

Sammanträdesdatum
2015-02-10

Dnr 2015/160 - 5

§ 18

Bokslut 2014 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning och överförmyndare, begäran om tilläggsbudget i 2015 års driftanslag samt begäran om tilläggsanslag, investeringar från verksamhetsåret 2014

Beredning

Bilaga KS 2015/19/1, Bokslut 2014 för kommunstyrelsens förvaltning
Bilaga KS 2015/19/2, begäran om tilläggsbudget driftanslag
Bilaga KS 2015/19/3, begäran om tilläggsanslag investeringar
Bilaga KS 2015/19/4, bokslut 2014 för överförmyndaren

Kommunchef Jenny Nohage föredrar ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att fastställa bokslut 2014 för kommunstyrelsens förvaltning,
att fastställa bokslut 2014 för överförmyndare,
att överlämna bokslut 2014 för kommunstyrelsens förvaltning och överförmyndare till bokslutsberedningen,
att överlämna begäran om tilläggsbudget i 2015 års driftanslag, bilaga KS 2015/19/2, till bokslutsberedningen, samt
att överlämna begäran om tilläggsanslag, investeringar från verksamhetsåret 2014, bilaga KS 2015/19/3, till bokslutsberedningen.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att fastställa bokslut 2014 för kommunstyrelsens förvaltning,

att fastställa bokslut 2014 för överförmyndare,

att överlämna bokslut 2014 för kommunstyrelsens förvaltning och överförmyndare till bokslutsberedningen,

att överlämna begäran om tilläggsbudget i 2015 års driftanslag, bilaga KS 2015/19/2, till bokslutsberedningen, samt

att överlämna begäran om tilläggsanslag, investeringar från verksamhetsåret 2014, bilaga KS 2015/19/3, till bokslutsberedningen.

Utdrag
kommunstyrelsen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



| | |
|---|----------------|
| SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning | |
| Ink. 2015 -02- 0 5 | |
| Diariernr 2015/160 | Aktbilaga 1 |

Bokslut 2014

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

INNEHÅLL

| | |
|---|----|
| KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 | 2 |
| <i>Verksamhetsansvar</i> | 2 |
| <i>Målavstämning</i> | 3 |
| <i>Året som gått</i> | 9 |
| <i>Ekonomi</i> | 12 |
| <i>Framtiden</i> | 21 |
| <i>verksamhetsfakta/nyckeltal</i> | 23 |
| <i>Bilaga – avstämning indikatorer</i> | 25 |

KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

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 HÅLLBART SAMHÄLLE

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, arbeta för att Sala förbättrar sin placering på svenskt Näringslivs ranking med 20 %, att projektet ska tidsplaneras och datum för byggstart skall fastställas två veckor från färdigställda arbetshandlingar (Tk), att arbetshandlingar ska vara klara inom 6 månader från antagen detaljplan (i den mån de krävs, Tk), att minst hälften av nästkommande års projekteringar ska vara färdigställda vid årsskifte, resterande ska vara påbörjade (Tk) samt att minst 1 gång per år bedriva riktad information kring vatten och avlopp till företag och entreprenörer (Tk).

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. Sala ska förbättra sin placering på "Fokus", ranking av kommunerna som en bra plats att bo på. (Salas placering av 290 kommuner). Tekniskt kontor: Att medborgarna 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, att minst en lekplats per år förnyas och görs om för att skapa säkra och attraktiva lekplatser runt om i kommunen, att besiktningsanmärkningarna på lekutrustning ska minska från år till år, att antalet trygga offentliga miljöer ska öka samt att antalet tillgängliga stråk ska öka.

