

Sammanträdesdatum
2014-01-28

Dnr 2014/178

§ 17 **Bokslut 2013 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning och överförmyndare, begäran om tilläggsbudget i 2014 års driftanslag samt begäran om tilläggsanslag, investeringar från verksamhetsåret 2013**

Beredning

Bilaga KS 2014/21/1, bokslut 2014 kommunstyrelsens förvaltning

Bilaga KS 2014/21/2, bokslut 2014 för överförmyndare

Bilaga KS 2014/21/3, begäran tilläggsbudget 2014 års driftanslag

Bilaga KS 2014/21/4, begäran tilläggsanslag investeringar verksamhetsåret 2013

Kommunchef Jenny Nohage föredrar ärendet.

Yrkanden

Per-Olov Rapp (S) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Utdrag
kommunstyrelsen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande





SALA KOMMUN	
Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2014 -01- 2 9	
Diariernr	2014/178 Aktbilaga 1
Dpb:	

Bokslut 2013
KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

INNEHÅLL

Verksamhetsansvar.....	4
Målavstämning	5
Året som gått	14
Ekonomi	18
Framtiden.....	30
verksamhetsfakta	33
Bilaga – indikatorsammanställning.....	34

TABELLFÖRTECKNING

Tabell 1 Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter.....	18
Tabell 2 Sammanställning av nämndens nettoutgifter för investeringar.....	18
Tabell 3: Indikatorsammanställning	34

KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSANSVAR

Utdrag ur Reglemente för Kommunstyrelsen antagen 2012-12-17.

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all verksamhet som inte faller under vård- och omsorgsnämnden, bildnings- och lärandenämnden eller den myndighetsutövning som hör till jävsnämnden.

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

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd.

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

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ansvarar för, samordnar, planerar och följer upp samtlig kommunal verksamhet och har ansvaret för den kommunala verksamhetens utveckling och den kommunala ekonomin.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

MÅLAVSTÄMNING

Symbolbeskrivning

Målen bedöms inte bli uppfyllda



Målen bedöms delvis bli uppfyllda



Målen är redan/bedöms bli uppfyllda



Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar



Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar

PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING

MÅL: ETT VÄXANDE SALA

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för en positiv befolkningsutveckling, öka antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och näringsverksamhet, öka försäljningsvärdet på fastigheter, öka antalet lägenheter samt arbeta för att Sala förbättrar sin placering på svenskt Näringslivs ranking med 20 %.

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att medborgarna upplever Sala som en bra plats att leva och bo på, upplever trygghets- och säkerhetskänsla i offentliga rummet när det gäller belysning och tillgänglighet samt att miljöer i gatu- och parkmark stimulerar till social samvaro i naturliga mötesplatser.

Sala ska förbättra sin placering på "Fokus", ranking av kommunerna som en bra plats att bo på. (Salas placering av 290 kommuner).

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att andelen lokalt producerad energi ökar, arbeta för att antal resor med kollektivtrafik ökar, arbeta för att utsläpp från bilar minskar, att driftsformen olja för uppvärmning av kommunens fastigheter har ersatts med förnyelsebara bränslen 2011, att andelen inköpta ekologiskt producerade och lokalproducerade råvaror till kostverksamheten ska öka, att Kostenheten skall minska tillagningssvinnet, att biogasproduktionen från avloppsreningsverket ska öka samt att medborgarna i Sala är nöjda med gång- och cykelvägar.

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet samhällsutveckling:

Medborgarkontor

- Exponering av Sala och genomförande av olika marknads- och informationsaktiviteter genom annonsering, trycksaker, mässor och expomaterial.
- Exponering av tomtutbud, byggande och boende i Sala vid regional ByggaBo-mässa i Västerås.
- Service och information om Sala via hemsidan, mejl, telefon och besöksmottagning till personer som söker allmän information, boende, tomter eller

besöker Sala.

- Genomförande av Nationaldagsfirande med välkomnande av nya svenska medborgare och utskick med välkomnande och information om Sala till nya invånare.
- Erbjudit hushåll och företag energi- och klimatrådgivning via tidsbokning, på fasta tider och genom uppsökande aktiviteter.
- Uppstart av nya områden för Grannsamverkan: Hagaberg, Norr o Sör Kärrbäck, Häggebäcken, Hedåker.
- Arbetet med att bygga upp ett kommunalt stamnät för bredband pågår. Arbetet sker i samarbete med andra kommuner, leverantörer och Länsstyrelsen.

Kultur- och fritidskontor

- Framtagande av en lokal kulturplan för 2014-2016, i dialog med kulturutövare, civilsamhället och kommuninvånare.
- Ungdomslokalen har utökat möjligheten för äldre ungdomar att få träffas och umgås genom att utöka öppethållande av lokal 17 under sommarperioden.
- Beslut har tagits under 2013 att fortsätta utbyggnaden av Vision Lärka genom att budgetera medel för byggande av omklädningsrum och två läktare under 2014.

Samhällsbyggnadskontor

- Slutfört Mer Koll-projektet för ökat trafikutbud som ger möjlighet till ökat kollektivt resande. Samplanerat linjetrafik och skolskjuts, skapat nya linjer och fler avgångar inom kollektivtrafiken. Anpassat linjetrafikens tidtabell till tåganslutningar vid Sala station.
- Samhällsbyggnadskontoret har deltagit i länsplanarbetet. En workshop anordnades före sommaren av VKL för politiker och tjänstemän. Aktiviteten att utveckla landsbygden i strandnära lägen (LIS) är tänkt att samordnas med arbetet med kommuntäckande översiktsplan. En genomförandebeskrivning för översiktsplanarbetet inklusive LIS håller på att tas fram. Kartor från ortsanalyserna har sammanställts och kommer också att användas som underlag till arbetet.
- I ett nytt bostadsförsörjningsprogram, med utgångspunkt 25000 invånare 2024, utreds behovet av nya bostäder avseende upplåtelseform, lokalisering och utformning. Arbetet leds av medborgarkontoret.
- I bostadsförsörjningsprogrammet och i Plan för Sala stad (PFSS) ska också frågan hanteras om hur boendemiljöer kan planeras för att skapa förutsättningar för gemenskap och kontakt mellan olika generationer och människor med olika bakgrund. I PFSS finns ett avsnitt om god planering för alla. Antagandet av PFSS ska följas av ett arbete med en handlingsplan. I planen talas också om att till exempel göra en lucktomtsinventering för att möjliggöra mindre nybyggnadsprojekt i redan befintliga bostadsområden.
- Arbetet med kommuntäckande översiktsplan har inletts med en aktualitetsprövning. Beslutade planuppdrag har politiskt prioriterats utifrån angelägenhet och resurser.
- Arbetet för att möjliggöra planskild korsning för järnvägen vid Strömsbacka samt utveckla stationsområdet fick en nystart under första halvåret. Enligt Trafikverkets nya planeringssystem som infördes i januari 2013 ska ett behov av infrastrukturåtgärder föregås av en förberedande studie enligt

fyrstegsprincipen, en så kallad åtgärdsvalsstudie. En sådan kommer att inledas i början av 2014 i samarbete mellan Trafikverket Region Öst, Länsstyrelsen i Västmanlands län och Sala kommun. Denna åtgärdsvalsstudie omfattar järnvägens sträckning genom Sala tätort inklusive station och plankorsningar.

- Det är viktigt att skapa förutsättningarna för rekreation och friluftsliv. Detaljplan för Lärkans sportfält har inletts. Möten har hållits om utvecklingen av Måns-Ols. Kulturhusprojektet har avstannat och lyfts ur Plan för Sala stad.
- Vad gäller tillgänglighetsarbetet har byggenheten tillsammans med tekniska kontoret inför kommunstyrelsen redovisat hur arbetet bedrivs. Byggenhetens roll är information och tillsyn.
- Planerings- och utvecklingsenheten deltar i arbetet med Uthållig kommun, som leds av tekniska kontoret. Markverksamheten bevakar frågan om eventuella kommunala särkrav vid byggande på kommunal mark.
- Kommunledningen har styrt projektet med Cero-modellen som syftar till att minska utsläpp från arbetsresor och tjänsteresor. Stora delar är idag genomförda och projektet är idag vilande.
- För att minska energiförbrukningen i fastigheter och vid kommunala transporter deltar kommunen i ett nationellt projekt finansierat av Energi-myndigheten. Arbetet pågår och samordnas av tekniska kontoret. Arbetet med Klimatstrategin låg på en idag vakant tjänst som hållbarhetsamordnare och har inte prioriterats. Det finns behov av kompetens inom klimatområdet.
- Miljöenhetens verksamhetsplan är antagen av samhällsbyggnadsutskottet. Avloppsprojektet pågår enligt planen. Agenda-21 arbetet är inte aktivt från miljöenheten.
- Arbetet med att effektivisera samhällsbetalda resor och transporter var intensivt första halvåret inför höstens uppstart av det nya kollektivtrafik-upplägget. Genom projektet Mer Koll har utbudet av kollektivtrafik utökats inom landsbygds- och stadstrafik, med bl.a. fler turer och förbättrad anslutning till tåg. Den förstärkta kollektivtrafiken och samplaneringen med skolskjuts är i drift sedan vecka 34.

Tekniskt kontor

- Tekniska kontoret arbetar processinriktat tillsammans med Samhällsbyggnads-kontoret för att fånga upp utmaningar i planprocessen tidigt och för att hitta gemensamma lösningar för bland annat dagvatten, infrastruktur och grön-struktur. Den påbörjade dagvattenplanen är ett nyckeldokument i detta arbete. Åtgärder utifrån dagvattenplanen kommer genomföras med början 2015.
- Samverkan med grannkommuner och speciellt Heby kommun inom VA-verksamheten sker löpande. Nödvattenplan och HACCP¹ är två dokument som tas fram i samverkan.
- Arbetet med att öka tillgängligheten i Sala har fortsatt sedan 2010 och pågår löpande. Korsningar och passager anpassas efter budgetutrymme och mycket har gjorts sedan 2010, men det finns fortfarande korsningar och passager kvar att anpassa, till viss del i centrala Sala, men främst i bostadsområden och övriga tätorter.
- Fortsatt samverkan med Sala-Heby Energi AB kring belysningsprojekt för att skapa trygga och trivsamma utemiljöer. Lämpliga objekt för belysning tas fram

¹ Hazard analysis and critical control points. Kontroll av livsmedelshygien.

ärligen.

- För att säkerställa lekmiljöer i hela kommunen har en handlingsplan tagits fram och kommer utgöra grunden för kommande investeringar och drift.
- Samarbetet med arbetsmarknadsenheten gällande skötsel av parkmark och lekplatser i byarna har nu pågått ett år och utvärdering sker. Samarbetets upplägg samt omfattning ses över. Även entreprenörer har anlåtats för mindre renoveringar av lekplatser samt drift av grönytor och omfattas av utvärderingen även de.
- Lokalförvaltarna arbetar kontinuerligt med enkelt avhjälpna hinder i publika lokaler. Vid varje projektering av till-, om- och nybyggnad finns tillgängligheten med som ett skalkrav. Vid behov och i samråd med verksamheterna byggs redan befintliga lokaler om så att de blir mer lättillgängliga.
- Under året har samtliga oljepannor konverterats om till förnyelsebara bränslen. I de mindre pannorna används vegetabilisk olja och i de större pannorna används flis, även bergvärme och solenergi används.
- Tillsammans med HESAB drivs arbetet med att energieffektivisera lokalerna för att uppnå miljömässig hållbar utveckling. Detta är ett arbete som ständigt kommer att pågå.
- Kostenheten har uppfyllt målet att köpa in 25 % ekologiskt livsmedel.
- Under hösten har en temavecka med ämnet ät S.M.A.R.T. genomförts med klimatsmart och hälsosamma maträtter, samt information om konceptet ät S.M.A.R.T.
- Fyra mätningar av matsvinn har utförts under året. Matsvinnet ligger nu på 9 % av den totala livsmedelskostnaden. Målet är att komma ner till 7 % beräknas nås under 2014.
- Inget beslut om skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden fattades under 2013. Ärendet bereds politiskt för Möklinta vattenskyddsområde och beslutet kommer utgöra standard för hur övriga vattenskyddsområden ska utformas.

PERSPEKTIVET VERKSAMHET

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att Salas medborgare är nöjda med kvalitet och service exempelvis avseende sophämtning, vatten och avlopp, gator och vägar och miljöarbetet inom sophantering samt att kostenheten får 90 % nöjda kunder och gäster.

