

Sammanträdesdatum
2014-01-28

Dnr 2014/179

§ 20 Reviderad verksamhetsplan 2014-2016 för kommunstyrelsens
förvaltning

INLEDNING

Kommunstyrelsens förvaltning har sedan strategisk plan antogs av kommunfullmäktige i juni 2013 arbetat med förändringar av verksamheten för att anpassa sig till den minskade budgetramen om 5,3 miljoner kronor. Efter kommunfullmäktiges antagande av reviderad strategisk plan har arbetet med revidering av verksamhetsplanen åter aktualiserats.

Beredning

Bilaga KS 2014/24/1, missiv

Bilaga KS 2014/24/2, reviderad verksamhetsplan

Kommunchef Jenny Nollhage 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	
Diarienumr. 2014/170	Aktbilaga 2
Dpb:	

Verksamhetsplan 2014-2016

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

REVIDERAD 2014-01-21

PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL

EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi för ökad välfärd. Kommunfullmäktiges vision utgår från EU 2020-strategin.

KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen ska utvecklas - är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige om en strategisk plan för planperioden.

DEN STRATEGISKA PLANEN innehåller de ekonomiska ramarna för nämnderna och de mål som fullmäktige vill att kommunen skall uppnå de kommande tre åren. Arbetet med att ta fram den strategiska planen påbörjas med att kommunstyrelsens budgetberedning har planeringsmöten med nämnderna i kommunen. Då görs genomgångar av de planeringsunderlag som nämnderna tagit fram. Fullmäktige fattar därefter beslut om den strategiska planen i juni.

I VERKSAMHETSPLANERNA beskriver sedan nämnderna hur den egna verksamheten ska bidra till att uppfylla målen i den strategiska planen.

DE POLITISKA MÅLEN I DEN STRATEGISKA PLANEN är formulerade och grupperade utifrån **FYRA PERSPEKTIV**:

- *Hållbart samhälle*
- *Medborgare*
- *Medarbetare*
- *Ekonomi*

MÄTBARA MÅL är ett viktigt krav för att målen ska kunna följas upp. Mätbarheten åstadkoms med hjälp av så kallade indikatorer.

INDIKATORN visar hur väl målet är uppnått. Indikatorerna kan vara kommunövergripande eller nämndspecifika. Ofta krävs det flera indikatorer för att kunna avgöra om kommunen närmar sig det uppsatta målet. Om den politiska målsättningen inte kan mätas i form av en indikator ska den istället formuleras som en inriktning, fullmäktige kan då ge nämnderna direkta uppdrag.

ANSVAROMRÅDE, ÅTGÄRDER OCH INDIKATORER är angivna i nämndernas respektive verksamhetsplaner. Nämnderna skall även ange de aktiviteter som kortfattat talar om vilka åtgärder nämnden planerar att genomföra för att uppnå målsättningen i den strategiska planen.

BOKSLUTET REDOVISAR ÅRLIGEN en samlad redogörelse för *God ekonomisk hushållning*. Där görs en sammanvägning av det ekonomiska resultatet samt hur väl målen i den strategiska planen har uppfyllts.

INNEHÅLL

VERKSAMHETSANSVAR	7
VÅR VERKSAMHET 2014-2016.....	8
NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE.....	17
NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET MEDBORGARE	26
NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE	35
BUDGET MED VERKSAMHETSBEKRIVNING.....	41
INVESTERINGSBUDGET FÖRKLARINGAR.....	47
BILAGA - INDIKATORSAMMANSTÄLLNING	53

TABELLFÖRTECKNING

Tabell 1: Ett växande Sala	18
Tabell 2: En långsiktigt social hållbar utveckling	21
Tabell 3 Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	23
Tabell 4 Indikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare	27
Tabell 5 Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet.....	31
Tabell 6 Indikatorer för målet: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	33
Tabell 7 Indikatorer för målet: Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö	36
Tabell 8 Indikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande	38
Tabell 9 Indikatorer för målet: Sala har ett tydligt och bra ledarskap”	40
Tabell 10: Driftsbudget 2014-2016	41
Tabell 11: Verksamhetsfakta	44
Tabell 12: Investeringsbudget.....	45

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.

VÅR VERKSAMHET 2014-2016

Verksamheten arbetar under planperioden för att förverkliga de politiska målen genom att arbeta externt mot näringsliv, besökare och boende. Invånare i Sala ska ha bra förutsättningar till god livskvalitet, till framtidstro och känna att man bor i en säker och trygg kommun.

Sala kommuns invånare ska ha inflytande och möjlighet att vara delaktiga i samhället. Som invånare i Sala kommun ska det finnas möjlighet att själv utifrån egna förutsättningar, behov och önskemål göra aktiva val av boende och utförare av tjänster.

Förvaltningen leder och driver det strategiska arbetet för att nå målet att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta görs med utgångspunkt i ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart utvecklingsarbete.

Samhällsbyggnadskontoret arbetar för att förbättra allmänhetens och företagens erfarenheter av Sala kommun. Kontoret skall bidra med ett bra arbete för att förbättra företagsklimatet.

Samhällsbyggnadskontoret strävar efter ett konsultativt arbetssätt. Målet är att ge bästa möjliga service till medborgarna samtidigt som man säkerställer en rättssäker, snabb och kostnadseffektiv hantering av de ärenden som berör kontorets arbetsfält.

KOMMUNCHEF

Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteman, förvaltningschefernas chef. Kommunchefen har den ledande rollen gentemot näringsliv, andra myndigheter, organisationer och övriga externa intressenter. Kommunchefen driver och bereder de strategiska frågorna till kommunstyrelsen.

Kommunchefen är även förvaltningschef för kommunstyrelsens förvaltning.

I kommunstyrelsens förvaltning ingår följande verksamheter:

- *Medborgarkontor*
- *Kultur- och fritidskontor*
- *Samhällsbyggnadskontor*
- *Tekniskt kontor*
- *Räddningstjänst*
- *Ekonomikontor*
- *Personalkontor*

MEDBORGARKONTOR

Informationsenhet

Informationsenheten arbetar med verksamhetsområdena information, marknadskommunikation, kontorsservice, energirådgivning, samhällsvägledning, trygghets- och säkerhetsarbete. Till det kommer ansvar för kommunens medborgarkontor, reception samt Salas turistbyrå. De målgrupper som enheten främst arbetar med är medborgare, boende/inflyttare, besökare och turister.

Enhetens trygghets- och säkerhetssamordnare ansvarar för att samordna trygghets- och säkerhetsarbetet i Sala kommun. Arbetet utgår från att Sala kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo och verka i.

Administrativ enhet

Administrativa enheten har till uppgift att stödja, förvalta och sköta de administrativa arbetsuppgifter som förekommer inom kommunstyrelsens förvaltning.

IT-enhet

IT-enhetens verksamhet syftar till att Sala kommuns IT-system har hög driftsäkerhet. Det innebär att minimera driftavbrott och ge hög kvalitet på stöd och service till användarna. IT-enheten arbetar även strategiskt när det gäller utformning av kommunens olika IT-system. I det strategiska arbetet ingår även att driva och utveckla IT ur ett infrastrukturperspektiv för kommunen som helhet.

Juridisk enhet

Konsumentbyrån är en verksamhet med privatekonomisk rådgivning. Enheten arbetar också med skuldrådgivning.

Överförmyndarhandläggarna ingår i enheten och handlägger alla ärenden inom överförmyndarverksamheten.

KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR

Kultur- och fritidskontoret ska erbjuda invånarna i Sala kommun ett omfattande och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Aktiviteterna ska vara tillgängliga såväl fysiskt, geografiskt som ekonomiskt. Verksamheten ska stimulera till aktivt deltagande i aktiviteterna och bidra till att det allmänna hälsoläget i kommunen främjas.

Verksamheten är viktig för alla, men barn och ungdomar ska prioriteras.

Föreningsservice

Föreningslivet och den ideella kreativiteten är en bärande kraft inom kultur- och fritidsverksamheten. Kultur- och fritidskontoret har en positiv inställning till föreningssamarbete och ser föreningslivet som

en viktig partner när det gäller att förnya och utveckla kultur- och fritidsutbudet. Kultur- och fritidsnämndens insatser är stödjande och kompletterande.

Biblioteket

Biblioteksverksamhet bedrivs vid Stadsbiblioteket i Sala samt vid utlåningsstationerna i Ransta, Västerfärnebo och Möklinta. Landsbygden får biblioteksservice av bokbussen. Bibliotekets webbplats är en viktig arena där biblioteket erbjuder service 24 timmar om dygnet.

Ungdomsverksamhet

Fritidsgårdar drivs i Täljstenen och ideellt med kommunalt stöd i Möklinta, Västerfärnebo och Ransta.

Kultur

Kultur- och fritidskontoret stöttar lokala föreningslivet i Sala med föreningsbidrag samt ansvarar för kulturkvarteret Täljstenen där det pågår utställningar, musikevenemang och teatrar. Där finns också Aguélimuseet och även ett café som bas mitt i Täljstenen.

Lärkan

På Lärkans sportfält finns en simhall, en idrottshall, en ishall, två fullstora gräsplaner, en konstgräsplan, en friidrottsanläggning med allvädersbanor, och en curlinghall som drivs i föreningsregi

SAMHÄLLBYGGNADSKONTOR

Planering och utveckling

Enheten för planering och utveckling samordnar mark-, exploaterings- och planeringsfrågor genom att analysera samhällsutvecklingen, ta fram statistik, utredningar och planer, översikts- och detaljplaner, samt utarbeta strategier för att åstadkomma en långsiktig hållbar utveckling av Sala kommun.

I verksamheten ingår att bevaka och medverka i regionala planerings- och utvecklingsfrågor. De regionala frågorna bryts ner på kommunal nivå för att stärka det kommunala planerings- och utvecklingsarbetet.

Den samlade verksamheten för samhällsfinansierade resor ansvarar för handläggnings-, upphandlings-, samordnings- och utvecklingsfrågor gällande kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik enligt beslut av kommunstyrelsen. Särskild vikt läggs vid kostnadseffektiva lösningar och transportfrågornas roll för kommunens utveckling. Att det finns bra kommunikationer till och från Sala är en viktig framgångsfaktor när det gäller kommunens utveckling.

Byggenhet

Byggenheten sköter den verksamhet som normalt tillhör byggnadsnämnden. Dessutom ingår bostadsanpassning i enhetens verksamhet. Verksamheten är framförallt reglerad i plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen, men även i andra lagar finns bestämmelser som påverkar arbetsuppgifterna.

Byggenheten ska därmed fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och ha det närmaste ansvaret för byggnadsverksamheten, verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö, följa utvecklingen och ta initiativ i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning, samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda, lämna råd och upplysningar i plan- och byggnadsfrågor samt övervaka efterlevnaden av plan- och bygglagen.