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att uppvärmning av kommunens fastigheter har ersatts med förnyelsebara bränslen 2011 (Indikatorn avser antal återstående anläggningar som drivs med olja), att antal resor med kollektivtrafik ökar, att den andel av kommunens hushållsavfall som återvinns ökar, att kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar ökar, att andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar, att andelen lokalt producerad energi ökar av den totala energianvändningen, att andelen inköpta ekologiskt producerade livsmedel till kostverksamheten tillsammans uppgår till minst 23 % 2013, 25 % 2014 och 28 % 2015, att Kostenheten skall ha max 9 % matsvinn (varav tallrikssvinn max 30 gr), att Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 53 (skala 0-100) avseende gång- och cykelvägar, att all berörd personal inom Tekniska kontoret skall vara utbildad i eco drive, att inget analysresultat ska påvisa otjänligt dricksvatten från kommunens vattenverk, att mängden producerad biogas ska öka från år till år, att ovidkommande vatten (tillskottsvatten) till reningsverket ska minska från år till år, att alla kommunala vattentäkter ska ha ett beslutat vattenskyddsområde senast 2015, att källaröversvämningar, till följd av kapacitetsbrist i ledningsnätet eller recipient, ska inte ske, att Tekniska kontoret ska medverka till att de föroreningsskadade områden som finns i kommunen undersöks och vid behov åtgärdas samt att utsläpp från Räddningstjänsten fordon minskar.

Kommentar till målluppfyllelse för perspektivet hållbart samhälle:

Medborgarkontor

- Arbetet med att bygga upp ett kommunalt stomnät för bredband har intensifierats under 2014. Arbetet sker i samarbete med andra kommuner, leverantörer och Länsstyrelsen.

Näringslivsfrågor/Företagarcentrum

- Löpande verksamhet i att stötta nyföretagande och nyetableringar, företagsbesök, förmedla kontakter mellan näringsliv och kommunala verksamheter, kompetensutveckling för befintliga företagare i kommunen.
- Företagarcentrum har engagerat sig och stöttat UF-verksamheten regionalt och lokalt.
- Deltagit aktivt i förberedelsearbete och genomförande av Mellanskogs Skogsmässa på Ösby.

Kultur- och Fritidskontor

- Ny verksamhet, fritid för äldre på Kaplanen, har planerats och förberetts.
- Påbörjad ombyggnation av KV Täljstenen avseende värme, ventilation och klimatanläggning möjliggör verksamhet året runt.
- På Lärkans område har byggnation av omklädningsrum startats och upphandling av läktare och förråd till friidrottsarenan påbörjats.
- UV-ljus installerades till ett av vattenreningssystemen i undervisningsbassängen. Ett värde för miljön då vi inte har behövt använda oss av det aktiva kolet i reningsverket utan det görs genom UV-ljuset.

Samhällsbyggnadskontor

- Arbete med kommuntäckande översiktsplan inleddes under hösten genom två workshops med politiker och tjänstemän. En del av arbetet är att klargöra möjligheterna till strandnära exploatering.
- Åtgärdsvalsstudie för stationsområdet och järnvägen genom tätorten pågår. Planering för förbättrad trafikmiljö för busshållplatser, gång- och cykelangöring samt avlämningszon för bilar har genomförts och överlämnats till tekniska kontoret för projektering och byggande.
- För att skapa en god planberedskap för bostäder och verksamheter har två planprogramarbeten prioriterats. Planprogram för Evelund (vägservice och verksamheter) har varit på programsamråd under juni och planprogram för Östra kvarteren och Silvervallen (bostäder och centrumändamål) har förarbetats och går ut på programsamråd under våren 2015. Planprogram är första planeringssteget för att översiktligt utreda förutsättningar, lämplighet och visioner. Programmet följs sedan av plansamråd där även plankarta ingår.
- Utöver ovanstående planerings- och utvecklingsprojekt pågår också arbete med flera detaljplaner (Dp) som ändring av Dp Lodjuret och Dp Kaplanen som har vunnit laga kraft. Dp för del av Stadsparken har arbetats fram under året och antagits i december. Dp Fridhem har inkluderat korsningen med riksväg 56, vilket krävt en förenklad åtgärdsvalsstudie i ett samarbete med Trafikverket under hösten. Det pågår också detaljplanarbeten för Disponenten 1, Stampers, Rådmannen 6, Måns Ols, Kvarteret Silver m.fl. och Lärkans Sportfält.