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITÉ

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

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

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

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet verksamhet

Medborgarkontor

- Ombyggnation av offentligt medborgarkontor och Salas turistbyrå för att få öppnare och rymligare besöksmottagningsytor, tydligare innehåll och bättre möjligheter till information och service.
- Exponering av medborgarservice och utbudet av tjänster bland annat vid Salamässan.
- Fortsatt utveckling av självservice och e-tjänster på hemsidan. Vi har drygt 160 självservicetjänster på hemsidan.
- Framtagande av Digital agenda med e-strategiskt program.
- Uppstartat arbete med förändring av hemsidan med fokus på tydlig, effektiv och medborgarvänlig service via webben.
- Felanmälan, frågor och synpunkter via mobil applikation för smartphone (Android och iPhone/iPad) samt via hemsidan och sociala medier (Facebook och Instagram).
- Kommunen har en ny telefonväxel och i och med det har ett kontaktcenter startats. Kontaktcentret har en medborgarvänlig och direkthjälpande funktion i stället för en traditionell växelfunktion. Vi arbetar vidare för att utveckla kontaktcentrets funktion.
- Kommunstyrelsens administratörer har organiserats i en enhet som servar samtliga kontor på kommunstyrelsens förvaltning samt den politiska ledningen. Kontaktcentret ingår i enheten.
- En Juridisk enheten har skapats, som organiserar kommunens överförmyndarhandläggare, budget- och skuld rådgivning samt konsumentbyrån med kommunjuristen som enhetschef.
- Flera aktiviteter som uppmuntrar Bredband på landsbygden har genomförts under det gångna året. Det har medfört att flera intresserade byalag är under bildande.

Kultur- och fritidskontor

- Utbildningstillfällen har genomförts i syfte att öka den digitala delaktigheten.
- I dagsläget är 13,1 % av inköpsförslagen inlämnade via webben. Målet är 10 %.

Samhällsbyggnadskontor

- Byggenheten har organiserat verksamheten med en bygglovsrådgivning som tar emot och serverar medborgarkontorets besökare i frågor gällande allmänna byggfrågor. Information och rådgivning ges även via en särskilt anordnad byggrådgivningstelefon.
- Så snart ett ärende diarieförts och en handläggare utsetts skickas ett bekräftelsebrev med kontaktuppgifter till sökanden.
- Kontoret tar in, analyserar och åtgärdar avvikelserapporter för att genom "ständig förbättring" utveckla och förbättra verksamheten. Personalen är utbildad i bemötandefrågor för att skapa ännu bättre möten med medborgarna.
- Lokala informationsmöten genomförs inför tillsynsprojekt eller större ärenden. Detta ger medborgarna en enkel möjlighet att ställa frågor samt en bra möjlighet till information. Även pressmeddelande om resultat av tillsynsinsatser används för enkel och tydlig information.

Tekniskt kontor

- Kund- och gästenkät har inte genomförts på grund av ett gediget arbete med att genomföra omorganisation av kostenheten. Kommer genomföras under första kvartalet 2014.
- Alla gäster i Sala kommuns skolrestauranger kan välja mellan minst två lunchrätter per dag.
- Alla gäster som bor i Sala kommuns särskilda boenden har möjlighet att välja mellan två lunchrätter per dag.
- Fortlöpande ut- och tillbyggnad av omstartstationerna sker för att möjliggöra sortering av hushållsavfall för kommuninvånarna. Kontinuerliga kontroller av miljöstationer/omstarter samt Återbruket genomförs för att upprätthålla god standard.
- Kostenheten är i aktiv i sociala medier. Skolrestaurangerna på Möklinta kyrkskola, Kungsängsgymnasiet och Vallaskolan har egna facebooksidor.
- Tekniska kontoret använder hemsidan för att föra ut information om förändringar. Det har bland annat använts vid förändringar inom verksamheterna för vatten/avlopp och renhållning, exempelvis information taxeförändringar och vad som gällt för renhållningen under storhelger
- Som ett led i att fortsätta utveckla tekniska kontoret och att bli mer medborgarvänlig, har en värdegrund arbetats fram. Utgångspunkten i arbetet har varit ledorden enkelt, effektivt och medborgarvänligt. Värdegrunden lyder: Tekniska kontoret - mer än förväntat. Vi kännetecknas av ett gott bemötande, stort engagemang och hög kompetens.
- Under 2013 påbörjades Svenskt vattens kampanj "mitt vatten" där Sala kommun är delaktig. Det tillsammans med regelbundna studiebesök på reningsverket samt övrig mediamedverkan bidrar till att synliggöra VA-verksamheten.

- Skogsverksamheten håller samråd vid alla större gallringar och vid slutavverkningar på Sala kommuns skog. Verksamheten fick även beröm för de väl genomförda samråden vid årets revision.

Räddningstjänst

- Som förebyggande verksamhet sker kontinuerlig utbildning avseende systematiskt brandskyddsarbete för alla tillsynsobjekt, såväl kommunala som privata. Tillsynsverksamheten genomförd i enlighet med tillsynsplan. Den enskildes förmåga utvecklas genom riktade utbildningar, t.ex. Salabostädernas och Hebygårdarnas hyresgäster.
- I utryckningsorganisationen sker kompetens- och kvalitetsutveckling genom den planerade övningsverksamheten, och en speciell satsning har genomförts avseende befälsutbildning för deltidsorganisationen.
- Olycksundersökningar och utvärderingar sker när så är påkallat (finns som rutinbeskrivning).
- För Totalförsvaret har utbildning och övning aktivt genomförts i Heby kommun, medan motsvarande i Sala kommun inskränker sig till ett utbildningstillfälle för Krisledningsnämnden.

PERSPEKTIVET MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

Nämndens målsättning är att minska andelen skador/olycksfall/brott samt att sjukfrånvaron understiger 5 %.

Räddningstjänstens medarbetare bidrar till målet när räddningsarbetet utförs väl utan att personalen skadas. (angivna händelser är av mindre allvarlig karaktär) samt när sjukfrånvaron understiger 4 %.

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att ett ökat antal chefer och arbetsplatsombud använder sig av FAS-modellen samt att genomföra medarbetarenkäter.

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

Nämnden bidrar till målsättningen genom att verka för en gemensam idealbild av ledarskap och medarbetarskap samt att ingen chef har personalansvar för mer än 30 personer.

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medarbetare

Samhällsbyggnadskontor

- Uppföljning av sjukfrånvaro och arbetsskador sker regelbundet. Sjukfrånvaron på samhällsbyggnadskontoret är lägre än förvaltningen och arbetsskador har varit mycket få och hanterats enligt kommunens rutiner.
- Medarbetarundersökning har genomförts under våren och arbetet med uppföljning och framtagande av handlingsplaner genomfördes under hösten.
- Delegationsordningen har anpassats efter den nya organisationen.
- Utbildning i Konsultativt förhållningssätt genomfördes under hösten.
- Kontorsledningen deltar i centralt anordnade utbildningar, t.ex. lönesamtal och lönerevision.

Tekniskt kontor

- Hälsomålen för tekniska kontoret är uppfyllda med genomförda hälsoprofiler för gata/park och lokalförvaltarna samt utbildning i första hjälpen och hjärtlungräddning för gata/park och nyanställda. Målen för det systematiska arbetsmiljöarbetet är delvis uppfyllda med brandskyddsutbildning för gata/park och lokalförvaltarna.
- Tekniska kontorets rutiner kring tillbuds- och skaderapporteringen med åiterrapportering till Kontorsam har setts över.
- Förebyggande hälsoarbete bedrivs för att inte kontoret ska överstiga målet på 5 % sjukfrånvaro.
- Fyra medarbetare från tekniska kontoret har deltagit i den centralt anordnade utbildningen i konsultativt förhållningssätt.
- Arbetsledare inom lokalförvaltarna, gata/park och samhällstekniska har

genomgått intern ledarskapsutbildning under våren. Detta för att stärka sin roll som arbetsledare.

- Utbildning har genomförts i Bas-U² och Bas-P³ för berörda medarbetare.

Räddningstjänst

- Specifik kompetensutveckling avseende ledarskap har genomförts med deltidsorganisationens befäl. I övrigt sker riktad information, utbildning och besök vid i kommunerna nytillkomna verksamheter.

Personalkontor

- Antalet registreringar i systemet Flexite har ökat. Det gäller både antalet tillbud och antalet skador/olycksfall/brott. Det är svårt att dra slutsatser av om orsaken är att antalet ökat eller att bara registrering ökat. Stor del av registreringarna härrör från elevhändelser inom skolan. Representanter från olika förvaltningar, säkerhetsansvarig och personalkontoret undersöker möjligheter att få tillgång till bättre stödsystem.
- Den totala sjukfrånvaron för Sala kommun är fortfarande under 5 %. Dock har den ökat med 0,2 procentenheter till 4,9 %. Motsvarande siffra för KSF är 3,4 %.
- Delegationsordningen har uppdaterats utifrån verksamhetens behov.
- Två utbildningar i individuell lönesättning, inklusive medarbetarsamtal, har genomförts för chefer under året.
- Dialog om vikten och innebörden av ett konsultativt förhållningssätt förs i flera forum.
- Medarbetarundersökning har genomförts under året.
- Resultat av medarbetarundersökning beaktas vid planering av kommande kommunövergripande utvecklingsinsatser.
- Utredning om "heltid en rättighet – deltid en möjlighet".
- Intern utbildning om ämnen inom arbetsmiljöområdet har genomförts under året. Totalt 74 deltagare.
- Personalkontoret har påbörjat ett arbete med struktur för tematräffar för chefer.

² Byggarbetsmiljösamordnare – Utförare (den som ansvarar för själva byggandet).

³ Byggarbetsmiljösamordnare – Planering och projektering

ÅRET SOM GÅTT

Kommunchef

- Året har präglats av nyrekrytering till kommunchefsposten. Ny ordinarie kommunchef tillträdde i mitten på augusti.

Medborgarkontor

- Fortsatt utveckling av Medborgarkontorets service och tjänster samt fortsatt utveckling av självservice och e-tjänster på hemsidan.
- Medverkan vid Salamässan med temat Medborgarservice där ett brett urval av service och tjänster för medborgarna exponerades samt medverkan vid regional ByggaBo-mässa i Västerås där tomtutbud, byggande och boende i Sala exponerades. Ombyggnation av offentligt medborgarkontor och Salas turistbyrå för att få öppnare och rymligare beösktytor, tydligare innehåll och bättre möjligheter till information och service.
- Utveckling av kanalerna via sociala medier (Facebook och Instagram) samt mobil applikation för smartphone (Android och iPhone/iPad).
- Framtagande av Digital agenda med e-strategiskt program och uppstartat arbete med förändring av hemsidan med fokus på tydlig, effektiv och medborgarvänlig service via webben.
- Kommunen har en ny telefoniplattform med ny leverantör av telefoni TDC.
- Den första etappen av kommunens stomnät för bredband har byggts.
- Vi organiserar två nya enheter på kontoret, administrativa enheten för förvaltningen och juridiska enheten för kommunen
- Nytt dokument- och ärendehanteringssystem har införts.
- Ett kontaktcenter har startats upp.
- Ett flertal verksamhetssystem har uppgraderats med såväl ny programvara som hårdvara.
- Ett övervakningssystem för våra IT-system har införts som snabbt indikerar om något problem uppstår i våra nätverk och på våra servrar.

Kultur-och fritidskontor

- Bildandet av ett Kultur- och fritidskontor.
- Överflyttning av kulturentreprenören.
- Totalrenovering av golvet i Sal 3, Idrottshallen.
- Sommarlägerverksamheten större än någonsin. 20 läger under fyra veckor med nästan 300 barn. 45 % av alla barn i årsk 4-6.
- Omflyttning av föreningar verksamma i Föreningarnas Hus och planering av ytterligare flytt.
- Samarbete med skolförvaltningen gällande fritidsutvecklartjänsten.
- Bokbussen fick körförbud på grund av för hög vikt.
- Rekrytering av ny bibliotekschef.