Målet för byggenhetens verksamhet är att sköta arbetsuppgifterna i enlighet med gällande lagar och förordningar, på ett sådant sätt att alla berörda så långt det är möjligt är nöjda, både med myndighetsutövningen och med den service som ges. Samtidigt ska verksamheten bedrivas så att de mål som satts upp av Sala och Heby kommuner uppfylls. Alla tillståndsärenden ska, liksom tillsynen, behandlas så att byggnadsverksamheten i kommunerna uppfyller de lag- och kvalitetskrav som byggenheten har till uppgift att kontrollera. Rättvisa och rättssäkerhet är viktiga i verksamheten.

Miljöenhet

Miljöenheten utövar tillsyn över miljöfarliga verksamheter samt livsmedelsverksamheter inom kommunen. I enhetens uppgifter ingår även prövningar av ansökningar samt handläggning av anmälningsärenden. Tillsynsansvaret utgår främst från Miljöbalken samt Livsmedelslagen. Miljöenheten arbetar även med hälsoskyddsfrågor relaterade till bostäder, skolmiljöer samt offentliga lokaler.

Tillsynsarbetet över förorenade områden ligger på enheten.

Kommunens arbete med naturvård är förlagd till miljöenheten tillsammans med recipientprovtagning och strategisk miljöplanering.

Verksamheten är, med något undantag, helt lagstyrd. Lagstiftningen ställer krav på att kommunen tar fram årliga tillsynsplaner för verksamheterna där kommunens tillsynsinsatser preciseras. En aktuell resursbehovsutredning skall finnas där kommunens resursbehov samt tillgängliga resurser finns redovisade.

Kommunens tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen är nu överflyttad från vård och omsorg till samhällsbyggnadskontoret och kommer att integreras med tillsynen enligt livsmedelslagen.

TEKNISKT KONTOR

Kart/mätverksamhet

Enheten fungerar till stor del som en serviceorganisation gentemot allmänhet och för övriga delar av kommunens förvaltningar.

Serviceförklaringar

- Nybyggnadskartor ska levereras inom tre veckor.
- Utstakningar av ny- och tillbyggnad ska utföras inom tre dagar.
- Avstyckning av småhustomt ska göras inom en månad.

Lokalförvaltning

Enheten tillgodoser de kommunala verksamheternas behov av ändamålsenliga lokaler och ansvarar för att drift och underhåll sker på ett kostnadseffektivt sätt. Verksamheten svarar även för all om- och tillbyggnad i kommunens lokaler samt nybyggnationer, lokalplanering, upphandling av lokalvård samt kontroll av densamma. Fastighetsbeståndet sköts av egen personal med driftsansvar. Utbildningar inom tekniska installationer och energihushållning genomförs kontinuerligt.

Miljö- och naturvård

Miljöingenjörens uppgift är att stödja kontorets enheter i frågor som gäller miljö samt att föra kontorets talan i miljöfrågor i ett större kommunperspektiv. I detta arbete förekommer utredningar, projektledning, deltagande i samverkansgrupper m m.

Miljöfrågorna är högt prioriterade inom kontoret varför det interna arbetet ökar från år till år. För målperioden kommer tyngdpunkten ligga på samordning av "Uthållig kommun" inom tekniska kontorets ansvarsområden samt frågor kring förorenad mark.

Gator och vägar

Verksamheten ansvarar för skötsel och underhåll av kommunens gator och vägar vad gäller beläggningar, renhållning, vinterväghållning, konstbyggnader, skyltar, träd, planteringar samt dagvattenavrinning. Verksamheten bedrivs med egen personal samt egna fordon och maskiner. Delar av vinterväghållning, trafiklinje-målning samt beläggningsarbeten bedrivs av upphandlade entreprenörer.

Verksamheten bedriver vidare all nybyggnation av gator, vatten och avlopp samt ombyggnationer av befintliga gator i samband med VA-saneringsåtgärder. Verksamheten bedriver också skötsel och drift och underhåll av ett antal enskilda vägar.

Serviceförklaringar

- Snöröjningens uppsatta kriterier är från och med vintersäsongen 2011- 2012 5 cm för både gator och gång- och cykelvägar, mot tidigare 10 cm för gator och vägar.

Parker och lekplatser

Verksamheten svarar för skötsel och underhåll av kommunens lekplatser och parker. En bra standard upprätthålls i centrala staden, utmed infarterna samt i övriga tätorter i kommunen. Detsamma gäller lekplatser som dessutom ska uppfylla EU-kravet vad gäller säkerhet. Övrig parkmark sköts med slätter 1-2 gånger om året samt urgallring av trädbestånd. Ogräsbekämpning sker utan bekämpningsmedel. Verksamheten utför nyetableringar och upprustningar av planteringar, belysningar och övriga anläggningar t ex broar, bryggor och lekutrustning.

Skogsverksamhet

Skogsverksamheten ansvarar för skötsel och drift av kommunens skogsinnehav. Kommunens skogbruk bedrivs enligt (FSC) Forest Stewardship Council's principer. Det innebär bland annat att Sala kommun planerar sitt skogsägande utifrån ett landskapsperspektiv med det övergripande målet att naturvård, rekreation och ekonomiskt skogsbruk ska förenas för att ge ett långsiktigt hållbart nyttjande av skogen.

För kommunen innebär certifieringen även verktyg för att bedriva ett aktivt miljöarbete enligt fastlagda riktlinjer, som kan följas upp och utvärderas. Ett samarbete finns med bildnings- och lärandenämnden och vård- och omsorgsnämnden för röjningar och gallringar. Samarbete bedrivs även med Ösby Naturbruksgymnasium. Skogvaktartjänsten är från och med 2012 en samordnad tjänst som utöver arbetsuppgifterna som skogvaktare på gata/park nu även innefattar arbetsuppgifter som skogsinstruktör på skolan. Ösby Naturbruksgymnasium är även huvudentreprenör på kommunens avverkningar och gallringar.

Gruvans vattensystem

Gruvans vattensystem, med dess sjöar och dammvallar, har anor från 1500-talet. Verksamheten innefattar drift, skötsel och investeringar av gruvans vattensystem vad gäller reglering av nivåer och underhåll av luckor, dammvallar och andra anordningar. Konditionen på dammvallar och rensning utmed kanaler genomförs för att säkerställa flödena och minska risken för dammgenombrott.

Teknisk service

Enheten tillgodoser de kommunala förvaltningarnas behov av bilar, maskiner, renhållning samt förbrukningsmaterial från centralförrådet. Teknisk service följer utvecklingen på

miljöbilsutvecklingen för att hålla så hög miljöklass som möjligt för kommunens fordon.

Teknisk planering

Verksamheten deltar vid framtagning av översikts- och detaljplaner. Verksamheten ansvarar för framtagande av investeringsplaner för om- och nybyggnationer av gator, gång- och cykelvägar, parker, lekplatser och allmän platsmark. Det innebär projektering, kostnadsberäkning, upprättande av bygghandlingar och projektledning.

Trafikadministration

Verksamheten ansvarar för att planer och utredningar genomförs för att öka trafiksäkerheten, framkomligheten samt tillgodoser miljömålen. Utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade, nyttokort samt att ansvara för parkeringsövervakning ingår i verksamheten. Trafikfrågor bevakas, granskas och verkställs enligt gällande Trafiklagstiftning samt lokala trafikföreskrifter.

Inom verksamhetens uppdrag handläggs bidragsärenden till det enskilda vägnätet.

Serviceförklaringar

- Handläggningstiden för parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska inte vara längre än 4 veckor.

Kostverksamhet

Kostenheten har som mål att genom samutnyttjande av resurser och fokus på kärnverksamhet skapa högre grad av effektivitet i Sala kommuns måltidsverksamhet, samt förbättra kvaliteten på de serverade måltiderna.

Måltiderna ska serveras i en trevlig miljö med ett välkomnande bemötande av våra gäster. Kostenheten strävar efter att servera måltider utan onödiga tillsatser. Måltiderna ska vara näringsberäknade. Maten ska se aptitlig ut, lukta gott och vara fint upplagd.

Serviceförklaringar

Kostenheten följer livsmedelsverkets riktlinjer för barn i förskolan, barn i skolan samt för äldre:

- <http://www.slv.se>

Renhållning

Verksamheten ansvarar för att samla in hushållsavfall, latrin och slam från alla hushåll och företag i Sala kommun med hjälp av entreprenörer. Renhållningen har moderniserats med GPS-utmärkning samt elektronisk tömningsregistrering. Detta leder till en höjd servicenivå samt underlättar för en effektivare kundtjänst service.

Med upphandlad entreprenör hämtas allt rest- och bioavfall från hushåll, verksamheter och företag. Därefter lämnas allt restavfall för energiåtervinning. Bioavfallet lämnas för biogasframställning. Latrinen lämnas för tillverkning av naturgödsel genom rötning vid en anläggning i Kvicksund.

Va-verksamhet

Vatten och avloppsverksamheten arbetar för VA-kollektivet. Det vill säga alla som betalar va-taxa. Ca 70 % av kommunens invånare är anslutna till det kommunala avloppsreningsverket och vattenverken. Arbetet innebär drift och underhåll av reningsverk, vattenverk, pumpstationer och ledningsnät. Totalt i kommunen finns över 50 mil ledningsnät. Dagvatten har traditionellt i Sala stad samlats upp via ledningsnät och letts till vattendrag och sen vidare till Sagån.

För att minska avloppets miljöpåverkan arbetar verksamheten utifrån den antagna VA-planen.

Serviceförklaringar

Handläggningstiden för inkommen ansökning/anmälan om anslutning till kommunalt VA är fyra veckor. Avser tiden från ansökan till lämnad arbetsorder till gata/parkenheten för utförande.

RÄDDNINGSTJÄNST

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

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

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

Krisberedskap

Kommunen skall enligt lag vidta aktiva åtgärder för att minska sårbarheten i sin verksamhet och öka förmågan att hantera krissituationer.

Genom risk- och sårbarhetsanalyser identifieras de områden som kräver åtgärder, vilket också ger underlag för framtagande av planer för att hantera olika typer av krissituationer.

Förmågan att hantera dessa situationer grundläggs via utbildning och övning av förtroendevalda och anställda, samt genom att säkerställa samordning mellan olika aktörer inom kommunen

avseende planering och förberedelser, genomförande och informationsåtgärder kopplade till en krissituation.

EKONOMIKONTOR

Ekonomikontoret är kommunens centrala ekonomifunktion. Kontorets roll är dels att bistå kommunstyrelsen i dess ekonomisk-strategiska arbete och dels att stödja förvaltningarna i det ekonomiska arbetet. Kontoret arbetar således både kommunövergripande och rent administrativt. Kontorets funktion syftar till att skapa en god ekonomi med effektivt resursutnyttjande för hela kommunen. En god ekonomi och ett effektivt resursutnyttjande är en förutsättning för att kunna ge medborgarna och externa intressenter god service.

Från halvårsskiftet 2012 infördes ett centraliserat ekonomikontor vilket innebär att förvaltningsekonomerna och två upphandlare organisatoriskt överförts till ekonomikontoret. Syftet är att få ett enhetligt synsätt i ekonomifrågor och att kommunledningens budskap tydligare kan föras ut i organisationen. Den centraliserade organisationen bidrar till en gemensam utveckling av kompetens, enhetliga arbetsformer, utökad controller- och analysfunktion, högre kvalitet och kollegial samverkan. Med en central ekonomifunktion förstärks även den interna ekonomiska kontrollen.

