga investeringar de närmaste åren och som är kommunalekonomiskt försvarbart och genomförbart bör vara att de inte överstiger 50-60 mnkr.

- Övrigt

Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat i en **resultatutjämningsreserv (RUR)**. Denna reserv kan sedan användas i balanskravsutredningen för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel.

RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och landsting som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Hanteringen ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om. Under 2013 kommer förslag att läggas till kommunfullmäktige om införande av RUR.

Kommunens verksamheter står inför gemensamma utmaningar gällande stora pensionsavgångar. För att klara den framtida kompetensförsörjningen måste kommunen få både ungdomar och vuxna, män och kvinnor, att vilja satsa på arbete inom kommunen. Samtidigt ställer medarbetare krav på arbeten med trygga anställningsförhållanden med **möjlighet att arbeta heltid om man vill**. Vi eftersträvar en sammanhållen arbetstid, där de **delade turerna minimeras**. Att arbeta strategiskt med organisationens bemanning tror vi både kommer påverka organisationens kostnader positivt, men även förbättra verksamheten och därigenom medborgarservicen.

Till god ekonomisk hushållning hör också hur väl målen i den strategiska planen har uppfyllts. Mätbarheten åstadkoms med hjälp av så kallade **indikatorer**. En förbättring av måluppfyllelserna och översyn av indikatorerna är en utmaning inför framtiden. Inte minst är det viktigt i samband med anpassning av strategisk plan 2014-2016 till EU 2020-strategin. Förslag finns till kompletterande övergripande skrivningar och indikatorer.

Kommunstyrelsen

Sala kommun diskuterar med Landstinget Västmanland om samordning/samarbete och utveckling av **närsjukvården**. Den arbetsgrupp som tillsattes 2011 har nu lagt fram förslag till beslut angående gemensam drift av viss närsjukvård i Sala. De förslag som tagits fram bygger samtliga på en fördjupad samverkan och inte på någon fastare organisationsform. Projektgruppen har i sin slutrapport identifierat fem utvecklingsområden att arbeta vidare med: rehabilitering, samordning av vårdplatser, familjecentral, psykiatri och beroendevård. Inledningsvis föreslår styrgruppen att driftformen inom samtliga beslutspunkter, från start är utifrån gemensamt avtal som efter utvärdering kan övervägas och leda till annan driftform efter förnyade överläggningar.

Sala kommun har lagt 750 tkr i driftbudget 2013 för start av familjecentral. Förslaget är att familjecentralen samlar all mödra- och barnhälsovård oavsett utförare samt kommunens öppna förskola och en social rådgivning som är fristående från kommunens individ- och familjeomsorg. Lokalfrågan är inte löst ännu och därför finns idag ingen känd lokalhyra. Övriga områden kommer att bli föremål för särskilda beslut när avtal ingås.

2011 slöts en avsiktsförklaring mellan Sala kommun och Landstinget Västmanland angående **utveckling av sjukhusområdet i Sala**. Syftet var att gemensamt lägga fast en plan så att sjukhusområdet skulle komma till så stor användning och nytta som möjligt för innevånarna i Sala kommun genom att erbjuda ändamålsenliga lokaler för hälso- och sjukvård, bostäder och kontor. Syftet med överenskommelsen är att lägga fast en plan för hur sjukhusområdet ska utvecklas.

I juni kommer kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att få ta ställning till ett förslag om samarbetsavtal för planering av sjukhusområdet i Sala kommun. Förslaget innebär att Sala kommun övertar fastigheten Stamparen 4 med vårdcentralen till bokfört värde och förlägger delar av förvaltningarnas administration dit, tillträde 2014-01-01. Befintliga hyresavtal överläts till köparen. Tekniska kontoret kommer innan beslut tas att ta fram kostnader och intäkter för fastigheten i dagsläget.

För närvarande pågår "Work-shops" med deltagare från politiker och näringslivets organisationer om framtida samverkan och driftform kring lokalt förankrad näringslivsutveckling i Sala kommun. Idag finns ett ettårigt avtal mellan Sala kommun och **Företagarcentrum i Sala ekonomisk förening** rörande näringslivsfrågor och turismstrategisk frågor. Företagarcentrum ansvarar för att leda och samordna Sala kommuns näringslivsarbete, exklusive strategiska etableringsfrågor, utifrån av Sala kommun antaget näringslivsprogram. För det erhåller Företagarcentrum en ersättning på 2,8 mnkr. Ambitionen är att förslag till framtida samverkan och driftform kring lokalt förankrad näringslivsutveckling i Sala kommun kan klaras ut innan sommaren 2013.

Kommunstyrelsen

Dialog sker intensivt med Trafikverket, Länsstyrelsen i Västmanland och den regionala trafikmyndigheten i Västmanland **om statlig medfinansiering till bussangöring och pendlarparkeringar** mm i blivande Resecentrum vid järnvägsstationen i Sala. Projektet MerKoll kräver förbättringsåtgärder i bussterminalen fr. om hösten 2014. En åtgärdsvalstudie kommer att tas fram före årsskiftet 2013 som delfinansieras av Länsstyrelsen genom den regionala planen. Sala kommun behöver i Strategisk plan 2014-2016 avsätta medel för medfinansiering av ombyggnad av Sala Resecentrum. Annars riskeras hela projektet.

I kontakter med ansvariga på Trafikverket framkommer att åtgärdsvalstudie krävs för att kunna fortsätta med frågan om **planfria korsningar Strå och Metso**. Tidigare utredningar gäller inte som underlag i Trafikverkets nya 4-stegsmodell. Till Sala kommun har inkommit 2013-04-26 remiss från **Landstinget Västmanland** om att tillsammans med övriga kommuner i länet bilda **regionkommun**.

Landstinget Västmanland önskar svar senast 16 september huruvida alla länets kommuner tillstyrker att Landstinget Västmanland lämnar in en ansökan om att få bilda regionkommun med direktvalt regionfullmäktige 2014 enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar. Om tillstyrkan sker av samtliga länets kommuner och landstinget är målet ett övertagande av det regionala utvecklingsansvaret från och med 2015-01-01. Vilka ekonomiska konsekvenser detta får är inte klarlagda, inte heller vilken roll VKL skall ha i så fall i framtiden.

Länsstyrelsen har aviserat ökat behov av platser för **mottagande av flyktingar och ensamkommande barn i Västmanland**. Länsstyrelsen konstaterar att Sala kommun redan har ett högt och planerat och är en av länets kommuner som har tagit emot flest antal flyktingar på anvisning. Förslag föreligger att Sala kommun behåller 2013 års nivå på anvisningsbara platser även fortsättningsvis, dvs. 40 platser. Migrationsverket betalar grundersättning och schablonersättning för två år direkt till kommunerna utan att de behöver söka bidrag.

Finansiering av **myggbekämpning** i Nedre Dalälvens biosfärområde finns f.n. ingen långsiktig ekonomisk lösning på. För år 2013 har det tillskjutits 7 miljoner kronor i nationella medel för myggbekämpningen, vilket sedan kompletterats med kommunala och regionala medel. För det fortsatta och framtida myggbekämpningsarbetet efterfrågar emellertid såväl Neda/Nedab som finansiärer, anställda och lokalbefolkning en mer långsiktigt hållbar och permanent organisatorisk lösning för myggbekämpningen. Sandvikens kommun håller i en projektledning och utredning angående en långsiktigt hållbar och permanent organisationslösning för myggbekämpning. Utredningen ska redovisa sina förslag under 2013. Idag finns i Strategisk plan 2013-2015 475 tkr avsatta i medfinansiering av myggbekämpning.

Offentlig Privat Samverkan. I Sverige finns ett allt ökat intresse för olika samverkanslösningar. Inte minst är intresset stort inom kultur- och fritidsområdet. Många nya idrottsarenor och konserthallar utvecklas i **samarbete mellan offentliga, privata aktörer** och idrottsrörelsen. Flera av dessa samverkansprojekt har haft sin utgångspunkt i extraordinära händelser, t.ex. stora investeringar som plötsligt måste göras. Utifrån denna situation har helt nya lösningar utvecklats i

Kommunstyrelsen

samverkan mellan det offentliga och det privata. Vi anser att Sala kommun bör i framtiden beakta sådana lösningar i samband med större investeringsprojekt.

Beslut finns att utreda etapperna i utbyggnaden av **Lärkans Sportfält** och möjligheten till "**kulturhus**" i kvarteret **Täljsten** samt möjligheterna att utveckla Ösby som ett grönt kompetenscentrum. För närvarande saknas underlag för "projektet" varför inga investerings- och driftkostnader är kända för dessa.

Uppdrag:

Under 2012 utreddes olika förslag till samordnad fastighetsförvaltning i Sala kommun i syfte att få höjd kvalitet och ökad produktivitet. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta **fram förslag till hur SIFAB och Lokalförvaltarna kan sammanslås i ett kommunalt fastighetsbolag** fr. om 1.1 2014

Äldrefrågor är hela kommunens ansvar. Sala kommuns arbete med äldrefrågor ska vara av strategisk och övergripande karaktär och omfatta hela kommunens kompetensområde. **En äldreplan för perioden 2015-2021** behöver tas fram.

Äldreplanen skall omfatta frågor som rör samhällsplanering, tillgänglighet, boende, kollektivtrafik, kultur och fritid, medborgerligt deltagande och inflytande, kommunikation och teknik samt omsorg, vård och service. Äldreplanen skall fungera som vägledning, då styrelser, nämnder och utskott fattar beslut samt i förvaltningarnas dagliga arbete. I äldreplanen fastställs utvecklingsområden för Sala kommuns arbete med äldrefrågor under de kommande sex åren. Planen innehåller också en beskrivning av kommunens utbud för äldre. Äldreplanen uppföljs och revideras inför ny period. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med förvaltningar, nämnder, pensionärsorganisationer, politiska partier m fl. ta fram en äldreplan under 2014.

Bildnings- och lärandenämnden fick i december 2012 av kommunstyrelsen i uppdrag att utreda **skolans framtida organisation och behov av lokaler i Sala kommun**. Nämnden har i mars 2013 beslutat att godkänna förvaltningens förslag till svar på kommunstyrelsens och inlämnat ett redigerat dokument om Skolans framtida organisation och behov av lokaler. Nämndens förslag behöver diskuteras vidare med uppgifter om konsekvenser och kostnader. Beslut i frågan bör tidig höst 2013.

Vid flera tillfällen har aktualiserats säker **gc-väg till SORF**. Idag saknas det lite drygt 600 meter gc-väg fram till infaren till SORF. Tekniska kontoret får i uppdrag att skyndsamt ta fram fakta och förslag kring väghållare, markansvar samt kostnader för investering och underhåll av saknad gc- sträcka.

Kommunstyrelsen

Rationaliseringskrav strategisk plan 2014-2016:

Rationaliseringskraven för Lokalförvaltarna och Kostenheten på 3 % på bruttoram kvarstår under perioden 2014-2016 och är beaktade i ramutlägggen

Styrelse och nämnder uppmanas se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av sina verksamheter.

Driftbudget/plan (ramberäkningarna) för åren 2014-2016 utgår från av kommunfullmäktige fastställd Strategisk plan 2013-2015 uppräknad med 1,1 % för löner, allt till 2014 års prisnivå. Justeringarna avser TA samt kapitalkostnader. Driftbudget/plan redovisas i fast prisnivå.

Resultatbudget/plan är uppräknad med ytterligare 1,1 % för löner 2015 och 2016. Resultatbudget/plan redovisas i löpande priser.

Budgeten är baserad på en befolkning på 21 600 invånare

Resultatmålet för 2014 har satts till 0,2 %. Resultatet är framskrivet med hänsyn till senaste skatteunderlagsprognosen, SKL:s cirkulär 13:17.

Resultatberäkningar:

Uppräkning av budget med 1,1 % är baserat på 21 600 invånare ger ett resultat på +6,2 mnkr.

Nytt utjämningsbidrag ger ca +10,1 mnkr i tillskott till budgeten. Det förutsätts i budgetförslaget tillfalla kommunen 1.1 2014.

Föreslagen skattehöjning på 25 öre, (utifrån en känslighetsanalys av 10 öre innebär + 3,7 mnkr) ger ca +9,2 mnkr i tillskott till budget.

Totalt ger det ett prognostiserat resursutrymme på 25,5 mnkr. Föreslagna satsningar kostar 23, 4 mnkr. Det ger ett rörelseresultat på 2,1 mnkr, ca 0,2 % i resultat.

Vi är öppna och beredda att ompröva budgeten om nya positiva ekonomiska förutsättningar öppnar sig inför fullmäktiges beslut om reviderad Strategisk Plan i november 2013.

Förändringar i driftbudget

Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning

Förändring av ram: Nytt ärendehanteringssystem

2014:	2015:	2016:
250 tkr	250 tkr	250 tkr

Kommunstyrelsen

Förändring av ram: VKL

Ökade kostnader för medfinansiering av Länsturism, Ung Företagsamhet och e-hälsa

2014:	2015:	2016:
170 tkr	170 tkr	170 tkr

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2014 fastställs till 212 294 tkr, samt
att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2015 fastställs till 211 028 tkr och år 2016 till 213 273 tkr.

Överförmyndaren**Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar**

att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2014 fastställs till 3 173 tkr, samt
att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2015 fastställs till 3 173 tkr och år 2016 till 3 173 tkr.

Revision**Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar**

att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2014 fastställs till 790 tkr, samt
att driftbudget/plan för revisionen år 2015 fastställs till 790 tkr och år 2016 till 790 tkr.

Bildnings- och lärandenämnden

Medel behöver tillskjutas till följd av ökat barnantal i "lågstadiet" samt långsammare minskning av lärartätheten i grundskolan.

Förändring av ram: Ökat driftsbidrag personal

2014:	2015:	2016:
5 000 tkr	5 000 tkr	5 000 tkr

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för Bildnings- och lärandenämnden år 2014 fastställs till 461 438 tkr, samt
att driftbudget/plan för Bildnings- och lärandenämnden år 2015 fastställs till 459 143 tkr och år 2016 till 459 173 tkr.

Kommunstyrelsen

Vård- och omsorgsnämnden

Socialstyrelsens föreskrifter om personalbemanning inom äldreboenden är omdiskuterad. Inte desto mindre behövs en trygg och säker bemanning och en uppgradering av personaltätheten. VON har ökade kostnader för nya äldreboendet samt bedömer att ett ökat antal 65-79-åringar behöver hemtjänst i framtiden. Omgrupperingar och förstärningar inom LSS-verksamheten är också påtvingad.

Förändring av ram: Ökat driftsbidrag till äldreomsorgen

2014:	2015:	2016:
18 000 tkr	18 000 tkr	18 000 tkr

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2014 fastställs till 419 451 tkr, samt

att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2015 fastställs till 419 713 tkr och år 2016 till 419 744 tkr.

Investeringsplan - total bild

Idag finns 5 mnkr avsatta för uppförande av servicebyggand i stadsparken. Kommunstyrelsen har presenterats en heltäckande Stadsparksutredning. Övergripande fokus för utredningen har varit att förtydliga sammanhangen mellan lekpark och servicebyggnader, Ekebyskolan och stadsparken samt centrum och stadsparken. Tillgänglighet för all, säkerhet och användarvänlighet har varit ledord. Att iordningsställa stadsparken enligt utredningens förslag kostar ytterligare ca 5 mnkr. Summan läggs in i investeringsbudgeten 2014.

Medfinansiering av resecentrum enligt ovan bedöms kosta ca 3,5 mnkr. Summan läggs in i investeringsbudgeten 2014.

Finansiellt mål investeringar. Kommunens investeringar ska vara självfinansierade. Undantag kan medges för större investeringsobjekt

Observera förslag till investeringsbudget kan förändras till kommunstyrelsen efter redovisning till KsLu av uppdraget till tekniska kontoret att se över investeringsbudgeten för 2013. Det kan få följdverkningar för 2014-2016

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för 2014 i tkr samt investeringsplan för 2015 och 2016 i tkr enligt följande:

Kommunstyrelsen

Tekniskt kontor

Administration			
2014: 430	2015: 280		2016:430
Kart/mät			
2014: 200	2015: 450		2016: 125
Teknisk service/Centralförråd			
2014: 4 215	2015: 5 100		2016: 8 610
Kommunala gator och vägar			
2014: 1 450	2015:		2016:
Parkverksamhet			
2014: 9 050	2015: 2 950		2016:
Stadsparken, enligt stadsparkutredningen			
2014: 5 000	2015:		2016:
Gruvans vattensystem			
2014: 800:	2015: 4 000		2016:
VA-verksamheten, intäktsfinansierad			
2014: 15 150	2015: 31 500		2016: 35 300
Summa Tekniskt kontor			
2014: 36 295	2015: 44 280		2016: 44 465
Lokalförvaltarna			
Tillgänglighet			
2014: 1 500	2015: 1 500		2016: 1 500
Mindre justeringar av lokaler			
2014: 1 500	2015: 1 500		2016: 1 500
Säkerhetsåtgärder			
2014: 1 000	2015: 1 000		2016: 1 000
Inbrottslarm			
2014: 0	2015: 500		2016: 500
Skolgårdar och gårdar kring äldreboenden			
2014: 2 000	2015: 2 000		2016: 2 000
Storköksutrustning			
2014: 500	2015: 500		2016: 500

Kommunstyrelsen

Rivning av fastigheter			
2014: 500	2015: 500		2016: 500
Fastigheter med kulturhistoriskt värde			
2014: 800	2015: 800		2016: 800
Utveckling Måns Ols-området			
2014:	2015:		2016: 8 300
Ventilation Ösby naturbruksgymnasium			
2014: 2 000	2015: 1 000		2016:
Äldreboende			
2014: 15 000	2015:		2016
Summa Lokalförvaltarna			
2014: 24 800	2015: 9 300		2016: 16 600
Räddningstjänsten			
Övningsfält			
2014: 80	2015: 80		2016: 80
Brandbilar			
2014: 250	2015:		2016: 4 250
Brandslang			
2014: 13	2015: 13		2016: 13
Larmkläder/brandhjälm			
2014: 104	2015: 0		2016:104
Andningsskydd			
2014: 86	2015: 86		2016: 86
Radio/telefoni			
2014: 89	2015: 89		2016: 89
Motorspruta, klass 1			
2014: 46	2015:		2016: 46
Geografiskt inf.system			
2014:104	2015: 104		2016: 104
Träningsredskap samtliga stationer			
2014: 175	2015: 175		2016:

Kommunstyrelsen

Räddningsverktyg trafikolycka			
2014: 150	2015: 150		2016:
Summa Räddningstjänsten			
2014: 9 33	2015: 697		2016:4 772
Bildnings- och lärandenämnd			
2014	2015		2016
Inventarier grundskola/förskola			
2014: 1 800	2015: 1 500		2016: 1 500
Inventarier gymnasiet			
2014: 2 500	2015: 2 500		2016: 2 500
Summa Bildnings- och lärandenämnd			
2014: 4 300	2015: 4 000		2016: 4 000
Vård- och omsorgsnämnd			
Arbets tekniska hjälpmedel			
2014: 1 276	2015: 1 276		2016: 1 276
Inventarier nytt omsorgsboende			
2014: 4 000	2015:		2016:
AME			
2014: 100	2015: 100		2016: 1 376
Summa Vård- och omsorgsnämnden			
2014: 5 376	2015: 1 376		2016: 1 376
Totalt investeringsbehov			
2014: 79 538	2015: 71 552		2016: 76 612

Budget 2014 och Verksamhetsplan 2015-2016**De kommunala bolagen**

Salabostäder AB skall ge avkastning motsvarande genomsnittlig statslåneräntan plus 1 % på insatt kapital. Detta skall även gälla Sala Industrifastigheter AB. Avkastning samt räntor och amorteringar på kommunens lån till Sala-Heby Energi AB skall sammanlagt uppgå till 5,250 mnkr. För Sala Silvergruva finns inget avkastningskrav.

Kommunstyrelsen

Finansförvaltning

Bemyndigande till kommunstyrelsen

att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas att anvisa 1 000 tkr ur eget kapital

Utdebitering

att fastställa utdebiteringen till 22.56 kr för år 2014

Anslagsbindning

att för 2014 fastställa nettoanslag för drift till nämnd/styrelse/förvaltning enligt bilaga 1 och investeringsbudget enligt bilaga 2.

Upplåning

att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2014, med totalt xxx xxx tkr, samt

att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2014

Per-Olov Rapp (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Socialdemokraternas förslag till LU 21 maj
 Uppräkning 1,1 % löner
 Invånare 21 600
 Skattehöjning 25 öre

RESULTATRÄKNING

		Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Verksamhetens intäkter	Not 1	252 901	259 248	263 807
Verksamhetens kostnader	Not 2	-1 302 165	-1 301 044	-1 304 274
Avskrivningar		-55 562	-56 226	-58 599
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-1 104 826	-1 098 022	-1 099 066
Skatteintäkter		884 700	927 748	981 431
Generella statsbidrag och utjämning		232 569	223 468	216 102
Finansiella intäkter	Not 3	4 178	4 438	4 438
Finansiella kostnader	Not 4	-13 971	-13 849	-13 972
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER		2 651	43 784	88 932
Extraordinära kostnader				
Extraordinära intäkter				
ÅRETS RESULTAT		2 651	43 784	88 932

2013-05-21

BERÄKNINGSUNDERLAG BUDGETRAMAR 2014

KOSTNADER	BUDGET UTGÅNGSLÄGE				löner 1,10%	Från tidig plan	Kapitalk bef objekt	Kapitalk budg proj	Kapitalk i ram	Förändring strat plan	Summa kostnader	Diff Bud 2013
	2013	Kapkostn	exkl kapk									
Nämnd/ Kontor												
Kommunchef	10 961	0	10 961	20		0	0	0	0	0	10 981	20
Medborgarkontor	35 566	1 453	34 113	189	1 607	819	1 114	1 933	420	0	38 262	2 696
Kultur- och fritidskontor	42 623	185	42 438	160		216	9	225	0	0	42 823	200
Personalkontor	9 748	0	9 748	64		0	0	0	0	0	9 812	64
Samhällsbyggnadskontor	68 121	886	67 235	224		854	0	854	0	0	68 313	192
Ekonomikontor	8 038	0	8 038	78		0	0	0	0	0	8 116	78
Tekniskt kontor	65 998	8 634	57 364	776		5 957	897	6 854	0	0	64 994	-1 004
Räddningstjänsten	34 112	4 046	30 066	262		3 121	974	4 095	0	0	34 423	311
<i>Intäktfinansierad verksamhet:</i>												
Lokalförvaltarna	144 060	34 709	109 351	0	0	37 075	4 378	41 453			150 804	6 744
Övrigt intäktfinansierat	200 839	13 933	186 906	0	0	11 903	2 404	14 307			201 213	374
Summa Kommunstyrelsen	620 066	63 846	556 220	1 773	1 607	59 945	9 776	69 721	420		629 741	9 675
Revision	787	0	787	3		0	0	0			790	3
Överförmyndare	3 290	0	3 290	33		0	0	0			3 323	33
Bildnings- och lärandenämnd	532 474	9 991	522 483	3 313	-700	5 481	1 230	6 711	5 000		536 807	4 333
Vård- o oms.nämnd	520 237	1 065	519 172	3 350	8 000	984	453	1 437	18 000		549 959	29 722
TOTALT KOSTNADER	1 676 854	74 902	1 601 952	8 472	8 907	66 410	11 459	77 869	23 420		1 720 620	43 766

INTÄKTER	BUDGET UTGÅNGSLÄGE 2013					KPI/Övrig justering				Summa intäkter	NETTO RAM	Diff Netto Budg 2013
	Avgifter	statsb	Interna	Övriga int	TOTAL	Avgifter	Interna	Övriga int	TOTAL			
Nämnd												
Kommunchef	0	-280	-50	-10	-340	0	0	0	0	-340	10 641	20
Medborgarkontor	0	-860	-5 133	-481	-6 474	0	0	0	0	-6 474	31 788	2 696
Kultur- och fritidskontor	-2 361	0	-437	-2 370	-5 168	0	0	0	0	-5 168	37 655	200
Personalkontor	-200	0	0	0	-200	0	0	0	0	-200	9 612	64
Samhällsbyggnadskontor	-3 502	0	-1 455	-7 700	-12 657	0	0	0	0	-12 657	55 656	192
Ekonomikontor	0	0	0	-100	-100	0	0	0	0	-100	8 016	78
Tekniskt kontor	-1 533	-5 715	-9 726	-6 384	-23 358	0	0	0	0	-23 358	41 636	-1 004
Räddningstjänsten	-1 870	0	0	-10 468	-12 338	0	0	0	0	-12 338	22 085	311
<i>Intäktfinansierad verksamhet:</i>												
Lokalförvaltarna	0	0	-135 500	-11 700	-147 200	0	-6 744	0	-6 744	-153 944	-3 140	0
Övrigt intäktfinansierat	-48 870	-600	-149 627	-3 397	-202 494	0	-374	0	-374	-202 868	-1 655	0
Summa Kommunstyrelsen	-58 336	-7 455	-301 928	-42 610	-410 329	0	-7 118	0	-7 118	-417 447	212 294	2 557
Revision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790	3
Överförmyndare	0	-150	0	0	-150	0	0	0	0	-150	3 173	33
Bildnings- och lärandenämnd	-12 185	-10 578	-1 079	-51 527	-75 369	0	0	0	0	-75 369	461 438	4 333
Vård- o oms.nämnd	-13 658	-29 614	-66 369	-20 867	-130 508	0	0	0	0	-130 508	419 451	29 722
TOTALT Intäkter	-84 179	-47 797	-369 376	-115 004	-616 356	0	-7 118	0	-7 118	-623 474	1 097 146	36 648

BERÄKNINGSUNDERLAG BUDGETRAMAR 2015

Beräknat i 2014 års priser, förändringar utgår ifrån budget 2013

KOSTNADER	BUDGET UTGÅNGSLÄGE			löner 1,10%	Från tidig plan	Kapitalk bef objekt	Kapitalk budg proj	Kapitalk i ram	Förändring strat plan	Summa kostnader	Diff Bud 2013
	2013	Kapkostn	exkl kapk								
Nämnd											
Kommunchef	10 961	0	10 961	20		0	0	0	0	10 981	20
Medborgarkontor	35 566	1 453	34 113	189	-1 165	572	1 906	2 478	420	36 035	469
Kultur- och fritidskontor	42 623	185	42 438	160	0	171	22	193	0	42 791	168
Personalkontor	9 748	0	9 748	64		0	0	0	0	9 812	64
Samhällsbyggnadskontor	68 121	886	67 235	224		904	0	904	0	68 363	242
Ekonomikontor	8 038	0	8 038	78		0	0	0	0	8 116	78
Tekniskt kontor	65 998	8 634	57 364	776		5 750	2 170	7 920	0	66 060	62
Räddningstjänsten	34 112	4 046	30 066	262		2 881	1 091	3 972	0	34 300	188
Intäktfinansierad verksamhet:	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Lokalförvaltarna	144 060	34 709	109 351	0	0	36 246	7 966	44 212		153 563	9 503
Övrigt intäktfinansierat	200 839	13 933	186 906	0	0	10 210	4 358	14 568		201 474	635
Summa Kommunstyrelsen	620 066	63 846	556 220	1 773	-1 165	56 734	17 513	74 247	420	631 495	11 429
Revision	787	0	787	3		0	0	0		790	3
Överförmyndare	3 290	0	3 290	33		0	0	0		3 323	33
Bildnings- och lärandenämnd	532 474	9 991	522 483	3 313	-700	2 444	1 972	4 416	5 000	534 512	2 038
Vård- o oms.nämnd	520 237	1 065	519 172	3 350	8 000	812	887	1 699	18 000	550 221	29 984
TOTALT KOSTNADER	1 676 854	74 902	1 601 952	8 472	6 135	59 990	20 372	80 362	23 420	1 720 341	43 487