Samhällsbyggnadskontor

- Upptåget startade sin trafik dec 2012 och blev ett stort lyft för Sala kommun. Trafiken är tät och stabil.
- Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKTM) utredde tätortstrafiken i Sala för att utvärdera möjlighet till utveckling av Silverlinjen. Ärendet återremitterades från KS för fortsatt utredning med önskemål om fler alternativa lösningar.
- En utredning om att eventuellt flytta huvudmannskapet för Samtrafik till Regionala kollektivtrafikmyndigheten tillsattes under hösten.
- Kontoret har deltagit i stora tjänstemannagrupper för En bättre sits.
- Under 2013 infördes det nya kollektivtrafikupplägget.
- Kontoret har deltagit i arbetsgrupp för Sala resecentrum.
- Samhällsbyggnadskontoret har sedan bildandet slagit ihop planering och utveckling med bygg och miljö, vilket gett förutsättningar för att samordna ärenden. Under våren genomfördes en till förändring som innebär att administratörerna flyttades till medborgarkontoret.
- Kontoret har också genomfört en fysisk omflyttning som innebär att alla tjänstemän finns på samma våningsplan men att flera medarbetare delar kontorsrum. Detta medförde omfattande arbete med möblering, ljus, ljud med mera för att åstadkomma bra arbetsmiljö.
- Under lång tid första halvåret påverkades medarbetarna av osäkerhet kring vakanser och hög arbetsbelastning. Totalt handlade det om fem tjänster på miljöenheten, tre på byggenheten och två på planerings- och utvecklingsenheten. Återbesättning av tjänsterna på bygg- och miljöenheterna har nu genomförts utan allvarliga negativa konsekvenser för verksamheterna eller medborgarna. Sommaren innebär hög arbetsbelastning och hösten en del introduktion för nyanställda.
- Antalet planeringsarkitekter minskade från fyra till tre i budgeten för 2013. Samtliga av de tidigare fyra planarkitekterna (inkl. planchef) har slutat och ersatts av två planarkitekter. Enhetschefsfrågan för perioden nov 2012 till dec 2013 löstes genom att utse en markingenjör som tillförordnad chef. Arbetet med markfrågor har under perioden blivit eftersatt.
- En ramavtalsupphandling slutfördes under våren och det finns sedan sommaren ett ramavtal med Tengbom. Under hösten slutade en planarkitekt och verksamheten har endast haft en anställd planarkitekt. På grund av besparingskrav har osäkerhet funnits kring rekrytering av en tredje planeringsarkitekt (planchef). Till viss del har resursbristen kompenseras genom uppdrag till Tengbom, dock är det mycket utredningsarbete där konsult inte passar. Samarbetet med konsulterna har fungerat bra och har inneburit nya arbetsätt där båda parter under hösten hittat rutiner för arbetet. Sammanfattningsvis har arbetsbelastningen varit mycket hög på kontorets tre enheter.
- Kontoret har 2013 fått in ansökningar om nya detaljplaner från externa intressenter och med externa konsulter. (Trädgården 4, Disponenten 1, Gillet 6, Bryggeriet och Verdandi). De två förstnämnda har arbetats vidare med varav den första också antagits och vunnit laga kraft. Utöver dessa har det beslutats om tre nya uppdrag (Stadsparken, Kaplanen och ändring Lodbjuren) samt två förnyade uppdrag (Evelund och Östra kvarteren inkl.

Silvrevallen). Kontoret har även arbetat med ett gammalt uppdrag (Fridhem), samt överklagat Länsstyrelsens beslut att upphäva del av detaljplan för kvarteret Rådmannen.

- Strategiska markförvärv har genomförts via köp av Löparen 6,7 och 9 efter Norrbygatan. Då Sala kommun arbetar långsiktigt för att utveckla stationsområdet till ett resecentrum förvärvades stationsfastigheten av Jernhusen.
- Verdandi 9 såldes till byggherren för byggande av livsmedelsbutik. Ytterligare avyttringar under året är sju arrendetomter där arrendator med byggnad på ofri grund erbjudits att friköpa fastigheten efter avstyckning och detaljplaneläggning. En fritidsstuga har avyttrats där kommunen varit ägare till både byggnad och fastighet. Tre överlåtelser har skett av detaljplanelagda småhustomter för eget byggande. En fastighetsreglering har genomförts.
- Femton småhustomter för byggande i egen regi har erbjudits genom tomtkön under året varav sex i Kumla Kyrkby, sju på Ängshagen samt två i Viksberg.
- Optionsavtal har skrivits med Seniorvillan för byggande av parhus på Ängshagen avseende fyra fastigheter som vid genomförande genererar åtta lägenheter.
- Kontoret deltog i september på Bygga-Bo mässan i Västerås där bl.a. kommunens nya tomter presenterades.

Tekniskt kontor

- Nya avtal för vinterväghållning har tecknats, dock endast för säsongen 2013-2014. Längre avtal kommer att handlas upp under 2014.
- Den torra sommaren har lett till att ovanligt många träd dött eller blivit klassade som riskträd. Detta har lett till höga kostnader för nedtagning.
- Gata/parks skogsvaktare har tidigare haft 50 % av tjänsten förlagd på Ösby naturbruksgymnasium som skogsinstruktör. Under hösten 2013 ändrades dock Öshys behov och skogsvaktaren har endast undervisat enstaka dagar under hösten. Avsatt undervisningstid har istället ägnats åt revidering av skogsbruksplanen, ett arbete som annars till stor del skulle genomförts av konsult.
- Ändringar i lagstiftningen innebär högre utbildningskrav för motorsågsarbeten. Gata/parks personal har utbildats under 2013 och har nu den högre utbildningen som krävs 2014.
- Inom gatudriften har arbete för att öka säkerheten på gång- och cykelbanor genomförts. Vägbommar har satts upp på ett antal försöksplatser för att få bort genomfart av biltrafik. Bommarna kan passeras med cykel, rullstol och barnvagn samt är försedda med gångjärn som möjliggör för räddningsfordon att köra igenom.
- Uppgraderat ABT-avtal (adresser, byggnader och topografi) med Lantmäteriet avseende adresser till högsta nivå. Detta innebär en högre intäkt för kommunen.
- Inflyttning av hunddagiset Silverjycken på Gärdesta.
- Stationshuset vid Sala järnvägsstation förvärvas av Sala kommun.
- Leasing av felsökningssystem till verkstaden för att få ett modernare och kostnadseffektivare arbetssätt för mindre reparationer av fordon.
- Sommaren 2013 öppnades en omstartstation i Grällsta.

- Som ett led att modernisera fordonsverkstaden har ett nytt system för oljehantering installerats.
- Sänkning av timvikariekostnaderna inom kostenheten genom effektiv vikarieplanering.
- Minskning av livsmedelskostnaderna för kostenheten på grund av nytt livsmedelsavtal samt centralt styrd meny.
- Planering och beslut om en ny mer effektiv måltidsenhet, vilket innebär ny organisationsuppbyggnad med färre medarbetare.
- Ny Va-taxa från 1 januari 2013.
- Ny överklagan och avslag på upphandling av övervakningssystem för VA-verksamheten.

Räddningstjänst

- Räddningschefen pensionerades och ny blev rekryterad under senare delen av hösten.
- Ansvar för tillstånd kopplat till brandfarliga och explosiva varor, samt medgivande till sotning i egen regi, i Heby kommun överfördes till Räddningstjänsten.

Ekonomikontor

- Implementering av ny nämnds- och förvaltningsorganisation i hela ekonomicykeln.

Personalkontor

- Implementering av ny företagshälsovård och system för sjuk- och friskänmälan.
- Upphandling av lönesystem samt nytt samarbetsavtal med Heby gällande lönearbete och systemdrift.
- Tre administrativa assistenter har centraliserats för ytterligare samordning och effektivisering av kommunens processer och rutiner vid lönearbete.
- Rekrytering av två HR-konsulter.
- Utredning om "heltid rättighet – deltid möjlighet" har kompletterats efter ytterligare omvärldsbevakning. Personalchef har tillsammans med ordförande i KS arbetsgivarutskott deltagit i utbildning i ämnet.
- Ökat antal medarbetare har beretts möjlighet att växla semesterersättning mot lediga dagar genom att lokala kollektivavtal träffats.
- Arrangemang av nyanställdas dag och 25-årsjubileum har övertagits av personalkontoret.
- Kommunövergripande regler för subventionerad friskvård har skapats vilket innebär att friskvårdskuponger införs från 2014.
- Styrdokument mot kränkande särbehandling har uppdaterats.
- Personalchef har representerat Sala kommun i "Vägledarforum" för studenter på Mälardalens högskola.
- Uttagning av fyra medarbetare från Sala kommun att delta i Aspirantutbildning 2014 arrangerad av Västerås stad.

EKONOMI

Tabell 1 Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter

	Driftbudget	Bokslut -11	Bokslut -12	Bokslut -13	Budget	Avvikelse
Kostnader		579 018	609 217	595 856	623 712	27 856
Intäkter		379 688	406 715	404 918	410 481	-5 563
Nettokostnad		199 330	202 502	190 938	213 231	22 293
Verksamheternas nettokostnader						
Kommunchef		4 973	10 164	9 961	10 662	701
Medborgarkontor		27 789	28 002	32 235	34 634	2 399
Kultur-och fritidskontor		35 238	36 761	35 069	37 350	2 281
Samhällsbyggnadskontor		53 566	50 549	50 371	54 480	4 109
Tekniskt kontor		47 029	43 775	26 950	36 375	9 425
Räddningstjänst		19 295	19 875	20 370	22 244	1 874
Ekonomikontor		4 425	5 898	7 151	7 938	787
Personalkontor		7 015	7 478	8 831	9 548	717
Summa		199 330	202 502	190 938	213 231	22 293

Tabell 2 Sammanställning av nämndens nettoutgifter för investeringar

Investeringar	Bokslut -11	Bokslut-12	Bokslut-13	Budget	Avvikelse
Nettoutgifter			99 921	158 757	58 836
Medborgarkontor	742	745	1 713	3 225	1 512
IT-investeringar	742	745	709	775	66
Hemsidan	-	-	0	450	450
Bredband	-	-	529	2 000	1 471
Ärendehanteringssystem	-	-	475	0	-475
Samhällsbyggnadskontor	-6 331	-3 000	3 066	6 070	3 004
Citybanan	-	-	0	1 930	1 930
Inköp av mark	1 302	0	9 129	7 340	-1 789
Fsg övrig mark	-7 633	-3 000	-6 063	-3 200	2 863
Tekniskt kontor	70 019	113 571	89 854	143 138	53 284
Gatuprogram	5 973	4 740	2 003	5 989	3 986
VA-program	13 256	5 399	7 832	25 528	17 696
Parkprogram	2 900	2 862	1 673	1 855	182
Kontorsledning program	234	187	187	430	243
Teknisk service program	6 117	4 031	1 763	2 450	687
Kart/mät program	192	97	137	125	-12
Gruvans vattensystem	0	42	120	1 739	1 619
Lokalprogram	41 347	96 213	76 139	105 022	28 883
Räddningstjänst	4 305	3 369	5 288	6 324	1 036
Räddningstjänst	4 283	3 313	5 194	5 280	86
Totalförsvär	22	56	94	1 044	950
Summa			99 921	158 757	58 836

Ekonomisk analys

Driftbudget

Kommunstyrelsens förvaltning

Förvaltningen redovisar ett kraftigt överskott. På kostnadssidan fördelar sig överskottet med 6 970 tkr på personalkostnader främst beroende på vakanser. De största personalkostnadsavvikelserna redovisas för Samhällsbyggnadskontor, Personalkontor och Räddningstjänst. Den största kostnadsavvikelsen hänför sig dock till övriga kostnader, 19 485 tkr varav entreprenader och köp av verksamhet utgör 8 100 tkr, bränsle 4 812 tkr och diverse främmande tjänster 3 382 tkr. Avvikelserna analyseras nedan under respektive kontor.

Kommunchef

Verksamheten kommunchef redovisar överskott, totalt 701 tkr. Främst är det kontona för utredningar, ekokommun samt gemensamma förvaltningskostnader som står för överskotten.

Medborgarkontor

Medborgarkontoret redovisar ett plusresultat, 2 399 tkr där de större avvikelserna är:

- Budgeterat bidrag till cykelleder redovisar överskott 1 285 tkr vilket kommer att begäras i överfört anslag till 2014.
- Kontorsservice, överskott 300 tkr. Resultatet består till övervägande del av ökad försäljning av färgkopiering samt att vikarier inte behövdes i samma utsträckning som tidigare år eftersom en arbetsmarknadsresurs fanns tillgänglig.
- Överskottet, 843 tkr, i IT-enhetens budget beror framför allt på följande:
Medfinansiering bredband, överskott 426 tkr p.g.a. att få byalag har kommit igång under 2013. Kommunen har bidrag med stöd för projektering. För datakommunikation har intäkterna har blivit högre än beräknat, 343 tkr, beroende på att fler datorer finns än det kalkylerade. Vikariekostnaderna har varit lägre än ordinarie personals lönekostnad dessutom har beredskapsersättningen tagits bort.