PERSONALKONTOR

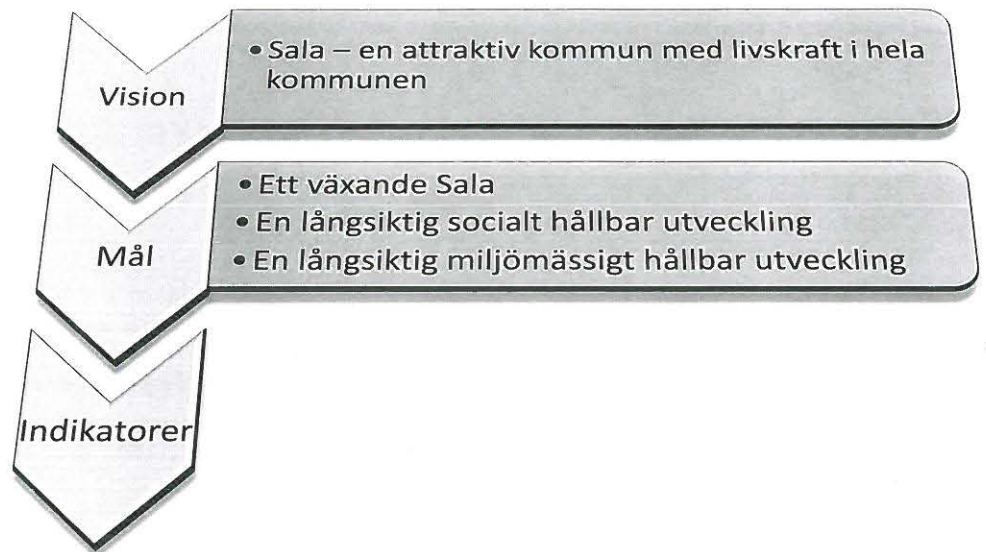
Personalkontoret ansvarar i ett kommunövergripande perspektiv för utveckling, samordning och planering av kommunens personal- och arbetsgivarfrågor. Här ingår att, inom personalområdet, utveckla styrdokument, rutiner och processer och fungera som ledningsstöd.

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

Löneadministration sker i samverkan med Heby kommun när det gäller drift och utveckling av lönesystemet. Även samarbete för gemensamt utbyte inom personalområdet har inletts under hösten 2012.

Ständiga förbättringar av processer och arbetsmetoder är ett nödvändigt förhållningssätt i syfte att effektivisera, kvalitetssäkra och anpassa personalarbetet utifrån var tids behov och förutsättningar.

NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE



Mål: Ett växande Sala

En positiv befolkningsutveckling har stor betydelse för kommunens framtid, såväl när det gäller kommunens framtida skatteintäkter som för att nya idéer, tankar och erfarenheter skall berika vår bygd. Sala har under en längre tid haft relativt stabil befolkningsutveckling. Vid utgången av 2012 uppgick antalet invånare till 21 596. Visionen är att Sala kommun år 2024 har passerat 25 000 invånare.

Det innebär att kommunen måste kraftfullt verka för och stödja entreprenörsanda, företagsetableringar och företagsutveckling i syfte att skapa fler arbetstillfällen, ökad tillväxt och inflyttning till kommunen.

En förutsättning för ökad inflyttning och företagande är att fler bostäder byggs, att det råder hög kvalitet och tillgänglighet inom barnomsorg, skola och vård och omsorg samt att Sala kommun blir ett hållbart samhälle med god livskvalitet.

Kommunens fysiska planering ska vara ett verktyg för att öka kommunens attraktionskraft genom att skapa förutsättningar för attraktiva miljöer för boende, arbete och rekreation.

Arbetet med Plan för Sala stad, den fördjupning av översiktsplanen som arbetats fram mellan 2008 och 2013, fortsätter efter antagandet. För att planen ska fungera som den är tänkt - som ett helhetsgrepp om vad som behöver göras nu och i framtiden -behöver den konkretiseras ytterligare och brytas ner i aktiviteter. Detta görs i en inspirationsbilaga/handlingsplan med fokus på "Hur gör vi verklighet av planen?". Denna är tänkt att kopplas tydligt till kommunens verksamhet och uppdateras årligen.

Arbetet med en ny översiktsplan för hela Sala kommun påbörjades 2010 med ortsanalyser för sju av kommunens mindre tätorter. Efter fördjupningen av översiktsplanen för Sala stad intensifieras arbetet med att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan, som visar riktningen framåt och behandlar viktiga frågor för kommunen och kommunens utveckling. Den kan till exempel ta upp frågor som infrastruktur och landsbygdsutveckling, samt ha regional koppling.

Tanken är att genom kontinuerligt arbete med översiktlig planering, lägga en bättre grund för både detaljplanearbetet och övriga av kommunens verksamheter, samt skapa en tydlighet utåt både i regionala frågor och gentemot privatpersoner och näringsliv.

*Strategisk plan 2014-2016
Kommunfullmäktige, 2013-06-19*

Tabell 1: Ett växande Sala

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige

Sala utvecklas när:	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Befolkningsutvecklingen är positiv	+28	+ 33	+ 36
Antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och näringsverksamhet ökar	9 st	3 st	9 st
Försäljningsvärdet på fastigheter ökar (medelvärde tkr)	1 361	1 212	1 237
Antalet lägenheter ökar	+93	+ 31	+ 68
Sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringslivs ranking med 20 %	230	257	231
-förändring	10,5 %	-11 %	11 %

Förvaltningens indikatorer

Nya förvaltningsindikatorer från 2014 Tekniskt kontor

Sala utvecklas när:

Två veckor från färdigställda arbetshandlingar ska projektet tidsplaneras och datum för byggstart skall fastställas.

Inom 6 månader från antagen detaljplan ska arbetshandlingar vara klara (i den mån de krävs).

Vid årsskift ska minst hälften av nästkommande års projekteringar vara färdigställda.
Resterande ska vara påbörjade.

Minst 1 gång per år bedriva riktad information kring vatten och avlopp till företag och entreprenörer.

Aktiviteter

Medborgarkontor

Arbeta för att exponera Sala och genomföra olika informations- och marknadsaktiviteter samt evenemang för nya svenska medborgare, nya invånare, befintliga medborgare och besökare.

Delta aktivt med att bygga ett stomnät på landsbygden för bredband.

Samhällsbyggnadskontor

Som en del i arbetet med kommuntäckande översiktsplan utreda möjligheterna till strandnära exploatering utifrån den nya lagstiftningen.

Tillsammans med statliga myndigheter arbeta med åtgärdsvalsstudie för stationsområdet som görs i syfte att få fram åtgärdsalternativ för att hantera nuvarande brister och möjliggöra utveckling av området.

Tekniskt kontor

Vid planering för utförande av investerings och driftsprojekt prioriteras exploateringsprojekt i de fall då en tidig byggstart önskas.

Erbjuda påkoppling på kommunalt vatten och avlopp där så är möjligt.

Genom processinriktat arbetssätt medverka och delta i kommunens översiktliga- och detaljplanearbete. I det bistå med expertkunskap vad gäller projektering, kostnader, byggnation,

drift och underhåll vad gäller vägar, gator, avfall, vatten och avlopp samt park och grönområden.

Genom direktutskick till abonnenter som är företag och exploatörer informera om vatten och avlopp i syfte att öka medvetenheten och ge verktygen för att ge verksamhetsutövarna möjlighet att bidra till ett hållbart va-system.

Att bibehålla den höga standarden på renhållningen samt påbörja GPS-utmärkning av slambrunnar.

Mål: En långsiktigt social hållbar utveckling

En god livskvalitet ger en attraktiv kommun, där närhet och trygghet ger en bra livsmiljö. Brett utbud av arbetstillfällen, ett attraktivt boende, bra infrastruktur, goda kommunikationer och en aktiv kultur- och fritidsverksamhet är viktiga ingredienser i den attraktiva Kommunen.

Boendemiljöer ska planeras så att de skapar förutsättningar för gemenskap och kontakt mellan olika generationer och människor med olika bakgrund.

*Strategisk plan 2014-2016
Kommunfullmäktige, 2013-06-19*

Tabell 2: En långsiktigt social hållbar utveckling

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige

Sala har en bra livs- och boendemiljö när:	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 65 (skala 0– 100) som en bra plats att leva och bo på.	57	-	59
Sala förbättrar sin placering på "Fokus" ranking av kommunerna som en bra plats att bo på. (Salas placering av 290 kommuner)	263	254	180

Förvaltningens indikatorer

Tekniskt kontor

Sala har en bra livs- och boendemiljö när:	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 54 (skala 0-100) avseende trygghets- och säkerhetskänsla i offentliga rummet när det gäller belysning och tillgänglighet.	54	Ingen mätning	51
Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 70 (skala 0-100) avseende miljöer i gatu- och parkmark som stimulerar till social samvaro i naturliga mötesplatser.	58	Ingen mätning	49

Nya förvaltningsindikatorer from 2014 *Tekniskt kontor*

Sala har en bra livs- och boendemiljö när

Minst en lekplats per år förnyas och görs om för att skapa säkra och attraktiva lekplatser runt om i kommunen.

Besiktningssmärkningarna på lekutrustning ska minska från år till år.

Antalet trygga offentliga miljöer ska öka.

Antalet tillgängliga stråk ska öka.

Aktiviteter

Medborgarkontor

Utveckling av infrastrukturen för IT.

Kultur-och fritidskontor

Fortsätta att bygga ut Lärkan med läktare, omklädningsrum och förråd.

Installera värme, ventilation och klimatanläggning i Täljstenen.

Bygga en multifunktionell lokal för scenkonst.

Utveckla ungdomsverksamhet i Täljstenen.

Samhällsbyggnadskontor

Utveckla områden som är viktiga för rekreation och friluftsliv, t.ex. Måns-Ols och Lärkans Sportfält.

Tekniskt kontor

Under VEP-perioden arbetar Gata/Park med att rusta upp och åtgärda säkerhetsbrister på kommunens lekplatser. Samtliga lekutrustning besiktas årligen, lekparken i Stadsparken två gånger per år. Under 2014 rustas lekplatsen på Persdal.

Tillgänglighetsarbeten fortsätter under perioden med tyngdpunkt på prioriterade stråk och gångpassager.

Fortsatt samverkan med Sala-Heby Energi AB kring belysningsprojekt för att skapa trygghets- och säkerhetskänsla samt trivsamma utemiljöer. Lämpliga objekt för belysning tas fram årligen.

I samverkan med samhällsbyggnadskontoret arbeta framåt i större infrastrukturprojekt så som exempelvis planskild korsning vid Strå/Strömsbacka samt resecentrum.

I samverkan med samhällsbyggnadskontoret arbeta för att förverkliga de idéer gällande grönstrukturen som uttrycks i Plan för Sala stad.