Tekniskt kontor

- Utbyggnad av omstarternas förbättrade sorteringsmöjligheter har påbörjats under året.
- Säkerhet vid lekplatser har varit ett prioriterat arbete under 2014 och extra tillsatta investeringsmedel under året har medfört en ännu högre satsning än planerat. Besiktningar är utförda och besiktningsanmärkningar är åtgärdade.
- Säkerhets- och trygghetshöjande åtgärder vid tunnlar har prioriterats extra.
- En riktad insats för att förbättra tillgängligheten vid stråk och passager har genomförts under året. Samtliga inventerade korsningar och passager inom centrala Sala är åtgärdade. Övriga orter i kommunen kvarstår.
- Under 2014 har matsvinnet i samtliga kommunala kök mätts två gånger. Målet att minska svinnet till 9 % uppnåddes. Första mätningen visade att svinnet var 7,5 % i förhållande till livsmedelsbudgeten. Vid andra mätningstillfället var svinnet 5,4 %.
- Ekologiskt producerade livsmedel har under 2014 uppgått till 28,4 % av det totala värdet för inköpta livsmedel inom kommunens måltidsenhet. Det överträffar målet om 25 % inköpta ekologiska livsmedel 2014.

Räddningstjänst

- Vid utbyte av ett bensindrivet besiktningsfordon valdes ett mindre fordon med lägre bränsleförbrukning.
- Bränslekostnaden för fordonsdrift är 20 % lägre än budgeterat för årets första sju månader, men den stora skogsbranden som startade den sista juli gjorde att bränslekostnaden på årsbasis blev 70 % över budget.

PERSPEKTIVET MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att Salas medborgare är nöjda med kvalitet och service ex. vis. sophämtning, vatten och avlopp, gator och vägar och miljöarbetet inom sophantering. Målet är att kostenheten får 90 % nöjda kunder och gäster, att tydlig information ska leda till att andelen avslag på parkeringstillstånd för rörelsehindrade är lägre än 30 %, att tydlig information ska leda till att totala antalet parkeringsböter ska minska från föregående år (med bibehållen servicenivå och schemalagd tid för parkeringsövervakningen), att antalet bibliotekslån per invånare överstiger riksnittet, att antalet besökande i simhallen överstiger 115 000, att andelen som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i hemmet minskar samt att andelen som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i offentlig miljö minskar.

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 ex. vis när 85 % av eleverna i åk 2 har lärt sig simma, när livsmedelskontroll genomförs för att ge säkra livsmedel (planerade kontroller/utfall), när en första kontakt har tagits inom en vecka i minst 90 % av de ärenden som initierats av allmänhet eller företagare, när minst 80 % av utskottens beslut visat sig vara riktiga vid överprövning i samband med överklaganden, när 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, när de planerade tillsynerna enligt LSO och LBE är utförda, när minst 10 % (3500 personer) av kommunbefolkningen årligen genomgår utbildning i brandkunskap eller sjukvård, när den enskilde har agerat innan räddningstjänstens ankomst samt att det finns ett lokalt fungerande Krishanteringsråd.

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

Nämndens målsättning är att medborgarna upplever att de har möjlighet till inflytande och påverkan, ex. vis när antalet inköpsförslag via webben utgör 10 % av alla medieinköp, när antalet genomförda förslag från ungdomarna är minst 90 %, när alla Salas 5:e klassare erbjuds studiebesök på Sala avloppsreningsverk samt när det arrangeras minst 10 studiebesök (utöver 5:e klassare) per år på Sala avloppsreningsverk.

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medborgare

Medborgarkontor

- Fortsatt utveckling under 2014 av medborgarkontorets utbud av service och tjänster.
- Det offentliga medborgarkontoret och Salas turistbyrå har byggts om för att få öppnare och rymligare besöksmottagningsytor och bättre möjligheter till information och service.
- Sala kommun har under 2014 ökat antalet självservice-tjänster på hemsidan till drygt 170.
- Konsumentrådgivningen har utökat servicen genom längre öppettider.
- Flera aktiviteter som uppmuntrar bredband på landsbygden har genomförts under det gångna året. I samarbete med Heby har vi inrättat en halvtidstjänst som bredbandsstrateg.
- En tillgänglighetsinventering i offentliga lokaler och butiker har genomförts.
- Grannsamverkan har startats upp för ytterligare ett antal bostadsområden.