Kultur-och fritidskontor

På kostnadssidan är anledningen till överskottet personalkostnader (bl.a. då bokbussen stod still större delen av hösten behövdes inte vikarier anställas i samband med rekrytering av ny bibliotekschef), föreningsbidrag som inte har utbetalats, lägre tele/försäkringskostnader än budgeterat samt drift- och verksamhetsmedel.

På intäktssidan är anledningen till överskottet ökade intäkter av badavgifter och för friskoteket.

Samhällsbyggnadskontor

Sammanfattning driftbudget

Sammanfattningsvis kan sägas att 2013 präglats av flera extraordinära händelser som påverkat budgeten. En minskning av en planarkitekt var en förutsättning vid årets start. Under årets början hanterades frågor kring den omfattande kontorsomflyttningen och administrativa enhetens övergång till medborgarkontoret. Under våren fanns stora oklarheter kring vakanta tjänster och rekryteringsarbetet men också nya möjligheter att köpa planarkitekttjänster av konsult, Tengbom, from hösten. Inom samhällsfinansierade transporter sju sattes ett helt nytt kollektivtrafikupplägg med samordning av skolskjuts och allmän kollektivtrafik och kostnadsminskningen från detta har varit svårbedömd. Uppdrag om förändringar i skolskjutsens riktlinjer gav osäkerhet i prognosarbetet.

Prognoserna under hösten har visat ett överskott inom plan/bygg/miljö. Personalkostnaderna har varit lägre inom bygg och miljö men även intäkterna är lägre. Överskottet sågs som en möjlighet att finansiera några konsultköp för planuppdrag. Då egen personal slutade tappade arbetet fart och ett större överskott konstaterades under senhösten. För plan/bygg/miljö totalt ökade överskottsprognosen till ca 800 tkr vilket också stämde relativt väl med utfallet.

Prognosarbetet för samhällsfinansierade transporter är komplext och sker till viss del i dialog med trafikhuvudmännen. Utfallet visar ett betydligt större överskott än prognosen, vilket påvisar effektiviseringen.

Bygg- och miljöverksamheterna

Personalkostnaderna har varit lägre pga. vakanser och enheterna redovisar ett överskott med 158 tkr. I detta ligger en återbetalning till Heby kommun med ca 265 tkr. Intäkterna har också varit lägre, särskilt inom miljöskydd. Bostadsanpassningsbidragen redovisar ett underskott med 229 tkr. Arbetet med alkoholtillstånd och tobak gör ett överskott med knappt 100 tkr pga. ökade intäkter. Naturvården gör i stort sett ett nollresultat.

Planverksamheten

Planverksamheten ger ett överskott med 632 tkr. Personalkostnader är lägre men det balanseras i det stora hela av att plankonsulter anlitas istället som medfört större konsultkostnader än budgeterat. De externa intäkterna från planavgifter vid bygglov har ökat kraftigt från budget på 200 tkr till ett utfall på 400 tkr. Budgeterade kostnader på 300 tkr för översiktsplanearbete har bara nyttjats med en tredjedel då arbetet delvis varit vilande pga. personalbrist.

Markverksamheten

Markförvaltningen svänger delvis på enskilda poster men avviker från budget med enbart 35 tkr.

Samhällsfinansierade transporter

Samhällsfinansierade transporter redovisar överskott, 3 186 tkr. From augusti har ett nytt och utökat utbud av kollektivtrafik införts. Skolskjuts har samplanerats med linjetrafik där det har varit möjligt, samt att daglig verksamhets resor och särskoleresor samplaneras av Samtrafik. När budgeten gjordes var inte MER KOLL planeringen färdig vilket gjorde kostnadsbildningen osäker. Kostnaden till Samtrafik är en schablon under året med slutreglering först i januari nästkommande år, faktureringen från skolskjutsentreprenör och VL för busskort är a conto med reglering vid årsskiftet. Detta gör att prognos är svårbedömt under året då verksamheten hela tiden är föränderlig.

Med hjälp av datastödsystem för beslut och ruttplanering har bra underlag gett förutsättningar för effektiv skolskjutsplanering med samutnyttjande av fordon mellan skolor, minskat antal taxiresor samt kombinationsresor mellan flera trafikslag.

Grundskolan/särskolan/gymnasiesärskolan har 857 elever berättigade till skolskjuts, en minskning med 33 elever från 2012. Bokslutet visar på ett överskott 1 631 tkr för grundskolan, 381 tkr särskolan och 502 tkr gymnasiesärskolan. I Grundskolan orsakat av låg indexuppräknings för entreprenadskjuts, mindre antal inköpta VL busskort mot budgeterat då fler barn åker entreprenadbuss mot tidigare planerat bl.a. till Heden skola. Den upphandling som gjordes till höstens skolstart gav även ett relativt bra pris, samt effekterna av samplanerad skolskjuts, mindre taxibilar och skolskjutsbeslut enligt riktlinjerna.

För särskolan har skolskjutsplaneringen varit för restriktiv utifrån elevernas behov under höstterminen samt behov av resor även under dagen. En revidering av riktlinjerna görs vårterminen 2014, vilket sannolikt kommer att leda till högre kostnader framöver.

Gymnasiesärskolans överskott orsakat av lägre kostnader för elever som går i skola hos andra huvudmän samt att för gymnasiesärskolan har skolskjutsplaneringen varit för restriktiv utifrån elevernas behov. En revidering av riktlinjerna görs vårterminen 2014, vilket kommer att leda till högre kostnader framöver.

Gymnasieskolan ger ett överskott på 153 tkr. En minskning från 500 berättigade elever till busskort 2012, till 451 elever år 2013.

Färdtjänsten har ett underskott på 746 tkr. Ett ökat antal personer är beviljade färdtjänst från 378 personer år 2012 till 399 personer år 2013 och ett ökat antal resor från 10 686 år 2012 till 12 306 år 2013. Förändrad färdtjänsttaxa ger minskade intäkter.

Dagverksamhet SoL redovisar överskott 127 tkr. Under året ett minskande antal personer som åker dagvårdsresor, med ett minskat antal resor som följd.

Daglig verksamhet LSS ger ett överskott på 151 tkr. Samplanering med sarskolan gällande resor. För restriktiv planering under hösten vilket kommer att ändras under våren 2014. Revidering i riktlinjerna för daglig verksamhet kommer sannolikt att medföra högre kostnader 2014 än 2013.

Kollektivtrafiken ger ett överskott på 998 tkr. Anledningen är flera. Dels utökad trafik from hösten, dels var planeringen i MER KOLL inte definitiv vid budgetarbetet och dels har inte förändringen i tätortstrafikutredningen genomförts.

Tekniskt kontor

Kontorsledning

Verksamheten har bedrivits inom givna ramar. Resultatet inom den administrativa verksamheten är ett överskott mot budget med 59 tkr, vilket till största delen avser minskade kapitaltjänstkostnader. Den genomförda omorganisationen av administrativ personal har i stort inte påverkat kostnadsbilden för verksamheten. Dock har stark återhållsamhet rått vad gäller bland annat kontorsmaterial, kurser och resor i samband med detta. Minskade övriga kostnader kan också konstateras för telefoni, porto och friskvård, vilket för tekniska kontoret som helhet innebär minskade OH-kostnader.

Miljö och naturvård

Resultatet är ett överskott mot budget med 169 tkr. Överskottet består i huvudsak av minskade kostnader för personal och övriga kostnader som till exempel lagring av prover.

Gamla Hyttan - Sala kommun beviljades 200 tkr i bidrag för att genomföra en översiktlig undersökning av det föroreningsskadade området på Gamla Hyttan. Undersökningarna är genomförda under 2013 och projektet är slutredovisat till Länsstyrelsen. Resultatet av undersökningarna visar på kraftigt förhöjda metallhalter i marken och att det behövs fortsatta undersökningar av området för att kunna avgränsa föroreningarna. Sala kommun har ansökt om ytterligare 650 tkr i statliga bidragsmedel för fortsatta undersökningar.

Sand Såg och kvarn - Under 2013 har projektering och förklassificering inför åtgärd av det föroreningsskadade området vid Sand Såg och Kvarn i princip avslutats. Det har även genomförts en referensprovtagning av området som ska användas till att följa upp effekterna av planerade åtgärder. Innan slutrevidering återstår en del rapportskrivning. Slutrevidering av projektet beräknas ske första kvartalet 2014 och den totala kostnaden är beräknad till ca 2 800 tkr. Därefter har kommunen för avsikt att ansöka om medel för genomförande av åtgärd av området.

Sala Silvergruva och Pråmån - Sala Silvergruva är i ett avslutade skede av huvudstudie och vi har arbetat med åtgärdsutredning och riskvärdering. Förslag på olika åtgärder har tagits fram och diskussioner har skett med såväl fastighetsägare som kulturmiljöenheten på länsstyrelsen. Under arbetet har behovet av kompletterande undersökningar framkommit och efter ansökan beviljades ytterligare 280 tkr beviljat för att göra detta. Detta har medfört en försening av projektet som skulle ha avslutats 2013. Slutrekvirering av projektet beräknas nu istället bli senast innan utgången av andan kvartalet 2014. Därefter finns möjlighet att ansöka om medel för att projektera för åtgärder på hela eller delar av området.

Allmän och publik mark

Resultatet är ett mindre underskott mot budget. Driften av verksamheten bygger på att till viss del finansieras av taxa beslutad av kommunfullmäktige. Antalet upplåtelser som ska ske utan kostnad för arrangören har ökat, vilket innebär att verksamhetens kostnader för till exempel handläggning av ärenden och etablering av tillfällig el i samband med detta inte kunnat täckas.

Gata/Park

Gator och vägar

Den milda hösten har lett till minskade kostnader för vinterväghållningen. Tillsammans med lägre personalkostnader än beräknat på grund av vakant tjänst och sjukskrivningar ger det ett överskott.

Parker och lekplatser

För att underlätta och effektivisera skötseln inom parkverksamheten framöver har större driftsinsatser krävts på flertalet platser inom kommunen. För att öka säkerheten och tryggheten i parker och grönområden har stora röjningsarbeten gjorts. Detta har lett till ökade personalkostnader inom parkdriften och som därför redovisar ett underskott.

Skogverksamhet

Skogsverksamheten visar ett underskott på grund av låga virkespriser samt att huvudentreprenören inte hunnit med att avverka i den takt som planerats.

Kart/mät

Verksamheten totalt redovisar ett överskott.

Överskott på personalkostnader på grund av vakant tjänst vilken inte återbesatts under 2013.

Minskade intäkter till större delen beroende på minskat antal detaljplaner för byggnation därmed minskade Lantmäteriförrättningar och som följd av detta minskad byggnation. Övriga kostnader har därefter också hållits på en låg nivå.

Lokalförvaltarna

Lokalförvaltarna har haft ett sparkrav på 3 140 tkr för 2013. Detta resultat har uppnåtts på grund av att organisationen har slimmats, arbetet med att energioptimera våra fastigheter har varit lönsamt samt att delar av det planerade underhållet har skjutits framåt i tiden.

Utöver det satta sparmålet har enheten ett överskott på ca 3 000 tkr. Detta beror delvis på att byggstart för *ombyggnationen av mottagningsköket på Ösby* som var inplanerad under 2013 har skjutits fram till februari 2014. För att orsaka så lite störningar som möjligt för verksamheten på Ösby är det budgeterat för ett planerat underhåll i samband med ombyggnationen av köket. Dessa driftsmedel har därför inte utnyttjats under 2013.

Hösten och vintern 2013 har haft en mycket gynnsam väderlek som har resulterat i en betydligt lägre värmekostnad än budgeterat.

Teknisk service

Verksamheten totalt redovisar ett underskott med 395 tkr

Centralförrådet redovisar genom ökad försäljning samt kontinuerlig justering av priserna ett överskott medan fordonsverksamheten lämnar ett underskott trots ökade intäkter för fordon i bilpoolen. Högre kostnader än budgeterat för underhåll och reparationen samt för garagehyra för fordon i bilpoolen. Personalkostnader ger ett överskott.