Mål: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling

De bärande idéerna och målen för energi- och klimatarbetet i Sala kommun, som de redovisas i den av kommunfullmäktige antagna klimatstrategin, ska ges genomslag i all kommunal verksamhet.

De allmänna kommunikationerna och pendlingsmöjligheterna inom och till och från Sala kommun ska förbättras så att vi får tillgång till en större och flexiblere arbetsmarknad, bättre studiemöjligheter och ett bredare kultur- och fritidsutbud. De samhällsfinansierade resorna ska samordnas för att kunna utnyttjas mer flexibelt.

De gröna näringarna, dvs. alla näringsverksamheter som har sitt ursprung från jordbruk, skogsbruk, trädgård och vatten, ska tas tillvara för en långsiktigt hållbar utveckling lokalt.

*Strategisk plan 2014-2016
Kommunfullmäktige, 2013-06-19*

Tabell 3 Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige

Sala har en långsiktigt miljömässigt hållbar utveckling när:	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Uppvärmning av kommunens fastigheter har ersatts med förnyelsebara bränslen 2011. Indikatorn avser antal återstående anläggningar som drivs med olja	4	4	5
Antal resor med kollektivtrafik ökar	254 209	252 568	271 577
Den andel av kommunens hushållsavfall som återvinns ökar (%)	-	-	-
Kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar ökar	33	33	20
Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar	18 %	15 %	10 %

Förvaltningens indikatorer

Sala har en långsiktigt miljömässigt hållbar utveckling när:	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Andelen lokalt producerad energi ökar av den totala energianvändningen	-	-	-

Tekniskt kontor

Sala har en långsiktigt miljömässig hållbar utveckling när:	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Andelen inköpta ekologiskt producerade livsmedel till kostverksamheten ska tillsammans uppgå till minst 23 % 2013, 25 % 2014 och 28 % 2015.	20,3%	15 %	10 %
Kostenheten skall ha max 9 % matsvinn (varav tallrikssvinn max 30 gr) <i>Ny indikator from 2013</i>	-	-	-
Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 53 (skala 0-100) avseende gång- och cykelvägar.	51	Ingen mätning	50

Nya förvaltningsindikatorer from 2014 Tekniskt kontor

Sala har en långsiktigt miljömässig hållbar utveckling när:
All berörd personal inom Tekniska kontoret skall vara utbildad i eco drive.
Inget analysresultat ska påvisa otjänligt dricksvatten från kommunens vattenverk.
Mängden producerad biogas ska öka från år till år.
Ovidkommande vatten (tillskottsvatten) till reningsverket ska minska från år till år.
Alla kommunala vattentäkter ska ha ett beslutat vattenskyddsområde senast 2015.
Källaröversvämningar, till följd av kapacitetsbrist i ledningsnätet eller recipient, ska inte ske.
Tekniska kontoret ska medverka till att de föroreningskadade områden som finns i kommunen undersöks och vid behov åtgärdas.

Räddningstjänst

Utsläpp från Räddningstjänsten fordon minskar	-	-	-
---	---	---	---

Aktiviteter

Medborgarkontor

Arbeta för att utveckla grön och hållbar infrastruktur för tjänster inom Hållbar IT.

Samhällsbyggnadskontor

Fortsatt arbete med att effektivisera samhällsbetalda resor och transporter samt att arbeta med ett förbättrat resecentrum.

Verksamhetsplanen för miljöenheten skall utformas med miljömålen och folkhälsomålen som grund.

Arbetet med avloppsprojektet inom kommunen skall fortsätta.

Tekniskt kontor

Under VEP-perioden utbildas berörd personal i eco drive.

Fyra gånger per år mäta det totala matsvinnet i vikt och kostnad för att sedan föreslå aktiva åtgärder för att minska matsvinnet.

Upprätta vattenskyddsområden för samtliga vattenverk samt aktivt arbeta med att upprätthålla vattenskyddet.

Investering och optimering av biogasanläggningen.

Aktivt arbeta med undersökningar och VA-saneringar på ledningsnätet, inklusive utbyggnad av dagvattennätet.

Erbjuda kostnadsfri anslutning av takvatten till dagvattennätet (från spillvattennätet) för de fastigheter där dagvattenledningar byggs ut.

Under VEP-perioden arbeta fram en handlingsplan för ledningsnätets förnyelsetakt.

Upprätta dagvattenpolicy och plan för att minska risken för översvämningar samt rening av dagvatten.

Medverka i Svenskt vattens informationskampanj "Mitt vatten" under 2014-2015.

Fortsatt investering i biogasdrivna fordon och andra miljöklassade fordon.

Tekniska kontoret skall medverka vid statligt finansierade undersökningar och vid åtgärd av föroreningsskadade områden.

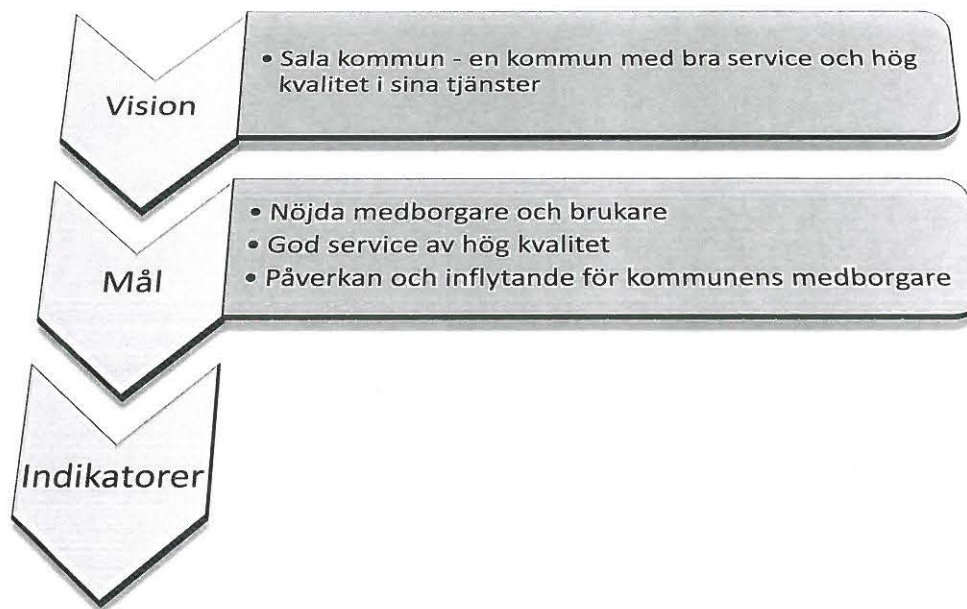
Räddningstjänst

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

Möjligheten till att använda miljödiesel i de tunga brandfordonen skall utredas.

Fordonskörning skall minimeras.

NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET MEDBORGARE



Mål: Nöjda medborgare och brukare

För att vara en attraktiv kommun måste medborgare och kunder/brukare vara nöjda med den kommunala service som ges och med kvaliteten på densamma.

Det sammanlagda betygsindexet, nöjd medborgarindex, för hur medborgarna bedömer de kommunala verksamheterna ligger på genomsnittet för de av landets kommuner som deltog i SCB:s medborgarundersökning.

*Strategisk plan 2014-2016
Kommunfullmäktige, 2013-06-19*

Tabell 4 Indikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige

Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service när:	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
de i SCB:s medborgarundersökning ger verksamheten lägst betyget 55 (skala 0– 100)	53	-	53

Förvaltningens indikatorer

Kultur- och fritidkontor

Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service när:	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Antalet bibliotekslån per invånare överstiger rikssnittet	6,8 (6,3)	6,6 % (6,3 %)	7,8 (7,3)
Antalet besökande i simhallen överstiger 115 000	90 455	90 566	97 578

Tekniskt kontor

Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service när:	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Kostenheten får 90 % nöjda kunder, beställande verksamhet	90 %	Ingen mätning	-
Kostenheten får 90 % nöjda gäster, den som äter maten.	90 %	Ingen mätning	-
Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 64 (skala 0-100) avseende sophämtningen.	65	Ingen mätning	64
Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 77 (skala 0-100) avseende vatten och avlopp.	82	Ingen mätning	83
Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 64 (skala 0-100) avseende miljöarbete inom sophanteringen.	65	Ingen mätning	64
Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 51 (skala 0-100) avseende gator och vägar.	49	Ingen mätning	49

Nya förvaltningsindikatorer from 2014

Tekniskt kontor

Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service när:

Tydlig information ska leda till att andelen avslag på parkeringstillstånd för rörelsehindrade vara lägre än 30 %.

Tydlig information ska leda till att totala antalet parkeringsböter ska minska från föregående år (med bibehållen servicenivå och schemalagd tid för parkeringsövervakningen).

Räddningstjänst

	2013			2010		
	Heby	Sala	Riket	Heby	Sala	Riket
Andelen som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i hemmet				45 %	50 %	47 %
Andelen som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i offentlig miljö				Ingen mätning	Ingen mätning	

Aktiviteter

Medborgarkontor

Utveckling och exponering av Medborgarkontorets service och tjänster samt fortsatt vidareutveckling av självservice och e-tjänster på hemsidan.

Utveckla kontaktcenter till att vara vägen in i kommunen som handlägger och ger svar på de flesta medborgarärenden.

Omgörning och utveckling av hemsidan med fokus på tydlig, effektiv och medborgarvänlig service via webben.

Utveckling av bredband på landsbygden i samråd med byalag.

Kultur-och fritidskontor

Stadsbiblioteket kommer att hålla öppet 50,5 timmar per vecka, förutom veckorna 25-32 då biblioteket håller öppet 35 timmar per vecka.

Bokbussen kommer att besöka 86 hållplatser, inklusive skolor och förskolor på landsbygden.

Kriminalvårdsanstalten Salberga kommer att erhålla biblioteksservice 20 timmar per vecka enligt tvåårsavtal.

Lärkan kommer att hålla öppet 91,5 timmar per vecka/44 veckor per år.

Tekniskt kontor

Inför stora röjningar och avverkningar i skogen ska samråd hållas med närboende och andra berörda i enlighet med satta rutiner.

Konsultativ och tydlig information, om krav och förutsättningar för parkeringstillstånd för rörelsehindrade, till sökande via telefon, personliga möten, ansökningsblanketten samt hemsidan.

Genomföra minst en riktad informationskampanj per år kring parkeringsregler.

Deltaga i kampanjer för att minska mängden hushållsavfall.

Fortsatt utbyggnation av omstarter för ökad servicegrad av materialåtervinning.

Räddningstjänst

Framtagande av frågeformulär som skall användas för en muntlig enkätundersökning.

Mål: God service av hög kvalitet

Kommunen ska tillhandahålla god service av hög kvalitet, som är till nytta för medborgarna. Alla medborgare skall i sina kontakter med kommunens alla verksamheter bemötas med respekt.