INTÄKTER	BUDGET UTGÅNGSLÄGE 2013					KPI/Övrig justering				Summa intäkter	NETTO RAM	Diff Netto Budg 2013
	Avgifter	statsb	Interna	Övriga int	TOTAL	Avgifter	Interna	Övriga int	TOTAL			
Nämnd												
Kommunchef	0	-280	-50	-10	-340	0	0	0	0	-340	10 641	20
Medborgarkontor	0	-860	-5 133	-481	-6 474	0	0	0	0	-6 474	29 561	469
Kultur- och fritidskontor	-2 361	0	-437	-2 370	-5 168	0	0	0	0	-5 168	37 623	168
Personalkontor	-200	0	0	0	-200	0	0	0	0	-200	9 612	64
Samhällsbyggnadskontor	-3 502	0	-1 455	-7 700	-12 657	0	0	0	0	-12 657	55 706	242
Ekonomikontor	0	0	0	-100	-100	0	0	0	0	-100	8 016	78
Tekniskt kontor	-1 533	-5 715	-9 726	-6 384	-23 358	0	0	0	0	-23 358	42 702	62
Räddningstjänsten	-1 870	0	0	-10 468	-12 338	0	0	0	0	-12 338	21 962	188
Intäktfinansierad verksamhet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokalförvaltarna	0	0	-135 500	-11 700	-147 200	0	-9 503	0	-9 503	-156 703	-3 140	0
Övrigt intäktfinansierat	-48 870	-600	-149 627	-3 397	-202 494	0	-635	0	-635	-203 129	-1 655	0
Summa Kommunstyrelsen	-58 336	-7 455	-301 928	-42 610	-410 329	0	-10 138	0	-10 138	-420 467	211 028	1 291
Revision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790	3
Överförmyndare	0	-150	0	0	-150	0	0	0	0	-150	3 173	33
Bildnings- och lärandenämnd	-12 185	-10 578	-1 079	-51 527	-75 369	0	0	0	0	-75 369	459 143	2 038
Vård- o oms.nämnd	-13 658	-29 614	-66 369	-20 867	-130 508	0	0	0	0	-130 508	419 713	29 984
TOTALT Intäkter	-84 179	-47 797	-369 376	-115 004	-616 356	0	-10 138	0	-10 138	-626 494	1 093 847	33 349

BERÄKNINGSUNDERLAG BUDGETRAMAR 2016

Beräknat i 2014 års priser, förändringar utgår ifrån budget 2013

KOSTNADER	BUDGET UTGÅNGSLÄGE			löner 1,10%	Från tidig plan	Kapitalk bef objekt	Kapitalk budg proj	Kapitalk i ram	Förändring strat plan	Summa kostnader	Diff Bud 2013
	2013	Kapkostn	exkl kapk								
Nämnd											
Kommunchef	10 961	0	10 961	20		0	0	0	0	10 981	20
Medborgarkontor	35 566	1 453	34 113	189	-1 165	369	2 479	2 848	420	36 405	839
Kultur- och fritidskontor	42 623	185	42 438	160	0	200	22	222	0	42 820	197
Personalkontor	9 748	0	9 748	64		0	0	0	0	9 812	64
Samhällsbyggnadskontor	68 121	886	67 235	224		902	0	902	0	68 361	240
Ekonomikontor	8 038	0	8 038	78		0	0	0	0	8 116	78
Tekniskt kontor	65 998	8 634	57 364	776		5 610	4 389	9 999	0	68 139	2 141
Räddningstjänsten	34 112	4 046	30 066	262		2 364	1 377	3 741	0	34 069	-43
<i>Intäktfinansierad verksamhet:</i>	0	0	0			0	0	0		0	0
Lokalförvaltarna	144 060	34 709	109 351	0	0	35 179	8 454	43 633		152 984	8 924
Övrigt intäktfinansierat	200 839	13 933	186 906	0	0	9 125	7 180	16 305		203 211	2 372
Summa Kommunstyrelsen	620 066	63 846	556 220	1 773	-1 165	53 749	23 901	77 650	420	634 898	14 832
Revision	787	0	787	3		0	0	0		790	3
Överförmyndare	3 290	0	3 290	33		0	0	0		3 323	33
Bildnings- och lärandenämnd	532 474	9 991	522 483	3 313	-700	1 824	2 622	4 446	5 000	534 542	2 068
Vård- o oms.nämnd	520 237	1 065	519 172	3 350	8 000	703	1 027	1 730	18 000	550 252	30 015
TOTALT KOSTNADER	1 676 854	74 902	1 601 952	8 472	6 135	56 276	27 550	83 826	23 420	1 723 805	46 951

INTÄKTER	BUDGET UTGÅNGSLÄGE 2013					KPI/Övrig justering				Summa intäkter	NETTO RAM	Diff Netto Budg 2013
	Avgifter	statsb	Interna	Övriga int	TOTAL	Avgifter	Interna	Övriga int	TOTAL			
Nämnd												
Kommunchef	0	-280	-50	-10	-340	0	0	0	0	-340	10 641	20
Medborgarkontor	0	-860	-5 133	-481	-6 474	0	0	0	0	-6 474	29 931	839
Kultur- och fritidskontor	-2 361	0	-437	-2 370	-5 168	0	0	0	0	-5 168	37 652	197
Personalkontor	-200	0	0	0	-200	0	0	0	0	-200	9 612	64
Samhällsbyggnadskontor	-3 502	0	-1 455	-7 700	-12 657	0	0	0	0	-12 657	55 704	240
Ekonomikontor	0	0	0	-100	-100	0	0	0	0	-100	8 016	78
Tekniskt kontor	-1 533	-5 715	-9 726	-6 384	-23 358	0	0	0	0	-23 358	44 781	2 141
Räddningstjänsten	-1 870	0	0	-10 468	-12 338	0	0	0	0	-12 338	21 731	-43
<i>Intäktfinansierad verksamhet:</i>	0	0	0	0	0					0	0	0
Lokalförvaltarna	0	0	-135 500	-11 700	-147 200	0	-8 924	0	-8 924	-156 124	-3 140	0
Övrigt intäktfinansierat	-48 870	-600	-149 627	-3 397	-202 494	0	-2 372	0	-2 372	-204 866	-1 655	0
Summa Kommunstyrelsen	-58 336	-7 455	-301 928	-42 610	-410 329	0	-11 296	0	-11 296	-421 625	213 273	3 536
Revision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790	3
Överförmyndare	0	-150	0	0	-150	0	0	0	0	-150	3 173	33
Bildnings- och lärandenämnd	-12 185	-10 578	-1 079	-51 527	-75 369	0	0	0	0	-75 369	459 173	2 068
Vård- o oms.nämnd	-13 658	-29 614	-66 369	-20 867	-130 508	0	0	0	0	-130 508	419 744	30 015
TOTALT Intäkter	-84 179	-47 797	-369 376	-115 004	-616 356	0	-11 296	0	-11 296	-627 652	1 096 153	35 655

Bilaga KS 2013/140/4

Utskickat samt utdelat material under budgetberedning

§ 50

Strategisk plan för kommunstyrelsen förvaltning samt Strategisk plan för överförmyndare 2014-2016

Beredning

Handling inkommer,
Bilaga KS 2013/51/1-3, Strategiska planer.

Kerstin Olla Stahre föredrar ärendet. Göran Åkesson deltar i ärendets behandling.

Yrkanden

Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
att överlämna de strategiska planerna till kommunstyrelsen.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar
att överlämna de strategiska planerna till kommunstyrelsen.

Utdrag

Kommunstyrelsen

exp 2013-03-13

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



Sammanträdesdatum

2013-03-06

Dnr 2013/37
BLN nr 13/17**BLN § 21 Strategisk plan 2014-2016****INLEDNING**

Den strategiska planen syftar – enligt anvisningarna - till att ge underlag för att kunna anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar inför kommunfullmäktiges beslut i juni om strategisk plan för 2014-2016. Förändringar ska beskrivas i förhållande till av fullmäktige beslutad strategisk plan 2013-2015.

Beredning

- Bilaga 1 Strategisk plan 2014-2016 från kanslichef Benny Wetterberg och handläggare Jakob Fjellander hid.nr 2013.394
- Bilaga 2 Driftkostnadsförändring 2014-2016 från ekonom Jens Johansson hid.nr 2013.395
- Bilaga 3 Omvärdsanalys 2014-2016 från ekonom Jens Johansson hid.nr 2013.396

Skolchef JuneAnn Wincent och kanslichef Benny Wetterberg föredrar ärendet.

Yrkanden

Eva Stenberg (S) yrkar att Bildnings- och lärandenämnden beslutar

att inlämna Strategisk plan 2014-2016 för Bildnings- och lärandenämnden (hid 2013.394) till kommunstyrelsen med redaktionella ändringar.



BESLUT

Bildnings- och lärandenämnden beslutar

att inlämna Strategisk plan 2014-2016 för Bildnings- och lärandenämnden (hid 2013.394) till kommunstyrelsen med redaktionella ändringar.

Utdrag

Kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

Sammanträdesdatum
2013-03-14

Dnr 2012/146

VON § 28 Strategisk plan 2014-2016

INLEDNING

Beredning

Förvaltningens förslag. Bil. VON 2013/19/1

T f förvaltningschef och förvaltningsekonom föredrar.

Yrkanden

Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar

att vård- och omsorgsnämnden beslutar

att godkänna förvaltningens förslag till Strategisk plan 2014-2016.


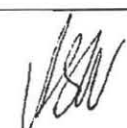
BESLUT

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att godkänna förvaltningens förslag till Strategisk plan 2014-2016.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Utdrag
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

Strategisk plan 2014-2016

NÄMNDERNAS UNDERLAG

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING	4
Modell för Sala kommuns arbete med mål- och ramstyrning:.....	4
Omvärldsanalys.....	5
Demografi	6
Resultatanalys.....	7
Effekter på kommunfullmäktiges fokuserade mål	8
Effekter av exploateringsverksamhet.....	8
Lokalbehovsprogram.....	8
ÖVERFÖRMYNDAREN.....	9
Omvärldsanalys.....	9
Demografi	9
Resultatanalys.....	10
Effekter på kommunfullmäktiges fokuserade mål	10
BILDNINGS- OCH LÄRANDENÄMNDEN.....	11
Omvärldsanalys.....	11
Demografi och resultatanalys	19
Lokalbehovsprogram.....	23
VÅRD OCH OMSORGSNÄMND	30
Omvärldsanalys.....	30
Demografi	38
Resultatanalys med kvalitets och effektivitetsmått	39
Effekter på kommunfullmäktiges fokuserade mål	41
Lokalbehovsprogram.....	41
KOSTNADSSAMMANDRAG.....	44
Totalt förändringsförslag per nämnd	44
Driftkostnadsförändringar i Strategisk plan 2014-2015	47
Investeringar 2014-2016.....	48

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Vision för Sala kommun: "År 2024 har Sala kommun passerat 25 000 invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen".

Modell för Sala kommuns arbete med mål- och ramstyrning:



Sala kommuns styrmodell anpassas nu för att inrymma EU:s fem övergripande mål gällande sysselsättning, innovation, utbildning, social sammanhållning samt energi och klimat. Sammantaget handlar de fem EU-målen om att skapa en "Smart och hållbar tillväxt för alla".

- Smart tillväxt – utveckla en ekonomi baserad på kunskap, innovation och det digitala samhället.
- Hållbar tillväxt – främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi.
- Tillväxt för alla – stimulera en ekonomi med hög sysselsättning, kompetensutveckling och social och territoriell sammanhållning.

Dessa tre perspektiv utgör särskilda fokusområden som ska vara vägledande i arbetet med strategiska planer och kommande verksamhetsplaner. För Sala kommuns del handlar det bland annat om att fokusera på följande områden;

- Höja kompetensen och satsa på livslångt lärande
- Stärka företagsklimatet och verka för nyföretagande, fler etableringar och entreprenöriellt tänkande
- Öka bredbandstillgänglighet – en digital agenda för Sala
- Ett energi- och resurseffektivt Sala kommun
- Samverkan på alla plan med det civila samhället för aktiv inkludering, ökad delaktighet och minskat utanförskap

Omvärldsanalys

Omvärldsanalys ekonomi

Nedan relateras SKL:s bedömning av den ekonomiska utvecklingen.

Svensk ekonomi bromsar in – Fortsatt negativa signaler från omvärlden skruvar ner bedömningen för svensk ekonomi. BNP bedöms öka enbart 1,2 procent 2013, dvs. samma tillväxt som i år. Den fortsatt svaga tillväxten innebär att arbetsmarknaden försvagas. Under 2013 når arbetslösheten upp i 8,3 procent vilket är 0,6 procentenheter högre än i år. Trots vikande sysselsättning beräknas skatteunderlaget utvecklas fortsatt positivt. I reala termer växer skatteunderlaget med 1,2 procent 2013. En starkt bidragande orsak är ökade pensioner.

På längre sikt – och i takt med att problemen i omvärlden dämpas – ser förutsättningarna för svensk ekonomi ljusare ut. De offentliga finanserna är i gott skick och den privata sektorn uppvisar betydande överskott. Samtidigt som finanserna överlag är starka finns betydande investeringsbehov – bland annat i infrastruktur och bostäder. Till det kan läggas ytterligt låga räntor och lediga produktionsresurser i form av bland annat arbetskraft. Tillväxten i svensk ekonomi förbättras efterhand.

Läget på arbetsmarknaden bedöms trots det bli fortsatt svagt under hela 2013. Även om tillväxten i ekonomin efterhand tilltar kommer arbetslösheten att ligga kvar på en hög nivå en bra bit framöver. Först under 2014 beräknas sysselsättningen öka. Arbetslösheten kan då börja pressas tillbaka, men det är först under 2016 som arbetslösheten beräknas nå ned i de nivåer som rådde före finanskrisen.

Den fortsatta lågkonjunkturen innebär att priser och löner kommer att utvecklas långsammare än normalt. Men i takt med att resursutnyttjandet stiger ökar också löne- och prisökningstakten. Under 2013 och 2014 ökar timlönerna med enbart 2,8 procent för att sedan öka med närmare 4 procent år 2016. Den underliggande inflationen (KPIX) stiger samtidigt från omkring 1 till 1,7 procent.

Ökande sysselsättning och stigande inflation innebär att skatteunderlaget växer i allt snabbare takt. I reala termer ökar skatteunderlaget med 0,9 procent 2014 och

1,5 procent åren 2015 och 2016. Det senare en tillväxt som är starkare än normalt. Återhämtningen på arbetsmarknaden och den ökade sysselsättningen förklarar skatteunderlagets starka utveckling.

Bra skatteunderlagstillväxt om några år – men först försvagning

Efter hand som läget på arbetsmarknaden försämras med svagare sysselsättningsutveckling och avtagande löneökningstakt som följd sjunker skatteunderlagets tillväxttakt till drygt tre procent år 2013. När sysselsättningen åter ökar år 2014 motverkas effekten på skatteunderlaget av att den automatiska stabiliseringen av de allmänna pensionerna håller tillbaka pensionsinkomsterna. Därefter ger den konjunkturella återhämtningen än bättre fart åt sysselsättningstillväxten och det stramare läget på arbetsmarknaden leder till att löneökningstakten stiger. Då visar också skatteunderlaget goda tillväxttal.

Efter en stark real tillväxt år 2011 faller förändringstalen successivt till och med år 2014, men därefter blir det åter bättre fart. Det är till betydande del en effekt av sysselsättningens stora betydelse för skatteunderlagets reala utveckling.

Omvärldsanalys personal

För att bidra till Sala kommuns tillväxt fordras kompetens, engagemang och utvecklingsinriktade förhållningssätt. Delaktighet skapas och vidmakthålls genom medborgar-/medarbetardialog, ett hälsofrämjande ledarskap och samverkan. Sala kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av såväl befintliga som framtida medarbetare. Kommunens medarbetare och ledare ska trivas på sin arbetsplats och känna arbetsglädje och stolthet över att arbeta i Sala kommun. De är på så sätt våra bästa marknadsförare.

I arbetet med jämställdhet, mångfald och integration (studiebesök, praktik och arbetstillfällen) har Sala kommun, som kommunens största arbetsgivare, stor påverkansmöjlighet.

Arbetet för säkerhet samt fysisk och psykisk hälsa fortsätter för att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Demografi

Kommunstyrelsens förvaltning påverkas inte direkt av utvecklingen av demografin. Däremot har befolkningsförändring effekter på en hel del variabler som påverkar kommunens inkomster och utgifter.

Befolkningsstatistik

Prognosår/ålder	2013	2014	2015	2016	Tendens
Totalt Sala kommun	21 634	21 661	21 699	21 743	Ökad total folkmängd
Förskolebarn, 0-5 år	1 395	1 411	1 414	1 392	Oförändrat
Yngre skolbarn, 6-12 år	1 585	1 630	1 664	1 696	Ökar
Högstadiel elever, 13-15 år	688	654	647	678	Varierar
Gymnasieelever, 16-19 år	1 026	976	937	932	Minskar
Befolkning i ålder, 20-64 år	11 904	11 832	11 759	11 661	Minskar
Pensionärer i ålder, 65-79 år	3 652	3 777	3 898	4 001	Ökar mycket
Äldre personer, 80+ år	1 385	1 381	1 380	1 383	Oförändrat

Resultatanalys

Resultatet för 2012 redovisades i form av ett överskott på ca 10 775 tkr för kommunstyrelsens förvaltning. Det ekonomiska resultatet handlar både om att genomföranden av vissa aktiviteter tagit längre tid än beräknat samt att vissa verksamheter tillfälligt varit underbemannade och därför inte hunnit med sitt uppdrag fullt ut.

Inför 2013 sänktes ramen för kommunstyrelsens verksamhet med ca 11 mkr. Utifrån nuvarande prognos kommer 2013 års resultat att redovisas inom fastställd budgetram. Budget för 2013 är i balans och om inget oförutsett händer, hålls budget inom ram hela planperioden. Sannolikt behöver en hel del omfördelningar och omprioriteringar ske inom given ram.

Verksamhetsområden – förändringar i drift

Medborgarkontor

Medborgarkontoret räknar med ökade kostnader under planperioden för service inom biblioteksområdet samt för nyvaldsutbildning efter nästkommande allmänna val. Konferensutrustning till Centrumbiografen behöver köpas in. Driftkostnaden för nytt ärendehanteringssystem kommer att öka.

Samhällsbyggnadskontor

Samhällsbyggnadskontoret är under planperioden i behov av ytterligare personalresurser för att klara skärpta lagkrav. Dessutom behövs ökade resurser för bostadsanpassning.

Tekniskt kontor

Tekniska kontoret beräknas få ökade driftkostnader för Salbergaområdet. Kostnaderna för grönytor beräknas öka under planperioden.

Räddningstjänst

Räddningstjänsten behöver resurser för ledarskapsutbildning för nya befäl.

Verksamhetsområden – investeringsbehov

Verksamheternas investeringsbehov finns presenterade i bilaga till Strategisk plan 2014-2016.

Effekter på kommunfullmäktiges fokuserade mål

Den modell för mål- och ramstyrning som tillämpas i kommunen sedan ett par år tillbaka kommer att utvecklas vidare. Det har hittills varit svårt att formulera mål och mäta effekterna av det specifika arbete som kommunstyrelsen via kommunstyrelsens förvaltning utför. Både mål och indikatorer har snarare handlat om kommunens verksamhet i stort än vad kommunstyrelsen och dess förvaltning utträttat. Från och med 2012-07-01 förändrades även kommunens organisation, vilket medfört att antalet mål som hör hemma under kommunstyrelsens förvaltning ökat kraftigt.

Effekter av exploateringsverksamhet

Arbetet med att tydliggöra processen kring exploateringsverksamheten pågick under en stor del av föregående verksamhetsår. Resultatet av detta arbete ledde fram till ett beslut om inrättande av ett samhällsbyggnadskontor. Tanken med det nya samhällsbyggnadskontoret är att underlätta företags och enskildas kontakt med kommunen samtidigt som kommunen uppträder på ett enhetligt sätt i dessa kontakter.

Lokalbehovsprogram

Tekniska kontoret vid kommunstyrelsens förvaltning har ett pågående uppdrag som handlar om att genomföra en lokalstrategisk kartläggning av hela kommunens nuvarande och kommande lokalbehov. I uppdraget ingår även att ta fram förslag på strategiska åtgärder som på sikt leder till ett mer effektivt lokalutnyttjande.

Flera av kommunstyrelsens verksamheter kommer att beröras av detta arbete. I bilaga till Strategisk plan 2014-2016 finns en sammanställning av de lokalförändringar som idag berör kommunstyrelsens förvaltning.

ÖVERFÖRMYNDAREN

Omvärldsanalys

Omvärldsanalys ekonomi

Nedan relateras SKL:s bedömning av den ekonomiska utvecklingen.

Svensk ekonomi bromsar in - Fortsatt negativa signaler från omvärlden skruvar ner bedömningen för svensk ekonomi. BNP bedöms öka enbart 1,2 procent 2013, dvs. samma tillväxt som i år. Den fortsatt svaga tillväxten innebär att arbetsmarknaden försvagas. Under 2013 når arbetslösheten upp i 8,3 procent vilket är 0,6 procentenheter högre än i år. Trots vikande sysselsättning beräknas skatteunderlaget utvecklas fortsatt positivt. I reala termer växer skatteunderlaget med 1,2 procent 2013. En starkt bidragande orsak är ökade pensioner.

På längre sikt – och i takt med att problemen i omvärlden dämpas – ser förutsättningarna för svensk ekonomi ljusare ut. De offentliga finanserna är i gott skick och den privata sektorn uppvisar betydande överskott. Samtidigt som finanserna överlag är starka finns betydande investeringsbehov – bland annat i infrastruktur och bostäder. Till det kan läggas ytterligt låga räntor och lediga produktionsresurser i form av bland annat arbetskraft. Tillväxten i svensk ekonomi förbättras efterhand.

Läget på arbetsmarknaden bedöms trots det bli fortsatt svagt under hela 2013. Även om tillväxten i ekonomin efterhand tilltar kommer arbetslösheten att ligga kvar på en hög nivå en bra bit framöver. Först under 2014 beräknas sysselsättningen öka. Arbetslösheten kan då börja pressas tillbaka, men det är först under 2016 som arbetslösheten beräknas nå ned i de nivåer som rådde före finanskrisen.

Demografi

Kommunstyrelsens förvaltning och överförmyndaren påverkas inte direkt av utvecklingen av demografin. Däremot har befolkningsförändring effekter på en hel del variabler som påverkar kommunens inkomster och utgifter.

Prognosår/ålder	2013	2014	2015	2016	Tendens
Totalt Sala kommun	21 634	21 661	21 699	21 743	Ökad total folkmängd
Förskolebarn, 0-5 år	1 395	1 411	1 414	1 392	Oförändrat
Yngre skolbarn, 6-12 år	1 585	1 630	1 664	1 696	Ökar
Högstadiel elever, 13-15 år	688	654	647	678	Varierar
Gymnasieelever, 16-19 år	1 026	976	937	932	Minskar
Befolkning i ålder, 20-64 år	11 904	11 832	11 759	11 661	Minskar
Pensionärer i ålder, 65-79 år	3 652	3 777	3 898	4 001	Ökar mycket
Äldre personer, 80+ år	1 385	1 381	1 380	1 383	Oförändrat

Resultatanalys

Resultatet för 2012 blev ett mindre överskott för överförmyndarens verksamhet. Utifrån nuvarande prognos kommer 2013 års resultat att redovisas inom fastställd budgetram. Budget för 2013 är i balans och om inget oförutsett händer, hålls budget inom ram hela planperioden. Utifrån att verksamheten under tidigare år redovisat stora överskott sänktes den ekonomiska ramen inför 2012.

Effekter på kommunfullmäktiges fokuserade mål

Arbetet sker hela tiden utifrån kommunfullmäktiges prioriterade mål. Erforderliga resurser finns för verksamheten, vilket säkerställer en långsiktig hållbarhet i arbetet mot uppställda mål.

BILDNINGS- OCH LÄRANDE NÄMNDEN

Omvärldsanalys

Utvecklingstendenser och konsekvenser för Sala kommun.

Flera omvärldsfaktorer påverkar nämndens verksamhet och planeringsförutsättningar under planperioden.

Förskolan

Nationella förutsättningar

Förskoleverksamhet vänder sig till barn från ett år till dess de börjar skolan. Kommunerna är skyldiga att tillhandahålla förskoleverksamhet till barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar eller då barnet har ett eget behov av verksamheten. Skyldigheten omfattar även barn till arbetslösa eller föräldralediga under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Plats ska erbjudas utan oskäligt dröjsmål, dvs. normalt inom fyra månader efter det att föräldrarna anmält behov av plats. Plats ska erbjudas så nära barnets hem som möjligt. Dessutom ska alla barn erbjudas avgiftsfri förskola minst 525 timmar per år från och med höstterminen det år de fyller tre år (allmän förskola).

1 juli 2009 infördes nya regler, som ökar vårdnadshavares möjlighet att välja förskola i annan kommun eller i annan verksamhetsform, exempelvis flerfamiljssystem eller familjedaghem. Det har också blivit lättare att etablera enskild verksamhet.

Kommunerna är skyldiga att godkänna förskolor, fritidshem samt alternativa pedagogiska omsorgsformer i enskild regi, om verksamheten håller samma nivå på kvalitet och säkerhet som motsvarande offentlig verksamhet. De är också skyldiga att ge bidrag, dvs. barnomsorgsavgift, till sådan godkänd verksamhet om den är öppen för alla barn som ska tas emot i motsvarande offentlig verksamhet, med vissa undantag, och inte tar ut oskäligt höga avgifter.

Synen på förskolans roll har under de senare årtiondena förändrats.

Förskjutning har skett från att förskolan har utgjort en del av samhällets sociala åtaganden i form av barnomsorg i huvudsak till barn med föräldrar som arbetar eller studerar, till att vara en pedagogisk verksamhet med egen läroplan och där målgruppen är alla barn.

Kommunala förutsättningar

I oktober 2012 fanns drygt 1000 barn inskrivna i offentligt finansierad förskoleverksamhet i Sala kommun. Antalet brukar vara cirka 100 fler vid mätningen i april. Förklaringen är att alla sexåringar lämnar verksamheten under sommaren och skrivs in i förskoleklass, medan förskoleverksamheten successivt fylls på med barn allt eftersom de uppnått cirka ett års ålder.

Förskola är den vanligaste formen av förskoleverksamhet, och den mest efterfrågade bland föräldrarna. I oktober 2012 fanns cirka 708 barn inskrivna i kommunala förskolor i Sala och ytterligare cirka 131 i kooperativa förskolor.

Därutöver fanns ett 66 barn inskrivna i 15 familjedaghem (dagbarnvårdare) – en verksamhet som i lagstiftningen faller under begreppet pedagogisk omsorg. 13 dagbarnvårdare finns i Sala tätort, de övriga tre i Varmsätra-Kumla-området.

Denna verksamhet har under senare år minskat, främst på grund av minskad efterfrågan bland vårdnadshavarna, men också på grund av minskad tillgång. Tillgången är större än efterfrågan, men utan den pedagogiska omsorgen skulle Sala kommun inte klara kraven på att inom fyra månader kunna erbjuda förskoleplats. Åldersstrukturen bland dagbarnvårdarna gör att verksamheten minskar ytterligare. Under de kommande tio åren beräknas över hälften av alla nuvarande dagbarnvårdare ha uppnått pensionsåldern. För att få balans mellan tillgång och efterfrågan kan det på sikt bli nödvändigt att rekrytera nya dagbarnvårdare, såvida inte efterfrågan fortsätter att minska. I det senare fallet kan åtminstone en del av dagbarnvårdarna ersättas av förskoleverksamhet.