Efterfrågan på fordon har ökat under året och enheten har jobbat intensivt för att kunna tillgodose verksamheternas behov. Dock kan konstateras att bilpoolen gör ett överskott, medan verksamhetsfordon inte genererat de intäkter som beräknats. Detta på grund av att dessa fordon inte körts i tillräcklig omfattning. För att komma till rätta med fordonsbudgeten kommer samtliga fordon att läggas in i samma beräkningssystem som bilpoolen. En prisjustering av bilpoolsbilarna kommer att ske, vilket kommer innebära lägre kostnader för bland annat hemtjänsten. Ett samarbete med arbetsmarknadsenheten har inletts under året för utförande av lättare bilvård, vilket fungerat bra.

Låg användargrad i kombination med en mild vinter i slutet av 2013 påverkar användningen av snöröjningsfordon.

Samhällstekniska

Teknisk planering

Verksamheten visar visst överskott med anledning av en vakans som projektör.

Gruvans vattensystem

Verksamheten visar på ett visst överskott med anledning av en vakans som projektör som ska ansvara för gruvans vattensystem samt ytterligare 1 800 tkr på grund av felbudgeterade kapitaltjänstkostnader i ramutlägget.

Trafikadministration

Verksamheten visar på visst överskott med anledning av att tjänsten som trafikingenjör endast var tillsatt på deltid större delen av 2013. Från och med augusti är tjänsten tillsatt på heltid. Dock har intäkterna för felparkeringsavgifter varit ca 30 % lägre än budgeterat, trots bibehållen parkeringsövervakning.

Kostenheten

Kostenheten har haft ett sparkrav på 1 655 tkr för 2013, som till största delen uppnåtts med 1 442 tkr i resultat. Ingen justering av portionspriset har fått ske. Sparkravet har varit svårt att uppnå på grund av att fasta kostnader så som hyres- och personalkostnader ökat med 980 tkr mot föregående år. Införandet av ny telefoni har medfört ökade kostnader för inköp av mobiler och utrustning som fungerar i köksmiljö. Dessa kostnadsökningar har uppgått till ca 125 tkr. Livsmedelskostnaderna har dock minskat med 1 300 tkr jämfört med 2012 till följd av ett nytt livsmedelsavtal och centralt styrda menyer och produktval. Även andra övriga kostnader som hållits nere är transporter, förbrukningsmaterial och kurser. Kostenheten har även nyttjat färre timanställda vikarier under året med hjälp av effektivare vikarie- och semesterplanering. En översyn av enheten och dess organisation har pågått under hösten och en ny effektivare måltidsenhet kommer att sjasättas under 2014.

VA-verksamhet

Verksamheten redovisar ett stort överskott. Orsaken till den stora avvikelser mot senaste månadsuppföljning är att debiteringsprogrammet för VA (Å-data) visade en felaktig prognos. Detta fel är nu åtgärdat och kommer inte upprepa sig. Det stora överskottet förklaras med få

läckor på vatten och tryckavlopp samt få avloppsstopp, lägre energikostnader än budgeterat, arbetet med vattenskyddsområde har avvaktat politiska beslut, löne- och konsultkostnader har varit låga, arbetet med övervakningssystemet inte kunnat komma igång med lägre kapitaltjänstkostnader som följd samt att verksamheten sökt och blivit beviljad återbäring av biogasskatt

Överskottet ska tillfalla VA-verksamheten och återföras till kollektivet under de två kommande åren, i enlighet med lagstiftningen i Lagen om allmänna vattentjänster. Denna utjämning krävs för att kunna behålla nuvarande Va-taxa till januari 2016.

Renhållning

Årets resultat är ett underskott med 500 tkr. Med hänsyn till 2013 och tidigare års resultat har åtgärder vidtagits med bland annat höjd taxa, dels vid halvårsskiftet och dels från och med 1 januari 2014. Fortsatt kommer taxan att justeras i förhållande till gällande avfallsindex. För att hålla nere kostnaderna har inga nyetableringar av underjordsbehållare på miljöstationer genomförts och endast en ny miljöstation har öppnats. Positivt är dock att omklassning av hushållssopor till grovsopor har upphört helt. Därav har dessa kostnader minskat med 400 tkr i jämförelse med 2012. Kapitaltjänstkostnaden för inköpta sopkärl är fortsatt en stor post, som kommer plana ut inom innevarande verksamhetsperiod.

Räddningstjänst

Räddningstjänsten redovisar överskott, 1 874 tkr.

På utgiftssidan är de större överskotten relaterade till personalkostnader (lång rekryteringstid för ny räddningschef samt ej återbesatt verkmästartjänst under hösten). Lägre kostnader för avgifter kopplat till radio och samband, lägre hyror än budgeterat, samt ej genomförda kompetensutbildningar.

Utbildnings- och tillsynverksamheten samt automatlarmavtalen har genererat större intäkter än budgeterat.

Ekonomikontor

Ekonomikontorets avvikelse, 787 tkr är till största delen hänförlig till vakanser avseende upphandlingsfunktionen, långtidssjukfrånvaro, nedsättning av tjänstgöringsgrad och till effekter av lönerrevision.

Personalkontor

Kontoret redovisar överskott 717 tkr.

Medel reserverade för personalkostnad ger överskott på grund av att två vakanser som uppstått under året ännu ej återbesatts.

Kostnad för lönesystem ger överskott pga. oklarheter om vem som ska betala licensavgifter som inte var med i upphandlingsunderlaget. Förhandling pågår.

Intäkt från Heby kommun ger överskott pga. att extra tjänster utförts av Sala kommun i samband med upphandling, implementering och drift av upphandlat lönesystem.

Medel för arbetsmiljöarbete ger överskott pga. att en utbildning ställts in pga. extern konsults plötsliga sjukdom.

Investeringar

Medborgarkontor

IT-investeringar

Används för att upprätthålla en säker serverpark och ett väl fungerande nätverk. Under våren byttes kommunens brandväggar. Överskott 66 tkr.

Hemsidan omarbetning, utveckling

Arbetet är påbörjat men kostnaderna för omgörning av hemsidan kommer att faktureras under 2014. Överskottet, 450 tkr, begärs som tilläggsanslag för 2014 i bokslutet.

Bredbandsinvesteringar

Under året har sträckan Färjebron-Vrenninge-Hedens skola-Salbohed samt Gussjö-Stävre projekterats och beställts. Av dessa har Hedens skola och Gussjö samt Gussjö-Stävre påbörjats. I och med att dessa sträckor inte är färdigställda har ingen slutfaktura kommit. 1 471 tkr återstår av budget. Begärs som tilläggsanslag 2014 i bokslutet.

Ärendehanteringssystem

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-06, § 267 att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att upphandla ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem, som en del av kommunens utveckling till e-förvaltning samt att kostnaden skulle täckas genom omfördelning av resurser inom kommunstyrelsens förvaltning.

I förvaltningens strategiska plan 2014-2016 begärdes dock investeringsbudget för inköpet av ärendehanteringssystemet. Vid den tidpunkten var det ännu oklart när införskaffande av systemet skulle ske. Förvaltningen beviljades investeringsmedel 750 tkr för 2014.

E-förvaltningssystemet e-phorte är nu upphandlat och kontrakt är skrivet. Enligt betalningsplanen skulle 10 % av kostnaden betalas vid kontraktskrivandet, 40 % vid driftstart och 50 % vid övertagande. Driftstart skedde vid mitten av december och övertagandet beräknas till början av 2014. En tilläggsmodul elnsyn har också inköpts för att kunna lägga ut bl.a. daglig postlista på sala.se. Eftersom investeringsprojektet saknar budget 2013 blir underskottet -475 tkr.

Samhällsbyggnadskontor

Mark- och exploateringsverksamheten

Verksamheten ger ett resultat på -3 065 tkr mot budget -4 140 tkr pga. att intäkter vid överlåtelse kraftigt har ökat från budget på 4 000 tkr till ett utfall på 6 953 tkr. Stora intäkter bl.a. från Verdandifastigheten (Blivande Willys) 1 975 tkr, fastigheter i Mellandammen 1 296 tkr, Viksberg 1 905 tkr samt Arnebo 984 tkr.

Stora inköp av strategiska fastigheter har genomförts. Tre fastigheter efter Norrbygatan, Löparen 6, Löparen 7 samt Löparen 9 på totalt 6 840 tkr vilket även har anvisats kontorets budget.

Inköp av stationsfastigheten på 2 200 tkr har tagits inom anvisad budget.

Investeringskostnader i exploateringsprojekt har i stort följt budget med kostnader på 889 tkr mot budget 800 tkr.

Citybanan

Ändrade anvisningar angående budgetupplägg för Citybanan gjorde att budgeten inte behöver utnyttjas. Överskott 1 930 tkr.

Tekniskt kontor

Gatuprogram

Sammanfattande kommentar:

Genomförda projekt inom gatuprogrammet har utförts inom given ram. Vissa projekt har ej kunnat genomföras med anledning av att de inväntar till exempel detaljplan eller exploateringar.

Kommentar per projekt:

- *Projektering investeringsprogram.* Budget 455 tkr.
- *Utplacering kommunala cykelpumpar.* Budget 182 tkr. Investeringsprojektet avses utföras under våren 2014. Budgeterade medel, 182 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
- *Förstärkning huvudvägnätet.* Budget 450 tkr.
- *Områden aktuella för planläggning.* Budget 2 041 tkr. Inget investeringskonto för utförande av gator i samband med detaljplaneläggning finns för 2014. Återstående medel, 2 035 tkr, äskas därför i överfört anslag till 2014.
- *Oförutsedda utvidgningar.* Budget 600 tkr.
- *Oriongatan, gata och gång-och cykelväg, även utbyggnad.* Budget 234 tkr. Inväntar exploatörs utbyggnad. Budgeterade medel, 234 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
- *Förstärkning Södra Esplanaden, Ringgatan, Polhemsgatan.* Budget 700 tkr.
- *Trafiksäkerhetshöjande åtgärder.* Budget 327 tkr. Återstående medel, 221 tkr, äskas i överfört anslag till 2014, för projekt för hastighetsdämpande åtgärder på Östra Thulegatan.
- *Parkeringsplats vid lekparken/Stadsparken.* Budget 800 tkr. Avvaktar genomförande i samband med stadsparkens övriga utbyggnad. Budgeterade medel, 800 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
- *Färdigställande av gator vid nyetablering.* Budget 200 tkr.

VA-program

Sammanfattande kommentar:

Programmet gör ett stort överskott framförallt på grund av projekt genomförts till betydligt lägre kostnad än kalkylerat. Även avsaknad av detaljplaner samt projekt lämpade för VA-sanering har bidragit till överskottet.

Kommentar per projekt:

- *Projektering investeringsprogram VA.* Budget 371 tkr.
- *Serviser.* Budget 300 tkr.
- *Områden aktuella för planläggning.* Budget 2 679 tkr.
- *Oförutsedda utvidgningar.* Budget 500 tkr.
- *Ledningsnät. Omläggning TS-ledning Kumla-Sala.* Budget 3 401 tkr. Ersättningar kvarstår att betala ut för ledningsrätt. Utav återstående medel, 1 436 tkr, 25 tkr äskas i överfört anslag till 2014 och resterande, 1 411 tkr, återlämnas i bokslut.
- *Ledningsnät Huvudledning Knipkällan Sala etapp 2.* Budget 5 500 tkr. Projektering och beställning av material har skett under 2013. Projektet genomförs under första kvartalet 2014. Budgeterade medel, 5 500 tkr äskas i överfört anslag till 2014.
- *Utbyggnad dagvattenledning.* Budget 250 tkr.
- *ARV Sala nya inloppspumpar.* Budget 175 tkr.
- *APU Vad ombyggnad till torrumpställda pumpar.* Budget 700 tkr.
- *ARV Sala mixer JKL-dos Regnväderlinje.* Budget 50 tkr.
- *ARV Sala byte övervakningssystem.* Budget 6 515 tkr. Upphandlingen av det centrala övervakningssystemet för verksamhetens drift har överklagats vid två tillfällen och ny

upphandling sker under första halvåret 2014. Återstående medel, 6 418 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.

- *VV Åtgärder inom vattenskyddsområden.* Budget 466 tkr. Avvaktar beslut om vattenskyddsområden. Återstående medel, 464 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
- *VA-sanering samlingskonto.* Budget 4 621 tkr. Strumpinfodringar som planerats 2013 har ej genomförts. Återstående medel, 2 910 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.

Parkprogram

Sammanfattande kommentar:

Programmet har gjort ett underskott med anledning av bland annat en torr sommar med svåra planteringsförhållanden som följd. Även felkalkyleringar i förhållanden till tidplanen, för projekt som fortsätter 2014, har bidragit till underskottet.