Kultur-och fritidskontor

- Simundervisning för alla elever i årskurs 2 sker i samarbete med skolan. 77 % har lärt sig simma i årskurs 2.
- Biblioteket har genomfört 25 utbildningsinsatser för att öka den digitala delaktigheten och minska den digitala klyftan i Sala kommun

Samhällsbyggnadskontor

- För att öka möjligheterna för invånare att komma i kontakt med tjänstemän deltog handläggare inom plan, mark och bygglov på ByggaBo-mässan i Västerås i september och bygglovinformationskvällar har genomförts i både Sala och Heby. På infartstavlorna i Sala har allmänheten inför våren informerats om att söka bygglov i god tid.
- Detaljplan för Evelund och detaljplan för Östra kvarteren och Silvervallen är två planuppdrag som inlett med planprogram. Planprogrammet för Evelund har varit ute på samråd i juni och arbetet med Östra kvarteren och Silvervallen har förberetts för medborgardialog våren 2015. I arbetet med planprogram för Östra kvarteren har även dialog förts med en särskild fokusgrupp med verksamhetsutövare längs Norrbygatan.
- Åtgärdsvalsstudien för järnvägen genom Sala tätort har under 2014 genomförts bland annat genom workshops med möjlighet till inflytande och påverkan. Åtgärdsvalsstudien bygger på en bred dialog för att kartlägga problemen och att hitta och förankra framtida lösningar.
- Pågående planarbeten visas på hemsidan vilket ger medborgarna möjlighet till insyn och delaktighet.

Tekniskt kontor

- Andelen parkeringstillstånd för rörelsehindrade som fått avslag har under första delen av året uppgått till endast fyra stycken, trots bibehållen lagstiftning och praxis. Tydlig och konsultativ information vid personliga samtal ses som en av anledningarna till detta. Totalt har 62 ansökningar inkommit. Antal p-böter som utfärdats var 972 st vilket är en minskning.
- Inför stora röjningar och avverkningar i skogen har samråd hållits med närboende och andra berörda i enlighet med satta rutiner.
- Alla gäster i Sala kommuns skolrestauranger kan välja mellan minst två lunchrätter per dag. Majoriteten av skolrestaurangerna serverar tre lunchrätter varje dag, varav minst en av dem är vegetarisk. Alla gäster som bor i Sala kommuns särskilda boenden har möjlighet att välja mellan två lunchrätter per dag.
- I samband med Vafab Miljö AB har kvalitetskontroller av sophantering vid abonnenterna och vid behov har information om hur sortering skall ske genomförts.
- Gullvalla har efter ett medborgarförslag fått en omstart uppförd, dessutom har en omstart påbörjats i Åkersbo och väntas bli klar under vintern.
- Efterfrågan på studiebesök på avloppsreningsverket har minskat under året. Ingen aktiv marknadsföring har gjorts. Dock har alla 5:e klassare och övriga som efterfrågat studiebesök, fått det.

Räddningstjänst

- Tillsynsverksamheten har utförts till 100 %.
- Krishanteringsrådet förblev i ett planeringsskede även efter delårsrapporten och detta beroende på det arbete som den stora skogsbranden genererat. Dock kommer de kunskaper och insikter som framkommit under hösten att vara till stor hjälp i det fortsatta arbetet med inrättande av ett krishanteringsråd.

PERSPEKTIVET MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

Nämndens målsättning är att andelen skador/olycksfall/brott minskar till 50 % av totalt antal registreringar samt att sjukfrånvaron understiger 5 %, att korttidsfrånvaron inte överstiger 3,0 dagar per person och år på kultur- och fritidskontoret, att totala sjukfrånvaron i procent av tillgänglig ordinarie arbetstid inte är högre än 5 % på tekniska kontoret, att kvinnors sjukfrånvaro i procent av kvinnornas tillgängliga ordinarie arbetstid inte är högre än 5 % på tekniska kontoret, att människens sjukfrånvaro i procent av människens tillgängliga ordinarie arbetstid inte är högre än 5 % på tekniska kontoret, att andelen rapporterade tillbud ökar i förhållande till skador på tekniska kontoret, att räddningsarbetet utförs väl utan att personalen skadas samt att sjukfrånvaron understiger 4 % på räddningstjänsten.