I många fall kan kommunens och medborgarnas uppfattning om god service väntas sammanfalla med varandra. I några fall är det viktigt att kommunen på ett tydligt och sakligt sätt kommunicerar vilket uppdrag kommunen har och vilka begränsningar som finns. Detta kan beskrivas genom serviceförklaringar. Serviceförklaringarna är ett verktyg att klargöra för medborgarna vilken service/kvalitet på kommunens tjänster som de kan förvänta sig.

Kommunen måste arbeta systematiskt och strukturerat med kvalitetsförbättringar, där en väl utarbetad och etablerad klagomålshantering, där avvikelser rapporteras och åtgärdas, kan vara ett viktigt inslag för att mäta måluppfyllelse och differens mellan kommunens beslutade serviceåtagande och medborgarnas förväntningar.

Kvaliteten på kommunens tjänster kan i många fall mätas genom den officiella statistiken, exempelvis inom skolområdet, där betygspoäng och andel godkända elever är mått på vilken kvalitet som kommunen erbjuder sina medborgare. I andra fall är det kunden/brukaren som står för bedömningen av kvaliteten och ofta då utifrån sina egna subjektiva förväntningar.

*Strategisk plan 2014-2016
Kommunfullmäktige, 2013-06-19*

Tabell 5 Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet

Förvaltningens indikatorer
Kultur- och fritidskontor

Kultur- och fritidskontoret bidrar till en bra kvalitet och service i verksamheten när:	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
85 % av eleverna i åk 2 ska ha lärt sig simma	87 %	84 %	84 %

Räddningstjänst

Räddningstjänsten bidrar till en bra kvalitet och service i verksamheten när:	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
De planerade tillsynerna enligt LSO och LBE är utförda.	100 %	100 %	100 %
Minst 10 % (3500 personer) av kommunbefolkningen årligen genomgår utbildning i brandkunskap eller sjukvård.	5300	4150	6000

Nya förvaltningsindikatorer from 2014
Samhällsbyggnadskontor

Sala medborgare är nöjda med kvaliteten och service när:	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Livsmedelskontroll genomförs för att ge säkra livsmedel (planerade kontroller/utfall)			-
I minst 90 % av de ärenden som initierats av allmänhet eller företagare ska en första kontakt ha tagits inom en vecka.	-	-	-
Vid överprövning i samband med överklaganden ska minst 80 % av utskottens beslut visa sig vara riktiga.	-	-	-

Tekniskt kontor

Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten när:	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Tekniska kontoret handlägger samtliga felanmälningar som inkommer via mail, hemsidan eller Sala kommuns applikation för smartphones inom 1 arbetsdag från det att ärendena skickats från registrator.			

Räddningstjänst

Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten när:	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Den enskilde har agerat innan räddningstjänstens ankomst			
Det finns ett lokalt fungerande Krishanteringsråd			

Aktiviteter

Medborgarkontor

Utveckling av nyetablerat kontaktcenter till att bli huvudvägen in i kommunen med direkt handläggning.

Utveckla konsument- och budgetrådgivningen genom att utbilda fler handläggare och därigenom frigöra mer tid för skuldrådgivning.

Bredbandsutveckling för att fler hushåll och företag ska få hållbar uppkoppling.

Kultur-och fritidskontor

Kultur- och fritidsenheten kommer att bedriva simundervisning för alla elever i årskurs 2 i samarbete med skolan.

Samhällsbyggnadskontor

Handläggarna ska följa rättstillämpningen och förse politikerna med bra och rättssäkra beslutsunderlag.

Tekniskt kontor

Informera renhållningsabonnenter om hushållsavfallssortering i samarbete med Vafab Miljö AB för att minska andelen förpackningsmaterial i hushållsavfallet.

Räddningstjänst

Säkerställa att den operativa organisationen följer upp räddningsinsatser så att den enskildes eventuella agerande dokumenteras.

Arbeta för att skapa ett lokalt Krishanteringsråd.

Mål: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare

Demokratin ska utvecklas. En viktig del är medborgarnas möjligheter till inflytande.

Medborgarna ska få tillgång till information om vad som händer i kommunen och informationen ska bygga på kommunikation. Det ska vara enkelt att ta del av kommunens utbud av service och tjänster oavsett om medborgaren kontakter kommunen via telefon, besök eller via Internet. För att underlätta för medborgarna ska kommunens utbud av e-tjänster öka.

*Strategisk plan 2014-2016
Kommunfullmäktige, 2013-06-19*

Tabell 6 Indikatorer för målet: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige

Salas medborgare är med och påverkar och har inflytande när:	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
De i SCB:s medborgarundersökning bedömer möjligheten till inflytande och påverkan till minst 45 (skala 0– 100)	37	-	39

Förvaltningens indikatorer

Kultur-och fritidskontor

Salas medborgare är med och påverkar och har inflytande när:	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Antalet inköpsförslag via webben utgör 10 % av alla medieinköp	11,3%	10 %	8 %
Antalet genomförda förslag från ungdomarna är minst 90 %	95 %	91 %	90 %

Nya förvaltningsindikatorer from 2014

Tekniskt kontor

Salas medborgare är med och påverkar och har inflytande när:			
Alla Salas 5:e klassare erbjuds studiebesök på Sala avloppsreningsverk			
Arrangera minst 10 studiebesök (utöver 5:e klassare) per år på Sala avloppsreningsverk			

Aktiviteter

Medborgarkontor

Utveckla arbetet med felanmälan, frågor och synpunkter via hemsidan, mobil applikation för smartphone (Android och iPhone/iPad), sociala medier (Facebook och Instagram), Kontaktcenter (telefon) eller besök på Medborgarkontoret.

Kultur-och fritidskontor

Fortsätta utveckla bibliotekets webbplats till en interaktiv mötesplats där Salaborna kan vara delaktiga och påverka verksamheten.

Genomföra de förslag i verksamheter som kommer fram från ungdomarna via förslagslåda eller i dialog med personal.

Samhällsbyggnadskontor

När tillfälle ges driva planprojekt i dialog med medborgarna genom t.ex. öppna möten och andra dialogformer.

Tekniskt kontor

Marknadsföra och erbjuda studiebesök på Sala avloppsreningsverk.

NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE



Mål: Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö

Kommunens medarbetare ska erbjudas goda möjligheter till utveckling i ett jämställt arbetsliv med marknadsmässiga villkor. Medarbetarnas samlade motivation, erfarenhet och kompetens är en viktig framgångsfaktor för kommunen. Nya moderna IT-lösningar, som ska bidra till effektiva arbetsprocesser, kommer att ställa krav på ny kunskap.

God hälsa är en tillgång både för individen och för hela organisationen. Att främja hälsa och förebygga sjukdom är viktiga delar i arbetet med att minska sjukfrånvaron, sjukdomsrelaterade kostnader och få en effektivare verksamhet.

*Strategisk plan 2014-2016
Kommunfullmäktige, 2013-06-19*

Tabell 7 Indikatorer för målet: Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige

Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö när:	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Andelen skador/olycksfall/brott minskar till 50 % av totalt antal registreringar	69 %	65 %	63 %
Sjukfrånvaron understiger 5 %	4,7 %	4,3 %	4,1 %

Förvaltningens indikatorer
Kultur- och fritidskontor

Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö när:	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Korttidsfrånvaron inte överstiger 3,0 dagar per person och år	1,5	2,3	2,5

Tekniskt kontor

Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö när:	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Totala sjukfrånvaron i procent av tillgänglig ordinarie arbetstid skall inte vara högre än 5 %.	5,1	4,0	4,3
Kvinnors sjukfrånvaro i procent av kvinnornas tillgängliga ordinarie arbetstid skall inte vara högre än 5 %.	5,1	3,6	2,7
Männens sjukfrånvaro i procent av männens tillgängliga ordinarie arbetstid skall inte vara högre än 5 %.	5,0	4,4	5,4

Räddningstjänst

Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö när:	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Räddningsarbetet utförs utan att personalen skadas.	1	1	1
Sjukfrånvaron understiger 4 %.	1,49 %	2,5 %	2,83 %

Nya förvaltningsindikatorer from 2014
Tekniskt kontor

Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö när:
Andelen rapporterade tillbud ökar i förhållande till skador.

Aktiviteter

Medborgarkontoret

Framtagande av e-strategiskt program och handlingsprogram för e-förvaltning samt riktlinjer för sala.se, informationssäkerhet och för bredband.

Tekniskt kontor

I samverkan årligen arbeta fram hälsomål och handlingsplan för tekniska kontoret.

I samverkan årligen arbeta fram mål och handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet i tekniska kontoret.

Kostenheten ska fortsätta använda sig av kostdataprogram i sin verksamhet, under hela processen: Från beställning från kund till dess att internfakturerings sker.

Räddningstjänst

Inom ramen för den ordinarie övningsverksamheten poängtera de reella och potentiella risker som är förknippade med olika räddningssituationer.

Uppmuntra och underlätta den fysiska aktiviteten för såväl hel- som deltidspersonal.

Kommunövergripande

För att minska antalet inträffade skador, olycksfall och brott ska tillbud registreras och uppmärksammas. Därigenom kan allvarigare händelser förhindras. Översyn av rutiner, arbetssätt och hjälpmedel görs i samband med implementering av uppdaterat löne-/PA-system.

Partsgemensam arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud ska utvecklas och genomföras regelbundet.

Mätning av upplevd fysisk och psykosocial arbetsmiljö ska ingå i medarbetarundersökning.

Uppmuntra chefer till ökad användning av sjukfrånvarostatistik som beslutsunderlag för behovs- och situationsanpassade åtgärder. Erbjud konsultativt stöd vid behov.

Mål: Delaktighet och inflytande för medarbetarna

Medarbetarna bidrar till måluppfyllelse och effektiva arbetsprocesser genom ett aktivt deltagande i utvecklingen av verksamheten. När medarbetarna får information och inflytande ökar förutsättningarna för delaktighet. Att kunna påverka och förbättra sin egen situation, gör dessutom arbetet roligare och mer produktivt. Ambitionen är att varje enskild arbetstagare ska känna sig sedd, hörd, bekräftad och delaktig i det som sker på den egna arbetsplatsen.

*Strategisk plan 2014-2016
Kommunfullmäktige, 2013-06-19*

Tabell 8 Indikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige

Medarbetarna har delaktighet och inflytande när:	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Resultatet i medarbetarundersökningen visar 3,5 eller högre			

Aktiviteter

Kultur- och fritidskontor

Tio ledningsgruppsammanträden genomförs per år.

Tio protokollförda arbetsplatsträffar per avdelning genomförs per år.

Minst ett medarbetarsamtal med varje anställd genomförs varje år.

Tekniskt kontor

Enhetschefen har kvartalsvisa möten med arbetsledare och skyddsombud/av personalen utsett ombud.

Samtliga arbetsplatser inom tekniska kontoret ska genomföra minst 10 arbetsplatsträffar per år och träffarna ska dokumenteras.

Nyttillkommen personal ska utbildas i samverkansavtalet.

Genom att ge medarbetarna större insyn i ekonomiska resultat ger det en bättre kompetens att hushålla med resurser och ge en ekonomisk helhetssyn. Genomgång av mål och resultat en gång per månad.