Kommunen tillhandahåller gemensamhetslokaler för familjedaghemsverksamheten, men verksamheten sker till största delen i dagbarnvårdarnas hem. Gemensamhetslokalen, för närvarande belägen på Drottninggatan i Sala, är dels inrättad för att få en samlad pedagogisk verksamhet där yrkesgruppen kan mötas och utvecklas, men även för att göra det möjligt att genom samverkan anpassa dagbarnvårdarnas arbetstider till efterfrågan. De har som andra yrkesgrupper normalt 40 timmars arbetsvecka men behöver oftast vara i tjänst 10 timmar per dag. En dag i veckan är därför barnen i den gemensamma verksamheten.

I förskolorna är ungefär 52 procent av den pedagogiska personalen förskollärare. De övriga är barnskötare. Målet är att andelen förskollärare skall öka till 60 procent. I resursfördelningsmodellen (som anger hur pengarna skall fördelas inom verksamhetsområdena) är grundfördelningen 2 förskollärare och 1 barnskötare per förskoleavdelning.

Kvalitetsförändringar

Forskning visar att personalens kompetens/arbetsätt är den viktigaste enskilda kvalitetsfaktorn i förskolan. Gruppstorleken är en annan viktig faktor. Den är viktigare än personaltäthet. För att nå goda effekter räcker det alltså inte med att bara anställa fler. De som anställs måste ha relevant utbildning.

Barnskötarna ingår dock i många av de lokala utbildningsinsatser bland anställda som görs för att förstärka kompetensen och därmed kvaliteten i verksamheten. Problemet är att de högskoleutbildningar som finns, ofta vänder sig till relativt studievana. Vi har också ett flertal barnskötare som inte har behörighet till högskolestudier.

Förskollärarytbildning är ett personligt ansvar, där individen oftast får avstå livsinkomst under några år och ta studielån för att finansiera sitt uppehälle. Kommunen svarar därför inte för att vidareutbilda barnskötare till förskollärare.

För att minska gruppstorlekarna krävs också satsningar på nya lokaler. Under 2000-talet inledande år minskade barnkullarna. Från 2006 har barnkullarna åter blivit större. Nya förskoleavdelningar har inte skapats i den takt som behövs. I slutet av 2009 öppnades en ny förskola med tre avdelningar i anslutning till Åkraskolan. Samtidigt som den öppnades, lades en annan förskola med två avdelningar ner – bland annat till följd av att lokalerna där krävde omfattande investeringar, bland annat i kök.

Vid årsskiftet 2009/2010 öppnades en ny enskild förskola, förskolan "Naturligtvis" på Vallagatan, med cirka 20 platser. Den utökades under hösten/vintern 2010 med ytterligare två avdelningar. Hösten 2011 öppnades fyra nya kommunala avdelningar på Gärdesta. Under 2012 utökades denna med ytterligare fyra avdelningar. Gärdesta har alltså totalt åtta avdelningar.

Alla som efterfrågar en plats får det, även om det inte alltid blir på den förskola eller i den omsorgsform man önskar.

För att klara de uppsatta kvalitetsmålen på i snitt högst 14 barn på småbarnsavdelningar (1-3 år) och 20 på syskonavdelningar (3-5 år) beräknas ytterligare 1-2 avdelningar behöva tillskapas inför våren 2014. Därefter uppnås enligt prognoserna en god balans, där antalet barn som lämnar förskolan som sexåringar är ungefär lika många som skrivs in.

Volymförändringar

Utifrån framskrivning av befolkningsunderlag och prognoser (men utan hänsyn till nettoinflyttning) saknas ett 10-tal platser för att nå planeringstalet 14/20. Detta skulle kunna anordnas i form av en avdelning i anslutning till SFI-undervisningen. Det skulle förstärka de samlade insatserna kring flyktingmottagning och därmed gynna samverkan kring integrationsarbetet. Det kombinerar också god kvalitet med ekonomisk hushållning. Förstärkningen motsvarar ekonomiskt sett ungefär kostnaden för en halv förskoleavdelning.

	2014	2015	2016
Förskola	1000 tkr	1000 tkr	1000 tkr

Förskoleklass

Nationella förutsättningar

Förskoleklassen är en frivillig skolform inom det offentliga skolväsendet. Sedan den 1 januari 1998 är kommunerna skyldiga att erbjuda barn plats i förskoleklass från och med höstterminen det år då barnet fyller sex år till dess barnet ska börja fullgöra sin skolplikt. Förskoleklassen ska omfatta minst 525 timmar om året.

Lokala förutsättningar

Sala har, liksom de flesta andra kommuner, valt organisera förskoleklassen i grundskolan. Ett alternativ är att ha verksamheten inom förskolans verksamhetsområde. Det finns både pedagogiska och praktiska skäl till att låta

förskoleklassen finnas i anslutning till grundskolan. Förskoleklassens verksamhet regleras av den obligatoriska skolans läroplan. Förskoleklass och fritidshemmet har ett starkt samröre både pedagogiskt och organisatoriskt och för närvarande finns inga lokaler i förskolorna för förskoleklassverksamhet.

I oktober 2012 fanns 206 barn inskrivna i förskoleklass i kommunen.

Fritidshem - skolbarnsomsorg

Nationella förutsättningar

Fritidshem vänder sig till barn till och med tretton år som går i skolan (förskoleklass eller obligatorisk skola). Kommunerna är skyldiga att tillhandahålla fritidshem till barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar eller då barnet har ett eget behov av verksamheten. Plats ska erbjudas utan oskäligt dröjsmål, dvs. normalt inom fyra månader efter det att föräldrarna anmält behov av plats. Plats ska erbjudas så nära barnets hem som möjligt.

Lokala förutsättningar

I Sala är samtliga fritidshem lokalintegrerade med grundskolan. På de allra flesta håll är också personalen integrerad – genom att fritidspedagoger medverkar som stöd i undervisningen. Ungefär hälften av barnen mellan 6 och 12 år är inskrivna på fritidshem i Sala. Det varierar dock kraftigt mellan enheterna. Generellt sett är nyttjandegraden högre på landsbygdsskolorna. Jämfört med riket i övrigt har Sala lägre personaltäthet och mindre andel utbildade fritidspedagoger i verksamheten. Förvaltningen arbetar för att förstärka kvaliteten. Det sker främst genom en bred och omfattande kompetensutvecklingsinsats för all personal på fritidshemmen. En annan åtgärd är att förhindra att fler som saknar relevant utbildning får fast anställning genom långvariga vikariat. Kraven måste skärpas på att även vikarier skall ha utbildning för att få tjänst.

Grundskolan

Nationella förutsättningar

Alla barn blir skolpliktiga när de fyller sju år. Om föräldrarna önskar det kan barnen få börja skolan redan när de är sex år. Till den obligatoriska skolan räknas grundskolan, sameskolan, specialskolan och grundsärskolan. Undervisningen är obligatorisk och avgiftsfri.

Den gällande Lgr 11 trädde i kraft sommaren 2011. Läroplanen anger skolans värdegrund och grundläggande mål och riktlinjer. Förutom detta finns för varje enskilt ämne en nationellt fastställd kursplan.

Stora förändringar har också skett, och fortsätter att ske beträffande skollagen och skolförordningen.

Lokala förutsättningar

I kommande kapitel över demografiska förändringar, beskrivs att elevtalen kommer att öka med i ungefär 15-20 per år, tack vare större kullar. Dessa elever

ryms inom nuvarande organisation. Utan förändrad skolstruktur behöver dock lärartätheten behållas för att inte riskera kvalitetsförsämringar. Den rörliga delen av resursfördelningen – som i stort sett betalar lärarlöner, läromedel och kost, motsvarar ungefär hälften av den totala kostnaden för en elev.

	2014	2015	2016
Utökad elevunderlag	+36	+38	+56
Snittkostnad rörlig resurstilldelning åk1-9: 38500	1386	1463	2156

Framskrivning av antal elever i Salas skolor, exklusive särskolan. Hänsyn har inte tagits till flyttningsnetto.

Särskolan

Nationella förutsättningar

Barn och ungdomar som inte kan gå i grundskolan och gymnasieskolan därför att de är utvecklingsstörda går i, eller är inskrivna i särskola. Bildnings- och lärandenämnden ansvarar för grundsärskolan (som fram till 1 juli 2011 hette obligatoriska särskolan). För äldre elever finns gymnasiesärskola och särvox.

Lokala förutsättningar

Elevkullarna i befolkningen har minskat. Samtidigt ställer den nya lagstiftningen strängare krav på behörighet till särskolan. Tillsammans har detta lett till att grundsärskolan gått från cirka 70 elever till cirka 29 i grundsärskolan och 8 i gymnasiesärskolan. Behovet av platser är svårt att prognostisera, men antalet invånare i de aktuella årskullarna är inte grund för att anta att det blir betydande volymförändringar de närmaste åren.

Gymnasieskolan

Nationella förutsättningar

Gymnasiet är en frivillig skolform, men en rättighet för den som uppfyller behörighetskraven. I gymnasieskolan finns sedan hösten 2011 arton nationella program, tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program. Till yrkesprogrammen krävs det åtta godkända betyg från grundskolan, till de högskoleförberedande krävs det tolv. Bland dessa ska alltid svenska, engelska och matematik ingå.

I den nya gymnasieskolan tar eleverna examen, till detta krävs bland annat minst 90% godkända kurser och bland de godkända kurserna måste bland andra kurserna i svenska, engelska och matematik vara.

En gymnasieskola kan ha en offentlig huvudman eller fristående.

Lokala förutsättningar

I Sala kommun finns två gymnasieskolor, Kungsängsgymnasiet och Ösby naturbruksgymnasium. För närvarande sker antagning till tolv nationella program. Som framgår av den demografiska översikten har elevunderlaget om ett år stabiliserat sig på en ny lägre nivå jämfört med tidigare år. Samtidigt som årskullarna minskat har intresset att pendla till gymnasieskolor i andra kommuner ökat, främst Västerås. Sala kommun måste därför verka för fortsatt kvalitetsförbättring och marknadsföring samt anpassa sitt programutbud till det aktuella elevunderlaget.

Det har beslutats att göra Ösbygymnasiet till ett grönt kunskapscentrum. En utvecklingsledare kommer behöva anställas.

	2014	2015	2016
Grönt kunskapscentrum	800 tkr	800 tkr	800 tkr

Vuxenutbildning

Nationella förutsättningar

Vuxenutbildning på grundskolenivå är sedan länge en rättighet för dem som saknar den. I och med den nya skollagen som gäller sedan 2012 för vuxenutbildningen är kommunerna ålagda att ha utbildning även på gymnasienivå, dock finns inga särskilda krav på omfattning. Vanligen finns direkta statsbidrag, men dessa pengar räcker inte till att ge ens dem som helt saknar gymnasieutbildning en sådan.

Lokala förutsättningar

Prognoserna för arbetsmarknadsläget ger även fortsatt vid handen att Sala kommun behöver bedriva en aktiv politik på området.

Kulturskolan

Kulturskolan i Sala är lokaliserad till Sörskogen och har just nu (februari 2013) 474 inskrivna elever, där gitarr (111), sång (62), piano (52), stråk (45), träblås (45) och slagverk (33) svarar för cirka 75 procent av verksamheten. Det finns ytterligare 47 elever i kö till främst gitarrundervisning, men även piano och stråk.

Musikskolan utvidgades 2009 till att vara kulturskola. Bakgrunden är att musikskolan arbetade allt mer med ett breddat kulturutbud. Bland annat finns ett antal bildpedagoger anställda. Dessa bildpedagoger har sin verksamhet i huvudsak förlagd till Kulturkvarteret Täljstenstens lokaler i anslutning till Aguéli-museet.

Med utgångspunkt av de nya ekonomiska förutsättningarna för kulturskolan, kan undervisningsverksamheten i första hand komma att inrikta sig mot de mest efterfrågade instrumenten, samt sång och körer. Skulle ekonomin framåt i tiden tillåta en viss utökning, så finns i så fall möjligheter att återuppta undervisning i de instrument som behövs för att upprätthålla exempelvis en blåsorkester.

Kulturskolan genomför därutöver olika projekt i kommunens skolor, men bild, måleri, folkmusik, blås-, ukulele- och gitarrklasser.

Kulturskolan säljer uppdrag till vuxenverksamhet som musik och målerikurser åt kriminalvården och musikterapi i vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet. Denna verksamhet är dock svårplanerad – då exempelvis kriminalvården med kort varsel kan avbryta samverkan och kulturskolan kan ha svårt att snabbt avveckla sitt engagemang.

Kulturgaranti

Kulturskolan är en avgörande aktör i den kommunala kulturgarantin för alla barn och ungdomar. Med stöd av Kulturrådets bidrag för Skapande skola har projekt genomförts i den andan. Ansökningar om att ta del av detta bidrag kommer att göras även i fortsättningen.

Elevers hälsa

Flera myndigheter har regeringsuppdrag med inriktning på genomförande av hälsoinsatser inom skolan. En god hälsa har sin grund i individens känsla av att ha ett meningsfullt liv och att leva i ett sammanhang där man kan möta vardagens utmaningar. Inom området barns och ungdomars hälsa finns ett stort omvärldstryck. För närvarande finns samverkansformer tillsammans med bland annat vård- och omsorgsförvaltningen för att möta elever som skolan av olika skäl inte lyckats med. Det handlar om att insatser för att dels klara det dagliga skolarbetet, dels för att långsiktigt förebygga destruktiva livssituationer för dessa barn och ungdomar.

Särskild uppmärksamhet läggs vid generella iakttagelser, som flickors sämre psykiska hälsotillstånd och att pojkar behöver mer stöd för att klara målen för undervisningen.

Familjecentral

En fortsättning på utvecklingen av strategier för att stödja barn och elever i behov av särskilt stöd är inrättandet av en familjecentral. Idag är navet för motsvarande verksamhet Öppna förskolan och Centrala elevhälsoteamet, men den verksamheten behöver breddas med flera aktörer. Intensiva diskussioner har förts med landstinget och vård- och omsorgsförvaltningen för att skapa en familjecentral. Dessa initiativ börjar ge resultat.

Hållbar utveckling

Arbetet med att skapa strategier för en hållbar utveckling har fått allt starkare betydelse inom skolförvaltningen. Hållbarhetsfrågorna är av övergripande karaktär och påverkar därför många delar av skolförvaltningens verksamhetsområden och måste således ingå som en naturlig del i planeringen av hela verksamhets- och budgetarbetet. Ett exempel är samarbetet mellan det lokala energibolaget SHE och Ösby naturbruksgymnasium i energifrågor.

Entreprenöriellt lärande

Det entreprenöriella lärandet har fått en framskjuten position i den nya läroplanen. Salas skolor ansökte våren 2011 om bidrag från länsstyrelsen för att kunna genomföra ett omfattande projekt i kommunen, för att stärka och stötta processen.

Sala fick den största potten i länet – cirka en miljon kronor, vilket bland annat givit möjlighet att under två år ha projektledare eller coacher som samordnar arbetet.

Det finns en styrgrupp samt utsedda språkrör som på varje enhet kanaliserar initiativ på området. Skolorna har också engagerat entreprenören och före detta bilfabrikanten Anders Wiman som svarar för föreläsningar bland personal och elever och deras vårdnadshavare om vikten att tro gott om sig själv och att i större utsträckning möta utmaningar med begreppet "Javisst". För det mer praktiska arbetet har organisationen Framtidsfröna engagerats.

Projektets vision och mål kan sammanfattas så här:

Vision:

Salas barn och ungdomar är en aktiv del i ett samhälle där ett entreprenöriellt förhållningssätt är av stor betydelse för att må bra och att under livets olika faser bidra till sitt eget och andras välfärd.

Mål:

Salas elever skall tillåtas och uppmuntras att vara entreprenörer i sitt eget lärande. Eleverna ska vara aktiva, deltagande och känna att de har makten över sitt eget lärande och upptäcka att det de lärt sig har en praktisk tillämpbarhet.

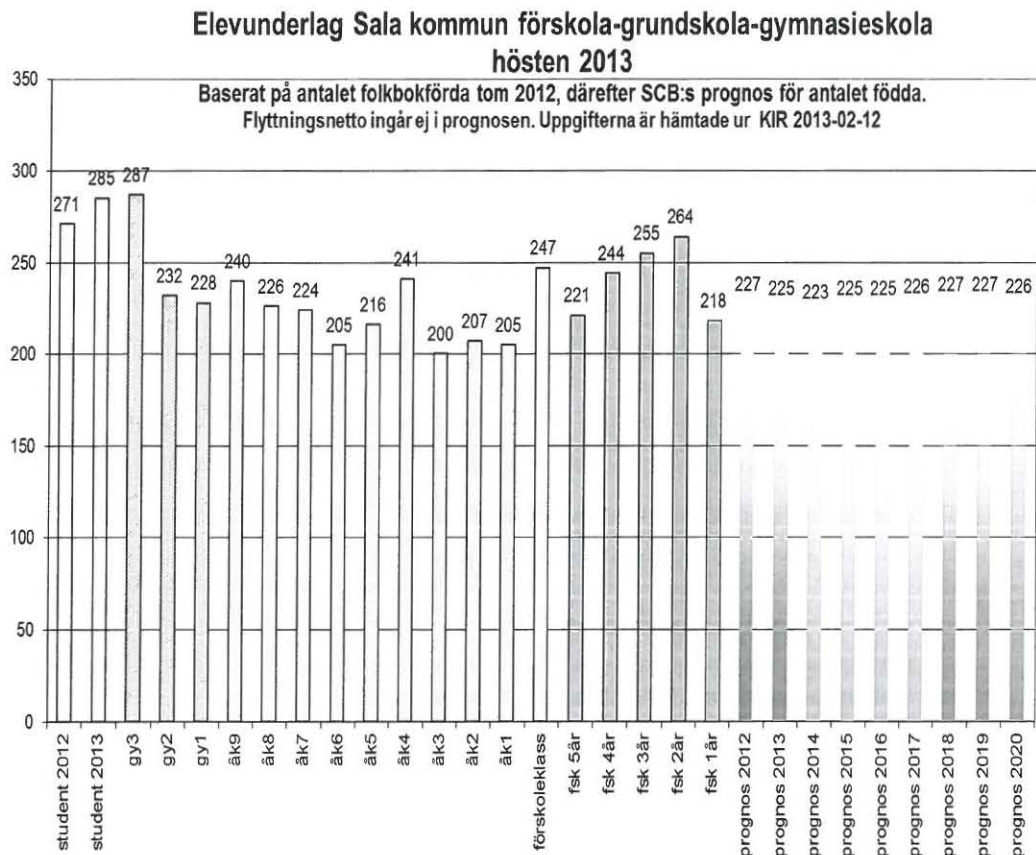
Definition:

Entreprenöriellt förhållningssätt är att ha; förmåga att samarbeta, en positiv framtidstro, tillit till sig själv, ansvarsförmåga, handlingskraft, initiativförmåga, skaparförmåga och delaktighet.

Entreprenöriellt förhållningssätt är att vara; kunskapssökande, nyfiken och engagerad, kritiskt tänkande och medveten, kreativ, initiativrik.

Sedan flera år tillbaka har skolan i samverkan med Sala-Heby Energi och Vafab genomfört en satsning på Framtidskraften där entreprenörskap och hållbar utveckling kombineras. Det manifesteras i en årlig vernissage där eleverna presenterar olika tekniska lösningar för hållbar utveckling.

Demografi och resultatanalys



Stapeldiagrammet ovan visar hur stora kullarna i respektive årsgrupp är, samt prognos för de kommande åren, baserat på SCB:s uppgifter. Det är det planeringsunderlag som kommunstyrelsen fastslagit. Det finns inga utsikter i några prognoser för att vi någonsin skulle återgå till de födelsetal vi hade runt 1990, då det var cirka 350 i varje kull.

Flyttningsnetto

Mellan februari 2012 och februari 2013 var flyttningsnettot bland invånare i förskoleåldern -5 år 26 barn (2,1 %) I åldern för åk f-6 var flyttningsnettot 40 (2,7%) och årskurs 7-9; 2 (0,3%)och i gymnasieåldern; 8 (1%).

Förskolan

Säkra bedömningar av förskolans behov är svåra att göra. De måste i huvudsak bygga på prognoser och även baseras på kommunens ambitioner när det gäller gruppstorlekar. Med nuvarande planeringsunderlag, redovisade barn i

kommundataregistret och prognoser, så kommer planeringstalet 14/20 kunna uppfyllas 2014, sånär som på ett tiotal barn.

Många osäkra faktorer påverkar dock efterfrågan av förskoleplatser:

- Antalet födda barn i kommunen.
- Nettoinflyttning.
- Nyttjandegrad i de olika årskullarna.
- Variationer i årskullarna. (Små barn kräver större personaltäthet)
- Fördelningen av efterfrågan mellan förskola och familjedaghem.
- Barnens geografiska spridning – och föräldrarnas önskemål om placering.

Den kommunala planeringen påverkas också av etableringar och andra förändringar när det gäller förskolor i enskild regi. I princip gäller etableringsfrihet – det vill säga att kommunen måste godkänna etableringar om de uppfyller kraven – möjligtvis med begränsning vid betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter.

För att möta variationer av efterfrågan i främst de mindre tätorterna, har förvaltningen en viss flexibel del i resursramen. Idag används den bland annat för att förstärka förskolorna i Ransta och Möklinta. Om efterfrågan på sådana orter kan väntas vara större än tillgången under lång tid framöver, bör förskoleplatserna permanentas. För närvarande bedömer dock förvaltningen att det finns skäl att vara försiktig, för att inte bygga mer permanenta lösningar än nödvändigt.

Sammanfattningsvis gör förvaltningen utifrån ovanstående beskrivning bedömningen att förskolan i princip är färdigutbyggd 2013.

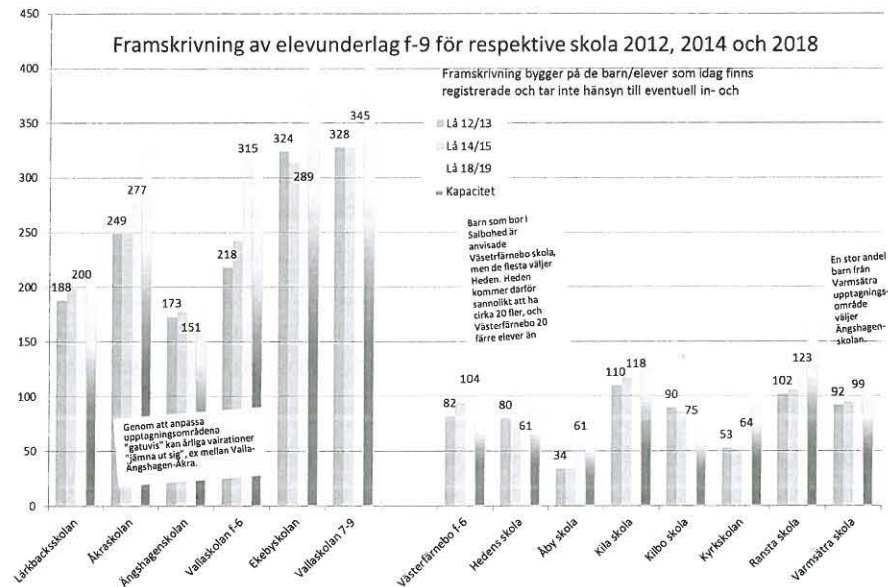
Grundskolan

Antalet elever i Salas grundskolor kommer under de närmaste åren i snitt att öka med 10-20 elever per år. Under en tioårsperiod blir ökningen 100-200 elever, vilket motsvarar en ökning med 5-10 procent.

Låg- och mellanstadieskolorna har idag totalt cirka 1450 elever, inklusive förskoleklass. Om ökningen fördelas jämnt mellan skolorna i kommunen kommer en stor skola som Vallaskolan med cirka 200 elever ha ytterligare 10-20 elever. Det är i dagsläget inte möjligt att göra prognoser på församlings- eller bostadsområdesnivå. Förvaltningens bedömning är att kommunens skolor lokalmässigt har kapacitet att ta emot det ökade elevunderlaget, under förutsättning att upptagningsområdena kan justeras.

Årskurs 7-9 har för närvarande cirka 700 elever. Elevantalet kommer enligt prognoserna att sjunka något de närmaste tre åren och därefter ligga stabilt runt 650 till 700. Framskrivningen, baserad på befintliga barnkullar elevtalen kommer om tio år att toppa kring cirka 250 per årskull, det vill säga max 750, för att därefter sjunka tillbaka igen.

Åren kring 2005 var antalet högstadiel elever i Sala över 1000, och med tre års fördröjning förflyttades denna puckel av ungdomar även genom gymnasieskolan. Även om vi de närmaste åren kan räkna med en viss återhämtning av kullarna så bedöms en dimensionering av högstadiesverksamheten kring 700-750 elever vara fullt tillräcklig för att täcka behoven de närmaste 10-15 åren. Då finns dessutom viss marginal för att SCB-prognoserna överskrids.



Kostnader

Elevtalet är från och med 2011 relativt stabilt i grundskolan. Något större kullar är på väg in i skolan, men det påverkar inte behovet att ändra skolans organisation eller att göra utbyggnader. Antalet elever på lång sikt ökar med 150-200, vilket är drygt 20 per årskull.

Med god ekonomisk hushållning, främst genom effektivare organisation med mer optimala gruppstorlekar kan verksamhetens kvalitet vidmakthållas utan ytterligare resurstilldelning.

Det finns både ekonomiska och kvalitetsmässiga skäl att göra vissa organisatoriska förändringar.

Bildnings- och lärandenämnden vill sträva efter en så god ekonomisk hushållning som möjligt, men samtidigt beakta elevernas möjligheter att få utbildning nära sin bostad, utan långa dagliga resor till och från skolan. Det är särskilt viktigt för de yngre eleverna. Ett sätt att hålla nere kostnader är att så långt det är möjligt nå optimala gruppindelningar.

Små enheter är känsliga för val av skola. Det gäller exempelvis Varmsättra, som i det egna upptagningsområdet visserligen har ett stabilt elevunderlag runt 100, men där det finns en tendens att välja annan skola – exempelvis Ångshagen där Varmsättra-Kumla-Tärna-barnen ofta går i förskola.

Åby skola har förskoleklass och årskurs 1, 2 och 3 och sammanlagt mellan 40-50 elever de närmaste åren. En sådan liten organisation är sårbar och mycket kostsam per elev.

Högstadieskolorna och gymnasierna har behov av att upprätthålla en viss volym för att kunna erbjuda rätt lärarkompetens i alla 16 ämnen plus språkval.

Det kraftigt minskade elevantalet för gymnasieskolorna gör att en lokalöversyn på sikt kan spara mycket pengar. Om de båda gymnasierna samläser teoretiska kurser kan effektivisering utan avkall på kvalitén göras.

Lokalbehovsprogram

Lokalöversikt

Förskolorna

I förskolan eftersträvas en mer flexibel syn på gruppindelningar – det så kallade "avdelningstänket" bör brytas upp. Lokalerna är dock ofta så disponerade att det försvårar en sådan utveckling. Det gäller främst de äldre förskolorna. Generellt sett bör dock en översyn göras för att få en mer flexibel syn på grupper och öppethållande, för att få en mer effektiv organisation.

Ransta förskola är idag delvis beroende av en tillfällig modul-lösning. Om det höga barnantalet håller i sig måste en permanent lösning skapas.

Sätrabrunns förskola har tidvis varit alltför trång och extra grupper har anordnats i de anslutande lokalerna i Lugnet.