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

Nämnden bidrar till målsättningen genom nedan angivna aktiviteter.

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

Nämnden bidrar till målsättningen genom nedan angivna aktiviteter.

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medarbetare

Förvaltningsövergripande kommentar

Förvaltningens chefer driver med stöd av personalkontoret ett ständigt pågående förbättringsarbete för att nå målen om trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö, delaktighet och inflytande samt tydligt och bra ledarskap. Alla chefer med arbetsmiljöansvar har tillgång till regelbunden statistik över sjukfrånvaro, registrerade tillbud, skador, olycksfall och brott som stöd för hantering och planering av förebyggande åtgärder. Registrering av tillbud (som *inte* lett till skada eller olycksfall) har inte skett i önskvärd omfattning under 2014.

En medarbetarundersökning för upplevd fysisk och psykosocial arbetsmiljö genomfördes 2013. Beslut är fattat att undersökningen ska genomföras vart tredje år. Handlingsplaner utifrån respektive verksamhets resultat ingår i verksamheternas arbetsmiljöarbete och pågår löpande.

Partsgemensamt arbete gällande utveckling av samverkan med fackliga organisationer enligt kollektivavtal har skett via dialog och workshops i centrala samverkansgruppen.

ÅRET SOM GÅTT

Kommunchef

- Under 2014 har arbetet för en enkel, effektiv och medborgarvänlig kommunal organisation fortsatt. Genom att regelbundet samla samtliga högre chefer i den kommunala organisationen tillsammans med bolagens vd-ar och företagarcentrums chef har kunskapen om de olika verksamheterna, deras specifika uppdrag och resurser tydliggjorts och möjligheterna till samarbete ökat.
- Den stora skogsbranden är en stor katastrof som drabbade många kommuninvånare, företagare och medarbetare i den kommunala organisationen. Under det akuta skeendet fick många medarbetare helt nya arbetsuppgifter för att kommunen skulle kunna lösa sin uppgift och möta medborgarnas behov. Det har påverkat kommunens ordinarie arbete under en stor del av hösten då ordinarie arbetsuppgifter har släpat efter. Hösten har även präglats av fortsatt stöd till drabbade, planering för och deltagande i utvärderingar och utredningar med anledning av branden samt samordning och samverkan med andra myndigheter, organisationer och frivilliga.

Näringslivsfrågor/Företagarcentrum

- Företagarcentrums medarbetare har varit delaktiga i framtagandet av de regionala handlingsplanerna för Västmanland för EU:s nya programperiod. Verksamheten har ett uppdrag att både för näringslivet och kommunens verksamheter ha kunskap om EU-programmen och de finansieringsmöjligheter de ger.
- Genomfört kompetensutvecklingsinsatser bland annat för besöksnäring och handel samt seminarier om att köpa och sälja företag.
- Genomfört rundabordssamtal tillsammans med Business Sweden för att diskutera affärsmöjligheter för export inom gruvnäringen. Genom Stockholm Business Alliance marknadsfört Sala på mässan Mines and Money i London.

Medborgarkontor

- Fortsatt utveckling av service och tjänster samt fortsatt utveckling av självservice och e-tjänster på hemsidan.

Kultur-och fritidskontor

- Bokbussen stod still sedan våren i avvaktan på nytt chassi. Nytt chassi blev klart i september då turerna startade igen.
- Extra öppethållande för högstadiungdomar under sommarlägerperioden.
- Erhållit 90 tkr av Sala sparbank för inköp av tio datorer till projektet Digital delaktighet för alla i Sala kommun.
- Mångspråkscafé har arrangerats genom samverkan med Röda korset och integrationsenheten.
- Sala Ekodagar genomfördes under våren.
- Ett samarbete med Salabostäder inleddes med konstprojektet "Målningar i trapphus".