Medarbetarna är delaktiga i utvecklandet av arbetsscheman för att kunna få mer effektiva processer i verksamheten.

Räddningstjänst

Målet beaktas vid medarbetarsamtal och sammanställs som %sats av det totala antalet medarbetarsamtal.

Kommunövergripande

Bidra till ökad kunskap och förmåga att tillämpa delegationsordning och andra styrdokument genom att arrangera dialogmöten för chefer.

Bidra till att utveckla medarbetarsamtalen för att få dem mera framåtsyftande och med utvecklingsplan för samtliga medarbetare.

Fortsatt förbättrad kommunikation och samverkan enligt FAS genom olika informationskanaler, dialog och ett konsultativt förhållningssätt.

Utveckla lönesystemet och använda självrapportering för kommunens alla verksamheter.

Mål: Tydligt och bra ledarskap

Kommunen skapar, med ett tydligt och bra ledarskap, en god arbetsmiljö som leder till ett gott arbetsresultat. Enligt vår gemensamma värdegrund, bland annat uttryckt i kommunens ledarpolicy, ska ledarnas och medarbetarnas förhållningssätt kännetecknas av öppenhet, tillit, respekt och delaktighet.

*Strategisk plan 2014-2016
Kommunfullmäktige, 2013-06-19*

Tabell 9 Indikatorer för målet: Sala har ett tydligt och bra ledarskap"

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige

Sala har ett tydligt och bra ledarskap när:	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Resultatet i medarbetarundersökningen visar 3,7 eller högre			

Aktiviteter

Medborgarkontor

Chefsgruppen inom kontoret läser och reflekterar tillsammans om ledarskap för att utveckla gemensamma ställningstaganden om ledarskap och förhållningssätt som chefer och ledare.

Tekniskt kontor

Arbetsledarforum träffas fyra gånger per år under ledning av HR-konsult.

Delta i de kommuncentralt anordnade utbildningarna.

Säkerställa arbetsrättslig kompetens bland chefer.

Anordna utbildningar för att stärka arbetsledarna i sin roll.

Räddningstjänst

Målet beaktas vid medarbetarsamtal och sammanställs som % - sats av det totala antalet medarbetarsamtal.

Kommunövergripande

Delta i kommuncentralt anordnade utbildningar.

Dialogmöten för chefer arrangeras minst två gånger per år. I dessa möten ska avsnitt som behandlar Sala kommuns gemensamma värdegrund, uttryckta i policys och övriga styrdokument samt arbetsrätt ingå.

Resultat av medarbetarundersökning ska ingå i beslutsunderlag för kungemensamma utvecklingsinsatser inom områden som t ex ledarskap, jämställdhet och diskriminering.

BUDGET MED VERKSAMHETSBEKRIVNING

Driftbudget 2014-2016

Tabell 10: Driftsbudget 2014-2016

Driftbudget/plan	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kostnader	609 217	620 066	616 462	615 818	618 415
Intäkter	406 715	410 329	407 253	405 839	407 321
Nettokostnad	202 502	209 737	209 209	209 979	211 094
Verksamheternas nettokostnader					
Kommunchef	10 164	10 621	5 957	6 740	6 593
Samhällsbyggnadskontor	50 549	55 464	52 640	52 709	52 783
Tekniskt kontor	43 775	37 845	34 595	36 406	37 351
Medborgarkontor	64 763	29 092	38 759	36 513	36 958
Kultur- och fritidskontor	-	37 455	37 192	37 611	37 640
Ekonomikontor	5 898	7 938	8 757	8 465	8 465
Personalkontor	7 478	9 548	9 689	10 038	10 038
Räddningstjänst	19 875	21 774	21 620	21 497	21 266
Summa	202 502	209 737	209 209	209 979	211 094

Verksamheterna samt planerade förändringar

Kommunstyrelsens förvaltning har sedan strategisk plan antogs av kommunfullmäktige i juni 2013 arbetat med förändringar av verksamheten för att anpassa sig till den minskade budgetramen om 5,3 miljoner kronor.

Samtliga kontor har sett över sin bemanning och värderat om vakanta tjänster och tjänster med pensionsavgångar måste återbesättas, om vikariat och projektanställningar ska förlängas. Samtliga kontor har både sett över möjligheter till större förändringar i syfte att minska sina kostnader samt möjligheter till sänkta kostnader genom allmän återhållsamhet där så är möjligt.

Några av de förändringar som planeras kommer att presenteras för kommunstyrelse eller kommunfullmäktige för särskilda beslut. Den verksamhet som helt har undantagits från besparingskrav är räddningstjänsten.

Kommunchef

Verksamheten kopplad till kommunchefen genomgår inte några större förändringar under planperioden. Anslaget för utredningar har minskats något.

Medborgarkontor

Medborgarkontoret har ett brett uppdrag med både interna och externa medborgarnära funktioner. Under planperioden kommer kontoret arbeta aktivt med utvecklingen av E-förvaltning och effektiv administrativ organisation till stöd för övriga verksamheter i förvaltningen.

Samhällsbyggnadskontor

Samhällsbyggnadskontorets verksamheter kommer under planperioden fortsätta samverka med kommunens övriga berörda kommunala verksamheter för att med gott bemötande och effektivitet möta upp företagare som är intresserade av att etablera sig i Sala kommun.

Kultur- och fritidskontor

Kultur- och fritidskontoret har ett brett verksamhetsområde som många kommuninvånare tar del av. Det finns flera områden inom kontorets verksamhet där det pågår utredningar eller finns förslag till utvecklingsprojekt av verksamheter. Kontoret kommer under planperioden fortsätta arbetet med att etappvis utveckla Lärkans idrottsområde. Inom biblioteksverksamheten kommer utvecklingen med digitaliseringen av böcker att vara märkbar under planperioden.

Tekniskt kontor

Tekniska kontoret driver verksamheter som ger intern service till kommunens övriga verksamheter men också externt medborgarnära arbete som t.ex. inom gata/park, reningsverk och insamling av hushållsavfall. Tekniska kontoret kommer under planperioden fortsätta arbetet med att se över möjligheten att hitta andra lösningar för driften av viss kommunal teknisk verksamhet.

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 för att hitta fordonslösningar som inte kräver C-behörighet inom deltidsorganisationen.

Försvarmakten har återinträtt på den inhemska arenan, vilket då förutsätter en samordning mellan det civila och militära försvaret – detta innebär krav på planering i kommunerna.

Ekonomikontor

Ekonomikontoret kommer under planperioden arbeta med att fortsätta effektiviseringen av ekonomiarbetet genom digitalisering.

Personalkontor

Lönehanteringen har centraliserats och under planperioden kommer arbetet att kvalitetssäkras. Samverkan med Heby kommun om driften av lönesystemet har initierats och kommer att utvecklas. Personalkontoret kommer under planperioden fortsätta att med ett konsultativt förhållningssätt stödja kommunens chefer.

Verksamhetsfakta

Tabell 11: Verksamhetsfakta

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Verksamhetsmätt (Sala Kommun)					
Antal anställda tsv	313				
Antal anställda visstid	18				
Sjukfrånvaro %	3,2	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0

Kultur och fritidskontor

Verksamhetsmätt	Bokslut 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Antal besökare i Täljstenen	8 200	10 000	10 000	10 000	10 000
Antal besökare på biblioteket	139 242	155 000	155 000	155 000	155 000
Kommunal subvention per besök i Simhallen	38,00	39	39	39	39
Antal i % av de bidragsberättigade föreningar som har antagit trygghetspolicys	11	10	15	20	20
Andelen barnböcker av den totala utlåningen i %	40,5	45,0	45,0	45,0	45,0

Investeringsbudget

Tabell 12: Investeringsbudget

Nettoinvesteringar	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kommunstyrelsen	102 110	67 581	56 858
Varav:			
Medborgarkontor	3 525	2 775	2 775
IT-investeringar	775	775	775
Bredbandsinvesteringar	2 000	2 000	2 000
Ärendehanteringssystem	750	0	0
Kultur- och fritidskontor	100	0	0
Informationsdisk stadsbibliotek	100	0	0
Samhällsbyggnadskontor	-6 700	- 6 700	-6 700
Inköp av mark	500	500	500
Försäljning övrig mark	-8 000	-8 000	-8 000
Försäljning övrig mark	800	800	800
Tekniskt kontor	104 192	70 880	56 115
Kontorsledning	280	280	430
Kart/Mät	200	450	125
Lokalförvaltarna:	65 700	20 300	9 300
<i>Servicebyggnad Stadsparken</i>	<i>5 000</i>		
<i>Gårdar</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
<i>Lås och larm</i>		<i>500</i>	<i>500</i>
<i>Storköksutrustning</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>Byte ventilation Ösby</i>	<i>2 000</i>	<i>1 000</i>	
<i>Naturbruksgymnasium</i>			
<i>Mindre justeringar av lokaler</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
<i>Säkerhetsåtgärder(försäkringskrav)</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>Tillgänglighetsanpassningar</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
<i>Äldreboende</i>	<i>15 000</i>		
<i>Rivning av fastigheter</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
<i>Fastigheter med kulturhistoriskt värde</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
<i>Tillagn.kök V-sätra/Ängshagen/Ransta</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	
<i>Ombyggnad V-färnebo skola, B-hus</i>	<i>1 000</i>		
<i>Aguélimuseet Klimatanläggning m m</i>	<i>8 000</i>		
<i>Vision Lärkan, etapp 2</i>	<i>15 900</i>		
Kommunala Gator och vägar	10 050	11 300	6 000
Parkverksamhet	4 050	7 950	6 350
Gruvans Vattensystem	2 797	4 000	0
VA-verksamheten	15 950	21 500	25 300
Teknisk service	5 165	5 100	8 610

Nettoinvesteringar	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Räddningstjänst	993	626	4 668
Brandbilar	250	0	4 250
Motorspruta klass 1	46	0	46
Geografiskt informationssystem	104	104	104
Träningsredskap samtliga stationer	175	0	0
Räddningsverktyg trafikolycka	150	150	0
Övningsfält	80	80	80
Radio/telefoni	89	89	89
Brandslang	13	13	13
Andningskydd	86	86	86
Larmkläder/brandhjälm	0	104	0

INVESTERINGSBUDGET FÖRKLARINGAR

Medborgarkontor

IT-investeringar

IT-enheten kommer att fortsätta byta ut och skaffa nya servrar m.m. för att anpassa server och nätverksmiljön till behoven inom verksamheterna.

Bredbandsinvesteringar

Ett passivt stamnät för bredband har påbörjats i Fläckebotrakten. Vi kommer att fortsätta bygga stamnätet.

Ärendehanteringssystem

Slutföra steg 1 i implementeringen av nytt e-system för kommunens verksamhet samt gå vidare med steg 2 som riktar sig mer mot medborgarinsyn.

Kultur- och fritidskontor

Informationsdisk stadsbibliotek

Informationsdelen i biblioteket behöver moderniseras och förbättras då mycket har hänt med självservice och ändrat informationsbehov.