Salbo förskola har idag cirka 1,3 avdelningar, ett exempel på att den strikta avdelningsfördelningen kan brytas om lokalerna tillåter detta. Underlaget till Salbo förskola kan dock bli för lågt om en enskild förskola etableras på orten. De kan i sin tur innebära att de som vill ha sina barn i kommunal förskola anvisas plats i exempelvis Västerfärnebo, Sätrabrunn, Kilbo eller, för de vårdnadshavare som det skulle passa för, i Sala tätort.

Åby skola

Skolan samverkar med förskolan och utrymmena för skolverksamhet är väl tilltagna. Förskolan finns i en modulbyggnad. Skolan är gammal och uppdelad på fyra byggnader. Köket är helt nytt, medan värmen kommer från olja, något som behöver åtgärdas snarast.

Vid en jämn fördelning av kullarna kan skolan rymma 70 barn, vilket skulle vara optimalt både kvalitetsmässigt och ekonomiskt. Åby har tidigare även varit upptagningsområde för del av Mamre-området i tätorten. Dessa barn går nu på Åkra, som också har ledig kapacitet. I närheten av Åby finns Ösby – vilket inbjuder till funderingar om samordning.

Kyrkskolan i Möklinta

Även i Möklinta samverkar skolan med förskolan. Kyrkskolan har tidigare haft ungefär dubbelt så många barn som idag och för några år sedan pekade prognoserna rakt nedåt, då kullarna endast bestod av några enstaka barn. Diskussioner fördes därför under en tid med Avesta kommun för att eventuellt finna samverkansformer mellan Möklinta och skolan i By. Numer ligger kullarna runt 10 barn i upptagningsområdet.

Samtidigt behövs anpassning av lokalerna för att klara utökat behov i förskolan. Enligt lokalförvaltarna handlar det om investeringskostnader på ett par hundra tusen kronor.

Totalt sett behöver skolan också rustas invändigt.

Kilbo skola

Kilbo samverkar med förskolan och är för närvarande något trång. De närmaste åren kommer dock elevunderlaget att minska något. Skolan har delvis behov av investeringar, exempelvis är slöjdlokalen inte tillgänglig för alla. Ett alternativ är att eleverna undervisas i vissa praktiskt-estetiska ämnen i Västerfärnebo som har kapacitet och mycket bra undervisningslokaler för sådana ändamål.

Skolan behöver rustas invändigt.

Hedens skola

Skolan har på senare år fått tillskott av en modulbyggnad som binder samman lokalerna på ett bättre sätt.

Huvudbyggnaden består av en äldre träbyggnad som på sikt kommer att kräva stora investeringar, men i dagsläget fungerar lokalerna bra.

Skolan har oljepanna vilket kräver investeringar. Den har ett nybyggt kök.

Kila skola

Skolan är äldre och kommer de närmaste åren att behöva genomgå en mer omfattande renovering. Fritidsverksamheten behöver också viss om- och tillbyggnad. Köket är samordnat med det intilliggande äldreboendet Lindgården. Vid eventuella verksamhetsförändringar där, måste kök och matsal behållas för skolans behov.

Ransta skola

Skolan samverkar delvis med förskolan och med bygdegården. Det finns för närvarande inga kända behov av renovering, ombyggnad eller tillbyggnad av skolan.

Skola och förskola finns i skilda byggnader, vilket blir orationellt, särskilt när det gäller kosthanteringen.

Direktverkande el i förskolan och mellanstadiedelen måste konverteras till andra energilösningar. Skolgården har också stora brister.

Förskolan är från 1978 och har inte genomgått någon mer omfattande renovering.

Varmsätra skola

Skolan står inför stora investeringsbehov i kök, ventilation och önskemål om förbättrad gymnastiksal, alternativt idrottshall. Byggnaderna är i och för sig i gott skick, men lokalförvaltarnas bedömning är utifrån de bedömda behoven att det vore mer ekonomiskt att bygga helt nytt. Skolans upptagningsområde består förutom av bygden runt Varmsätra, även av Kumla och Tärna. De flesta elever åker därför skolskjuts. En relativt stor andel av vårdnadshavarna i områdena ansöker om plats i framför allt Ängshagenskolan, där deras barn bekantat sig med andra barn i förskolan. I området finns tre familjedaghem.

Ängshagenskolan

Ängshagenskolan är sammanbyggd med en förskola och får bland annat av det skälet en del elever från Varmsättras upptagningsområde. Det är fullt möjligt att justera gränserna för skolornas upptagningsområden inom Sala tätort, så att eleverna omfördelas till de skolor som har ledig kapacitet. Skolan är den nyaste skolan i Sala och har relativt höga lokalkostnader, men upplevs ändå som relativt trång. Byggnaden har ekologisk profil.

Driftskostnaderna är höga och lokalförvaltarna vill byta ventilationssystem för att få bättre ekonomisk och miljömässig hushållning. Det behöver projekteras och risken är att investeringskostnaderna blir mycket höga.

Åkraskolan

I anslutning till skolan finns en förskola, men lokalsamverkan är för närvarande relativt begränsad. Skolan har också en separat fritidsavdelning. Upptagningsområdet är i första hand hyresrättsområdena på Åkra och Johannesberg och det finns ett visst nettoutflöde av elever till andra skolor, vilket gör att prognoserna för elevunderlaget sannolikt är något överskattade. Åkra är samtidigt ett inflyttningsområde för småbarnsfamiljer.

Skolan har tre skolgårdar, varav en är rustad. Standarden på lokalerna är varierande.

Lärkbacksskolan

Lokalytorna består till hälften av tillfälliga modulbyggnader, varav permanent bygglov finns för den större modulen. Den mindre modulbyggnaden måste tas bort under de närmaste åren. Kostnaderna för den större modulen är mycket höga och ur energisynpunkt är den dålig, med direktverkande el. Lärkbacksskolans ledning gjorde tidigare bedömningen att den optimala kapaciteten var 150 och den maximala 190. Den nuvarande ledningens bedömning är att det behövs minst 25-30 elever i varje årskurs/klass för att få god ekonomisk hushållning. Det gör att gränsen flyttats till 175-210 elever. Skolan ligger i utvecklingsområdet för Lärkans sportfält.

Vallaskolan

Låg- och mellanstadiedelen har i snart tio år funnits med som objekt i strategiska planen och motsvarande, på grund av de omfattande renoveringsbehoven. Tidigare beräkningar visade på behov på runt 27 mkr, vilket idag torde motsvara över 30 mkr. Det finns betydande brister i tillgänglighet, ventilation och klassrumsstrukturen är föråldrad, vilket utgör ett hinder i arbetet med att utveckla moderna pedagogiska metoder. Personalen gör dock det bästa av situationen. Lokallösningen inbjuder dock inte till samarbete och samverkan mellan grupper, vilket i sin tur ger bristande ekonomisk hushållning.

Skolan är trots detta populär och har viss nettoinströmning av elever från andra upptagningsområden.

Högstadedelen är rustad under 2000-talet och är i relativt gott skick. Dispositionen av skolans ytor är dock ineffektiv – mycket yta åtgår till korridorer, trapphus och liknande. Den är byggd som en traditionell folkskola.

Skolan har helt nytt tillagningskök och gemensam matsal med hög standard för Valla och Ekeby.

Västerfärnebo skola

Skolan har under innevarande läsår tillgång till delar av högstadiets utrymda lokaler. Från hösten 2013 är alla högstadielokaler uppsagda. De nuvarande låg- och mellanstadielokalerna är lite för trånga – åtminstone med den disposition som för närvarande finns. Dock finns utrymmen i det hus där bland annat slöjdlokaler och hemkunskapslokaler finns, och som skulle fungera bra om man "kunde gå torrskodd" mellan byggnaderna. Olika lösningar diskuteras, bland annat en smärre tillbyggnad för att förbinda de kvarvarande skolbyggnaderna med varandra.

Den nuvarande huvudbyggnaden A-huset kan upplevas som skolans hjärta. Den är dock ur lokalförvaltarnas bedömning, mycket oekonomisk, inte minst ur energisynpunkt. A-huset är också den lokal som är lättast att göra tillgänglig för en extern hyresgäst. Verksamheten bedrivs idag i huvudsak i den nyaste byggnaden – D-huset som ligger mitt på skolgården. Skulle den utrymmas till förmån för A-huset är alternativet rivning.

Ekebyskolan

Skolan är en renodlad 7-9-skola och var ursprungligen Salas läroverk. I anslutning finns även Gysingegården där särskolans 7-9 finns, samt en del lokaler för praktiskt-estetiska ämnen. I den äldre byggnaden mot stadsparken finns aulan som används för fullmäktigemöten och andra större samlingar. Hallbyggnaden närmare centrum har en stor, flera våningar hög ljushall.

Skolan har stora behov av renovering.

Gymnasieskolan – Kungsängsgymnasiet

Skolan består av fyra delar. I A-huset finns administrationen och aulan och undervisningslokaler för de teoretiska programmen. I anslutning till A-huset finns en enklare paviljong som är uppsagd och skall tas bort.

B-huset är i huvudsak avsett för de praktiska programmen, med verkstäder. Där finns även matsal och gymnastiksal. B-huset saknar hiss.

C-huset har vuxenutbildning, sfi och restaurangprogrammet. Därutöver har arbetsmarknadsenheten tre projekt i lokalerna.

D-huset byggdes på 90-talet och förbinder A- och B-huset och innehåller en entré med café, skolbibliotek och några undervisningslokaler.

Diskussioner finns på att flytta kulturskolan till Kungsängsgymnasiet, där hjärtat skulle kunna vara aulan med 260 åhörarplatser.

Det finns för närvarande inga omfattande renoveringsbehov, även om det löpande underhållet behöver fortsätta.

Ösby naturbruksgymnasium

På Ösby finns förutom naturbruksprogrammets olika inriktningar även byggprogrammet. För verksamheten finns en rad ekonomibyggnader i form av stallar, maskinhallar och annat som tillhör en stor gård. Själva skolbyggnaden har kök, matsal, administration, bibliotek och undervisningslokaler. Det finns stora behov av investeringar i kök. Fullmäktige har beslutat att det skall vara tillagningskök och då rör det sig troligen om cirka 10 mkr. Det har även funnits tankar om att flytta restaurangprogrammet dit. Detta kräver ett särskilt kök och en särskild restaurangdel vilket uppskattningsvis ökar investeringsbehoven med 15-20 mkr.

Samtidigt finns ambitioner om att utveckla Ösby till ett Grönt kunskapscentrum i nära samverkan med branschen. Det kan innebära stora investeringar för att ta emot praktiska program från gymnasieskolan, exempelvis fordonsprogrammet och elprogrammet. Det finns dock en stor oro för närvarande kring det långsiktiga elevunderlaget på naturbruksprogrammets olika inriktningar, det vill säga jord, skog och djur.

Lokalförvaltarnas bedömning är att investeringsbehoven på Ösby är mycket omfattande, då lokaler och gården i sin helhet är mycket nedslitna.

Kulturskolan

Kulturskolan har lokaler på Sörskogen och några mindre hantverkslokaler på Täljstenen. Lokalerna är uppsagda och i de fall verksamheten kan integreras i exempelvis Kungsängsgymnasiets lokaler frigörs lokalkostnader på cirka 750 tkr.

Särskolan

Särskolan finns på Åkraskolan och Ekebyskolan samt har viss verksamhet på Klövervägen. Särvux lokaler hos privat hyresvärd är uppsagda och skall integreras med övrig verksamhet. Det finns olika fullgoda alternativ.

Skolkansliet

Skolkansliet har väl fungerande lokaler i Bellanderska på Drottninggatan. Det finns ett 10-tal arbetsplatser samt sammanträdesrum.

Öppna förskolan

Verksamheten finns i Bellanderska huset och om ett familjecentrum bildas med andra aktörer kan en flytt bli aktuell.

I nuvarande lokaler finns ett enklare kök.

Dagbarnvårdarverksamheten

För att klara 40 timmars arbetsvecka för dagbarnvårdare finns en samverkanslokal som idag samverkar med Öppna förskolan.

Elevhälsovården

Elevhälsoorganisationen har lokaler i Bellanderska, med kontor, samtalsrum och möjlighet till större samlingar i Öppna förskolan och skolkansliets sammanträdesutrymmen.

Översyn lokaler

Bildnings- och lärandenämnden fick i december 2012 kommunstyrelsens uppdrag att utreda skolans framtida organisation och behov av lokaler i Sala kommun. Bildnings- och lärandenämnden hade en sådan rapport på sin ärendelista till mötet 6 februari, men begärde vissa kompletteringar, som förelagts nämnden 6 mars.

En inventering av kapaciteten visar att det finns motsvarande cirka 600 lediga elevplatsplatser vilket ger en merkostnad på cirka 10 mkr.

Om den politiska ambitionen är att landsbygdsskolorna skall värnas så långt det är möjligt och gymnasieskolan skall rymmas inom nuvarande fastighetsbestånd, föreslås följande lokalförändring:

Kungsängsskolan blir 7-9-skola

a) Den nuvarande 7-9-verksamheten på **Ekebyskolan** och **Vallaskolan** flyttas till Kungsängsskolan. (**Kungsängsgymnasiets** nuvarande lokaler). Där skulle även Vallaskolans 7-9 rymmas. Det rör sig om totalt 650-700 elever, vilket inte är ovanligt för skolor i andra kommuner.

Det frigör möjlighet att flytta annan skolverksamhet till Vallaskolan. **Lärkbacksskolan** är idag till stor del uppbyggd av tillfälliga lokallösningar och dessutom har en placering längst in i ett utvecklat sportfält – och kan behövas till andra ändamål i framtiden.

Det finns därutöver utrymme att i framtiden flytta ytterligare någon skolverksamhet till Vallaskolan.

b) Kungsängsgymnasiets teoretiska delar flyttas till Ekebyskolan, dit även den teoretiska undervisningen för Ösbyeleverna kan samlas. Utbudet av de praktiska programmen behöver ses över för att få bättre samstämmighet mellan tillgång och efterfrågan. De praktiska inslagen i utbildningarna kan lokaliseras till Ösby.

Vallaskolan f-6

Investeringsbehoven i skolan är omfattande och angelägna, inte minst med tanke på att lokalerna inte är tillgängliga för alla. För några år sedan var beräkningen för renoveringen och ombyggnationen cirka 27 mkr och torde i dagens penningvärde vara uppe över 30 mkr. Dessa upprustningsbehov är oberoende av vilka organisatoriska åtgärder som vidtas, om några.

Ösby

Ösbys anläggning har mycket omfattande behov av renovering. Enheten skall utvecklas till ett grönt kunskapscentrum. Sannolikt måste stora investeringsmedel avsättas till detta – gissningsvis åtminstone i nivån 50 mkr, vilket leder till betydande driftskostnadsökningar. Till detta behöver en projektering göras.

Det är viktigt att investeringar och driftskostnader för grönt kunskapscentrum finansieras utan att konkurrera med nämndens kärnverksamheter.

Preliminära söksiffror 2013 till åk 1 till restaurangprogrammet och naturbruksprogrammets olika inriktningar är starkt vikande, vilket kan påverka sammansättningen av verksamheten på Ösby.

VÅRD OCH OMSORGSNÄMND

Omvärldsanalys

Rapporten Liv och hälsa ung för 2012 från Landstinget Västmanland visar att hälsan bland ungdomar i länet och Sala är genomgående god. Rapporten visar att de allra flesta ungdomar känner ett gott stöd från såväl lärare som kamrater och föräldrar, något som också märks på att andelen elever som skolkar är förhållandevis liten. Det finns dock orosmoln. Ungdomar i Sala känner sig "fattigare" än länet i genomsnitt, de låga siffrorna i resultatet hör också ihop med hur eleverna mår. Mätningen visar att ungdomarna får sämre hälsa ju äldre de blir och det är framför allt stressen som ökar. Flickor är mer stressade än pojkar. Förklaringen till den ogynnsamma utvecklingen på hälsan är bl.a. osäker arbetsmarknad för ungdomar samt värderingsförskjutningar och en ökad individualisering i samhället.

Fler arbetslösa får idag sin försörjning genom kommunernas socialtjänst än genom den statliga arbetslöshetsförsäkringen visar nationella rapporter. Försörjningsstödet är individuellt prövat och ska vara det yttersta skyddsnetet för den saknar inkomst och inte har tillräckliga ekonomiska tillgångar. Nästan hälften av alla vuxna arbetslösa får idag försörjningsstöd.

Många av de arbetslösa med försörjningsstöd har inte rätt till a-kassa. Inträdeskraven till arbetslöshetsförsäkringen gör att det är svårt att komma in i systemet särskilt för ungdomar och invandrare. Endast fem procent av dem som får a-kassa erhåller 80 procents ersättning av sin senaste inkomst. Det har blivit svårt att klara sig på a-kassan även kortvarigt mellan två jobb. Det betyder att arbetslöshetsförsäkringen i praktiken inte alls fungerar som en försäkring utan som ett grundskydd och måste kompletteras på olika sätt.

För att komma tillrätta med ungdomsarbetslösheten i Sala kommun bör utbildningsnivån förbättras och antalet ungdomar som fullföljer gymnasiet samt skaffar sig högskolebehörighet öka, på så sätt ökar deras möjlighet till arbete och försörjning avsevärt.

Vård och omsorgsförvaltningen är kommunens största arbetsgivare och står inför stora pensionsavgångar och behov av utbildad personal framöver. För att kunna kombinera behovet av utbildad personal med den ökade arbetslösheten främst bland ungdomar och invandrare med svårigheten att rekrytera undersköterskor på sikt, bör förvaltningen se över möjligheten att i samarbete med gymnasieskolan utforma en kortare uppdragsutbildning. För personal som jobbar med serviceinsatser och det sociala innehållet. En analys vad detta kan medföra bör göras av förvaltningen för att se över att kompetensen kan bibehållas.

Under de senaste åren har kvaliteten och bemanningen inom vård- och omsorgsområdet fått ett ökat fokus. Det finns inget självklart och absolut samband mellan hur mycket pengar en kommun anslår till en verksamhet och vilken kvalitet verksamheten faktiskt håller. Däremot kan det i vissa delar finnas ett samband.

Kvaliteten inom Vård- och omsorg är mycket beroende av vilka lokaler verksamheten finns i. Lokaler som är optimala att bemanna och personal med rätt kompetens för sitt uppdrag är direkt avgörande för kvaliteten. Att som gammal och sjuk få sina individuella behov tillgodosedda utifrån egna önskemål är en fråga som aktualiserats under senare år. Kommunerna måste i mycket större utsträckning ta hänsyn till den enskildes önskemål om hur vården och omsorgen ska utföras. Socialtjänstlagen har utökats med en bestämmelse om nationell värdegrund inom äldreomsorgen. Äldre personer ska så långt som möjligt kunna välja när och hur stöd och hjälp i boende och annan lättåtkomlig service ska ges. Övertagandet av hemsjukvården i kommunal regi gör att allt fler kan och vill bo kvar hemma.

Det är numera etablerat med olika former av jämförelser mellan kommunerna både i fråga om hur effektivt man använder sina resurser, men också utifrån hur brukarna och medborgarna i övrigt ser på kvaliteten i verksamheten. När det gäller kostnaderna inom de olika verksamhetsområdena så vet vi att äldreomsorgen i Sala har låga kostnader för verksamheten. Enligt Sveriges kommuner och landsting så låg verksamhetens kostnader för äldreomsorgen 15,6% under fastställd standardkostnad för 2011. För LSS låg kostnaden 9,6 % under fastställd standardkostnad samma år.

Äldreomsorg

Bemanning inom Vård- och omsorgsboende

Förvaltningen anser att bemanningen inom vård- och omsorgsboendena totalt sett är otillräcklig. De ökade kvalitetskraven innebär att personalen behöver avsätta mer tid till det sociala innehållet än tidigare. Vidare har dokumentationskraven skärpts. Fler planer ska upprättas och följas upp. Kvalitetsregister har införts. För att kunna upprätthålla god kvalitet behöver ordinarie personals frånvaro kunna ersättas i större utsträckning än idag, vilket inte ryms inom den ekonomiska ramen.

En utredning genomfördes av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, 2010:10 ISSN 1401-5129, med titeln lämplig bemanning i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom av Sven Erik Wånell och Barbro Trygg. I den drogs följande slutsatser (Usk= undersköterska, vb=vårdbiträde):

"Bemanningen med usk/vb bör vara 1,1 per boende om bemanning med en tjänst nattetid, och 1,0 om en tjänst svarar för två boendeenheter nattetid.

Sjuksköterskebemanningen har beräknats till 0,1 per boende. Härutöver behövs en halvtid rehabiliteringspersonal (arbetsterapeut och sjukgymnast) dagtid vardagar för en gruppboendeenhet med nio boende. Till detta kommer arbetsledning.

Skillnader i personalens kompetens liksom arbetssätt och rutiner på gruppboendet påverkar kvalitén i vården, men inte behovet av usk/vb. Finns inte tiden kan omvårdnaden inte bli personcentrerad. Det går inte att uppmärksamma alla de boende, hjälpa till efter behov eller att ge tid för individuella aktiviteter. Det går därför inte att dra ner på personalen om

kompetensen höjs, däremot kan det behövas en högre sjuksköterskebemanning om usk/vbs kompetens är låg. För ett gruppboende med nio personer med demenssjukdom behövs en bemanning dagtid om tre usk/vb 8-18 och med fyra personal del av eftermiddagen för att möjliggöra individuella aktiviteter. Morgon (7-8) och kväll (fram till 21.30) behövs två, medan natten kan begränsas till en personal delad med annan enhet i huset om denna enhet är belägen nära, helst i samma våningsplan. Det innebär 1 usk/vb per boende”.

Usk= undersköterska, vb=vårdbiträde

Vård- och omsorgsförvaltningen i Sala kommer år 2014 att ha 230 boendeplatser i egen regi.

	<u>2014</u>	<u>Nuläge</u>
Antal boendeplatser totalt Egen regi:	230	
Uppskattat antal brukare med demenssjukdom:	162	
Antal platser med möjlighet till 1 nattpersonal till 2 avd:	118	
Antal platser med behov av extra nattbemanning:	112	
Önskat antal årsarbetare undersköterska/vb:	230	165
Önskat antal årsarbetare Sjuksköterska:	23	15
Önskat antal årsarbetare Sjukgymnast/Arbetsterapeut:	11	5

Ordinärt boende

Indikatorer från KF: Sala har en god service av hög kvalitet när:

Brukarna får rätt insatser vid rätt tidpunkt av kompetent personal.

Barn, ungdomar och vuxna får sina individuella behov av stödinsatser tillgodosedda i sin hemmiljö.

Behovet av stöd till kunder i ordinärt boende ökar. Från januari 2012 till januari 2013 ökade antalet personer med insatsen hemtjänst från 302 till 346. Antalet hembesök av arbetsterapeut och sjukgymnast ökade under 2012 med 860 besök. Antalet fasta insatser på natten ökar i motsvarande grad. Efterfrågan på dagverksamhet likaså. Från och med september 2012 är all hemsjukvård för patienter över 18 år ett kommunalt ansvar. Även efterfrågan på insatser från distriktssjuksköterskor kan väntas öka.

Detta innebär att mera personal kommer att behövas både inom hemtjänsten och hemsjukvården. Dessutom kommer transportkostnaderna att öka med fler bilar.

<u>Uppskattat behov:</u>	<u>Årsarbetare</u>
Hemtjänstteam:	7
Distriktssjuksköterska:	1

Arbetsterapeut:	1
Sjukgymnast:	1
Natt team	4
Sa:	14

Vård- och omsorgsnämnden har i tidigare strategiska planer tilldelats medel för en utökning av platsantalet på vård- och omsorgsboende i samband med att det nya boendet tas i drift. Med de krav som i dag ställs på bemanning kommer kostnaderna ytterligare att öka.

Lokaler

Inom de nu befintliga lokalerna kommer det att behöva göras relativt omfattande ombyggnationer där lokalerna anpassas för att möta ett ökat behov av vårdinsatser. Som exempel kan nämnas Ekebygården och Ålängen på Jakobsbergsgården. De åtgärder som krävs beror bl.a. på ökade hygienkrav, t ex hantering av personalens arbetskläder som i sin tur kräver större personalutrymmen på en del enheter.

Teknikutveckling

Andelen teknik som används inom vård och omsorg av äldre och funktionshindrade ökar.

Dels ger det möjlighet för individen att bli självständig och kan även vara ett verktyg för effektivare verksamhet. Tekniken blir bättre och mer driftsäker. Det pågår en ständig utveckling inom det tekniska området.

Det är också viktigt att förvaltningen i en framtid inför ett system som underlättar vid dokumentation som avser våra brukare, samt har ett uppföljningssystem för externa utförare.

Framtida behov

I Sala finns inga trygghetsboenden för äldre. Detta medför att många behöver insatser i form av äldreomsorg för att klara sin trygghet betydligt tidigare än om det funnits en annan boendeform i skedet innan. Vård- och omsorgsnämnden vill därför särskilt understryka vikten av att ytterligare boendeformer för äldre, t ex trygghetsboenden eller seniorboenden tillskapas.

Det är angeläget att kommunens Äldreplan revideras.

Individ-, familj och arbete

Ekonomiskt bistånd

Från 1 juli 2012 ingår arbetsmarknads- och integrationsverksamheten i vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. Detta har gett nya möjligheter att arbeta med personer som saknar arbete och försörjning. En arbetsgrupp bestående av försörjningsstödshandläggare och handläggare från arbetsmarknadsenheten har ett uppdrag att se över samarbetet kring målgruppen. Det har gjorts en analys av 174 personer som har haft försörjningsstöd mer än nio månader. Analysen visar

att 32 % av dessa bedöms kunna arbeta inom 90 dagar om det går att hitta ett lämpligt arbete. Det som huvudsakligen fattas dessa personer är gymnasie- eller yrkesutbildning samt körkort. Arbeten till personer som tillhör den här gruppen är mycket få på arbetsmarknaden i Sala. Vidare visade kartläggningen att 44 % av gruppen skulle kunna vara i arbete inom två år. De flesta i den gruppen har pågående behandlingar utifrån missbruk eller sjukdom. En del har pågående yrkesutbildningar andra behöver träna för att lära sig mer svenska. Den tredje gruppen, 13% bedöms kunna stå till arbetsmarknadens förfogande efter en rehabiliteringstid på 2-10 år. De bedöms stå långt från arbetsmarknaden idag. Medicinska/fysiska och psykiatriska problem samt missbruk. Den fjärde gruppen, 15% bedöms inte kunna bli arbetsföra alls och har prövat olika arbetsmarknadsåtgärder och bedöms inte tillräckligt sjuka för att få sjukersättning men kan inte heller på grund av psykiatrisk eller medicinsk diagnos stå till arbetsmarknadens förfogande. Handlingsplan för respektive grupper kommer att arbetas fram.

Vidare är ungdomsarbetslösheten ett växande problem och visar sig i att det är omkring 120 ungdomar varje månad som söker och uppbär försörjningsstöd. Bristande skolgång både på grund- och gymnasieskolan samt avsaknad av kvalificerade arbeten på orten är den största orsaken till ungdomars arbetslöshet i Sala.