Samhällsbyggnadskontor

- Ändringar av detaljplanerna för kvarteret Lodjuret, kvarteret Kaplanen samt del av detaljplanen för Stadsparken.
- Under 2014 har ett flertal planärenden pågått för bland annat Evelund, östra kvarteren och Silvervallen, Fridhem, del av Stadsparken och Lärkans sportfält.
- Nya detaljplaneuppdrag har tillkommit under året till exempel för Stampers, Prosthagsskolan, Måns Ols badområde och kv. Waskplatsen, Silver och Kalken samt fastigheterna Hyttorna 3 och 4. Prosthagsskolan ska avskrivas och behovet av ny plan för Måns Ols badområde utreds.
- Den fördjupade översiktsplanen Plan för Sala stad antogs i maj och följs upp framöver med "handlingsplan". De två sista ortsanalyserna, Broddbo och Saladamm, har färdigställts, och tillsammans med övriga ortsanalyser blir de viktiga underlag i arbetet med ny översiktsplan.
- Arbetet med en ny kommuntäckande översiktsplan har påbörjats under 2014.
- Exploateringsverksamheten har lagt ned stora resurser vad gäller tid och budget för sanering av kv. Lodjuret på Ängshagen. Positivt är att de kommunala tomterna sålts i området och även övriga tomter i tätorten har avyttrats.
- Avyttringen av Kappalbo Gård, f.d. Linnéas trädgård har genomförts under året. En bra fastighet har bildats som möjliggör djurhållning samt att en ny väg har byggts förbi gården som förhindrar framtida problem med genomfart från Ösby Lantbruksskola.
- Undersökning av metaller i smycken har genomförts av miljöenheten.

Tekniskt kontor

- Det nya vård- och omsorgsboendet Johannesbergsgatan 2 färdigställdes och invigdes under våren 2014.
- Byggstart för omklädningsrum och läktare på Lärkans sportcenter.
- Nybyggnation av målerilokal på Ösby Naturbruksgymnasium.
- Byggnationen av området runt resecentrum inleddes.
- Aktiv satsning på ökad tillgänglighet på passager i staden.
- Inventering av fastigheter vars häckar orsakar trafik- och tillgänglighetsproblem har prioriterats. Fastighetsägare har fått information om gällande regler samt påstötning vid ej vidtagna åtgärder.
- Blomsterprogrammet har omarbetats för att få mer, för allmänheten, synlig blomning i centrum, som i övrigt saknar grönska. Fler urnor har placerats runt torget, Norrbygatan och Rådhusgatan. Urnornas blomstersäsong har förlängts genom att kompletteras av vår- och höstprogram.
- Parkdriften har effektiviserats genom att områdesindelningarna har arbetats om och samarbetet har förbättrats mellan personalen på de olika områdena.
- Soprondorna har strukturerats om för att kunna skötas effektivare.
- Måltidsenheten har flyttat ur köket på Kaplanen. Därefter har nytt kök med restaurangdel startats upp på det nybyggda äldreboendet på Johannesbergsgatan 2. Även köket på Ösby naturbruksgymnasium har renoverats.

Räddningstjänst

- Årets utryckningsstatistik är helt jämförbar med föregående år, dock med en minskning av antalet larm till bostäder.
- Nya klippverktyg för trafikolyckor har införskaffat till samtliga deltidstationer.
- Den stora skogsbranden kom att påverka såväl den löpande verksamheten som räddningstjänstens kostnader, dock gjorde det statliga stödet att budgeten kunde hållas.

Personalkontor

- Enhetlig hantering av subventionerad friskvård har införts via friskvårdskuponger.
- En läns gemensam Ledarakademi har bildats och såväl medarbetare som chefer har deltagit i olika kompetensutvecklande aktiviteter.
- Arbete med lönekartläggning i samverkan har påbörjats under 2014 och beräknas vara klart i början av 2015.
- Distansutbildning via web med chefer/ledare som målgrupp har införts. Distansutbildningarna håller hög kvalitet, är lättillgängliga och kostnadseffektiva.