Samhällsbyggnadskontor

Inköp av mark

500 tkr finns avsatta i budget för eventuella markinköp.

Försäljning övrig mark

Försäljning övrig mark har en kraftig ökning på netto 7,2 miljoner med ett fåtal konkreta projekt som i dagsläget kan överlåtas utan åtgärd. Flertalet projekt som kan avyttras kräver detaljplaneändring och lantmäteriförrättning. Eftersom kommunens planverksamhet är ansträngd påverkas tidplanen för genomförandet och skapar osäkerhet i investeringsbudgeten.

Citybanan

Investeringen kommer att tas bort i reviderad strategisk plan p.g.a. ändrade anvisningar angående budgetupplägg för Citybanan.

Resecentrum/Busscentral

Huvudsyftet med investeringen är att tillgodose tillräckligt många hållplatslägen, utifrån omläggningen av kollektivtrafik samt även redan idag bygga för en utökad kollektivtrafik. I samband med detta vill kommunen även öka säkerheten och tillgängligheten och skapa ett attraktivt resecentrum. Att öka dessa kvaliteter bidrar till ett ökat användande av kollektivtrafiken.

Tekniskt kontor

Kontorsledning

Investeringarna avser hela tekniska kontorets behov av datorer, kontorsmöbler samt skrivarutrustning för kartor och ritningar

Kart/mät

GIS, 2014-2016

Geografiska informationssystem, investeringar i programvaror och uppdateringar för de verksamhetssystem vilka används i kommunen.

Digitalt ortofoto, 2014

Högupplösta digitala flygfotograferade färgbilder över Sala tätort som bakgrund för all typ av planering.

Mätinstrument, 2015

Utbyte av gammal GPS utrustning, inköpt 2004.

Kommunala gator och vägar

Under 2014 är investeringarna mycket begränsade. Inga namnsatta projekt finns beslutade. Från och med 2015 finns 6 miljoner kr upptagna för "normalt årliga projekt". Dessa kommer under 2014 att preciseras men kommer inte ersätta större namngivna projekt.

I gatuprogrammet finns även medfinansiering till Trafikverket för deras byggnation av gång- och cykelbanor upptaget.

Parkverksamhet

I parkprogrammet föreslås en omfördelning mellan en del befintliga projekt till nya projekt, men inom befintlig ram för parkinvesteringar. Nya förutsättningar har framkommit rörande bland annat planteringar utmed vägar, därför kan inte alla planerade projekt genomföras. Samtidigt finns det ett behov att arbeta med trygghet i staden vilket behöver prioriteras under 2014. Följande förändringar föreslås:

Vasagatan Stråk och Årum (budget i strategiska planen 550 tkr). 250 tkr föreslås behållas i projektet. 300 tkr omprioriteras till andra projekt nedan.

Ängshagen, träd längs Enköpingsvägen (budget i strategiska planen 250 tkr). Hela projektets budget omprioriteras till andra projekt då regler i trafikmiljön inte möjliggör plantering.

Kringytor, Västeråsleden/Dalhemsleden cirkulationsplatser (budget i strategiska planen 175 tkr). Hela projektets budget omprioriteras till andra projekt då åtgärderna till stor del har genomförts inom ramen för byggnationen av Lärkanrondellen.

Västeråsleden, cirkulationsplatsens kringytor (budget i strategiska planen 325 tkr). 250 tkr föreslås behållas inom projektet medan övriga medel, 75 tkr, flyttas till mer aktuella projekt. Detta därför förutsättningarna för projektet har förändrats.

De omfördelade medlen föreslås avsättas till följande:

Tunnlar, trygghet och säkerhet 250'

Många av stadens gångtunnlar har idag växt igen. Föryngring behövs för att säkra dessa otrygga passager.

Renovering av Paviljongen i den Franska parken 200'

Den befintliga paviljongen är idag murken och åtgärder behövs för att trygga säkerheten samt paviljongens fortlevnad.

Förnyelse av stadens trädbestånd 50'

Många av parkens träd börjar bli gamla. För att säkra ett framtida trädbestånd i parken behöver vi plantera nya träd som kan ta över.

Fiskartorget parkeringsplats 100'

För planteringar på Fiskartorget parkering finns stort behov av förnyelse. Detta för att ge den positiva och inbjudande bild av staden som vi vill ge våra invånare och besökare.

Fredstorgets parkeringsplats 200'

Planteringarna på fredstorgets parkeringsplats som genomfördes i samband med Ringgatans ombyggnad har inte klarat sig. Dess behöver nu förnyas för att ge den positiva och inbjudande bild av staden som vi vill ge våra invånare och besökare.

En utredning kring stadsparkens utveckling har genomförts och ska förverkligas under 2015. Det handlar om uppförande av ny kioskbyggnad (lokalprogrammet), ny parkeringsplats (gatuprogrammet) samt upprättning av Ekebygatan samt utvecklad lekplats samt en ny aktivitetsyta i kioskbyggnadens närhet. Stråket mellan parken och torgen kommer även tydliggöras.

2015 påbörjas även omvandlingsprojektet på Måns-Ols utifrån den vision som tagits fram för området.

Gruvans vattensystem

För att säkerställa säkerhets i gruvans vattensystem kommer under vep-perioden utredningar, projektering och investering ske i ett antal dammar i systemet.

I samarbete med Trafikverket kommer i ett första skede trumman mellan sjöarna Olof-Jons och Silvköparen breddas. Även trumman vid Dammboski under gamla RV70 kommer byggas om för att kunna släppa igenom högre flöden.

Va-verksamhet

Under 2014 har mycket medel avsatts för projekt kopplade till detaljplaner. Dock kommer dessa projekt inte förverkligas under året och delar av medlen föreslås därför omfördelas till gatuprogrammet och investeringar i samband med detaljplaneläggning.

Under VEP-perioden kommer ett mångårigt projekt avslutas – de sista etapperna för dubbelmatning av vatten från Knipkällan till Sala stad. Den sista etappen medför en ökad leveranssäkerhet av vatten från huvudvattentäkten.

Reningsverk

Upphandlingen av nytt övervakningssystem pågår. Ärendet har överklagats vid två tillfällen och är därför kraftigt försenat. När leverantör dock har utsetts kommer systemet som övervakar reningsverk, vattenverk och pumpstationer bytas ut och ersättas av ett modernt system med effektivare drift som följd. Visst underhåll kommer ske på reningsverket i Sala. Det handlar om ny tvättpress (av slam), ny slamcentrifug (för avvattning av slammet) samt garage för verksamhetens fordon.

Teknisk service

Fortsatta investeringar i miljöklassade fordon.

Lokalförvaltarna

Servicebyggnad Stadsparken, 2014

Nybyggnation av en servicebyggnad innehållande kiosk, mindre servering, toaletter, skötrum och möjlighet för besökare till lekparken att under tak kunna inta egen matsäck.

Gårdar, 2014-2016

Fortsatt arbete med att se över skol- och förskolegårdar enligt skolgårdsutredningen samt även en översyn av äldreboendens gårdar. Detta för att få en säker, trevlig och harmonisk miljö som är tillgänglig för alla, även om man är rullstolsburen eller sängliggande.

Lås och larm, 2015-2016

Upphandling, kontroll och skötsel av kommunens samtliga inbrottslarm bör handläggas på ett ställe för att få en så optimal drift som möjligt. För att säkerställa skalskyddet i lokalerna installeras passagesystem, detta medför att stor del av nyckelhanteringen försvinner.

Storköksutrustning, 2014-2016

Flera av kommunens storkök har och kommer att byggas om till nya moderna tillagningskök. En stor kostnad i köken är storköksutrustningen som till exempel kokgrytor, infrysnings- och avsvälningsskåp, grovdiskmaskiner, varmluftsugnar och dylikt. Dessa maskiner har en livstid på cirka 10 år och i de kök som inte byggs om kommer utrustningen att behöva bytas ut under kommande år. Detta för att köken skall kunna hålla en god maskinell standard men även kunna uppfylla en bra arbetsmiljö för personalen.

Mindre justering av lokaler, 2014-2016

Budgeterade medel används vid verksamhetsförändringar i lokalerna.

Säkerhetsåtgärder (försäkringskrav), 2014-2016

Arbeten pågår med bland annat takfotslarm, övervakningsåtgärder, hissar, barnsäkra brunnar, motordrivna portar.

Tillgänglighetsanpassningar, 2014-2016

Budgeterade medel används till att anpassa kommunens lokaler med bland annat hissar, ramper och dylikt när behov uppstår samt fortsatt arbete med "enkelt avhjälpna hinder".

Byggnation äldreboende, 2014

Byggnation av nytt vårdboende med platser för 80 brukare startade 2012. Boendet kommer att stå färdigt april 2014.

Ventilation Ösby Naturbruksgymnasium, 2014-2015

Ventilationen är gammal och har en undermålig funktion. Den drar stora mängder energi och klarar inte ställda myndighetskrav för den verksamhet som bedrivs i lokalerna. Då det rör sig om många byggnader, så kommer arbetet med ventilationen att pågå under flera år.

Rivning av fastigheter, 2014-2016

Verksamheternas lokalbehov förändras och många lokaler med internhyreskontrakt har sagts upp för avflyttning. Enheten ser i första hand över möjligheten att använda lokalerna till andra kommunala verksamheter, i andra hand försäljning. När lokalerna ligger på sådant sätt i fastighetsplanen att försäljning inte är möjligt eller att huset är i ett sådant skick att renovering och försäljning inte är ett alternativ, bör husets rivas. Ett ramavtal kommer att upphandlas för rivning av fastigheter.

Fastigheter med kulturhistoriskt värde, 2014-2016

Sala kommun är ägare av ett flertal fastigheter med kulturhistoriskt värde, dock har inga medel funnits avsatta för att bibehålla en godtagbar standard samt klara av de byggnadskrav som bygg och miljökontoret ställer på dessa fastigheter. Lokalförvaltarna behöver därför budgeterade medel som sträcker sig över flera år för att kunna underhålla fastigheterna.

Tillagningskök Varmsätra/Ängshagen/Ransta, 2014-2015

Utredningar pågår av Ransta skola och förskola samt Varmsätra skola gällande samutnyttjande och anpassning av lokaler, energieffektivisering samt tillgänglighet och säkerhet.

Även köket på Ängshagensskolan bör utredas närmare då det finns utvändiga hinder såsom fettavskiljare vid en eventuell utbyggnad och svårigheter att omdisponera lokaler på grund av planlösningen inne i byggnaden.

Räddningstjänst

Brandfordon

Avser en ny personbil på stationen i Sala.

Andningsskydd

Avser ett större inköp av reservdelar som inte tidigare haft ett utbytesintervall – behovet av ett snabbt åtgärdande och omfattningen gör att detta inte ryms inom driftbudgeten.

Motorspruta och räddningsverktyg

Utgör en pågående modernisering av befintlig utrustning inom deltidsorganisationen.

Träningsredskap

Avser utbyte och uppgradering av de träningsmöjligheter som finns på deltidsstationerna.