Institutionsplaceringar

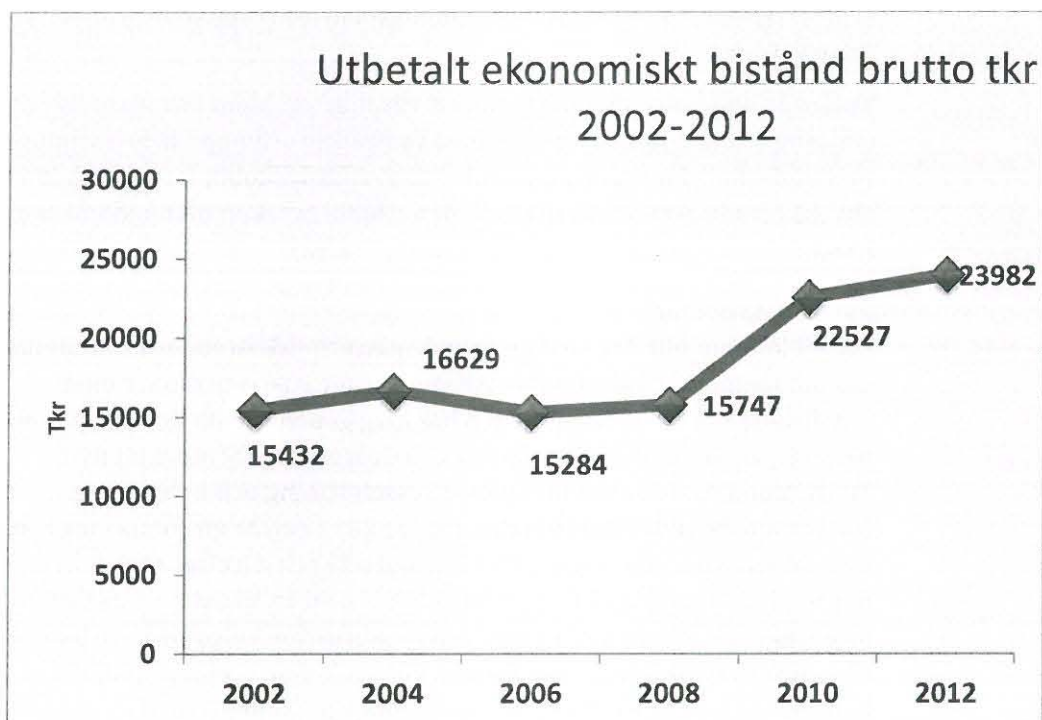
För att komma tillrätta med de ökande placeringskostnaderna har omfattande satsningar gjorts på hemmaplanslösningar för vuxna personer med missbruksproblem. Förvaltningen har idag genomtänkta helhetslösningar kring personer med beroende av alkohol och droger som förutom ett nytt Motivationsboende även inkluderar sysselsättning och behandling. Motivationsboendet startade den 1 mars 2012 och är ett första steg i en boendekedja där nästa steg är försöksboende och därefter socialt hyreskontrakt. Beroendemottagningen Kedjan har utökats med en tjänst med inriktning på förebyggande arbete mot droger och missbruk hos ungdomar. Arbete ska bedrivas både förebyggande och uppsökande. För att kunna erbjuda stöd, råd och behandling fullt ut har behandlingsarbetet även utökats med en medarbetare som har sjuksköterskeutbildning. Denna kompetensförstärkning har medfört att bredden på personalens samlade kompetens ökat och nya behandlingsmetoder i grupp kan erbjudas.

Förväntade ekonomiska vinster efter genomförda hemmaplanslösningar för personer med missbruk.

1. Minskade placeringskostnader
2. Minskade kostnader för köpt behandling

	2014	2015	2016
Minskade placerings kostnader	500	500	500
Minskade kostnader för externt köpt behandling	560	560	560

För att undvika barn/ungdomsplaceringar och bredda öppenvårdsinsatserna för barn/ungdomar och familjer jobbar familjebehandlare nu långsiktigt för att undvika placeringar av ungdomar samt medverkar till att förkorta placeringar och jobba hem ungdomen till sitt sociala sammanhang, familj, nätverk och skola. För barn och unga som trots det måste placeras ska verksamheten under året utökas med förstärkt familjehemsvård i form av jourhem och förstärkt familjehem.





Flykting mottagandet

Planering har påbörjats för en gemensam Integrationsenhet som innefattar barn, vuxen och familj. Mottagandet omfattar såväl flyktingar som annan invandring. Avtalet som Sala kommun har med migrationsverket innefattar 40 personer per år. Den ökande anhöriginvandringen medför allt större mottagande för kommunen som påverkar såväl barnomsorg, skola och försörjningsstöd. Bristen på hyreslägenheter i kommunen är ett problem och medför svårigheter i att kunna erbjuda bostäder för hela vårt mottagande.

Boendeverksamheten för ensamkommande flyktingungdomar

Fyrklövern för ensamkommande flyktingungdomar startade 2011. Efter att ungdomarna har fått permanent uppehållstillstånd börjar planeringen via en genomförandeplan för att se hur ungdomens framtida boende och livssituation ska se ut. Boendekedjan, som verksamheten har arbetat fram rutiner för, sätts igång och planeringen för framtida boende med utslussningslägenhet och eget hyreskontrakt startar. Det är viktigt i verksamheten att ständigt göra planeringar så att boendekedjan fungerar utifrån verksamhetens behov och utifrån antalet asylplatser. För framtiden kan Sala eventuellt komma att få ett utökat mottagande av flyktingungdomar. Om avtalet för Sala kommun ändras behöver verksamheten ses över och boendet utökas med ett "Permanent Uppehållstillståndsboende, s.k. PUT-boende" om 5-6 platser.

Arbetsmarknadsenheten

Arbete med försörjningsstödsfrågan pågår och en omvärldsanpassning av verksamheten ska genomföras för att kunna utöka verksamheten med ett jobbcenter. Ett jobbcenter i samarbete med arbetsförmedlingen medför att människor får hjälp med att leta arbete och skriva jobbansökningar samt kan

erbjudas stöd och råd när det gäller utbildningar och praktik. Personalen på jobbcenter ska även ha kompetens för att finnas till hands som ett personligt bollplank och stöd. Omvärldsanpassningen inom arbetsmarknadsenheten bör syfta till att se över vilka verksamheter som bäst passar målgruppen och som kan leda vidare till arbete. Projektet Vill Ja för personer med psykisk funktionsnedsättning kommer under året att slutföras och sedan planeras in i ordinarie verksamhet under 2014.

Från 2014 avser nämnden att sänka åldersgränsen till 75 år för att kunna få kommun-fixarhjälp.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Inom omsorgen om funktionshindrade sker förändringar mycket snabbt och det kan i vissa fall vara svårt att anpassa det befintliga utbudet av resurser till behoven. Antalet personer och antalet insatser ökar något för varje år.

Enligt underlag från särskolan och biståndshandläggare är det fem personer som under 2013 kommer att söka bistånd för bostad med särskild service. Under 2014 samt 2015 är det fem personer per år som slutar särskolan och kan förväntas söka bostad med särskild service.

Det är för närvarande full beläggning på alla gruppboendestäder inom LSS.

De nya beslut om gruppboendestäder enligt LSS som fattas under 2013 måste dock verkställas och regeln är att detta ska ske inom tre månader vilket medför att risken för sanktionsavgifter är överhängande om inget boende kan erbjudas.

Antalet personer som erhåller beslut om serviceboendestäder enligt LSS ökar konstant och det finns därför behov av att utöka antalet lägenheter som är knutna till en baslägenhet. Förvaltningen startade under 2011 en ny serviceboendestäd med baslägenhet och tillhörande personalgrupp. Den verksamheten har idag 11 brukare och kan inte i nuläget verkställa fler beslut.

En kartläggning av nuvarande samt framtida behov hos barn/ ungdom av korttidsplats alternativt boende i familjehem har påbörjats.

En genomlysning av personalbemanningen i boendestäder med särskild service kommer att ske i syfte att bemanna utifrån individuella behov hos våra brukare.

I samma takt som antalet personer med insatsen personlig assistans (ersättning från Försäkringskassan) ökar så ökar även kostnaderna, då de första 20 timmarna av insatsen är ett kommunalt ansvar.



Under 2014 planeras dagliga verksamheter att samordnas med arbetsmarknadsenhetens verksamheter i kommunens lokaler vid Josefsdalsvägen (Porten).

Arbetet med att få fram platser på olika företag för de som deltar i daglig verksamhet fortsätter med hjälp av arbetsanpassaren.

Personal

Kompetenskraven för personal inom samtliga verksamhetsområden kommer att skärpas. Stora utbildningsinsatser kommer att särskilt behövas inom äldreomsorgen och biståndshandläggningen för att möta detta.

Budgeten för löner och personalomkostnadspålägg motsvarar 63 % av förvaltningens totala bruttokostnader.

Demografi

Prognosår./ Ålder	2013	2014	2015	2016	Tendens
Totalt Sala kommun	21 634	21 661	21 699	21 743	Ökad total folkmängd
Förskolebarn, 0-5 år	1 395	1 411	1 414	1 392	Oförändrat
Yngre skolbarn, 6-12 år	1 585	1 630	1 664	1 696	Ökar
Högstadiel elever, 13-15 år	688	654	647	678	Varierar
Gymnasieelever, 16-19 år	1 026	976	937	932	Minskar
Befolkning i ålder, 20-64 år	11 904	11 832	11 759	11 661	Minskar
Pensionärer, Ålder 65-79 år	3 652	3 777	3 898	4 001	Ökar mycket
Äldre personer, 80+ år	1 385	1 381	1 380	1 383	Oförändrat

Den åldersgrupp som Vård- och omsorgsförvaltningen oftast möter i sina verksamheter är personer 80 år och äldre, s.k. äldre äldre och är förhållandevis konstant i antal under prognosperioden. I en närmare analys av prognosmaterialet ser man dock att gruppen 90 år och äldre beräknas öka och i den gruppen är behovet av insatser ofta stort.

För att möta de framtida behoven och i möjligaste mån förebygga omfattade insatsbehov ser förvaltningen det som helt avgörande att det finns trygghetsboenden, hemtjänst samt fungerade hemteam (samverkan mellan rehab funktioner, hemtjänst och sjukvård).

Inte minst mot bakgrund att gruppen 65-79 år ökar med över 100 personer per år.

Resultatanalys med kvalitets och effektivitetsmått

2012 års resultat blev -2,2 mkr.


Inför 2014 ser nämnden en ramuppräknning som nödvändig om individuell kvalitet och säkerhet för brukare i den befintliga verksamheten ska kunna säkras. Alternativet blir att göra stora kostnadsanpassningar med prioriteringar och inskränkningar i möjligheten att tillgodose brukares individuella behov, för att anpassa verksamheten till den givna ramen.


Nyckeltal

Budgetram jmf generell kostnadsökning	2010	2011	2012
Ramförändring fg år	+3,17 %	+1,21 %	+1,7 %
Kostnadsökning, OPI	+2,30 %	+2,10 %	+3,0 %

	+1%	+2%	+3%	+4%
Känslighetsanalys – vad händer om kostnaderna ökar med en viss %				
Löner	1 863 tkr	3 725 tkr	5 588 tkr	7 451 tkr
Försörjningsstöd	257 tkr	515 tkr	773 tkr	1030 tkr
Matkostnad	145 tkr	290 tkr	435 tkr	580 tkr

Sala kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012

 Bra resultat för Sala kommun (tillhör de 25 % som har bäst resultat)

 Medelresultat för Sala kommun

 Förbättringsområde för Sala kommun (tillhör de 25 % som har sämst resultat)

Måttstock Tillgänglighet i Sala kommun	Indikatorer	Sala resultat 2011	Sala resultat 2012
8. Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats?	Antal dagar	49	49
9. Hur lång är handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd? (Tid för utbetalning)	Antal dagar	13	17

Måttstock Effektivitet i Sala kommun	Indikatorer	Sala resultat 2011	Sala resultat 2012
23. Vilket serviceutbud finns inom särskilt boende finansierat av kommunen?	Andel av max-poäng		
24. Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende?	Kronor/ år	516 183	515 183
25. Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda boende?	Index		81

Måttstock Effektivitet i Sala kommun	Indikatorer	Sala resultat 2011	Sala resultat 2012
26. Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen?	Procent	73	91
27. Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen?	Kronor/ år	60 937	56 376
28. Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de får?	Index	72	90
29. Vilket serviceutbud finns inom LSS grupp- och serviceboende?	Andel av max-poäng	87	76
30. Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning.	Procent	93	77

Effekter på kommunfullmäktiges fokuserade mål

"Nöjda medborgare och brukare"

Resultatet av SCB:s medborgarundersökning påvisar behovet av åtgärder för att höja anseendet hos invånarna i Sala kommun.

Av Socialstyrelsens brukarundersökning inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboenden framgår att brukarna är nöjda med bl. a. bemötandet och att man känner trygghet. Den visar dock på brister i exempelvis den sociala samvaron och med maten.

För att förbättra resultatet bedömer förvaltningen det krävs kompetenshöjande åtgärder, ökad bemanning samt tydlighet kring verksamhetens uppdrag och begränsningar.

"God service av hög kvalitet"

Det begränsade ekonomiska utrymmet kan innebära att det kvalitetsarbete som nämnden kunnat bedriva, delvis finansierat av statsbidrag, kan komma att bli svårare att genomföra.

Resursbristen kan även innebära att personalen inte kan kompetensutvecklas i den omfattning som krävs för att upprätthålla en god kvalitet.

Lokalbehovsprogram

Den framtagna modellen (flödesschema lokalbehovsprogram) för att avisera lokalbehov är inte helt enkel att tillämpa då behoven kan uppstå mycket snabbt inom nämndens verksamheter. Vid kontakt med Tekniska förvaltningen framgår också att det är förknippat med svårigheter att erhålla för verksamheten ändamålsenliga lokaler inom kommunens egna lokalbestånd.

Nytt vård- och omsorgsboende, 80 platser

Ersätta Klampenborg (17 platser), Kaplanen (52 platser). Planeras vara klart 2014.

Hemtjänst

Hemtjänstlokaler vid utökning av team på grund av fler brukare.

LSS-boende

Behålla Solgatans gruppboende under förutsättning att lokalen rustas.

Gröna villans gruppboende flyttas tilli Klampenborg våning 1.

En ny servicebostad med baslägenhet och 5-6 tillhörande lägenheter.

Nytt LSS boende på Klampenborg vån 3 stället för de tillfälliga lokalerna som hyrs idag för att verkställa gruppboendebeslut på Johannesbergsgatan.

Bygga ett helt nytt gruppboende.

Arbetsmarknadsenheten

Omvärldsanpassning och nedläggning av någon verksamhet till förmån för jobbcenter.

Flytt till Porten av de verksamheter som ska finnas kvar.

Dagligverksamhet, Ny lokal.

Flytt till Porten 2015

Rehablokaler

Samordna rehabiliteringen med landstinget och lämna Stadsträdgården om lokalsamordning beslutas.

Boendeverksamheten för ensamkommande flykting ungdomar

Utökning med ett s.k. PUT-boende

Lokalanpassning av befintliga lokaler

Befintliga lokaler behöver anpassas efter den målgrupp som nyttjar de nu, bl. a vid Ålängan som behöver byggas om ur såväl brukar- som arbetsmiljöperspektiv, se även Omvärldsanalysen.

Lokalbehovsprogram	2014	2015	2016	2017	2018
PUT-boende ensamkommande	x				
Ny gruppboende LSS, 5-6 platser		x			
LSS flyttar till Klampenborg vån 1,3	x				
Renovering Solgatan LSS	x				
Ny LSS serviceboende med baslägenhet	x				
Johannesbergsgatan ersätts	x				
Daglig verksamhet/arbetmarknad		x			
Rehablokal		x			
Lokalanpassningar bef . lokaler	x				
Ev hemtjänstlokaler	x				
Redan beslutat:					
Nytt äldreboende inflytt 2014					
Familjecentral 2013					

KOSTNADSSAMMANDRAG

Totalt förändringsförslag per nämnd

Driftbudget				
	Plan	Förändringar jämfört med nuläge		
	2014	2014	2015	2016
Kommunstyrelsens förvaltning, total	212 751	7 016	8 151	6 916
<i>Kommunchef</i>	11 901	0	0	0
<i>Medborgarkontor</i>	68 171	3 506	4 506	3 406
<i>Personalkontor</i>	9 548	0	0	0
<i>Ekonomikontor</i>	7 859	0	0	0
<i>Samhällsbyggnadskontor</i>	54 697	2 400	2 400	2 400
<i>Tekniskt kontor</i>	39 163	1 110	1 110	1 110
<i>Räddningstjänsten</i>	21 412	0	135	0
Överförmyndare	3 140			
Revision	787			
Bildnings- och lärandenämnd	452 862	1 800	1 800	1 800
Vård- och omsorgsnämnd	398 299	42 142	53 332	66 332
TOTALT	1 067 839	50 958	63 283	75 048
Nytt utgångsläge Plan 2014-2016				
Kommunstyrelsens förvaltning, total		219 767	220 902	219 667
<i>Kommunchef</i>		11 901	11 901	11 901
<i>Medborgarkontor</i>		71 677	72 677	71 577
<i>Personalkontor</i>		9 548	9 548	9 548
<i>Ekonomikontor</i>		7 859	7 859	7 859
<i>Samhällsbyggnadskontor</i>		57 097	57 097	57 097
<i>Tekniskt kontor</i>		40 273	40 273	40 273
<i>Räddningstjänsten</i>		21 412	21 547	21 412
Överförmyndare		3 140	3 140	3 140
Revision		787	787	787
Bildnings- och lärandenämnd		454 662	454 662	454 662
Vård- och omsorgsnämnd		440 441	451 631	464 631
TOTALT		1 118 797	1 131 122	1 142 887

Kommentar:

Detta är ett sammandrag av de driftkostnadskalkyler som upprättats. Beloppen är beräknade utan pris och löneuppräknings. Förändringarna avser jämförelse med nuläget 2013. De planförändringar för 2014-2015 som finns i strategisk plan för 2013-2016 finns inte med i nämndernas sammanställning. Kapitalkostnaderna i plan 2014, skall senare justeras utifrån bokslut 2012, tilläggsbudget 2013 samt investeringsplan 2013-2016.

I nedanstående tabell redovisas de förändringar som nämnderna presenterat i sina underlag.

Specifikation Driftkostnadsförändring	2014	2015	2016
förändringar jfr med 2013			
Kommunstyrelsens förvaltning			
<i>Omvärldsanalys</i>			
Samhällsbyggnadskontor			
Miljöinspektörer, tillsynsuppgifter enligt miljöbalken	900	900	900
Bygglovhandläggare pga ökade krav pbl	500	500	500
Tekniskt kontor			
Driftkostnader Salbergaområdet	710	710	710
Medborgarkontor			
Centrumbiografen konferensutrustning	100		
Ökade driftkostnader e-boksservice	75	75	75
Nyvaldutbildning		100	
VKL, utökad länsturism	63	63	63
VKL, analysresurs	21	21	21
VKL, projektinitiering	34	34	34
VKL, Ung företagssamhet	63	63	63
VKL, e-hälsa	34	34	34
VKL, oförutsett	21	21	21
<i>Resultatanalys</i>			
Samhällsbyggnadskontor			
Bostadsanpassningsbidrag	500	500	500
Tekniskt kontor			
Gata/park underhåll grönyta	400	400	400
Medborgarkontor			
Nytt ärendehanteringssystem	250	250	250
Räddningstjänst			
Ledarskapsutbildning nya befäl		135	
<i>Exploatering</i>			
Samhällsbyggnadskontor			
Planeringsarkitekt/konsult	500	500	500
<i>Lokalbehovsprogram</i>			
Medborgarkontor			
Gym Relax Lärkan	645	645	645
Träningshall Lärkan	2 200	2 200	2 200
IT nytt serverrum		1 000	
Summa	7 016	8 151	6 916

Specifikation Driftkostnadsförändring	2014	2015	2016
Bildnings- och lärandenämnd			
<i>Omvärldsanalys</i>			
Volymförändringar förskola	1 000	1 000	1 000
Grönt kunskapscentrum	800	800	800
Summa	1 800	1 800	1 800
Vård- och omsorgsnämnd			
<i>Omvärldsanalys</i>			
Hemtagning institutionsplacerade IFO	-1 060	-1 060	-1 060
Tekniksprång larm, mobillås (leasing) kvalitetsäkring	750	750	750
Byte verksamhetssystem	1 710		
<i>Demografi</i>			
Ökat antal 65 -79 åringar som behöver hemtjänst (ca 40st)	6 225	6 225	6 225
<i>Resultatanalys</i>			
Bemanningsriktlinjer:	13 000	26 000	39 000
<i>Lokalbehovsprogram</i>			
Gruppboendet Gröna Villan flyttar till Klampenborg vån 1	53	53	53
PUT-boende Ensamkommande flyktingbarn 5-6	100	100	100
Klampenborg vån 3 ersätter Johannesbergsgatan	4 661	4 661	4 661
1 nytt gruppboende LSS för 5 brukare	5 800	5 800	5 800
Ny LSS-servicebostad med baslgh och 5-6 lgh	3 200	3 200	3 200
Familjecentral tillsammans med landstinget	300	300	300
Nya hemtjänstlokaler vid expansion	100		
Hyeskostnad för nya äldreboendet	7 303	7 303	7 303
Summa	42 142	53 332	66 332

Driftkostnadsförändringar i Strategisk plan 2014-2015

Denna tabell visar vilka förändringar som finns i tidigare beslutad plan och där det finns avvikelser från beslutad årsbudget för 2013. Nedanstående förändringar finns inte med i nämndernas förslag på justeringar.

Driftbudget	2014	2015
Kommunstyrelsen		
Allmänna val 2014:	700	
EU val 2014	700	
Elektroniska surfplattor	120	120
Cykelbanor	-285	-1285
SUMMA Kommunstyrelsen	1 235	-1 165
Bildnings- och lärandenämnden		
Kulturgaranti	-700	-700
Summa Bildnings- och lärandenämnden	-700	-700
Vård och omsorgsnämnden		
Nytt vård- och omsorgsboende	8 000	8 000
Summa Vård och omsorgsnämnden	8 000	8 000

Investeringar 2014-2016

Sammandrag per nämnd/kontor

		2014	2015	2016
KS / Medborgarkontor	Beslutad plan	3 125	2 775	
	Nämndförslag	1 650	0	2 775
	Summa Nytt förslag	4 775	2 775	2 775
KS / Samhällsbyggnadskontor	Beslutad plan	195	2 124	
	Nämndförslag	0	7 000	2 624
	Summa Nytt förslag	195	9 124	2 624
KS / Tekniskt kontor	Beslutad plan	49 145	62 780	
	Nämndförslag	15 550	22 450	186 515
	Summa Nytt förslag	64 695	85 230	186 515
KS / Räddningstjänst	Beslutad plan	913	522	
	Nämndförslag	80	104	4 668
	Summa Nytt förslag	993	626	4 668
Bildnings- och lärandenämnd	Beslutad plan	4 300	4 000	
	Nämndförslag	0	0	4 000
	Summa Nytt förslag	4 300	4 000	4 000
Vård- och omsorgsnämnd	Beslutad plan	5 376	1 376	
	Nämndförslag	0	0	1 376
	Summa Nytt förslag	5 376	1 376	1 376
SUMMA	Beslutad plan	63 054	73 577	0
	Nämndförslag	17 280	29 554	201 958
	Summa Nytt förslag	80 334	103 131	201 958

Kommentar:

Detta är ett sammandrag av de tidigare beslutade investeringsplanerna samt förslag till nya investeringar som inkommit från nämnderna för 2014 till 2016.

Objekt	2014	2015	2016
Kommunstyrelsen			
Medborgarkontor			
Investeringar i beslutad plan			
It-investeringar	775	775	
Elektroniska surfplattor	350	0	
Bredbandsinvesteringar	2 000	2 000	
Summa Investeringar	3 125	2 775	
Förslag nya anslag samt 2016			
Inköp av ny informationsdisk i stadsbiblioteket	100	0	0
It-investeringar	0	0	775
Bredbandsinvesteringar	0	0	2 000
Ärendehanteringssystem	750	0	0
Upprustning GA salen och Borgmästaren	800	0	0
Summa Förslag nya anslag	1 650	0	2 775
Beslutade investeringar samt nya förslag, Medborgarkontor	4 775	2 775	2 775
Samhällsbyggnadskontor			
Investeringar i beslutad plan			
Inköp av mark	500	500	
Försäljning övrig mark	-4 000	-4 000	
Försäljning övrig mark	800	800	
Medfinansiering Citybanan	2 895	4 824	
Summa Investeringar	195	2 124	
Förslag nya anslag samt 2016			
Inköp av mark	0	7 000	500
Försäljning övrig mark	0	0	-3 500
Försäljning övrig mark	0	0	800
Medfinansiering Citybanan	0	0	4 824
Summa Förslag nya anslag	0	7 000	2 624
Beslutade investeringar samt nya förslag, Samhällsbyggnadskontor	195	9 124	2 624

Objekt	2014	2015	2016
Tekniskt kontor			
Investeringar i beslutad plan			
Administration program	280	280	
Kart/mät program	200	450	
Teknisk service program	4 215	5 100	
Gatuprogram	1 450	8 150	
Parkprogram	4 050	3 400	
Gruvans Vattensystem program	4 000	10 000	
VA-program	11 450	27 400	
Lokalprogram			
Tillgänglighet	1 500	1 500	
Mindre justeringar av lokaler	1 500	1 500	
Säkerhetsåtgärder (utifrån försäkringskrav mm)	1 000	1 000	
Inbrottslarm	0	500	
Skolgårdar och gårdar kring äldreboenden	2 000	2 000	
Storköksutrustning	500	500	
Ventilation Ösby naturbruksgymnasium	2 000	1 000	
Äldreboende	15 000	0	
Summa Investeringar	49 145	62 780	
Förslag nya anslag samt 2016			
Administration program	0	0	430
Kart/mät program	0	0	125
Teknisk service program	0	0	8 610
Gatuprogram	0	22 500	17 000
Parkprogram	0	-450	12 450
Gruvans Vattensystem program	-3 200	-6 000	10 000
VA-program	3 700	4 100	35 300
Lokalprogram			
Tillgänglighetsanpassningar	0	0	1 500
Mindre justeringar av lokaler	0	0	1 500
Säkerhetsåtgärder (utifrån försäkringskrav mm)	0	0	1 000
Lås och larm	0	0	500
Skolgårdar och gårdar kring äldreboenden	0	0	2 000
Anpassning förskola/skola	0	0	0
Ny förskola 4 avd i centrala Sala	0	0	0
Projektering Ransta skola och förskola	0	0	0
Projektering Varmsätra skola	0	0	0
Vallaskolans ombyggnad, etapp 2 (förskola/lågstadium)	0	0	0

Objekt	2014	2015	2016
Storköksutrustning	0	0	500
Rivning av fastigheter	1 500	1 500	1 500
Fastigheter med kulturhistoriskt värde	800	800	800
Lärkans sportfält omklädningsrum	0	0	0
Lärkans bad renovering	12 750	0	0
Idrottshallen etapp 2	0	0	50 000
Vallaskolan ombyggnad etapp 2	0	0	35 000
Utveckling Måns Ols området	0	0	8 300
Summa Förslag nya anslag	15 550	22 450	186 515
Beslutade investeringar samt nya förslag, Tekniskt kontor	64 695	85 230	186 515
Räddningstjänst			
Investeringar i beslutad plan			
Övningsfält	80	80	
Brandbilar	250	0	
Brandslang	13	13	
Larmkläder/brandhjälm	0	104	
Andningsskydd	86	86	
Radio/telefoni	89	89	
Motorspruta klass 1	46	46	
Geografiskt inf.system	104	104	
Träningsredskap	175	0	
Kartstöd	70	0	
Summa Investeringar	913	522	
Förslag nya anslag samt 2016			
Övningsfält	0	0	80
Brandbilar	0	0	4 250
Brandslang	0	0	13
Andningsskydd	0	0	86
Radio/telefoni	0	0	89
Motorspruta klass 1	0	-46	46
Geografiskt inf.system	0	0	104
Kartstöd	-70	0	0
Räddningsverktyg trafikolycka	150	150	0
Summa Förslag nya anslag	80	104	4 668
Beslutade investeringar samt nya förslag, Räddningstjänst	993	626	4 668

Objekt	2014	2015	2016
Bildnings- och lärandenämnd			
Investeringar i beslutad plan			
Inventarier grundskola/förskola	1 800	1 500	
Inventarier gymnasiet	2 500	2 500	
Summa Investeringar	4 300	4 000	
Förslag nya anslag samt 2016			
Inventarier grundskola/förskola	0	0	1 500
Inventarier gymnasiet	0	0	2 500
Summa Förslag nya anslag	0	0	4 000
Beslutade investeringar samt nya förslag, Bildnings- och lärandenämnd	4 300	4 000	4 000
Vård- och omsorgsnämnd			
Investeringar i beslutad plan			
Arbetstekniska hjälpmedel	1 276	1 276	
Inventarier nytt vård- och omsorgsboende	4 000	0	
Inventarier AME	100	100	
Summa Investeringar	5 376	1 376	
Förslag nya anslag samt 2016			
Arbetstekniska hjälpmedel	0	0	1 276
Inventarier nytt vård- och omsorgsboende	0	0	0
Inventarier AME	0	0	100
Summa Förslag nya anslag	0	0	1 376
Beslutade investeringar samt nya förslag , Vård- och omsorgsnämnd	5 376	1 376	1 376



**"I Sala har vi höga förväntningar
och vi vet att vi kan få alla barn
och elever att lyckas."**



När har vi lyckats?