EKONOMI

Tabell 1 Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter tkr

| Driftbudget | Bokslut -12 | Bokslut -13 | Bokslut -14 | Budget | Avvikelse |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Kostnader | 609 217 | 595 856 | 639 594 | 631 609 | -7 985 |
| Intäkter | 406 715 | 404 918 | 427 980 | 411 917 | 16 063 |
| Nettokostnad | 202 502 | 190 938 | 211 614 | 219 692 | 8 078 |
| Verksamheternas nettokostnader | | | | | |
| Kommunchef | 10 164 | 9 961 | 5 763 | 6 357 | 594 |
| Medborgarkontor | 28 002 | 32 235 | 39 821 | 43 687 | 3 866 |
| Kultur-och fritidskontor | 36 761 | 35 069 | 38 969 | 38 370 | -599 |
| Samhällsbyggnadskontor | 50 549 | 50 371 | 52 549 | 53 070 | 521 |
| Tekniskt kontor | 43 775 | 26 950 | 34 531 | 36 600 | 2 069 |
| Räddningstjänst | 20 057 | 20 487 | 21 346 | 21 628 | 282 |
| Civilförsvär | -182 | -117 | -100 | 492 | 592 |
| Ekonomikontor | 5 898 | 7 151 | 8 439 | 8 757 | 318 |
| Personalkontor | 7 478 | 8 831 | 10 296 | 10 731 | 435 |
| Summa | 202 502 | 190 938 | 211 614 | 219 692 | 8 078 |

Tabell 2 Sammanställning av nämndens nettoutgifter för investeringar tkr

| Investeringar | Bokslut -12 | Bokslut-13 | Bokslut-14 | Budget | Avvikelse |
|----------------------------------|-------------|------------|-----------------|----------------|---------------|
| Nettoutgifter | | | | | |
| Medborgarkontor | | | 3 526 | 5 446 | 1 920 |
| Ärendehantering | - | 475 | 202 | 750 | 548 |
| Hemsidan | - | 0 | 426 | 450 | 24 |
| IT-investeringar | 745 | 709 | 818 | 775 | -43 |
| Bredband | - | 529 | 2 080 | 3 471 | 1 391 |
| Kultur- och fritidskontor | | | 0 | 300 | 300 |
| Informationsdisk | - | - | 0 | 100 | 100 |
| Upprustn. Hällsjöbad | - | - | 0 | 200 | 200 |
| Samhällsbyggnadskontor | | | -404 | -475 | -71 |
| Inköp av mark | 0 | 9 129 | 338 | 725 | 387 |
| Fsg övrig mark | -3 000 | -6 063 | -742 | -7 200 | -6 458 |
| Kv Lodjuret, sanering | | | 0 ¹⁾ | 6 000 | 6 000 |
| Tekniskt kontor | | | 68 070 | 150 737 | 82 667 |
| Gatuprogram | 4 740 | 2 003 | 3 109 | 13 522 | 10 413 |
| VA-program | 5 399 | 7 832 | 12 908 | 31 267 | 18 359 |
| Parkprogram | 2 862 | 1 673 | 3 886 | 4 400 | 514 |
| Kontorsledning program | 187 | 187 | 252 | 280 | 28 |
| Teknisk service program | 4 031 | 1 763 | 3 730 | 5 852 | 2 122 |

Bokslut 2014 Ksf

| Investeringar | Bokslut -12 | Bokslut-13 | Bokslut-14 | Budget | Avvikelse |
|------------------------|-------------|------------|---------------|----------------|---------------|
| Kart/mät program | 97 | 137 | 64 | 200 | 136 |
| Gruvans vattensystem | 42 | 120 | 89 | 4 416 | 4 327 |
| Lokalprogram | 96 213 | 76 139 | 44 032 | 90 800 | 46 768 |
| Räddningstjänst | | | 732 | 1 943 | 1 211 |
| Räddningstjänst | 3 313 | 5 194 | 713 | 993 | 280 |
| Civilförsvär | 56 | 94 | 19 | 950 | 931 |
| Summa | | | 71 924 | 157 951 | 86 027 |

¹⁾ Saneringskostnad, 4 080 tkr, har direktavskrivits i bokslutet.