BILAGA - INDIKATORSAMMANSTÄLLNING

Indikatorsammanställning

Mål	Indikator	Hur tas indikatorn fram	Redovisas när
Ett växande Sala	Befolkningsutvecklingen är positiv	SCB befolkningsstatistik	Årsredovisning
Ett växande Sala	Antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och näringsverksamhet ökar	Egen statistik	Årsredovisning
Ett växande Sala	Försäljningsvärdet på fastigheter ökar	Statistik från Skatteverket	Årsredovisning
Ett växande Sala	Ant lägenheter ökar	Statistik från SCB	Årsredovisning
Ett växande Sala	Sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringslivs ranking med 20 %	Svenskt Näringslivs ranking	Årsredovisning
Ett växande Sala	Två veckor från färdigställda arbetshandlingar ska projektet tidsplaneras och datum för byggstart skall fastställas.	Egen statistik	Årsredovisning
Ett växande Sala	Inom 6 månader från antagen detaljplan ska arbetshandlingar vara klara (i den mån de krävs).	Egen statistik	Årsredovisning
Ett växande Sala	Vid årsskift ska minst hälften av nästkommande års projekteringar vara färdigställda. Resterande ska vara påbörjade.	Egen statistik	Årsredovisning
Ett växande Sala	Minst 1 gång per år bedriva riktad information kring vatten och avlopp till företag och entreprenörer.	Egen statistik	Årsredovisning
En långsiktig social hållbar utveckling	Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 65 (skala 0–100) som en bra plats att leva och bo på.	SCB's Medborgarundersökning	Årsredovisning
En långsiktig social hållbar utveckling	Sala förbättrar sin placering på "Fokus" ranking av kommunerna som en bra plats att bo på. (Sala's placering av 290 kommuner)	Fokus ranking	Årsredovisning

Mål	Indikator	Hur tas indikatorn fram	Redovisas när
En långsiktig social hållbar utveckling	Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 54 (skala 0-100) avseende trygghets- och säkerhetskänsla i offentliga rummet när det gäller belysning och tillgänglighet.	SCB's Medborgarundersökning	Årsredovisning
En långsiktig social hållbar utveckling	Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 70 (skala 0-100) avseende miljöer i gatu- och parkmark som stimulerar till social samvaro i naturlika mötesplatser.	SCB's Medborgarundersökning	Årsredovisning
En långsiktig social hållbar utveckling	Minst en lekplats per år förnyas och görs om för att skapa säkra och attraktiva lekplatser runt om i kommunen.	Egen statistik	Årsredovisning
En långsiktig social hållbar utveckling	Besiktninganmärkningarna på lekutrustning ska minska från år till år.	Egen statistik	Årsredovisning
En långsiktig social hållbar utveckling	Antalet trygga offentliga miljöer ska öka.	Egen statistik	Årsredovisning
En långsiktig social hållbar utveckling	Antalet tillgängliga stråk ska öka.	Egen statistik	Årsredovisning
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Uppvärmning av kommunens fastigheter har ersatts med förnyelsebara bränslen 2011. indikatorn avser antal återstående anläggningar som drivs med olja	Egen statistik	Årsredovisning
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Antal resor med kollektivtrafik ökar	Statistik från VL	Årsredovisning
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Den andel av kommunens hushållsavfall som återvinns ökar (%)	Statistik från Avfall Sverige	Årsredovisning
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar ökar	Egen statistik	Årsredovisning
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar	Egen statistik	Årsredovisning
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Andelen lokalt producerad energi ökar av den totala energianvändningen	Statistik från Sala-Heby Energi AB	Årsredovisning

Mål	Indikator	Hur tas indikatorn fram	Redovisas när
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Andelen inköpta ekologiskt producerade livsmedel till kostverksamheten ska tillsammans uppgå till minst 23 % 2013, 25 % 2014 och 28 % 2015.	Egen statistik	Årsredovisning
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Kostenheten skall ha max 9 % matsvinn (varav tallrikssvinn max 30 gr)	Egen statistik	Årsredovisning
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 53 (skala 0-100) avseende gång- och cykelvägar.	SCB's Medborgarundersökning	Årsredovisning
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	All berörd personal inom Tekniska kontoret skall vara utbildad i eco drive.	Egen statistik	Årsredovisning
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Inget analysresultat ska påvisa otjänligt dricksvatten från kommunens vattenverk.	Egen statistik	Årsredovisning
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Mängden producerad biogas ska öka från år till år.	Egen statistik	Årsredovisning
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Ovidkommande vatten (tillskottsvatten) till reningsverket ska minska från år till år.	Egen statistik	Årsredovisning
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Alla kommunala vattentäkter ska ha ett beslutat vattenskyddsområde senast 2015.	Egen statistik	Årsredovisning
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Källaröversvämningar, till följd av kapacitetsbrist i ledningsnätet eller recipient, ska inte ske.	Egen statistik	Årsredovisning
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Tekniska kontoret ska medverka till att de föroreningsskadade områden som finns i kommunen undersöks och vid behov åtgärdas.	Egen statistik	Årsredovisning
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Utsläpp från Räddningstjänstens fordon minskar	Miljöpåverkan relaterat till bränsleförbrukning	Årsredovisning
Nöjda medborgare och brukare	Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service	SCB:s Medborgarundersökning	Årsredovisning
Nöjda medborgare och brukare	Antalet bibliotekslån per invånare överstiger rikssnittet	Intern statistik	Årsredovisning
Nöjda medborgare och brukare	Antalet besökande i simhallen överstiger 115 000	Intern statistik	Årsredovisning

Mål	Indikator	Hur tas indikatorn fram	Redovisas när
Nöjda medborgare och brukare	Kostenheten får 90 % nöjda kunder, beställande verksamhet.	Egen statistik	Årsredovisning
Nöjda medborgare och brukare	Kostenheten får 90 % nöjda gäster, den som äter maten.	Egen statistik	Årsredovisning
Nöjda medborgare och brukare	Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 64 (skala 0-100) avseende sophämtningen.	SCB:s Medborgarundersökning	Årsredovisning
Nöjda medborgare och brukare	Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 77 (skala 0-100) avseende vatten och avlopp.	SCB:s Medborgarundersökning	Årsredovisning
Nöjda medborgare och brukare	Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 64 (skala 0-100) avseende miljöarbete inom sophantering.	SCB:s Medborgarundersökning	Årsredovisning
Nöjda medborgare och brukare	Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 51 (skala 0-100) avseende gator och vägar.	SCB:s Medborgarundersökning	Årsredovisning
Nöjda medborgare och brukare	Tydlig information ska leda till att andelen avslag på parkeringstillstånd för rörelsehindrade vara lägre än 30 %.	Egen statistik	Årsredovisning
Nöjda medborgare och brukare	Tydlig information ska leda till att totala antalet parkeringsböter ska minska från föregående år (med bibehållen servicenivå och schemalagd tid för parkeringsövervakningen).	Egen statistik	Årsredovisning
Nöjda medborgare och brukare	Andelen som aldrig eller mycket sällan är orolig för brand i hemmet	Egen statistik	Årsredovisning
Nöjda medborgare och brukare	Andelen som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i offentlig miljö	Egen statistik	Årsredovisning
God service av hög kvalitet	85 % av eleverna i åk 2 ska ha lärt sig simma	Intern statistik	Årsredovisning
God service av hög kvalitet	De planerade tillsynerna enligt LSO och LBE är utförda.	Egen statistik	Årsredovisning

Mål	Indikator	Hur tas indikatorn fram	Redovisas när
God service av hög kvalitet	Minst 10 % (3500 personer) av kommunbefolkningen årligen genomgår utbildning i brandkunskap eller sjukvård.	Egen statistik	Årsredovisning
God service av hög kvalitet	Den enskilde har agerat innan Räddningstjänstens ankomst	Egen statistik	Årsredovisning
God service av hög kvalitet	När det finns ett lokalt fungerande Krishanteringsråd	Mätning av antalet organisationer	Årsredovisning
God service av hög kvalitet	Livsmedelskontrollen genomförs för att ge säkra livsmedel (planerade kontroller/utfall)	Egen statistik	Årsredovisning
God service av hög kvalitet	I minst 90 % av de ärenden som initierats av allmänhet eller företagare ska en första kontakt ha tagits inom en vecka.	Egen statistik	Årsredovisning
God service av hög kvalitet	Vid överprövning i samband med överklaganden ska minst 80 % av utskottens beslut visa sig vara riktiga.	Egen statistik	Årsredovisning
God service av hög kvalitet	Tekniska kontoret handlägger samtliga felanmälningar som inkommer via mail, hemsidan eller Sala kommuns applikation för smartphones inom 1 arbetsdag från det att ärendena skickats från registrator.	Årsredovisning	Årsredovisning
Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	Salas medborgare är med och påverkar och har inflytande	SCB:s Medborgarundersökning	Årsredovisning
Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	Antalet inköpsförslag via webben utgör 10 % av alla medieinköp	Intern statistik	Årsredovisning
Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	Antalet genomförda förslag från ungdomarna är minst 90 %	Intern statistik	Årsredovisning
Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	Alla Salas 5:e klassare erbjuds studiebesök på Sala avloppsreningsverk	Egen statistik	Årsredovisning
Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	Arrangera minst 10 studiebesök (utöver 5:e klassare) per år på Sala avloppsreningsverk	Egen statistik	Årsredovisning

Mål	Indikator	Hur tas indikatorn fram	Redovisas när
Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö	Andelen skador/olycksfall/brott minskar till 50% av tot antal registreringar	Statistik ur system för tillbudsrapportering	Årsredovisning
Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö	Sjukfrånvaron understiger 5%	Statistik ur Lönesystemet	Årsredovisning
Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö	Korttidsfrånvaron inte överstiger 3,0 dagar per person och år	Statistik ur Lönesystemet	Årsredovisning
Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö	Totala sjukfrånvaron i procent av tillgänglig ordinarie arbetstid skall inte vara högre än 5 %.	Statistik ur Lönesystemet	Årsredovisning
Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö	Kvinnors sjukfrånvaro i procent av kvinnornas tillgängliga ordinarie arbetstid skall inte vara högre än 5 %.	Statistik ur Lönesystemet	Årsredovisning
Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö	Männens sjukfrånvaro i procent av männens tillgängliga ordinarie arbetstid skall inte vara högre än 5 %.	Statistik ur Lönesystemet	Årsredovisning
Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö	Räddningsarbetet utförs utan att personalen skadas.	Statistik ur system för tillbudsrapportering	Årsredovisning
Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö	Sjukfrånvaron understiger 4 %.	Statistik ur Lönesystemet	Årsredovisning
Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö	Andelen rapporterade tillbud ökar i förhållande till skador.	Statistik ur system för tillbudsrapportering	Årsredovisning
Delaktighet och inflytande för medarbetarna	Resultatet i medarbetarundersökningen visar 3,5 eller högre	Medarbetarenkät	Årsredovisning
Tydligt och bra ledarskap	Resultatet i medarbetarundersökningen visar 3,7 eller högre	Medarbetarenkät	Årsredovisning