- När alla barn i förskolan uttrycker att de känner sig trygga, lär sig och utvecklats efter sin förmåga.
- När alla elever i grundskolan når minst godkänd nivå och därutöver uttrycker att skolan är stimulerande och har bidragit till att de kunnat utvecklas efter sin förmåga.
- När alla elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen fullföljer sin utbildning och uttrycker att skolan bidragit till att de nått sina personliga mål.



Rationalisering i samband med att UAF och SKF slogs samman

...ledningsorganisationen – minskning 2012:

- Förvaltningschef
- Rektor Västerfärnebo
- Rektor Valla/Ekeby
- Utvecklingsledare
- Hr-stöd
- Administratör (diarieansvarig, mm)

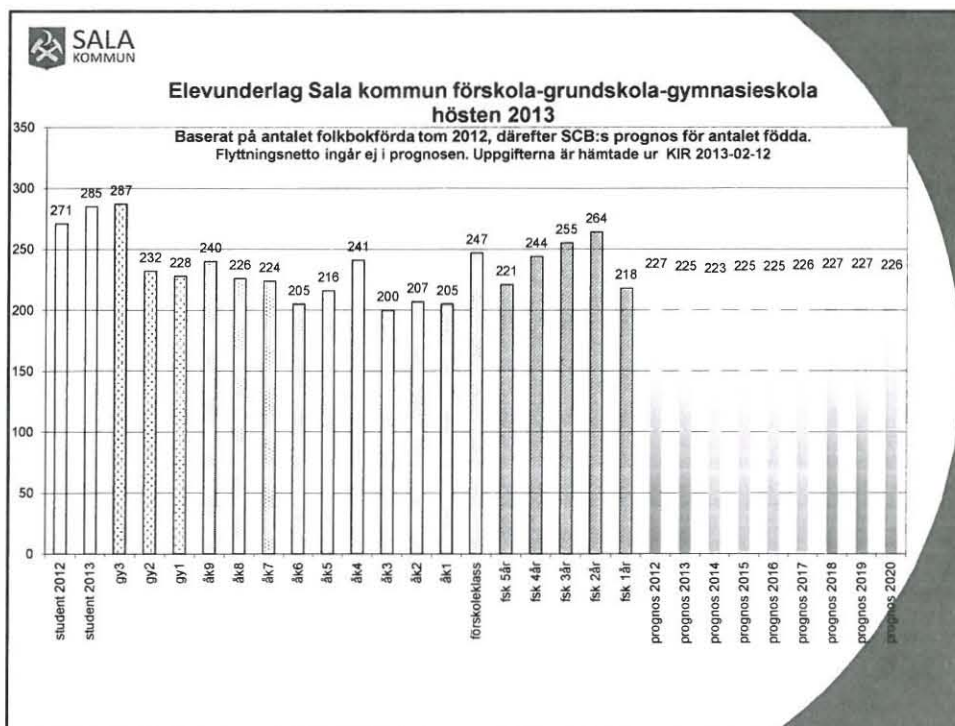


Fortsatta rationaliseringar

- Särskolan blir en enhet med en rektor
- Kungsängsgymnasiet och vuxenutbildningen slås samman
- Biträdande rektor på Ösby flyttar till Vuxenutbildningen
- Större grupper i blivande år 7
- Kulturskolans organisation och arbetstidsavtal förändras
- **Organisationsöversyn 2013:**
 - förskola/grundskola ca 20 färre årsarbetare
 - gymnasieskolan ca 14 färre årsarbetare
- Kommande översyn: kulturskolan och elevassistenter

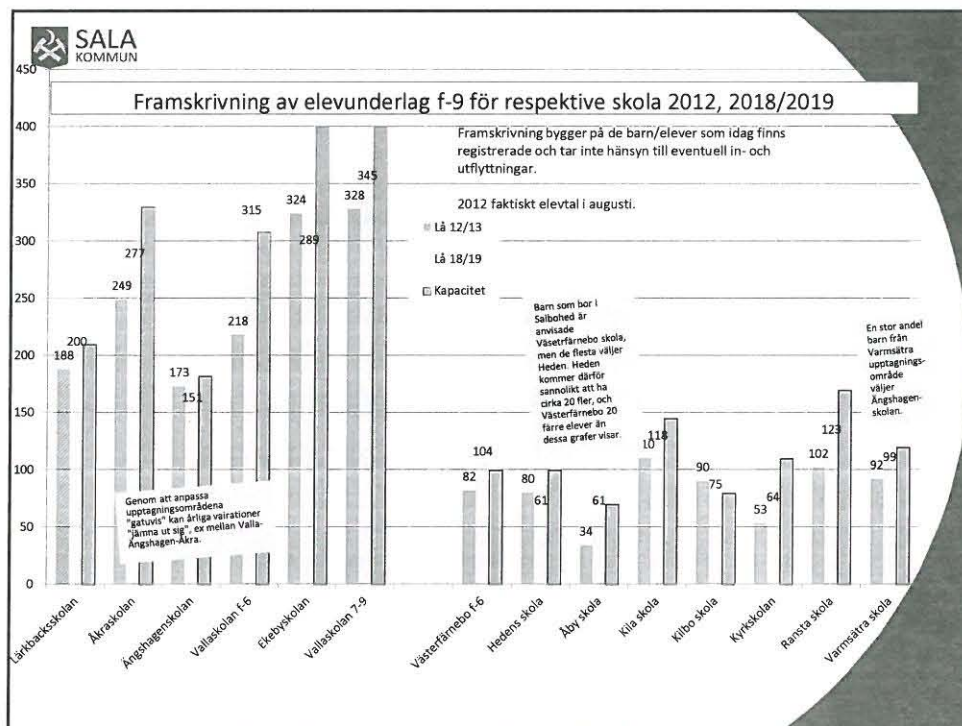
SALA
KOMMUN

Demografi och resursutnyttjande



SALA KOMMUN

	Antal elever h2004	Antal elever h2008	Antal elever h2012	Optimal kapacitet	Maximal kapacitet	Diff optimal 2012	Diff maximal 2012
Åby skola	68	51	33	70	70	37	37
Kyrlesk, Mökilinta	93	60	54	90	110	36	56
Kilbo skola	86	69	85	80	80	-5	-5
Hedens skola	108	97	83	85	100	2	17
Kila skola	92	127	109	135	145	26	36
Ransta skola	151	109	106	140	170	34	64
Varmsättra skola	122	109	94	120	120	26	26
Ångshagenskolan	152	155	173	168	182	-5	9
Åkraskolan	293	235	233	300	330	67	97
Lärkbacksskolan	170	215	192	175	210	-17	18
Vällaskolan	281	204	215	252	308	37	93
Västerfärnebo	75	57	86	80	100	-6	14
Ekeshöskolan 7-9	401	343	323	360	400	37	77
Vällaskolan 7-9	440	308	331	360	400	29	69
TOTALT	2532	2139	2117	2415	2725	298	608
varav åk 7-9	1019	830	654	720	800	66	146





God ekonomisk hushållning

Beakta elevernas möjligheter att få utbildning nära sin bostad, utan långa dagliga resor till och från skolan. Det är särskilt viktigt för de yngre eleverna.

- Små enheter är känsliga för val av skola.
Det gäller exempelvis Varmsätra, som i det egna upptagningsområdet visserligen har ett stabilt elevunderlag runt 100, men där det finns en tendens att välja annan skola – exempelvis Anghagen där Varmsätra-Kumla-Tärna-barnen ofta går i förskola.
- Små skolor är sårbara och mycket kostsamma per elev.
- Högstadieskolorna behöver volym för att kunna erbjuda rätt lärarkompetens i alla 16 ämnen plus språkval.
 Gäller även gymnasieskolans program.
- Gymnasieskolorna behöver samläsa teoretiska kurser för att bli effektivare utan avkall på kvalitén.



Lokalöversyn

- Förskolan har varierande behov. I bland annat Ransta är det omfattande.
- Så gott som samtliga grundskolenheter har omfattande investerings- och renoveringsbehov. Det gäller i synnerhet skolorna Valla, Varmsätra och Kila.
- Därutöver behövs snabbt permanenta lösningar för Lärkbacksskolan.
- Ösby har mycket stora behov. Tillsammans med köken handlar det uppskattningsvis i 50-miljonersnivån.




SKOLA	ELEVER	LOKALKOSTNAD	YTA	YTA/ELEV
Äby	33	639	775	30,4
		109	229	
Kyrkskolan	54	1233	1717	31,8
Kilbo	85	1247	1244	14,6
Heden	83	1293	868	10,5
Kila	109	702	837	7,7
Ransta	106	1845	2395	22,6
Varmsåtra	94	743	1005	10,7
Ångsbagen	173	4012	2500	14,5
Åkra	233	3401	3909	16,8
Lärbacksskolan		830	1060	
Paviljong 1	192	353	144	7,8
Paviljong 2		627	290	
Valla f-6 + 7-9	546	9048	8465	15,5
Västerfärnebo*	86	3075	4546	52,9
Ekeby	323	3482	5100	16,8
50% Gysinge		308	323	
TOTALT	2100	32947	35407	16,9



	Antal elever	Kvalitetssäkringsstöd	Per elev
Hedens skola	83	496000	5976
Kila skola	92	496000	5391
Kilbo skola	85	496000	5835
Kyrkskolan	54	744000	13778
Varmsåtra skola	94	496000	5277
Västerfärnebo	86	248000	2884
Äby skola *	33	744000	22545
Alla	527	3720000	7059
"Elevpeng" 1-2			29480
"Elevpeng" 3-6			39850
"Elevpeng" 7-9			42890

* + 124000 kr till förskolan

 SALA
KOMMUN

	Alt. 1	Alt 2= idag	Kostnads- differens (lokaler)	Kostnads- differens (personal)	TOTALT	Kostnad per elev
Möklinta	f-6	f-6				
Åby	-	f-3	+748	+744	+1492	+45,2
Kila	-	f-6	+702	+496	+1198	+11,0
Varnsätra	-	f-6	+743	+496	+1239	+13,2
Ransta	f-6	f-6				
Lärkbacken	-	f-6	+1810	-	+1810	+9,4
Akra	f-6	f-6				
Ekeby	GY	7-9				
Valla	f-6	f-9				
Ängshagen	f-6	f-6				
Kilbo	-	f-6	+1247	+496	+1743	+20,5
Västerjärnebo	f-6	f-6	-1200	+248	-952	-5,7
Heden	-	f-6	+1293	+496	+1789	+21,6
Kungsängen	7-9	GY				
SUMMA					+8319	

 SALA
KOMMUN

Söksiffror gymnasieskolan

- *Förstahandssökande elever* till nationellt program från alla kommuner *till Sala* redovisas på nästa bild.
- OBS! Ingen antagning gjord i detta skede, d.v.s. de elever som kommer in på sitt andrahandsval är inte med.
- Årskullarna 2012 och 2013 är i princip lika stora.

Söksiffror gymnasieskolan

- Förstahandssökande elever till nationellt program/IMPRO från alla kommuner:

	2013		Beh. + 50% av obeh.	2012		Beh. + 50% av obeh.
	Behöriga	Obehöriga		Behöriga	Obehöriga	
Kungsängs- gymnasiet	62	29	77	73	24	85
Ösby	34	20	44	56	27	70

- Många obehöriga sökande blir behöriga under våren.
- Därav kolumnen "Behöriga sökande + 50% av de obehöriga" som en sammanvägd uppskattning av söktrycket.

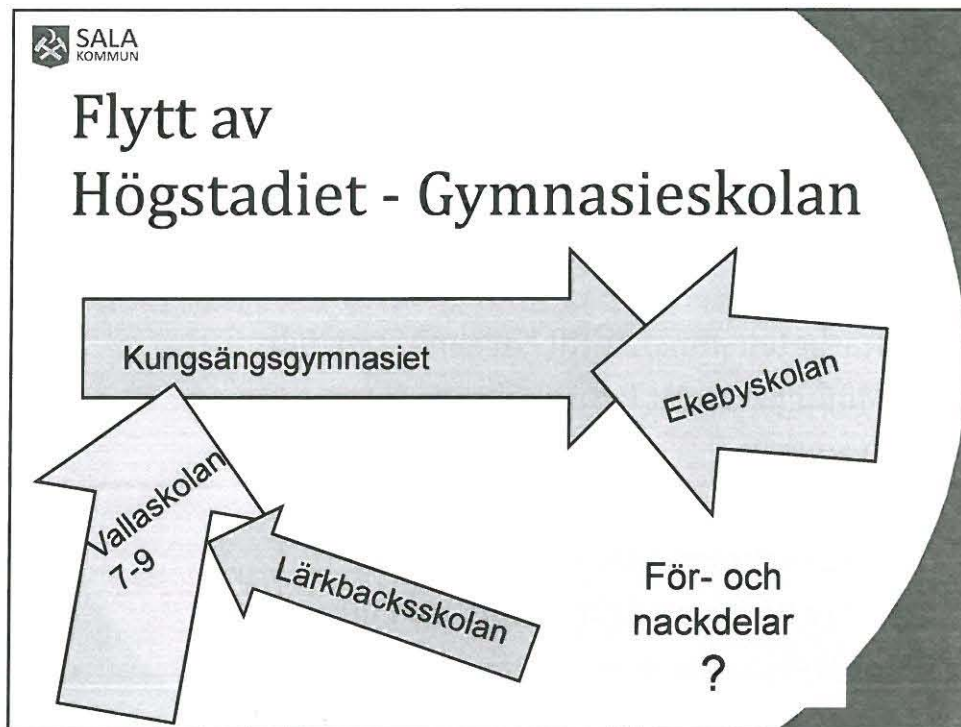
Annann huvudman


- Förstahandssökande elever till annan huvudman från Sala kommun:

	2013 Totalt	2012 Totalt
	151	138

Särskolan

	2013 Ösby	Annann huvudman	2012 Ösby	Annann huvudman
Salaelever söker	1	6	4	4
Elever från annan kommun	2		1	



 SALA
KOMMUN

Fördelar med år 7-9 i samma skola

- En effektiv organisation
- Mindre konkurrens mellan elever
- Kvalitetssäkring
- Ökad måluppfyllelse



Nackdelar (enligt LR)

- Sliten idrottshall som får kraftigt ökad beläggning
- Närheten minskar till Lärkans sportfält
- Möjligheten att byta skolmiljö försvinner
- Ocentralt
- Frågetecken:
 - Ökad måluppfyllelse för eleverna?
 - Bättre, tryggare arbetsmiljö för elever och personal?



Fördelar med gymnasieskola i Ekeby

- Effektiv organisation
- Översyn av programutbud
- Central placering
- Nystart
- Samordning av alla teoretiska studier
- Effektivare lokalutnyttjande
- Kvalitetssäkring
- Ökad måluppfyllelse



Nackdelar

- Gy-elevernans lunch? Ekeby har ingen matsal
- Plats för de praktiska gymnasieprogrammen?
- Investeringskostnader



Utvecklingsfrågor



Uppföljning

- Uppföljningssystem som kommer närmare den pedagogiska kärnan – lektionen.
- Uppföljningssystem som stödjer barns och elevers trygghet, välbefinnande och sociala utveckling. Likabehandlingsplaner.



Grönt kunskapscentrum

- Långsiktigt hållbar produktion av livsmedel
- Utveckling av metoder för bioenergi
- Landsbygdens besöksnäringar
- Hälsa

- Utredda möjligheterna



Grönt kunskapscentrum

- utvecklingscentrum/träffyta/nätverksplats för grön näring med ett initialt fokus på råvaruproduktion och förädling av råvaror: "Hållbar utveckling", socialt, ekologiskt, ekonomiskt
- samla människor, företag och organisationer som via naturliga träffytor kan verka för utveckling, nya arbetstillfällen och nya marknader för grön näring i Sala och Västmanland



Grönt kunskapscentrum

- Nätverksplats som gynnas av samarbeten för att skapa lantbruksinnovationer
- Företag, organisationer, bolag, banker...
- Kompetens, forskning och inspiration



Grönt kunskapscentrum, Ösby

- Gymnasieutbildning – rektor
- Jord- och skogsbrukets ekonomi måste stå på egna ben – driftsledare?
- Grönt kunskapscentrum i samverkan med
 - landsbygdsutvecklare – näringslivet – forskning – kommunala bolag m.m?



Kulturskolans uppdrag

- Salaungdomarnas förmåga att spela och sjunga
- Breddat utbud av kulturformer
- Ungdomars orkesterverksamhet
- Lovaktiviteter och sommarläger

Förutsättning: Förändrade anställningsformer, exempelvis från ferietjänster till semestertjänster och riktade uppdrag



Kulturgaranti och RIK-skola

- Barns och ungdomars psykiska och fysiska hälsa
- Levnadsstil och IT-användning
- Pojkar och flickors skilda villkor
- Sala som attraktiv kommun för barn och ungdomar

Idé

- RIK till fritidshemmen
- Fritidshemmens nationella uppdrag och systematiskt kvalitetsarbete
- Fortsättning av entreprenörprojektet LIVE



Saknas för oförändrad kvalitet

	2013	2014	2015
Lärartäthet	1,9 mkr	4,1 mkr	3,1 mkr
Mindre barngrupper i förskolan	0,5	1,0	1,0
Helg- och nattomsorg "tidigarelagd"	0,6	0,0	0,0
Kulturskolan	0,5	2,0	2,0
SUMMA	3,5	7,1	6,1



**"I Sala har vi höga förväntningar
och vi vet att vi kan få alla barn
och elever att lyckas."**





Strategiskplan 2014-16

Omvärldsanalys:

Rapporten Liv och hälsa ung för 2012 visar att

- Hälsan bland ungdomar i länet och Sala är god
- Andelen ungdomar som skolkar är liten
- Orosmolnen handlar om hur eleverna mår hälsan blir sämre ju äldre man blir och det är stressen som ökar
- Stress över en osäker arbetsmarknad för ungdomar samt värderingsförskjutningar och en ökad individualisering i samhället.



Arbetslösheten

- Hälften av alla vuxna med försörjningsstöd är arbetslösa
- Svårt att få A-kassa särskilt för ungdomar och invandrare
- A-kassan – Kommunernas socialtjänst
- Utbildningsnivån för ungdomar i Sala bör höjas
- Framtida brist på utbildade personer
- Vof's behov av utbildad personal kombineras med arbetslöshet - Skräddarsydd Uppdragsutbildning



Bemanning - kvalitet

- Beroende av bra ändamålsenliga lokaler
- Kvalitet att få sina behov tillgodosedda - den enskildes önskemål
- Nationell värdegrund SoL - välja när och hur hjälp och stöd ska ges
- Hemsjukvården medför att allt fler vill och kan bo kvar hemma



Äldreomsorg: Bemanningen

- Inom VåBo otillräcklig totalt sett
- Ökade kvalitetskrav för socialt innehåll
- Skärpt dokumentationskrav, fler planer och kvalitetsregister ska upprättas och följas upp
- Ordinarie personal behöver ersättas i större utsträckning för att bibehålla kvalitet och säkerhet
- Tid för omvårdnad ger personcentrerad bra vård
- Personalens kompetens, arbetssätt, rutiner och personaltäthet är direkt avgörande för kvaliteten i vården



Rekommenderad bemanning för
 individcentrerad omvårdnad VÅBO 1.0
 årsarbetare per plats
 Undersköterska

Antal årsarbetare/plats	Behov	Saknas	Kostnad mkr (ca 500 tkr /årsarbetare)
1,0	230	65	32,5
0,9	207	42	21
0,8	184	19	9,5



Rekommenderad bemanning för
 individcentrerad omvårdnad VÅBO
 Legitimerad vårdpersonal

Behov	Saknas	Kostnad mkr (ca 500 tkr/årsarbetare)
34	14	7



Hemtjänst/hemsjukvård Bemanning

- Personer med hemtjänst ökat från 302-346
- Hembesök av AT ökade med 860 besök
- Antalet fasta insatser på natten ökar motsvarande
- Efterfrågan på dagverksamhet ökar
- Hemsjukvårdsinsatserna ökar
- Transportkostnaderna med bilar ökar



Behov av personal i ordinärt boende vid ökad efterfrågan/behov av insatser

Kategori	Saknas	Kostnad mkr (ca 500 tkr/årsarbetare)
Undersköterska	11	5,5
Legitimerad personal	3	1,5



Teknikutveckling

- Ökande efterfrågan från brukare (mobila lösningar för larm och GPS funktion)
- Ger individen möjlighet till mer självständighet (kontakt med personal via TV/data, andra tekniska hjälpmedel för personlig hygien t ex)
- Möjliggör effektiviseringar i verksamheten (nyckelgömmor/digital låsöppning, mobila dokumentations och registreringsystem)



Individ och familjeomsorgen IFO - Missbruk

- Fortsätta att minska SiS dygn och LVM vård - sänka kostnaderna
- Hemmaplanslösningar – genomtänkta helhetslösningar boende, behandling sysselsättning
- Förebyggande ungdomstjänst Soc - Skolan - Polisen
- Kedjan breddar behandlingen med olika behandlingar i grupper
- Boendestege för personer med försöksboende och socialt bostadskontrakt – eget hyreskontrakt



IFO – Barn och Unga

- Öka samarbetet med skolan kring svåra BoU
- Sänka placeringskostnaderna och korta ned LVU vården på SiS
- Familjebehandling i ett tidigt skede – medverka vid hemplanering från SiS
- Förstärkt familjehemsvård - två Jourhem och förstärkta familjehem



Försörjningsstöd- AME

- Analyser av orsaker till försörjningsstöd
- Jobbcenter samarbete med AF
- Omvärldsanpassning
- Nya lokaler
- Utöka samarbetet internt och externt
- Sociala företag 2 st - projekt
- Ny enhetschef



Flyktingmottagandet

- Gemensam Integrationsenhet – barn, ungdomar och vuxna
- Ökad anhöriginvandring – påverkar barnomsorg, skola, sjukvård och försörjningsstödet
- Brist på hyreslägenheter
- Brist på okvalificerade arbeten
- Många är analfabeter saknar utbildning svårt med ett nytt språk
- Samhällsinformation
- AF och SFI viktiga för samarbetet



Boendeverksamhet för ensam kommande flyktingungdomar

- Efter PUT - genomförandeplan planering för boende, skola/arbete och livssituation
- Boendekedja HVB- ASYL/PUT, familjehem, träningslägenheter – eget hyreskontrakt
- Ökat mottagande? – behov av PUT boende och hyreslägenheter



Funktionsnedsättningsområdet - LSS

- Antalet LSS beslut – service-/gruppboende beslut ökar
- Antalet gruppboendeplatser X antal serviceboendeplatser X antal
- Fullt på alla platser och kan inte utökas i befintligt bestånd
- Risk för sanktionsavgifter och vite



Lokalbehovet

Hemtjänstlokaler vid utökning av team

Nytt VåBo ers Klampenborg 3 våningar Kaplanen omvandlas till Trygghetsboende

Behålla Solgatan – rustning krävs

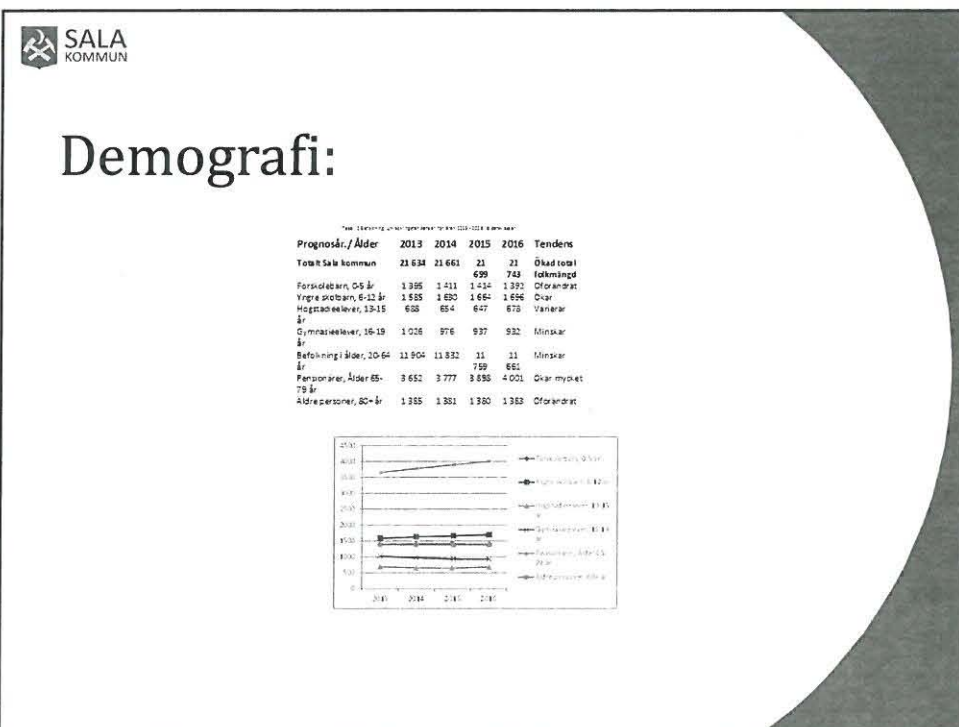
Gröna Villan flyttar till Klampenborg vån 1

Ny serviceboende med bas och 5-6 lgh

Nytt LSS boende Klampenborg vån 3 – istället för tillf lokaler på Johannesbergsg

Nytt LSS gruppboende 5-6 platser

AME's verksamheter och Dagligv till Porten



SALA KOMMUN

Sala kommuns kvalitet i korthet (KKIK) 2012

Bra resultat för Sala kommun (värdet är 25 %) om här bara resultat
 Medel resultat för Sala kommun
 Förbättringsområde för Sala kommun (värdet är 25 %) om här bara resultat

Måttstock	Indikatorer	Sala resultat 2011	Sala resultat 2012
Måttstock: Tillgänglighet i Sala kommun			
8. Hur lång är väntetiden mitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats?	Årslängd	49	49
9. Hur lång är handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd? (Tid för utbetalning)	Årslängd	13	17
Måttstock: Effektnät i Sala kommun			
22. Vilket serviceutbud finns inom särskilt boende finansierat av kommunen?	Andel av max-poäng	88	87
24. Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende?	Kronor år	516 183	515 183
25. Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda boende?	Index		81
Måttstock: Effektnät i Sala kommun			
26. Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierat av kommunen?	Procent	73	71
27. Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen?	Kronor år	40 937	56 876
28. Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de får?	Index	77	90
29. Vilket serviceutbud finns inom LSS grupp- och serviceboende?	Andel av max-poäng	87	
30. Andelen rött åsårskvaliterade ungdomar en år efter avslutad insats utredning.	Procent	91	77