Kommentar per projekt:

- *Södra Esplanaden Ö Tulegatan/Collingatan ny allé.* Budget 400 tkr.
- *Trädersättning alléer i staden.* Budget 100 tkr.
- *Dalhemsleden skyddsplantering.* Budget 100 tkr.
- *Lekplatser renovering, säkerhet och nytt material.* Budget 300 tkr.
- *Ängshagen träd- och skyddsplanteringar.* Budget 24 tkr.
- *Vasagatan stråk/årum/ljus/sittplatser.* Budget 400 tkr.
- *Ljussättning parker/lekplatser/broar/gång-och cykeltunnlar.* Budget 200 tkr.
- *Stadsparken, kiosk och servering, utredning.* Budget 331 tkr. Utförs i samband med stadsparkprojektet. Återstående medel, 275 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.

Kontorsledning program

Sammanfattande kommentar:

Programmet gör ett överskott och återstående medel återlämnas i bokslut.

Kommentar per projekt:

- *Datorer.* Budget 180 tkr. Projektet avslutat. Återstående medel, 11 tkr, återlämnas i bokslut.
- *Kontorsutrustning.* Budget 100 tkr. Projektet avslutat. Återstående medel, 81 tkr, återlämnas i bokslut.
- *Plotter.* Budget 150 tkr. Projektet avslutat. Återstående medel, 81 tkr, återlämnas i bokslut.

Teknisk service program

Sammanfattande kommentar:

Programmet redovisar ett överskott på grund av ej ännu helt genomförda projekt. Överskottet äskas i överfört anslag till 2014.

Kommentar per projekt:

- *Förrådsinventarier.* Budget 250 tkr. Utredning har påbörjats under november för ett modernare förråd. Inköp av nytt förrådssystem inte genomförd. Budget 250 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
- *Maskiner.* Budget 2 000 tkr. Upphandling av lastbil har ej hunnit genomföras under året på grund av vakant tjänst på upphandlarsidan. Återstående medel, 340 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
- *Verkstadsinventarier/arbetsredskap.* Budget 200 tkr. Modernisering av verkstaden sker. Fortsatta behov finns. Återstående medel, 97 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.

Kart/mät

Sammanfattande kommentar:

Projektet avslutat med ett mindre underskott.

Kommentar per projekt:

- *GIS.* Budget 125 tkr. Uppgradering av Cad-programvara.

Gruvans vattensystem

Sammanfattande kommentar:

Projektet pågår och redovisat överskott äskas i överfört anslag till 2014.

Kommentar per projekt:

- *Renovering sluss vid Jakob Matts kvarn.* Budget 697 tkr. Pågår, avslut av projekteringen samt realisering av projektet sker 2014. Återstående medel, 634 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
- *Säkerhetsväg Storljusen.* Budget 774 tkr. Samtal pågår med fastighetsägare kring Storljusen för att kunna bygga säkerhetsvägen under 2014. Återstående medel, 770 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
- *Projektering/arbetshandlingar Trumma Silvköparen/Olov Jons/Dammboski.* Budget 268 tkr. Projekteringen är genomförd men ej fullt ut fakturerad av Trafikverket. Återstående medel, 214 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.

Lokalprogram

Sammanfattande kommentar:

Flertalet projekt pågår. Några projekt är i avvaktan på beslut från politiken och verksamheter. En upphandlartjänst har varit vakant, därför har flera projekt ej kunnat påbörjas under 2013 som planerat. Delar av återstående medel för programmet kommer därför att äskas i överfört anslag till 2014.

Kommentar per projekt:

- *Medborgarkontor.* Budget 400 tkr. Byggnation pågår och kommer att vara klart under januari 2014. Återstående medel, 182 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
- *Gårdar.* Budget 2 000 tkr. Projektering av Åkraskolans gårdar och Centralskolans gård pågår. Arbetet kommer att påbörjas under sommarlovet 2014. Återstående medel, 1 680 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
- *Lås och larm.* Budget 500 tkr. Återstående medel, 474 tkr, återlämnas i bokslut.
- *Storköksutrustning.* Budget 500 tkr. Återstående medel, 459 tkr, återlämnas i bokslut.
- *Byte ventilation Ösby gymnasium.* Budget 2 000 tkr. Då byggnationen av köket på Ösby blivit framskjutet till 2014 har inte arbetet med ventilationen kunnat påbörjas. Återstående medel, 2 000 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
- *Projektering Ransta skola och förskola.* Budget 500 tkr. Arbetsgrupp har tillsatts för att ta fram ett underlag för ombyggnation/nybyggnation av skola och förskola. Återstående medel, 472 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
- *Upprustning Hällsjöbadet.* Budget 200 tkr. Avvaktar besked från verksamheten angående behovet av upprustningen. Återstående medel, 200 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
- *Projektering Varmsättra skola.* Budget 500 tkr. Kartläggning av skolans ombyggnadsbehov har genomförts. Avvaktar politiska beslut. Återstående medel, 500 tkr återlämnas i bokslut.

- *Ombyggnation Silverjyckens hunddagis Gärdesta.* Budget 1 581 tkr. Byggnationen avslutad. Resultat enligt budget.
- *Salbergaområdet utanför mur VA-ledningar.* Budget 800 tkr. Arbetet pågår och förväntas vara klart under våren 2014. Återstående medel, 316 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
- *Kungsängsskolan lokalanpassning projektering och utredning.* Budget 395 tkr. Avvaktar politiska beslut. Återstående medel, 395 tkr, återlämnas i bokslut.
- *Säkerhetsåtgärder efter försäkringskrav m.m..* Budget 650 tkr. Arbeta med byte av bland annat oljeavskiljare och dieseltankar på Centralförrådets gård pågår och förväntas stå klart under första kvartalet 2014. Återstående medel, 499 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
- *Tillagningskök Ösby.* Budget 10 000 tkr. Upphandling och projektering är klart och arbetet beräknas påbörjas i februari 2014. Återstående medel, 9 804 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
- *Handikappanpassningar.* Budget 1 500 tkr. Fortsatt arbete med enkelt avhjälpna hinder samt ny lyftplatta till Kilbo skola. Resultat ett överskott på 1 207 tkr återlämnas i bokslut.
- *Äldreboende byggnation.* Budget 78 996 tkr. Byggnaden kommer att stå klar under våren 2014. Slutbesiktning, slutfakturering och markkostnader kvarstår. Återstående medel, 6 315 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
- *Målerilokaler Ösby.* Budget 4 000 tkr. Upphandling pågår och byggnationen kommer att påbörjas under våren 2014. Återstående medel, 3 757 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
- *Renovering Lärkans simhall.* Budget 500 tkr. En kartläggning och kostnadsberäkning av underhållsbehovet har genomförts. Återstående medel, 395 tkr, återlämnas i bokslut.

Räddningstjänst

Merparten av avvikelserna, 1 036 tkr står de två projekt som är kopplade till Krisberedskap/ Totalförsvaret för.

Den återstående avvikelserna är i huvudsak relaterad till utebliven investering i brandslang och lägre investeringskostnader till övningsfält.

FRAMTIDEN

Kommunchef

- Fortsatt arbete med att utveckla och stärka de kommunala verksamheternas samarbetsförmåga och helhetsansvar.
- Vidareutveckla samverkan mellan de kommunala bolagen, kommunens förvaltningar och Företagarcentrum.
- Stärka och utveckla kommunens omvärldsbevakning.

Medborgarkontor

- Fortsatt utveckling av Medborgarkontorets utbud av service och tjänster samt fortsatt utveckling av självservice och e-tjänster på hemsidan.
- Utveckla den Digitala agendan med e-strategiskt program med framtagning av riktlinjer för exempelvis bredband och IT-säkerhet.
- Utveckling och omgörning av hemsidan med fokus på tydlig, effektiv och medborgarvänlig service via webben.
- Exponering av Sala och genomföra olika aktiviteter genom annonsering, trycksaker, mässor och expomaterial.
- Framtagning av en flerårsplan för utbyggnaden av kommunens stamnät för bredband på landsbygden.
- Implementera ePhorte (dokument- och ärendehanteringssystem) i verksamheterna som förväntas ge oss en samlad lösning som digitaliserar ärendeprocessen, ökar servicenivån och förenklar rutiner.
- Utveckla Centrumbiografen för att kunna erbjuda den som en bra mötesplats för olika verksamheter.
- Säkerställa en säkrare miljö för vår IT-utrustning som ser till att sårbarheten elimineras för yttre omständigheter.
- Kontaktcentret ska i framtiden kunna direkthantera enklare ärenden som idag sköts av handläggare vid olika verksamheter.
- Sammanställa kommunfullmäktiges beslut på lätt svenska (PoLätt) med vidare publicering på Sala kommuns hemsida.

Kultur-och fritidskontor

Kultur- och fritidskontorets verksamhet syftar till att ge invånarna möjligheter till idrott, motion, friskvård, kultur, avkoppling, positiva upplevelser och livsstilsförändringar inom kultur- och fritidssektorn, i synnerhet för barn och ungdom.

- Fortsatt utveckling enligt Vision Lärkan med prioritering på ny idrottshall.
- Påbörja arbetet med kulturplanen 2014-2016, med prioritering på barn och ungdom.
- Kv. Täljstenens utveckling.
- Fortsatt satsning på digital delaktighet.
- Renovering alternativt nybyggnation av simhallen.

Samhällsbyggnadskontor

- Tomter för småhusbebyggelse kommer att erbjudas tomtkän i kvarteret Lodjuret på Ängshagen när väg och VA är färdigbyggd.
- Kumla Kyrkby är färdigställt. Tomter för småhusbebyggelse erbjuds tomtkän.

Tekniskt kontor

- Upphandling av vinterväghållningen, nu med fleråriga avtal. Krav kommer då att ställas på GPS-registrering, för bättre uppföljning av entreprenörer.
- Inom gatudriften kommer utbytet av trasiga och slitna skyltar att prioriteras.
- Inom parkverksamheten kommer arbetet med att identifiera och ta ned riskträd att vara fortsatt prioriterat. Almsjukan har på nytt blossat upp i och med den torra sommaren 2013 och många döda almar behöver därför tas ned.
- Parkverksamheten kommer även fokusera på sikt och säkerhet på gång- och cykelbanor. Föryngringar av buskage ger ökad sikt, ljusare parkmiljöer och en ökad trygghet för gående och cyklister. Arbetet med att föryngra buskagen vid gång- och cykeltunnlar fortsätter.
- Skogverksamheten har tagit fram en skogsbruksplan för skogsområdet kring Norrberg. Området har under längre tid varit i behov av åtgärder men med det tätortsnära läget och det täta friluftslivet har det ej varit lämpligt med föryngringsavverkning eller större gallring. Lübecks modell kommer nu att tillämpas. Modellen lämpar sig väl för detta område då man endast tar ut de för avverkning mogna träden och lämnar övriga träd orörda. Modellen har genom sitt varsamma skogsbruk blivit populär både i Sverige och utomlands under de senaste åren.
- Under första halvåret kommer kommunens kartdatabas att byta koordinatsystem för att komma i fas med de flesta övriga kommuner i landet.
- Det kommunaltekniska programmet Geosecma kommer att uppgraderas till Geosecma for ArcGis under första halvåret.
- För att uppnå en väl fungerande e-förvaltning är en förutsättning att kommunen och myndigheter samverkar. För att underlätta detta kommer avtal träffas om Geodatasamverkan, vilket är ett samarbete mellan olika aktörer på alla nivåer EU, nationell, regional och lokal. Detta medför för kommunen tillgång till ett stort antal myndigheters information.
- Rivning av hus B på Centralskolan Västerfärnebo.
- Omarbetning av internhyresavtalen för kommunens egna fastigheter till följd av införande av komponentavskrivning.
- Flytt till nya lokaler för tekniska kontorets lokalförvaltning.
- Modernisering av centralförråd och fordonsverkstad ska ske.
- Nytt förrådssystem ska införas.
- Ny dieselpumpstation vid kommunens centralförråd.
- Planering, tillsättning och uppstart av den kommande nya måltidsenheten och dess organisation. Detta för att hitta en kostnad för måltiderna och en sann prisbild.
- Beslut om vattenskyddsområden för samtliga kommunala vattentäkter ska tas.
- Ökade reningskrav för kväve för Sala avloppsreningsverk.
- Investeringsprojekt för Sala resecentrum samt Sala stadspark kommer genomföras.

Räddningstjänst

- Rekrytering av deltidspersonal kan bli svårare, men eventuellt kan ett nytt avtal som ger högre ersättning vara ett sätt att minska risken (dock höjs kommunens kostnader).
- Översyn av fordonsplanen i akt och mening att hitta fordonslösningar som inte kräver C-behörighet inom deltidsorganisationen-
- Förebyggandeorganisationen står inför pensionsavgång – hur skall den organiseras i framtiden?
- Försvarsmakten har återinträtt på den inhemska arenan, vilket då förutsätter en samordning mellan det civila och militära försvaret – detta innebär krav på planering i kommunerna.

Personalkontor

- Fortsatt utveckling och anpassning av kommunövergripande processer och rutiner för HR-området.
- Utveckla konsultativt förhållningssätt gentemot chefer i organisationen i syfte att stödja/lära ut/öka professionellt agerande i HR-processer.
- Lönekartläggning.
- Jämställdhetsplan.
- Arrangera tematräffar för chefer.
- Utveckla dag för nyanställda – nytt program.
- Effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsprocess.
- Se över behov av arbetsmiljöutbildning.
- Implementera uppdaterat lönesystem.
- Upprätta styrdokument som t ex riktlinjer för friskvård, mutor och jäv, gåvor, distansarbete och lokalt avtal om flexibel arbetstid.

VERKSAMHETSFAKTA

Kommunstyrelsens förvaltning

	Bokslut 2011	2012	2013
Verksamhetsmått			
Antal årsarbetare Ksf			297,4
Antal anställda tsv	54	313	327
Antal anställda visstid	3	18	13
Sjukfrånvaro %	1,4	3,2	3,4

Tekniskt kontor

Text	2011	2012	2013
Vinterväghållning			
Kostnader totalt, tkr	4 746	3 712	4 404
Kostnad/invånare, kr	220,35	171,73	202,52
Lokalförvaltning			
Kostnader skadegörelse, tkr	226	163	320
Kostnader städ, tkr	9 943	9 838	10 542
Varav extrastäd, tkr	372	295	307
Kostverksamhet			
Kostnader totalt, tkr	51 155	52 922	52 214
Portion/årsarbetare, styck	74	80	67
Kostnader hyra, tkr	9 255	10 472	11 258
VA-verksamhet			
Kostnader totalt, tkr	26 595	28 035	24 463
Varav kapitalkostnad, tkr	7 529	7 938	6 984
Intäkter från taxa, tkr	24 422	27 768	28 660
Renhållning			
* Kostnader totalt, tkr	22 079	23 235	22 664
* Kostnad/invånare, kr	1 024	1 075	1 042
Intäkter från taxa, tkr	19 335	20 903	22 152
Personal			
Kostnader löner, tkr	68 720	70 950	69 360

*Måtten är omdefinierade 2011 och motsvarande justering är gjord för värdena 2009 och 2010.

Kultur-och fritidskontor

	2011	2012	2013
Antal besökare Täljstenen	7 800	8 200	8 500
Antal besökare på biblioteket	133 654	139 242	139 586
Kommunal subvention per besök i Simhallen	35,54	38,00	52,6
Antal i % av de bidragsberättigade föreningarna som har antagit en trygghetspolicy	11	11	11
Andelen barnböcker av den totala utlåningen i %	40,3	40,5	42,8

BILAGA – INDIKATORSAMMANSTÄLLNING

Tabell 3: Indikatorsammanställning

Mål	Indikator	2013	2012	2011
Ett växande Sala	Befolkningsutvecklingen är positiv	Befolkningsprognos kommer i februari 2014	+28	+33
Ett växande Sala	Antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och näringsverksamhet ökar	2	9	3
Ett växande Sala	Försäljningsvärdet på fastigheter ökar		1 388	1 289
Ett växande Sala	Antalet lägenheter ökar		+93	+31
Ett växande Sala	Sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringslivs ranking med 20 %	233	230	257
Ett växande Sala	Handläggnings-tider Räddningstjänst	Målet är uppfyllt. Kontrollerat via intern kontroll		
En långsiktig hållbar social utveckling	Sala har en bra livs- och boendemiljö	Ingen mätning	57	Ingen mätning
En långsiktigt hållbar social utveckling	Andelen nöjda medborgare, trygghets- och säkerhetskänsla Tekniskt kontor	Ingen mätning	54	Ingen mätning
En långsiktigt hållbar social utveckling	Andelen nöjda medborgare, miljöer i gatu- och parkmark	Ingen mätning	58	Ingen mätning
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Andelen lokalt producerad energi ökar av den totala energianvändningen	Redovisas i kommunövergripande bokslut		
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Antal resor med kollektivtrafik ökar	259 907	254 209	252 568
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Utsläpp från bilar minskar	Redovisas i kommunövergripande bokslut		
En långsiktigt miljömässigt hållbar utveckling	Andelen återstående oljeuppvärmda fastigheter	0	4	5
En långsiktigt miljömässigt hållbar utveckling	Andelen ekologiskt producerade produkter i kostverksamheten	25 %	20,3 %	15 %
En långsiktigt miljömässigt hållbar utveckling	Andelen matsvinn i kostverksamheten	9 %		
En långsiktigt miljömässigt hållbar utveckling	Andelen ökad biogasproduktion	189 323	170 084	51 632
En långsiktigt miljömässigt hållbar utveckling	Andelen nöjda medborgare, gång- och cykelvägar	Ingen mätning	51	Ingen mätning

Mål	Indikator	2013	2012	2011
Nöjda medborgare och brukare	Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service	Ingen mätning	65	Ingen mätning
Nöjda medborgare och brukare	Andelen nöjda kunder i kostverksamheten	Ingen mätning	Ingen mätning	Ingen mätning
Nöjda medborgare och brukare	Andelen nöjda gäster i kostverksamheten	Ingen mätning	90 %	Ingen mätning
Nöjda medborgare och brukare	Andelen nöjda medborgare avseende sophämtningen.	Ingen mätning	65	Ingen mätning
Nöjda medborgare och brukare	Andelen nöjda medborgare, vatten och avlopp	Ingen mätning	82	Ingen mätning
Nöjda medborgare och brukare	Andelen nöjda medborgare, sophantering	Ingen mätning	65	Ingen mätning
Nöjda medborgare och brukare	Andelen nöjda medborgare, gator och vägar	Ingen mätning	49	Ingen mätning
Nöjda medborgare och brukare	Andelen nöjda medborgare Kultur- och fritidskontor	Ingen mätning genomförd	62 %	Ingen mätning
Nöjda medborgare och brukare	Antal medielån (biblioteket) per invånare ska överstiga riksnittet	Riksnittet meddelas senare	6,8 %	
Nöjda medborgare och brukare	Antal besökande i simhallen ska överstiga 115 000	89 051	90 455	
Nöjda medborgare och brukare.	SCB-undersökning " Hur nöjda är medborgarna med räddningstjänsten".	Ingen mätning genomförd	Sala 77 Heby 75 Snittindex medverkande kommuner 74	Ingen mätning
God service av hög kvalitet	Sala har bra bemötande och tillgänglighet	Ingen mätning	Ej mätbart	Ingen mätning
God service och kvalitet.	Antal uttryckningar. Händelsetyp.	Ingen kommentar		

Mål	Indikator	2013	2012	2011
God service och kvalitet.	Andel lyckade uttryckningar.	Ingen mätning		
God service och kvalitet.	Öka brand- och sjukvårdskunskap i kommunerna.	Ingen mätning		
God service och kvalitet.	Avvikelserapporter mot SOS Alarms handläggning av inkommande 112-samtal.	0		
God service och kvalitet.	Hålla fastställd anspänningstid.* Mäts i avvikelse-rapportering.	0	0	1
Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	Salas medborgare är med och påverkar och har inflytande	Ingen mätning	37	Ingen mätning
Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	Antalet inköps- förslag via webben ska utgöra 5 % av alla inköp (biblioteket)	13,1	11,3 %	
Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	Antalet genomförda förslag från ungdomarna i ungdomslokalen ska överstiga 90 %	Påverkan och inflytande sker i dialogform	95 %	
Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö	Andelen skador/ olycksfall/brott minskar till 50 % av tot. antal registreringar	66 %	69 %	65 %
Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö	Sjukfrånvaron understiger 5 %	3,4 %	4,7 %	4,3 %
Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö	Korttidsfrånvaron ska aldrig överstiga 3,0 dagar per person och år Kultur- och fritidskontor	Ingen mätning	1,5 dgr	
Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö	Skadade personer under räddningsuppdrag.	0	1	
Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö	Sjukfrånvaro Räddningstjänst	3,0 %	1,49 %	2,5 %

Mål	Indikator	2013	2012	2011
Delaktighet och inflytande för medarbetarna	Ett ökat antal chefer och arbetsplats-ombud rapporterar att de använder sig av FAS-modellen	Ingen mätning		
Delaktighet och inflytande för medarbetarna	Personalen i medarbetarenkäten på en 8-gradig skala betygssätter inflytande till minst 6	5,9		
Tydligt och bra ledarskap	Vi har en gemensam idealbild av ledarskap och medarbetarskap	Ja, via ledarpolicy (ej mätbart)		
Tydligt och bra ledarskap	Antalet chefer som har personalansvar för mer än 30 medarbetare är noll	0		
Tydligt och bra ledarskap	Personalen i medarbetarenkäten på en 8-gradig skala betygssätter ledarskap till minst 6 Kultur- och fritidskontor	Ersatt av medarbetarenkät	Ej genomförd pga. organisationsförändring	

* Tid från larm tills brandbilen lämnar brandstation.

SALA KOMMUN	
Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2014 -01- 29	
Diariernr	2014/128
Dpb:	Aktbilaga 2

Bokslut 2013

ÖVERFÖRMYNDARE

INNEHÅLL

<i>Verksamhetsansvar</i>	5
<i>Målavstämning</i>	6
<i>Året som gått</i>	7
<i>Ekonomi</i>	7
<i>Framtiden</i>	8
<i>Verksamhetsfakta</i>	8

VERKSAMHETSANSVAR

Överförmyndaren är en kommunal myndighet som utövar tillsyn över förvaltare, godmanskap och förmyndarskap inom Sala kommun samt fullgör de övriga uppgifter som enligt lag eller författning åligger överförmyndaren.

Överförmyndaren ska själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden som faller inom överförmyndarens förvaltningsområde.

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

Överförmyndaren ansvarar vidare för information till allmänheten om den egna verksamheten.

MÅLAVSTÄMNING

Symbolbeskrivning

Målen bedöms inte bli uppfyllda	○
Målen bedöms delvis bli uppfyllda	◐
Målen är redan/bedöms bli uppfyllda	●
Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar	⊗

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar

Aktiviteter

Årsräkningar som är inlämnade före 1 mars ska vara färdiggranskade senast sista augusti samma år. ●

Arbeta med att uppdatera informationen på hemsidan om överförmyndarens verksamhet. ●

Fortsätta arbetet med att informera om överförmyndarens roll och ställföreträdarnas uppdrag inom kommunens olika verksamheter och till aktuella externa aktörer. ◐

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet verksamhet:

Granskningen av årsräkningarna var klar i början på september månad. För att klara detta timanställdes en handläggare som enbart sysslade med granskning av årsräkningar.

Arbetet med att uppdatera hemsidan med aktuell information är genomförd.

Arbetet med att informera inom kommunens olika verksamheter och till aktuella externa aktörer pågår kontinuerligt. Under senare delen av året har informationen dock varit mer sporadisk eftersom den ena handläggaren avslutade sin anställning i juni och den andra avslutade sin anställning i september och det tar tid för de nyrekryterade att sätta sig in i arbetet.

ÅRET SOM GÅTT

Under året har en rekryteringsprocess avslutats och två nya handläggare har rekryterats, då den ena handläggarna avslutade sin tjänst i juni och den andra i september. Den ena nya handläggaren tillträdde i mitten på augusti och den andra i början på oktober. Olyckligtvis fallerade boendesituationen för den sist tillträdde handläggaren, som då valde att avsluta sin anställning och återvända till hemorten. En ny rekryteringsprocess inleddes därför och den beräknas vara avslutad i början på 2014.

Under året har många ärenden avslutats, vilket medfört en hel del merjobb med att granska sluträkningar.

Överförmyndaren har haft tillsynsbesök av Länsstyrelsen.