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostnader	Netto kostn
Förändring						
Demografi		6 025	200		6 225	6 225
Omvärldsanalys	1 060		2 460		2 460	1 400
Resultatanalys		13 000			13 000	13 000
Exploateringsverksamhet						
Lokalbehovsprogram	2 391	11 950	300	11 658	23 908	21 517
Totalt	3 451	30 975	2 960	11 658	45 593	42 142

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostnader	Netto förändr
Förändring						
Demografi		6 025	200		6 225	6 225
Omvärldsanalys	1 060		750		750	-310
Resultatanalys		26 000			26 000	26 000
Exploateringsverksamhet						
Lokalbehovsprogram	2 391	11 950	300	11 558	23 808	21 417
Totalt	3 451	43 975	1 250	11 558	56 783	53 332

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostnader	Netto förändr
Förändring						
Demografi		6 025	200		6 225	6 225
Omvärldsanalys	1 060		750		750	-310
Resultatanalys		39 000			39 000	39 000
Exploateringsverksamhet						
Lokalbehovsprogram	2 391	11 950	300	11 558	23 808	21 417
Totalt	3 451	56 975	1 250	11 558	69 783	66 332

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostnader	Netto förändr
Hemtagning institutionsplacerade IFO	1 060					-1 060
Tekniksprång larm,mobillås (leasing) kvalitetsäkring			750		750	750
Byte verksamhetssystem till Pulsen			1 710		1 710	1 710
Totalt	1 060		2 460		2 460	1 400

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostnader	Netto förändr
Hemtagning institutionsplacerade IFO	1 060					-1 060
Tekniksprång larm,mobillås (leasing) kvalitetsäkring			750		750	750
Totalt	1 060		750		750	-310

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostnader	Netto förändr
Hemtagning institutionsplacerade IFO	1 060					-1 060
Tekniksprång larm,mobillås (leasing) kvalitetsäkring			750		750	750
Totalt	1 060		750		750	-310

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostnader	Netto förändr
Ökat antal 65 -79åringar som behöver hemtjänst (ca 40st)						
ett dagteam 7 pers		2 800	200		3 000	3 000
1 distriktssköterska		500			500	500
1 arbetsterapeut		400			400	400
1 sjukgymnast		450			450	450
1 natteam 4 pers		1 875			1 875	1 875
Totalt		6 025	200		6 225	6 225

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostnader	Netto förändr
Ökat antal 65 -79åringar som behöver hemtjänst (ca 40st)						
ett dagteam 7 pers		2 800	200		3 000	3 000
1 distriktssköterska		500			500	500
1 arbetsterapeut		400			400	400
1 sjukgymnast		450			450	450
1 natteam 4 pers		1 875			1 875	1 875
Totalt		6 025	200		6 225	6 225

Driftkostnadsförändring

Demografi

2016

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostnader	Netto förändr
Ökat antal 65 -79åringar som behöver hemtjänst (ca 40st)						
ett dagteam 7 pers		2 800	200		3 000	3 000
1 distriktssköterska		500			500	500
1 arbetsterapeut		400			400	400
1 sjukgymnast		450			450	450
1 natteam 4 pers		1 875			1 875	1 875
Totalt		6 025	200		6 225	6 225

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostnader	Netto förändr
Bemanningriktlinjer: Minsta möjliga bemanning individuell behandling brukare 39 mkr/3 år		13 000			13 000	13 000
Totalt		13 000			13 000	13 000

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostnader	Netto förändr
Bemanningriktlinjer: Minsta möjliga bemanning individuell behandling brukare 39 mkr/3 år		26 000			26 000	26 000
Totalt		26 000			26 000	26 000

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostnader	Netto förändr
Bemanningriktlinjer: Minsta möjliga bemanning individuell behandling brukare 39 mkr/3 år		39 000			39 000	39 000
Totalt		39 000			39 000	39 000

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostnader	Netto förändr
Totalt						

Vård o Omsorgsnämnden

Strategisk plan

2014-2016

Driftkostnadsförändring

Exploatering

År 2015

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostnader	Netto förändr
Totalt						

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostnader	Netto förändr
Totalt						

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostnader	Netto förändr
Gruppboendet Gröna Villan flyttar till Klampenborg vån 1	103			156	156	53
PUT-boende Ensamkommande flyktigbarn 5-6				100	100	100
Klampenborg vån 3 ersätter Johannesbergsgatan Solgatan kvar efter ytskiktsrustning	145	4 550	100	156	4 806	4 661
1 nytt gruppboende LSS för 5 brukare		5 000	100	700	5 800	5 800
Ny LSS-servicebostad med baslgh och 5-6 lgh		2 400	100	700	3 200	3 200
Familjecentral tillsammans med landstinget				300	300	300
Nya hemtjänstlokaler vid expansion				100	100	100
Hyreskostnad för nya äldreboendet frånträde Kaplanen 2389 tkr 9 mån Klampenborg till LSS lokalhyra 468 tkr	2 143			9 446	9 446	7 303
Totalt	2 391	11 950	300	11 658	23 908	21 517

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostnader	Netto förändr
Gruppboendet Gröna Villan flyttar till Klampenborg vån 1	103			156	156	53
PUT-boende Ensamkommande flyktingbarn 5-6				100	100	100
Klampenborg vån 3 ersätter Johannesbergsgatan Solgatan kvar efter ytskiktsrustning	145	4 550	100	156	4 806	4 661
1 nytt gruppboende LSS för 5 brukare		5 000	100	700	5 800	5 800
Ny LSS-servicebostad med baslgh och 5-6 lgh		2 400	100	700	3 200	3 200
Familjecentral tillsammans med landstinget				300	300	300
Hyreskostnad för nya äldreboendet frånträde Kaplanen 2384 tkr 9 mån Klampenborg till LSS lokalhyra 486 tkr	2 143			9 446	9 446	7 303
Totalt	2 391	11 950	300	11 558	23 808	21 417

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostnader	Netto förändr
Gruppboendet Gröna Villan flyttar till Klampenborg vån 1	103			156	156	53
PUT-boende Ensamkommande flyktingbarn 5-6				100	100	100
Klampenborg vån 3 ersätter Johannesbergsgatan Solgatan kvar efter ytskiktsrustning	145	4 550	100	156	4 806	4 661
1 nytt gruppboende LSS för 5 brukare		5 000	100	700	5 800	5 800
Ny LSS-servicebostad med baslgh och 5-6 lgh		2 400	100	700	3 200	3 200
Familjecentral tillsammans med landstinget				300	300	300
Hyreskostnad för nya äldreboendet frånträde Kaplanen 2384 tkr 9 mån Klampenborg till LSS lokalhyra 486 tkr	2 143			9 446	9 446	7 303
Totalt	2 391	11 950	300	11 558	23 808	21 417

Investeringsutgift

Objekt	2014	2015	2016
Investeringar i beslutad plan			
Arbetstekniska hjälpmedel	1 276	1 276	1 276
Inventarier nytt vård- och omsorgsboende			
Summa Investeringar	1 276	1 276	1 276
Förslag nya anslag samt 2015			
Arbetstekniska hjälpmedel	1 276	1 276	1 276
Inventarier nytt vård- och omsorgsboende	4 000		
Summa Förslag nya anslag	5 276	1 276	1 276
Differens mot plan	-4 000		

<http://www.youtube.com/watch?v=BYtKvPhiu-4&feature=youtu.be&hd=1>

Tillsammans med er politiker vill vi göra medborgarna mer nöjda med vård- och omsorgs utbud och den valda politiken

Leda för resultat är ett utvecklingsprogram i SKL's regi för lednings- och stödprocesser inom socialtjänsten



Vi har valt att genomföra ett utvecklingsarbete med syfte att gå från *”internt fokus till brukarfokus med blicken riktad mot de vi är till för”* genom ett resultatriktat kontinuerligt förbättringsarbete

The screenshot shows a web browser displaying the website for 'Sveriges Kommuner och Landsting'. The page title is 'Utvecklingsarbeten'. The main content area contains the following text:

Utvecklingsarbeten

Under seminarierna redovisade sju kommuner sina utvecklingsarbeten. Kommunerna var Sala, Kungsör, Katrineholm, Vaggeryd, Trollhättan, Karlshamn och Trelleborg.

Sala

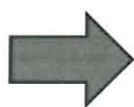
Vi vill förbättra bemötandet och bestämda oss så småningom för att koncentrera oss till brukarna i särskilt boende. För att fördupa våra kunskaper om vad ett bra bemötande är vill vi göra intervjuer med några brukare. Sammanlagt intervjuades åtta personer, fyra män och fyra kvinnor. Utgångspunkten var ett formulär med 16 frågor. Totalt sett var man nöjd med bemötandet – kvinnor mer än män. De förbättringsområden som framträdde gällde mötet, möjlighet till social samvaro och uteställelse samt personalens stressnivå. Vi har gjort en kommunikationsplan och kommer att informera personal, anställda, lediga föreståndare och politiker kring vårt förbättringsarbete och satsningar på att ge rätt bemötande vid rätt tillfälle till rätt person i vår verksamhet.

Kungsör

Vi ska se över beslutsprocessen ur ett brukarperspektiv. Det tar tid lång tid från beslut till verksamheten och brukarens engagemang är inte så utvecklad. Vi kommer att analysera den huvudsakliga processen som är generell för alla verksamheter och som omfattar ansökan, utredning, uppföljning och avslutning. I de tillfällen in brukarnas upplevelser har vi intervjuat elva brukare på särskilt boende. Ett problem har varit att gamla människor kan ha svårt att komma ihåg handlingar bakåt i tiden. Som ett komplement till intervjuerna har vi genomfört en aktiveringsinsats utifrån en gruppingsmodell.

Å NU DÅ?

- för alla medarbetare
- För brukare/framtida brukare
- För er som politiker



**Berätta för medborgarna
vilka insatser de kan
förvänta sig av Vård- och
Omsorgsförvaltningen**



MEDBORGARKONTORET



Medborgarkontorets Enheter

- Information
- Administration
- Överförmyndare
- IT
- Kultur och Fritid



Informationsenheten- uppdrag

- Intern och extern information
- Marknadskommunikation
- Reception och Grön-vit turistbyrå
- Samhällsvägledning, planeringsunderlag och statistik
- Energirådgivning och säkerhet
- Konsument- och skuldrådgivning
- Kontorsservice och internservice



Informationsenheten- utmaning

- Medborgarservice
- Ombyggnation
- Omgöring av hemsidan
- Självservice och e-tjänster
- Intranätet
- Informatörsvakans
- Salamässan



Kultur- och Fritid- uppdrag

- Idrott, kultur, hälsa och rekreation
- Erbjuder varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, tillgängliga både fysiskt, geografiskt och ekonomiskt
- Barn och ungdomar ska prioriteras
- Föreningslivet viktig samarbetspartner



Kultur- och Fritid- utmaning

”Vision Lärkan”

- Sport- och evenemangshall med publik funktion
- Bygga ut simhallen med en relax- och spa avdelning



Kultur- och Fritid- utmaning

"Vision Kultur"

- En digital multifunktionell lokal som kan användas som konsert- och konferenslokal samt till andra digitala aktiviteter
- Vidareutveckling av kvarteret Täljstenen



IT- enheten- uppdrag

- Bredbandsstrategi
- Öka konkurrensen för medborgarens bästa
- Ge effektivt stöd för medarbetare och verksamheter
- Öka kommunens tillgänglighet för medborgarna



IT-enheten- utmaning

- Stomnätutbyggnad för landsbygdens access mot Internet
- It- anpassad efter verksamhetens behov
- BYOD- bring your device (hårdvaror)
- BYOX- bring your own device, software, application (mjukvaror, applikationer och säkerhetslösningar)



Admin enheten- uppdrag

Enkelt - effektivt - medborgarvänligt

- Förenkla och effektivisera administrationen ---- samordningsvinster
- Kontaktcenter
- Snabbare handläggning
- Förbättrad service
- Nyttja tekniken på nytt sätt



Admin enheten- utmaning

- Ny enhet som skapar gemensamma effektiva rutiner
- Nytt dokument- och ärendehanteringssystem från inhämtning till arkivering (registrering, scanning, kontroll, bearbetning, beredning, beslut...)
- Systemintegration utan svaga länkar



Driftkostnförändr och invest

- | | |
|-----------------------------|---------|
| • Konf utrustat Centrum bio | 100 kkr |
| • Ärendehanteringssystem | 250 |
| • Nytt serverrum | 1 000 |
| • IT, bredband o plattor | 3 125 |
| • VKL (extra) | 236 |
| • Två val inkl utbildning | 1 500 |
| • GA-salen och Borgmästaren | 800 |

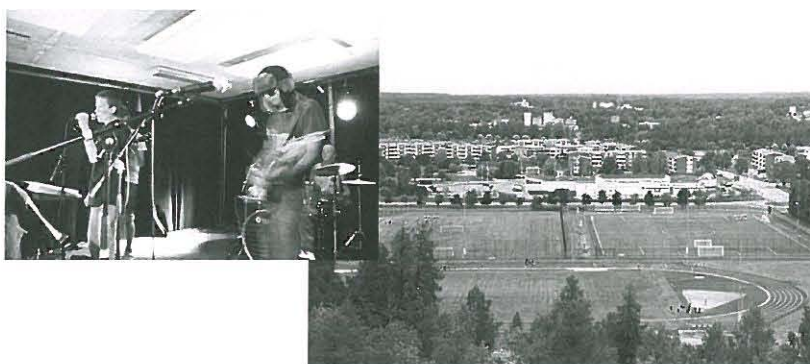


Driftkostnförändr och invest

- | | |
|-------------------------|-------|
| • E-boksservice | 75 |
| • Informationsdisk | 100 |
| • Lärkan- gym Relax | 645 |
| • Lärkan - träningshall | 2 200 |



MEDBORGARKONTORET





Information

Strategisk plan 2014-2016

Tekniska kontoret

Strategisk plan 2014-2016

Omvärldsanalys

- Ett växande Sala – fler invånare i kommunen
 - Reningsverkets kapacitet
 - Utökade driftområden
- Klimatförändringar
 - Dag- och spillvattennät
 - Underhåll va-ledningar
- EU:s ramdirektiv / Vattenmyndigheten
 - God status till år 2015
 - Åtgärdsprogram – 22 december 2012
 - 2013 – dagvattenplan med handlingsprogram, kapacitetsutredning
 - 2014 – vattenförsörjningsplan med handlingsprogram
 - 2015 – va-ledningstrategi

Strategisk plan 2014-2016

Fokuserade mål

- Kompensation för kostnadsökningar
- Exploateringsbudget



2013-04-09

Sala kommun – Tekniska kontoret

- Salbergaområdet
 - Drift- och underhållsansvaret
 - Vilken inriktning ska området ha?
 - Driftkostnadskonsekvenser 700 tkr per år
 - Tomma lokaler – stora renoveringsinsatser



Strategisk plan 2014-2016

Kostenheten

- Prisutveckling
 - Investeringar i köken
 - Tillkommande kök
- Vad är god kvalitet?
 - Flera rätter
 - Trevlig och lugn miljö
 - Närproducerade råvaror
- Samverkan med verksamheterna



Strategisk plan 2014-2016

Exploateringsverksamhet

- Gata, parker och va
 - Investeringar och driftåtaganden, tkr?
- Östra kvarteren
- Norrmalm
- Ängshagen
- Hammarhagen
- Stationsområde och resecentrum
- Planskild korsning

Strategisk plan 2014-2016

Exploateringsverksamhet

- Ringgatan
- Etapp 1b – Ekebygatan/Kålgårdsgatan
 - 22 000 tkr
- Etapp 2 – Ekebygatan/Gruvvägen
 - 5 200 tkr
- Etapp 3 – Kålgårdsgatan/Uppsalarondellen
 - ?? tkr



Strategisk plan 2014-2016

Exploateringsverksamhet

- Måns Ols – utveckling av området
 - 2015 infart och entréväg, etapp 1, 1 400 tkr
 - 2016 väg och parkering, etapp 2, 4 200 tkr
 - 2016 byggnader etapp 3, 8 300 tkr
 - 2016 strandpromenad + Engelska parken, etapp 4-5, 6 100 tkr
- Stadsparken – under planperioden
- Gc-vägar

Investeringar

- Långforsen 5 000 tkr 2016
- Olov Jons 5 000 tkr 2016
- Stensjön/Storljusen 2 000 tkr, 2015
- Helgonmossen/Gräskärret 1 000 tkr, 2015
- Myggsjön/Skrivardammen 1 000 tkr, 2015

Strategisk plan 2014-2016

Investeringar

- Skalskydd på vattenverk
 - 500 tkr, 2015, 1 500 tkr, 2016
- Huvudvattenledning Etapp 3-4
 - Knipkällan – Sala 4 000 tkr, 2016
- Utökat verksamhetsområde, konsekvens av VA-plan, 10 000 tkr, 2016
- Torra vattendammar, 1 000 tkr, 2015 och 1 000 tkr, 2016

- Lokalbehovsprogram
 - Lasarettområdet
 - Gårdar
 - Idrottshallen, 50 000 tkr, 2016
 - Lärkan, 12 750 tkr, 2014
 - Förskola, Ransta, 2016
 - Vallaskolan, 30 000 tkr, 2016
 - Skolor, ombyggnation
 - Kulturhus
 - Rivning av fastigheter, 1 500 tkr, 2014-



Strategisk plan 2014-2016

Lokalbank

- Hantering av friställda lokaler
- Säga upp delar av hyreskontrakt
- Fondering
- Procentpåslag på hyran
- Start, 2014





Investeringsbilaga Strategisk plan 2014-2016 Tekniska nämnden

2013-04-08

VERKSAMHET/PROJEKT		BUDGET	TB	PLAN							
		2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
110	ADMINISTRATION	430	0	280	280	430	280	280	430	280	280
3412	DATORER	180		180	180	180	180	180	180	180	180
3413	KONTORSUTRUSTNING	100		100	100	100	100	100	100	100	100
3414	PLOTTER	150		0	0	150	0	0	150	0	0
112	KART/MÄTVVERKSAMHET	125	0	200	450	125	125	200	450	125	200
3612	GIS	125		125	125	125	125	125	125	125	125
3615	MÄTINSTRUMENT	0		0	325	0	0	0	325	0	75
3613	DIGITALT ORTOFOTO	0		75	0	0	0	75	0	0	0
117	LOKALPROGRAM	93 300	19 813	38 550	10 300	102 600	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300
3702	SERVICEBYGGNAD STADSPARKEN	5 000									
3703	MEDBORGARKONTOR		400								
3704	SKOLGÅRDAR/gårdar	2 000		2 000	2000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2000
3713	LÄS OCH LARM	500			500	500	500	500	500	500	500
3716	STORKÖKSUTRUSTNING	500		500	500	500	500	500	500	500	500
3719	BYTE VENTILATION ÖSBY GYMN	2 000		2 000	1000						
3721	PROJEKTERING RANSTA SKOLA OCH FÖRSKOLA	500									
3722	UPPRUSTNING HÄLLSJÖBADET		200								
3723	PROJEKTERING VARMSÄTRA SKOLA	500									
3724	OMBYGGNATION SILVERJYCKENS HUNDDAGIS GÄRDESTA		3 672								
3726	SALBERGA OMR UTANFÖR MUR VA-LEDNINGAR	800									
3727	KSK LOKALANPASSNING PROJ/UTREDN		395								
3728	MINDRE JUST AV LOKALER			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1500
3729	SÄKERHETSÄTG (FÖRSÄKRINGSKRAV)		325	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1000
3731	TILLAGNINGSKÖK ÖSBY	10 000									
3732	TILLGÄNGLIGHETSANPASSNINGAR	1 500		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1500
3733	ÄLDREBOENDE	70 000	8 996	15 000							
3743	LÄRKANS BAD RENOVERING		500		?						
3756	TILLAGN- O MOTTAGN KÖK		5 000								
3757	FÖRRÄDSSKJUL FABRIKSGATAN		325								
	VALLASKOLAN OMBYGGN, ETAPP 2					35 000					
	IDROTTSHALLEN ETAPP 2					50 000					
	RIVNING AV FASTIGHETER			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	FASTIGHETER MED KULTURHISTORISKT VÄRDE			800	800	800	800	800	800	800	800
	UTVECKLING MÅN OLSOMRÅDET ETAPP 3, BYGGNADER					8 300					
	LÄRKANS SPORTFÄLT OMKLÄDNINGSRUM			12 750							
	Ombyggnation av Portvaktsgatan 1 (Porten)			?							
	Nytt vård- och omsorgsboende 40 platser				?						
	Nytt gruppboende 5-6 lägenheter				?						
	Köp av gruppboende Solgatan				?						
	Om- och tillbyggnad Ransta förskola					?					
	Ombyggnation av Ekebyskolan					?					
	Ombyggnation av Kungsängsskolan					?					
	Tälljstenen					?					
142	KOMMUNALA GATOR OCH VÄGAR	2 150	8 657	1 450	30 650	17 000	9 200	8 200	7 700	7 700	7 700
1111	PROJ INVESTERINGSPROGRAM	300	155								
1116	NORRBYGATAN , DELEN HYTTGATAN-LÄNGGATAN		2 500								
1117	TRAFIKPLAN CENTRUM			300	500	500	500	500	500	500	500
1118	FÖRSTÄRKN HUVUDVÄGNÄTET	450		450	450	450	450	450	450	450	450
1134	OMRÅDEN AKTUELLA F PLANLÄ		2 041								
1135	OFÖRUTSEDDA UTVIDGNINGAR	300	300	300	300						
1138	ORIONG, GATA+GC ÄVEN UTBYGGD DEL		234								
1141	FÄRDIGST S.ESPLANADEN RINGGAT-POLH.GAT	700									
1142	TRAFIKSÄKERH.HÖJ ÅTGÄRDER	300	27	300	300	650	650	650	650	650	650
1143	LÄNGGATAN, Ö KVARTEREN		2 500								
1147	PARKERINGSPLATS VID LEKPARKEN/STADSPARKEN		800								
1151	FÄRDIGST AV GATOR V NYETA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	NORMALA ÄRLIGA PROJEKT				6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6000
	ÅTGÄRDER UTIFRÅN BULLERKARTLÄGGNING				500	500	500	500	0	0	0
	ÄNGSHAGEN CIRKULATIONSPLATS VINTERGATAN					2 600					
	RINGGATAN ETAPP 1 B				22 000						
	RINGGATAN ETAPP 2					5 200					

Investeringsbilaga Strategisk plan 2014-2016 Tekniska nämnden

2013-04-08

	VERKSAMHET/PROJEKT	BUDGET 2013	TB 2013	PLAN									
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	SÖRSKOGSTIPPEN ETAPP 1				500								
	STRÅK FÖR GÅNG- OCH CYKELVÄG					1 000	1 000						
	Ringgatan etapp 3					?							
	Östra kvarterens exploatering					?							
	Ängshagen fjärde kvadranten/kvarteret					?							
	Ängshagen körsbärsallén			?									
	Fridhem, ny detaljplan					?							
	Stadsparken					?							
	Stationsområde resesentrum- kommunens ansvar					?							
	Konsekvenser av åtgärdsval resesentrum mm												
151	PARKVERKSAMHET	1 500	355	4 050	2 950	12 450	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
3313	S.ESPL COLLIN/POLHEM NY ALLÉ	400											
3315	TRÄDERSÄTT ALLÉER I STADEN	100		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
3316	DALHEMSLEDEN, SKYDDSPANT	100		150									
3317	ÄNGSHAGEN TRÄD LÅNGS ENKÖPINGSVÄGEN			250									
3319	LEKPL RENOV SÄKERH NYTT MTR	300		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
3322	ÄNGSH TRÄD- O SKYDDSPANT		24										
3325	VASAG STRÅK/ÅRUM LJUS/SITTPL	400		550									
3326	LJUSSÄTT PARK/LEKPL/BROAR/GC-TUNNLAR	200		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
3333	SILVERMYNTSGAT PLANTER TRÄDRAD GC-VÄG			300									
3335	S.PARK KIOSK- O SERVER UTRED, ENL VEP		331			0	0	0	0	0	0	0	0
	UTVECKLING MÅNS OLSOMRÅDET ETAPP 1				1 400								
	UTVECKLING MÅNS OLSOMRÅDET ETAPP 2					4 200							
	UTVECKLING MÅNS OLSOMRÅDET ETAPP 4-5					6 100							
	UPPSALAVÄGEN TRÄDRAD MOT FRIDHEM			450		0	0	0	0	0	0	0	0
	UPPSALAVÄGEN TRÄDRAD MOT FRIDHEM 2				350								
	KRINGYTOR VÄSTERÅSLED/DALHEMSLED RONDELLER			175									
	UPPRUSTNING OCH GESTALTNING AV PARKOMRÅDEN				500	500	500	500	500	500	500	500	500
	ÄNGSHAGEN LODJURET PARK/LEKPL			600									
	ÄNGSHAGEN 4:E KVADRANTEN PARK/LEK					450							
	ÄNGSH NORRSKENSIGAT PARK/NATUR/TRÄD					500							
	ÄNGSH ORIONGATAN ETAPP 2, PARK/NATUR			550									
	VÄSTERÅSLED CRIKPLATSSENS KRINGYTOR			325									
	Stadsparken grönyta/aktivitetsyta/utbyggnad lekplats			?									
	Östra kvarteren exploatering			?									
	Stationsområde Sala resesentrum kommunens ansvar			?	?								
	Strandvägen						?						
	Ängshagen körsbärsallén												
152	GRUVANS VATTENSYSTEM	800	3 736	800	4 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
3651	TRUMMA SILVKÖPAREN/OLOV JONS		1 997										
3652	RENOV SLUSS JAKOB MATTS K		697										
3653	SÄKERHETSVÄG STORLJUSEN		774										
3654	RENOV DAMM MYGGSJ/SKIVARDAMMEN	100		100	1 000								
3655	RENOV DAMM STENSJÖN/STORLJ	100		100	2 000								
3656	RENOV DAMM HELGONMOSSEN-GRÄSKÄRRET	100		100	1 000								
3657	PROJ/ARBHANDL TRUMMA SILVK/OLOV JONS		268										
3658	PROJ/ARBHANDL/BYGGNATION LÅNGFORSEN	250		250		5 000							
3659	PROJ/ARBHANDL/BYGGNATION OLOV JONS	250		250		5 000							
	TOTALT VA-VERKSAMHETEN	19 650	9 828	15 150	31 500	35 300	19 300	19 300	14 300	9 300	9 300	9 300	9 300
541	VATTENFÖRSÖRJNING	0	466	0	700	2 700	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3252	VV, ÅTG IN VATTENSKYDDSSOM		466										
	VV Skalskydd på vattenverk				500	1 500							
	VV Överbyggnad lucka till lågreservoarer				200								
	VV Löpande investeringar för vattenverk					1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	VV Renovering av lufttankar					200							
542	VA-LEDNINGAR	14 350	3 447	9 450	29 500	27 300	17 300	17 300	12 300	7 300	7 300	7 300	7 300

Investeringsbilaga Strategisk plan 2014-2016 Tekniska nämnden

2013-04-08

	VERKSAMHET/PROJEKT	BUDGET	TB	PLAN								
		2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3211	PROJ INV.PROGRAM VA	300	71	300								
3221	SERVISER	300		300	300	300	300	300	300	300	300	300
3222	OMRÅD AKTUELLA F PLANLÄGG	1 500	1 179	4 600	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3223	OFÖRUTSEDDA UTVIDGNINGAR	500		500	500	500	500	500	500	500	500	500
3224	LN. OML TS-LEDNING KUMLA-SALA	2 500	901									
3228	UTBYGGN DAGVATTENLEDNING	250		250	500	500	500	500	500	500	500	500
3261	SAMLINGSKTO VA-SANERING	3 500	1 296	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	LN.OMLÄGGN TS-LEDNINGAR				5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			
	LN. H-LEDN KNIPKÄLL-SALA ETAPP 2	5 500										
	LN.H-LEDN KNIPKÄLL-SALA ETAPP 3-4				6 500	4 000						
	TRYCKAVLOPP HEDÅKER-VÅSTERFÄRNEBO											
	UTÖKAT VERKSAMHETSOMRÅDE KONSEKVEN AV VA-PLAN				10 000	10 000	5 000	5 000				
	TORRA VATTENDAMMAR UTJÄMNINGSMAGASIN MM				1 000	1 000						
	LN OML TS-ETAPP 2/ V-ETAPP 1 & 2 KUMLA-SALA				200	?						
	Östra kvarteren exploatering					?						
	Fridhem, ändrad detaljplan					?						
	Fridhem, dagvatten				?							
553	RENINGSVERK	S:a 5 300	5 915	5 700	1 300	5 300	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3231	ARV SALA NY TVÄTTPRESS		400									
3232	ARV SALA NYA INLOPPSPUMPAR		400									
3234	APU VAD OMBYGGNAD TILL TORRUPPST. PUMPAR		600									
3235	ARV SALA MIXER JKL-DOS RENGVLINJ		50									
3241	ARV SALA BYTE ÖVERVAKNINGSSYS		5 000	3 000								
3242	ARV SALA KEDJESKRAPA SLUTSED		250			250						
3243	ARV SALA BETONGSÅGNING SLUTSEDIMENTERING					200						
3244	ARV SALA BYTE CENTRIFUG			1 000								
3245	ARV SALA OMBYGGNAD VENTILATION PERS.BYGG											
	ARV SALA UTLOPPSRÄNNOR I REGN.BASSÅNG			500								
	ARV HEDÅKER NYTT FILTER					850						
	ARV SALA GARAGE			800								
	APU VARMSÄTRA			400								
	ARV SALA NY MOTTAGNINGSSSTATION				100							
	ARV SALA UTBYGGNAD PERSONALBYGGNAD				1 000							
	ARV SALA NY SLAMMOTTAGNING FÖR AVVATTNAT SLAM			200		3 000						
	ARV LÖPANDE INVESTERING FÖR RENINGSVERKEN					1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
825	TEKNISK SERVICE/CENTRALFÖRRÅD	S:a 2 350	100	4 215	5 100	8 610	5 670	7 270	4 120	3 250	200	
3421	FÖRRÅDSINVENTARIER		150	150	150	150	150	150	150	150	150	
3438	PERSONBILAR			2 700	2 700	6 210	4 530	5 500	3 350	1 650	?	
3448	MASKINER		2 000	1 325	2 200	2 200	940	1 570	570	1 400	?	
3451	VERKSTADSINV/ARBETSREDSK		50	40	50	50	50	50	50	50	50	
	UTRUSTNING FELSÖKNING O AVLÄSNING AV FORDON		150									
	Summa totalt tekniska förvaltningen	120 305	42 489	64 695	85 230	186 515	45 075	45 750	37 500	31 155	28 180	
	Summa exkl lokalprogram	27 005	22 676	26 145	74 930	83 915	35 775	36 450	28 200	21 855	18 880	



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Planeringsberedning 2013-04-09

Samhällsbyggnadskontoret
- behov 2014-2016



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Pågående utvecklingsarbete

Samhällsbyggnadskontoret har som mål att tillhandahålla en enkel, effektiv och medborgarvänlig handläggning inom områdena planering, utveckling, bygg och miljö.