EKONOMI

Driftbudget	Bokslut -11	Bokslut -12	Bokslut -13	Budget	Avvikelse
Kostnader	3 111	2 953	3 163	3 290	127
Intäkter	273	160	197	150	47
Nettokostnad	2 838	2 793	2 966	3 140	174

Ekonomisk analys

Driftbudget

Öveförmyndare redovisar överskott 174 tkr. Den största delen av överskottet hänförs till personalkostnader.

De ensamkommande flyktingbarnen kostade 88 tkr mindre än budgeterat, samtidigt som vi fick tillbaka 47 tkr mer än budgeterat från Migrationsverket. Detta innebär att de ensamkommande flyktingbarnen totalt kostade 135 tkr mindre än budgeterat.

Arvodet för ställföreträdarna har blivit 76 tkr lägre än budgeterat. Detta beror sannolikt på att fler huvudmän än beräknat har blivit betalningsansvariga för arvodet.

FRAMTIDEN

Behovet av gode män och förvaltare fortsätter att öka. Framför allt ökar behovet av gode män i svåra ärenden, dvs ärenden där det förekommer både ett missbruk och en psykiatrisk diagnos. De gode män som rekryteras till dessa ärenden kräver mycket coachning och utbildning för att kunna klara sitt uppdrag.

En ny handläggare ska rekryteras under 2014 och båda handläggarna kommer att genomgå adekvata utbildningar för att öka och bibehålla den höga kompetensen inom överförmyndarverksamheten.

VERKSAMHETSFAKTA

Tabell 1: Verksamhetsfakta

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Verksamhetsmått			
Antal aktiva ärenden	367	358	359
Redovisningskyldiga ärenden	250	294	239

BEGÄRAN OM TILLÄGGSBUDGET I 2014 ÅRS DRIFTSANSLAG

Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning

NÄMNDENS ÖVER-/ UNDERSKOTT

Verksamhet/projekt/uppdrag	Budget	Redovisat	Avvikelse	Äskas överfört
Medborgarkontor				
Cykelleder	2 283	998	1 285	1 285
Tekniskt kontor				
Lokalförvaltarna	-3 140	-6 127	2 987	2 000
Räddningstjänst				
Civilförsvaret	516	-116	632	500
Summa	-341	-5 245	4 904	3 785

HUR HAR ÖVER-/UNDERSKOTTET UPPKOMMIT

Medborgarkontor

Cykelleder

Resterande budget 2012 avseende medfinansiering till cykelleder, 998 tkr, begärdes och beviljades (Kf 2013-04-29) som tilläggsanslag 2013 i bokslut 2012. Under 2013 har 998 tkr utbetalts till Bygdeföreningen Tärnan som medfinansiering. Av 2013 års budget, 1 285 tkr, har ingen redovisning skett utan hela budgetbeloppet kvarstår.

Tekniskt kontor

Lokalförvaltarna

En större ombyggnation av köket på Ösby Naturbruksgymnasium har varit inplanerad under hösten 2013. I samband med detta har även ett underhåll av fastigheten legat med i planeringen. Underhållet avser en större renovering av källarvåningen för bland annat omklädningsrum, matsal, aula samt byggnationer av teknikutrymmen. Det förekommer dessutom fuktskador i fasad. Kostnaden för detta är ca 2 000 tkr. Ombyggnationen av köket har på grund av en längre upphandlingstid än förväntat samt ett för högt pris, som under hösten har förhandlats ner, inte kommit till stånd under 2013. Detta har medfört att renoveringen av resterande delar inte har kunnat genomföras då det skulle påverka verksamheten negativt om skolan är en byggarbetsplats under en så lång tid.

Räddningstjänst

Civilförsvaret

I bokslut 2012 begärdes och beviljades tilläggsanslag för 2013, 500 tkr i form av outnyttjad statlig ersättning som var betingad av att kommunen inte kan använda dessa pengar för andra ändamål än de som är kopplade till ansvar 19 Civilförsvaret. Den verksamhet som planerades för 2013 har dessvärre uteblivit, varför de överförda medlen inte använts.

HUR KOMMER TILLÄGGSBUDGETANSLAGET ATT PÅVERKA 2014-ÅRS VERKSAMHET?

Medborgarkontor

Cykelleder

Tilläggsbudgetanslaget kommer att användas som medfinansiering till cykelleder.

Tekniskt kontor

Lokalförvaltarna

I underhållsplanen finns inga medel för underhållet på Ösby under 2014, därför är det av stor vikt att de medel som ligger kvar från 2013 kan användas till de tänkta åtgärderna.

Räddningstjänst

Civilförsvaret

Önskemålet är att de outnyttjade 500 tkr överförs till 2014. Detta möjliggör att den verksamhet som planerades för 2013 i stället kan genomföras 2014.

NÄMNDENS FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBUDGET

Medborgarkontor

Cykelleder

Föreslås att 1 285 tkr beviljas som tilläggsanslag 2014 att användas som medfinansiering av cykelleder.

Tekniskt kontor

Lokalförvaltarna

Föreslås att 2 000 tkr beviljas som tilläggsanslag 2014 att användas till underhåll på Ösby Naturbruksgymnasium.

Räddningstjänst

Civilförsvaret

Föreslås att 500 tkr beviljas som tilläggsanslag 2014 att användas till ändamål som är kopplade till ansvar 19 Civilförsvaret.

BEGÄRAN OM TILLÄGGSANSLAG, INVESTERINGAR FRÅN VERKSAMHETSÅRET 2013

Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning

BEGÄRDA ÖVERFÖRINGAR INVESTERINGAR

Verksamhet/projekt	Nettoanslag	Förbrukat	Avvikelse	Överföres till 2014
Medborgarkontor				
Hemsidan omgörning	450	0	450	450
Bredband på landsbygden	2 000	529	1 471	1 471
Tekniskt kontor				
Gatuprogram	5 989	2 003	3 986	3 472
VA-program	25 528	7 832	17 696	15 317
Parkprogram	1 855	1 673	182	275
Teknisk service-program	2 450	1 763	687	687
Gruvans vattensystem	1 739	120	1 619	1 619
Lokalprogram	105 022	76 139	28 883	25 225
Räddningstjänst				
Krisberedskap övergr.	566	94	472	472
Krisberedskap ACC LEH	478	0	478	478
Summa	146 077	90 153	55 924	49 466

MOTIVERING

Medborgarkontor

Hemsidan omgörning

Arbetet är påbörjat men kostnaderna för omgörning av hemsidan kommer att faktureras under 2014.

Bredband på landsbygden

Arbeten är beställda men kommer att faktureras under 2014.

Tekniskt kontor

Gatuprogram:

- *Utplacering kommunala cykelpumpar.* Budget 182 tkr. Investeringsprojektet avses utföras under våren 2014. Budgeterade medel, 182 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
- *Områden aktuella för planläggning.* Budget 2 041 tkr. Inget investeringskonto för utförande av gator i samband med detaljplanläggning finns för 2014. Återstående medel, 2 035 tkr, äskas därför i överfört anslag till 2014.

- *Oriongatan, gata och gång-och cykelväg, även utbyggnad.* Budget 234 tkr. Inväntar exploatörs utbyggnad. Budgeterade medel, 234 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
- *Trafiksäkerhetshöjande åtgärder.* Budget 327 tkr. Återstående medel, 221 tkr, äskas i överfört anslag till 2014, för projekt för hastighetsdämpande åtgärder på Östra Thulegatan.
- *Parkeringsplats vid lekparken/Stadsparken.* Budget 800 tkr. Avvaktar genomförande i samband med stadsparkens övriga utbyggnad. Budgeterade medel, 800 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.

VA-program

- *Ledningsnät. Omläggning TS-ledning Kumla-Sala.* Budget 3 401 tkr. Ersättningar kvarstår att betala ut för ledningsrätt. Utav återstående medel, 1436 tkr, 25 tkr äskas i överfört anslag till 2014 och resterande, 1 411 tkr, återlämnas i bokslut.
- *Ledningsnät Huvudledning Knipkällan Sala etapp 2.* Budget 5 500 tkr. Projektering och beställning av material har skett under 2013. Projektet genomförs under första kvartalet 2014. Budgeterade medel, 5 500 tkr äskas i överfört anslag till 2014.
- *ARV Sala byte övervakningssystem.* Budget 6 515 tkr. Upphandlingen har överklagats vid två tillfällen och ny upphandling sker under första halvan 2014. Övervakningssystemet centralt för verksamhets drift. Återstående medel, 6 418 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
- *VV Åtgärder inom vattenskyddsområden.* Budget 466 tkr. Avvaktar beslut om vattenskyddsområden. Återstående medel, 464 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
- *VA-sanering samlingskonto.* Budget 4 621 tkr. Strumpinfodringar som planerats 2013 har ej genomförts. Återstående medel, 2 910 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.

Parkprogram

- *Stadsparken, kiosk och servering, utredning.* Budget 331 tkr. Utförs i samband med stadsparkprojektet. Återstående medel, 275 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.

Teknisk service program

- *Förrådsinventarier.* Budget 250 tkr. Utredning har påbörjats under november för ett modernare förråd. Inköp av nytt förrådssystem inte genomförd. Budget 250 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
- *Maskiner.* Budget 2 000 tkr. Upphandling av lastbil har ej hunnit genomföras under året på grund av vakant tjänst på upphandlarsidan. Återstående medel, 340 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
- *Verkstadsinventarier/arbetsredskap.* Budget 200 tkr. Modernisering av verkstaden sker. Fortsatta behov finns. Återstående medel, 97 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.

Gruvans vattensystem

- *Renovering sluss vid Jakob Matts kvarn.* Budget 697 tkr. Pågår, avslut av projekteringen samt realisering av projektet sker 2014. Återstående medel, 635 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
- *Säkerhetsväg Storljusen.* Budget 774 tkr. Samtal pågår med fastighetägare kring Storljusen för att kunna bygga säkerhetsvägen under 2014. Återstående medel, 770 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
- *Projektering/arbetshandlingar Trumma Silvköparen/Olov Jons/Dammboski.* Budget 268 tkr. Projekteringen är genomförd men ej fullt ut fakturerad av Trafikverket. Återstående medel, 214 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.

Lokalprogram

- *Medborgarkontor.* Budget 400 tkr. Byggnation pågår och kommer att vara klart under januari 2014. Återstående medel, 182 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
- *Gårdar.* Budget 2 000 tkr. Projektering av Åkraskolans gårdar och Centralskolans gård pågår. Arbetet kommer att påbörjas under sommarlovet 2014. Återstående medel, 1 680 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
- *Byte ventilation Ösby gymnasium.* Budget 2 000 tkr. Då byggnationen av köket på Ösby blivit framskjutet till 2014 har inte arbetet med ventilationen kunnat påbörjas. Återstående medel, 2 000 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
- *Projektering Ransta skola och förskola.* Budget 500 tkr. Arbetsgrupp har tillsatts för att ta fram ett underlag för ombyggnation/nybyggnation av skola och förskola. Återstående medel, 472 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
- *Upprustning Hällsjöbadet.* Budget 200 tkr. Avvaktar besked från verksamheten angående behovet av upprustningen. Återstående medel, 200 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
- *Salbergaområdet utanför mur VA-ledningar.* Budget 800 tkr. Arbetet pågår och förväntas vara klart under våren 2014. Återstående medel, 316 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
- *Säkerhetsåtgärder efter försäkringskrav mm.* Budget 650 tkr. Arbete med byte av bland annat oljeavskiljare och dieseltankar på Centralförrådets gård pågår och förväntas stå klart under första kvartalet 2014. Återstående medel, 499 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
- *Tillagningskök Ösby.* Budget 10 000 tkr. Upphandling och projektering är klart och arbetet beräknas påbörjas i februari 2014. Återstående medel, 9 804 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
- *Äldreboende byggnation.* Budget 78 996 tkr. Byggnaden kommer att stå klar under våren 2014. Slutbesiktning, slutfakturering och markkostnader kvarstår. Återstående medel, 6 315 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.
- *Målerilokaler Ösby.* Budget 4 000 tkr. Upphandling pågår och byggnationen kommer att påbörjas under våren 2014. Återstående medel, 3 757 tkr, äskas i överfört anslag till 2014.

Räddningstjänst

Krisberedskap övergripande samt Krisberedskap ACC LEH

Då kommunen inte kan använda dessa medel för andra ändamål än de som är kopplade till ansvar 19, föreslås att de redovisade avvikelserna, 472 tkr och 478 tkr för dessa båda projekt, förs över till investeringsbudgeten för 2014.