Samhällsbyggnadskontoret skall bidra till ett bra företagsklimat.

- Medborgarvänlig: Samsyn och likabehandling av typärenden, t ex bygglov, livsmedel, mm.
- Medborgarvänlig: Utbildning konsultativt förhållningssätt i höst för dem som inte redan gått.
- Tillgänglighet: Servicetelefon.
- Tillgänglighet: Bemanning i Heby 1 ggr/v miljö, 1ggr/v bygg
- Tillgänglighet: Bygglovkvällar i Sala och Heby.
- Tillgänglighet: Hemsidan, e-tjänster utvecklade.
- Företagskontakter: FtgC-bussresa med studiebesök i Trosa.
- Företagskontakter: Träffpunkt Sala (blev tyvärr inställt).
- Företagskontakter: Planeringssamordning mellan KSF och FtgC.



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Omvärldsanalys

Under de senaste åren är det flera lagstiftningar som förändrats.

- Den "nya" Plan- och bygglagen som trädde i kraft 2 maj 2011 innebär bl a nya och mer omfattande administrativa rutiner för handläggning av bygglov.

Konstaterande: Prioriteringar på inkommande ärenden – drabbar bl a tillsynsarbetet.

- Byggherrars önskemål avviker ofta från äldre gällande och demokratiskt beslutade planer vilket medför att handläggningstiden för bygglov förlängs.

Konstaterande: Detaljplaner behöver ses över – förlänger bygglovhanteringen.

- Miljöskyddsarbetet hinner inte med vissa uppgifter.

Konstaterande: Prioriteringar på verksamheter med årsavgift – drabbar bl a inspektion av mindre verksamheter, förorenad mark och kemikaliekontroll.

- Livsmedelslagstiftningen har förändrats kraftigt. Implementeringen av den nya EU-lagstiftningen pågår.



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Handläggare planering/utveckling

Behov: 1 planeringsarkitekt/konsult för arbete med översiktsplan och detaljplaner.

- Många gamla detaljplaner upplevs inaktuella och behöver ses över och utifrån dagens önskemål om byggrätter. Bygglövhandläggningen tar längre tid när ansökan strider mot gällande detaljplan.
- Konsultupphandling är i slutfasen och kommer att ge möjligheter till externa planarkitekter.



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Handläggare bygg

Behov: 1 handläggare för arbete i Sala och Heby med bygglov och tillsyn av olovligt byggande, enkelt avhjälpna hinder och energideklarationer. (Kostnadsfördelningen mellan kommunerna bestäms på ägarmöte.)

- Ökade krav (mera omfattande administrativa uppgifter och mer beslut) enligt "nya" plan och bygglagen.
- Fastlagda handläggningstider, en bekräftelse på ansökan, krav på delgivning av beslut, startbesked, krav på byggplatsbesök och slutsamråd är nya inslag i ärendehantering.
- Kraven på undanröjande av "enkelt avhjälpna hinder". Samhällsbyggnadsutskottet är den myndighet som skall ställa krav på åtgärder vidtas och förväntas lägga stora tillsynsresurser på detta.
- Även energideklarationer för nya och befintliga byggnader är ett område där Samhällsbyggnadsutskottet förväntas bedriva tillsyn för att se till att besiktningar utförs enligt bestämmelserna.



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Handläggare miljö

Behov: 1,8 miljöinspektörer för arbete i Sala och Heby enligt behovsutredning. Resurserna behövs för att utföra kommunens tillsynsuppgifter enligt miljöbalken. (Kostnadsfördelningen mellan kommunerna bestäms på ägarmöte.)

- Miljöskyddsarbetet hinner inte med vissa uppgifter. Prioriteringar på verksamheter med årsavgift – drabbar bl a inspektion av mindre verksamheter, förorenad mark och kemikaliekontroll.



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Bostadsanpassningsbidrag

Behov: 0,5 mkr för bostadsanpassningsbidrag.

Anpassning till ekonomiskt utfall senaste åren:

- 2012 budget 3,0 mkr utfall 3,9 mkr
- 2011 budget 2,5 mkr utfall 3,9 mkr
- 2010 budget 2,5 mkr utfall 4,3 mkr



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Exploateringsverksamhet

Inköp av mark årligen 500 tkr men svårbedömt

2014 500 tkr ?

2015 7000 tkr gruppbofast Solgatan

2016 500 tkr ?



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Sammanfattning

- 500 tkr 1,0 tjänst planering och utveckling
- 500 tkr 1,0 tjänst bygglov/tillsyn (Sala+Heby, ska fördelas mellan kommunerna)
- 900 tkr 1,8 tjänst miljöskydd (Sala+Heby, ska fördelas mellan kommunerna)
- 500 tkr bostadsanpassningsbidrag
- 500 tkr årligen för inköp av mark – finns undantag då det vissa år kan krävas betydligt mer. Beror på förhandlingar.



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

SLUT



BUDGETBEREDNING
SHE-KONCERNEN
2013-04-09

PRESENTATION

- Bakgrund
- Planering 2014-
- Övrigt

SHEs AFFÄRSIDÉ

Att vara en långsiktig modern hållbar
energikoncern inom i huvudsak
Sala och Heby kommuner.



VI HAR VISIONER

EL

Att all el som försäljs skall produceras på ett hållbart sätt och så mycket som möjligt genom en lokal produktion, gärna i breda samarbeten.

All el vi säljer idag är förnybar: vatten, biobränsle och sol.

ELNÄT

Erbjuda elnätjänst till alla hushåll inom Sala och Heby kommuner.

Mer tjänster över elnätet.
Infört effekttaxa.

VI HAR VISIONER

VÄRME

- Alla hushåll i Sala och Heby kommuner skall erbjudas ett uppvärmningsalternativ som inte är baserat på el eller fossila bränslen.
- Bidraga till att elproduktionen i Sala och Heby ökar 3 gånger och att elanvändningen för elvärme halveras.
Har ett 40-tal värmeverk.
Att hitta bränslen lokalt som är hållbara och som inte i samtid uppfattas som bränsle. Vidare att tillse att de restprodukter som uppstår vid förbränning uppfattas och hanteras som resurser.
Alla bränslen är förnybara. Många tester pågår ex. hampa och hästgödsel.

VI HAR VISIONER

ENERGI- EFFEKTIVISERING

Att ingen medborgare, hushåll eller företag skall använda mer energi än vad vederbörande har nytta av. Detta skall ske på tider som tar hänsyn till när andra har sin användning.

DET FINNS FÖLJANDE VIKTIGA PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

- Elcertifikat erhålls t.o.m 2014
- Energieffektivisering ger minskad förbrukning per capita
- Klimatpåverkan

PÅ VILKET SÄTT BLIR KLIMATET PÅVERKAT?

SMHI har gjort en unik analys för utvecklingen
av klimat under 90 år i Uppsala Län.

RESULTAT

	1961-1990	Om 90 år
Årsmedeltemperatur	5° C	9° C
Årsmedelnederbörd	585 mm	700 mm (+20%)
Antal dagar med snö	Drygt 100	Ca 20
Värmeböljor	Idag ett fåtal dagar i rad över 20° C	10-14 dagar sammanhängande inte ovanligt
Havsvattenståndet		Ökar ca 28 cm

SHEs BEDÖMININGAR:

- Mera oväder, d.v.s. extrema väder
- Mindre försäljning, men med stora variationer
- Klimatpåverkan sker gradvis

SHEs HANDLINGSPLAN

1. Ekonomin måste vara stabil och i enlighet med "en ekonomisk analys och plan för framtida resultatutveckling."
2. Hitta vägar som gör att de nya förutsättningarna går att omvandla till lokala styrkor.

SHEs HANDLINGSPLAN

3. HEBY 2030 och Sala kommuns klimatstrategi är viktiga.
3. Energibolagets nya roll blir:
 - Att på kommunbasis ha en sammanhållande roll i energimiljö- och klimatarbetet
 - Att följa upp resultat
 - Att kommunicera resultat

RESULTAT planen

(MSEK)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Intäkter	306,5	300,6	295,9	286,4	283,5	280,7
Resultat efter finansiella poster	12,2	12,9	13,1	10,4	10,3	10,3

Utfall 12,4
(0,5)

VAD ÄR DEN FAKTISKA PLANEN

- Lokal förnybar energiproduktion
- Bidra till energieffektivisering
- Energilagring - dygns-säsongslagring
- näten

HUR SKALL/BÖR DET GÅ TILL?

Den lokala förnybara produktionen

- Hitta samarbeten med kunder och lokala aktörer

Leverantör - Kund

Kund - Leverantör

- Solel (värme) är oerhört viktigt

DET ÄR TRE DELAR SOM ÄR VIKTIGA FÖR DET STORA ELGENOMBROTET FÖR LOKAL SOL

- Priset

	Investering (KSEK)	Effekt (kW)	Spec (SEK/kW)	
Anläggning 1	2 255	47	48 000	Mark-Sala
Anläggning 2	2 210	77,5	28 500	Mark-Heby
Anläggning 3	800	36	22 200	Tak - Ösby
Anläggning 4	500	38	13 100	Tak - Ösby

- Effektivitet
- Lagringsmöjlighet

VAD GÖRS?

- Hittills har det lokalt producerats ca 420 000 kWh och det ökar!
- Det finns bidrag.
- Nettodebitering - dubbel elskattebefrielse?
- HESAB i samarbete med lokala installatörer säljer soleanläggningar
- Solelföreningen planerar två nya anläggningar (Heby och Morgongåva)

SOLEN HAR POTENTIAL

- Spritt ägande - möjliggör investeringar och finansieringar
- Finns oändligt
- Ingen miljöpåverkan
- Är gratis?
- Omställning av fordonsparker

VI TITTAR PÅ ANDRA MÖJLIGHETER

- Spillvärme
- Restprodukter - biogas
- Nya grödor - bränsle
- Snabbväxande skog

ENERGIEFFEKTIVSERING

- Egna anläggningar - Anställt en "nygammal" person
- Energikartläggningar i samarbete med entreprenör
- Utbildning
 - Vett & Watt
 - Framtidskraften
 - Miljökampen
- Incitament
 - Inga fasta delar i energitaxan
 - Effekttaxa
 - Rörliga transparenta priser
 - takmöjlighet

EN FRAMTIDSBILD - VISION

- All energi produceras lokalt - även till fordonsbränsle.
- Energianvändningen minskar.
- Det finns många lokala energirelaterade jobb lokalt.
- Landsbygden är en framgångsfaktor.
- Kunden är egenproducent i stor grad.

DET VILL SÄGA EN MYCKET LJUS BILD

VAD BLIR SHEs ROLL?

- Blir nätverksbyggare
- Driva de stora strukturerna i nät - el och fjärrvärme
- Ser till att alla har energi - balansansvaret

NUTID

- Resultatet för jan- feb och sannolika första kvartalet i år är bättre än budgeterat.
- Satsar mycket på ledarskapsutbildning
- Kvalitetssäkringar
- Låg nivå i investeringar
- Elpriserna låga men i ökande?

	2013	2012	2011	2010
Jan	36,1	33,7	62,2	67,1
Feb	33,5	44,8	56,7	93,1
Mars	37,1	25,7	56,2	57,4

ÖVRIGT

- SHE 40 ÅR - firande officiellt på världsmiljödagen 5 juni
- SHE-DAGEN - Heby folkets park i september

**Välkomna till
Budgetberedning 9 april 2013**

SALA SILVERGRUVA



Revisorns oro för långsiktigheten i SalaSilvergruvas ekonomi?

- Hur ser det egna kapitalet ut?
- 2013 lösning och långsiktig lösning, för att säkerställa företagets ekonomi?
- Fastighetsutredningen?

Vart vill ägarna ta Sala Silvergruva?

Vilka långsiktiga styrinstrument och viktiga
strukturfrågor

finns det idag och hur ser de ut?

Strategisk plan för kommunen = 1,5mkr/år
Fastighetsutredning och bolagsstruktur

Vilket är vårt uppdrag?

Styrelsens uppdrag är enligt bolagsordningen att;

*“ äga, förvalta och utveckla fastigheten
och gruvan över och under jord.*

*Vidare att bedriva **gruvturism** och
**ansvara för kultur- och naturvård för
hela området”.***



Dagens Ägardirektiv;

Inga uttalade vinstkrav!
Minskat bidragberoende!

Budgetdirektiven för 2010-13;

- *Samma som förut, inga stora förändringar, Inga investeringar*
- *Tillväxt !*
- *Resultatförbättring = minskade bidrag*
- *2013; 7% besökstillväxt, 8% intäktsökning o 200kkr resultatförbättring, 2,0 mkr i bidrag => 0 resultat*

Resultat;

Konkurrenskraft stark idag! Imorgon?

Stora investeringsbehov

Översatt Fastighetsunderhåll



Resultatutveckling 2005 – 2012

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 Bokslut
Total omsättning	6 809	8 187	8 500	8 400	7 918	10 301	12 587	11 727
Verksamhetsoms	2 054	4 476	5 640	6 259	6 851	7 789	9 002	10 210
Kommun driftbidrag, faktura och Aktietillskott	4 600	3 700	2 500	2 000	2 300	3 500	3 400	1500
Statiliga tillskott	155	11	360	141	67	12	176	11
Andel offentliga medel	70%	45%	34%	25%	30%	34%	28%	13%
Totala Kostnader	6 702	8 061	8 694	10 385	10 886	11 578	11 934	12 457
Redovisat Bokslut Resultat	107	126	-194	-1 985	-2 968	-1 277	633	-730
Resultat ex kommun	-4 648	-3 585	-3 054	-4 126	-4 035	-3 789	-2 932	-2 247
Antal besökare	29 398	24 988	26 343	30 613	28 192	29 147	35 784	35 681
Snittnota turism	70	179	214	204	243	267	256	286

Budget 2013

- 13 025 kkr intäkter och kostnader med 2,0 mkr i kommunala bidrag
- Ökat antal besökare 7% till 37 450 och ökad snittnota till 291kr (netto ca +650kkr = 8%)
- Tillväxt säkrad med 100 000kr i extra marknadsföringsbudget
- Kvalitetssäkring genom omorganisation och personalförstärkning på drift, Werds hus och visning (netto – 65kkr)
- Löneökning 2,2% 135kkr
- Bibehållen tillgänglighet, öppet året runt, stängt 4v i januari
- Silvergruvans dagar kvar med resultatförbättring på ca 50 000kr
- Investering i nytt bokningssystem – 100kkr effektiviserar + 75kkr
- Investering låghöjdsbana för barn, ramper till stenbod, nya stolpar, miljösanering Lillgruvan summa ca 50kkr

Sammanfattning 2012

- Rekordår! Bättre och rätt riktning men fortfarande minus, Bra tillväxt, minskat bidragsberoende

- Starkt varumärke! Brett och attraktivt produktutbud, marknadsmässigt prissatt, stor tillgänglighet, utvecklade paketlösningar

- Engagerad och kompetent personal: Vi vill och vi kan!

Potential försenas av

- Förbrukat eget kapital = svårt finansiera investeringar = försämrad konkurrenskraft på sikt

- Kulturarv kostar att driva! Inga strukturella förändringar = eftersatt underhåll = kostnader skjuts framåt

- Minimal marknadsföringsbudget 350kkr



❖ Behov ca 3 000kkr/ år

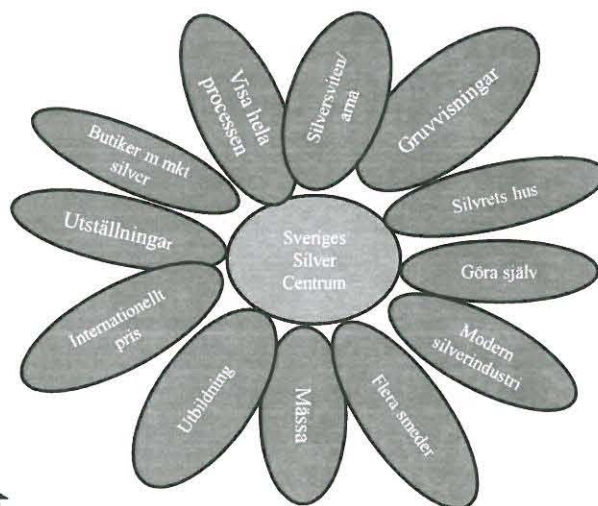


Förslag på ny Vision

*Sala Silvergruva –
Sveriges Silvercentrum
Historia och nutid med action*



Hur ser visionen ut konkret?

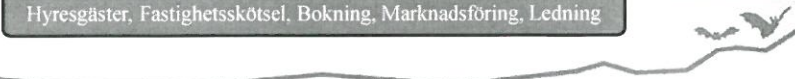








Långsiktiga mål

60 000 betalda besök år 2024!
Sveriges största besöksgruva inom 5år = 50 000st!



Brett och attraktivt produktutbud/paket



- Konferenser
- Museum
- Höghöjds bana
- Werdshus
- Butik/ Reception
- Rekreations område
- Gruvan 8 olika visningar
- STF Vandrarhem
- Ovan jord Hantverk
- Gruvsvit
- Lillgruvan
- Arena för konserter och events
- Egna events Silvergruvansdagar Lucia, mm
- Hyresgäster, Fastighetsskötsel, Bokning, Marknadsföring, Ledning

Besökare



2006 –	24 988 besök
2007 –	26 343 besök
2008 –	30 164 betalda besök
2009 –	28 200 betalda besök
2010 –	29 147 betalda besök
2011 –	35 784 betalda besök
2012 –	35 681 betalda besök

8-10% international guests



Dagens Vision

En levande upplevelse i historien –
värd en resa



Fastighetsutredning - Bolagsstruktur



Grundfrågor som bör besvaras;

Vem skall förvalta och Vem skall äga?

Ett turistbolag? Ägandeform?

Ett kommunalt fastighetsbolag? Eller dotterbolag till turismbolaget?

Museum- utställning o föremål? Lokalen?

Byggnadsminnesförklaring påverkan?

Koncernupplägg med Sala Bostäder och ev She

Statligt ansvar? SFV? Landsting/Länsmuseum?



Byggnadsminnesförklaring



19 maj remissperiod

- Restriktioner och bidrag (överantikvariska kostnader)
- Underhållsplan byggnader – Finansiering
- Markvårdsplan – finansiering

” Kulturhistoriska värden får inte minska!”

Uppdämt behov av underhållsinsatser

Högre löpande uh-insatser

Vill vi? Kan vi förbinda oss till detta?





Budgetberedning

Sala kommun 2013-04-08



Budget 2013

Tkr	2013	2012
Nettoomsättning		
Hysesintäkter	178 460	175 210
Övriga intäkter	700	900
Summa nettoomsättning	179 160	176 110
Fastighetskostnader		
Driftkostnader	-109 801	-104 862
Underhållskostnader		
Lägenhetsunderhåll	-15 100	-14 000
Övrigt underhåll	-11 725	-10 975
Fastighetsskatt	-3 820	-4 631
Planerade avskrivningar	-14 161	-14 050
Summa fastighetskostnader	-154 607	-148 518
Rörelseresultat	24 553	27 592



Budget 2013

Tkr	2013	2012
Rörelseresultat	24 553	27 592
Finansiella intäkter och kostnader		
Ränteintäkter	338	375
Räntekostnader	-22 119	-26 398
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	2 772	1 569
Årets resultat	2 772	1 569



Finansiering

2013

- Lånestock totalt 2013-01-01 ca 584 Mkr
- Omsättning av lån 2013 ca 123 Mkr

2014

- Lånestock totalt 2014-01-01 ca 580 Mkr
- Prognos borgensavgift 2014 ca 2,25 Mkr
- Omsättningar av lån 2014 ca 52 Mkr
- Efter 2014 har vi 100% kommunal borgen



Investeringar

2013

Bredbandsinstallation ca 12 Mkr

Stamreovering Åkra 15- 20 Mkr (oklart om hur det skall redovisas)

2014

Stamreovering Åkra 15-20 Mkr (oklart om hur det skall redovisas)

Kaplanen ca 10 Mkr

Planen är att klara detta utan att utöka lånen.



Utdelning/Avkastning

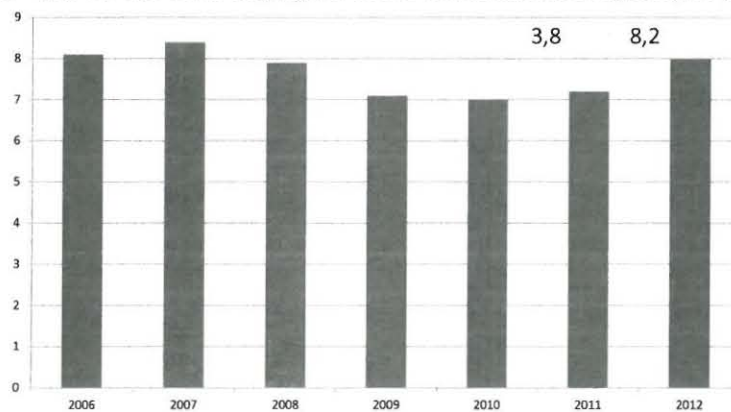
Utdelning enligt lag = statslåneräntan + 1% på insatt kapital vilket ger ca 200 till 250 tkr / år

Avkastning - enligt lag – står kvar i företaget om den överstiger ovanstående. Föreslaget avkastningskrav i ägardirektiven 5% direktavkastning (justerat till normalt underhåll. (Uppfyllt 2012)

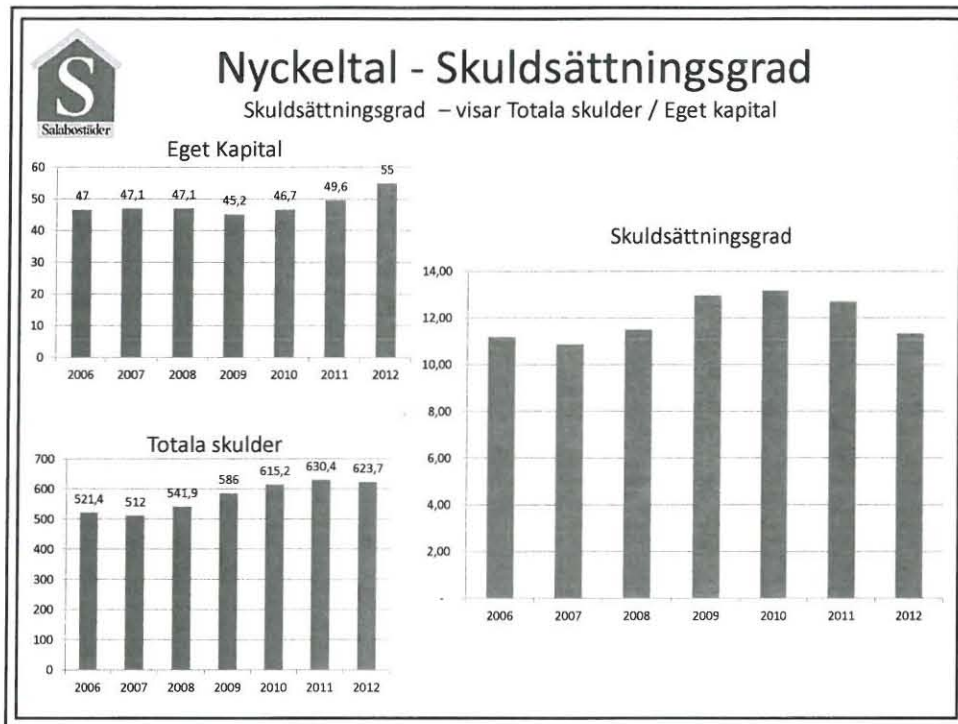


Nyckeltal - Soliditet

Soliditet – visar hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital (ej skulder)



Målet i ägardirektivet är 10% år 2020



 **Driftorganisationen**

Målsättning

Förändrad organisation för att möta upp kraven från våra hyresgäster

Ökade kostnader

- Städning läggs på entreprenad med start hösten 2013
- Ny teknik och nya system

Möts av

- Ökad uthyrning av "lokaler" (utrymmen som källare, tak mm)
- Fortsatt sänkta lånekostnader
- Bättre utnyttjande av resurser
- Effektivare kontroll av entreprenörer



Nyproduktion

- Undersökningar av lämpliga områden pågår
- Samverkan sker med kommunen
- Planering för start tidigast 2015



Frågor?

Bernard Niglis
Bernard.niglis@salabostader.se
0224-858 14