Ekonomisk analys

Driftbudget

Förvaltningsövergripande kommentar

Förvaltningen redovisar överskott, 8 078 tkr. Intäktssidan redovisar överskott 16 063 tkr jämfört med budget medan kostnadssidan redovisar underskott, -7 985 tkr. Budgetavvikelsen överensstämmer väl mot den prognosavvikelse, 7 738 tkr, som lades i novemberuppföljningen medan den i delårsrapporten beräknades till 800 tkr. Större faktorer som påverkat utfallet under hösten är bland annat att kommunens kostnader för den stora skogsbranden väl täcktes av statsbidrag, att ny redovisningsprincip på grund av övergång till exploateringsredovisning infördes, att kostnaderna för samhällsfinansierade transporter samt för allmänna val blev lägre än beräknat, lägre personalkostnader bland annat på grund av sjukskrivningar, avvaktan i arbetet med vattenskyddsområden, gynnsam väderlek för värmeförsörjning och snöröjning samt lägre kapitalkostnader på grund av ej utförda investeringar.

Den stora avvikelsen för intäktssidan beror bland annat på det statsbidrag kommunen erhöll för brandkostnaderna, varav 6 106 tkr återredovisats till Kommunstyrelsens förvaltning.

Ny redovisningsprincip på grund av övergång till exploateringsredovisning infördes under 2014 vilket betyder att intäkterna vid försäljning av tomter på kv Lodjuret redovisas inom driftbudget vilket ger en avvikelse med 1 060 tkr mot budget. Lokalförvaltarna redovisar också stor avvikelse för hyresintäkter, 6 438 tkr, beroende på att inflyttningsdatum för det nya äldreboendet ännu inte var bestämt och hyressättning för Portvaktsgatan 1 inte var gjord när sifferbudget lades samt att vissa hyreshöjningar blev klara efter budgeteringen.

Den stora skogsbranden har naturligtvis genererat stora kostnader men även saneringskostnaden för kv. Lodjuret 4 080 tkr, som har direktavskrivits i bokslutet, bidrar till underskottet på kostnadssidan. Personalbudget redovisar överskott 1 737 tkr vilket orsakas av vakanser. Kapitalkostnadsbudgeten redovisar överskott 5 894 tkr varav 89 % återfinns inom Tekniska kontoret. Den ökade hyresintäkten för lokalförvaltarna, som nämns ovan, har använts till drift och underhåll på fastigheterna.

Avvikelserna analyseras nedan under respektive kontor.

Kommunchef

Kommunchef redovisar överskott 594 tkr. Orsakerna är ersättningar i samband med den stora skogsbranden samt lägre kostnader för utredningar och eko-kommun än beräknat.

Medborgarkontor

Avvikelsen 3 866 tkr fördelar sig med 355 tkr på personal och 3 511 tkr på övriga kostnader. Avvikelsen för personal orsakas av vakanser inom administrativ enhet och informationsenhet. De medel som var avsatta för utveckling av cykelleder, 2 285 tkr, är helt oförbrukade. Kostnaden för allmänna val blev 600 tkr lägre eftersom statsbidraget för de två valen var högre än beräknat. Den politiska verksamhetens budget lämnar ett överskott på 265 tkr. Kontorets gemensamma kostnader blev 110 tkr lägre än budget. IT-enheten redovisar ett överskott, 140 tkr, främst p.g.a. lägre kapitalkostnader.

Kultur-och fritidskontor

Kontoret redovisar underskott, -599 tkr, varav -432 tkr avser personal, dels beroende på avslutsberäkning av slutlön för anställning som upphör -200 tkr samt att kulturresurs anställdes fr.o.m. 2014-06-11 -232 tkr. Överskott för hyra eftersom Kaplanens hyra inte har debiterats då lokalerna ännu inte är ombyggda, 248 tkr. Avvikelse för övriga kostnader orsakas av ombyggnadskostnader för kontor på biblioteket, -109 tkr, att samlingslokalernas investeringsbidrag överskreds enligt beslut i KS, - 500 tkr samt att evenemangsstödet inte har utnyttjats i samma omfattning som tidigare år, 47 tkr. Överskott för personalintäkter för arbetsmarknadsåtgärder, 147 tkr.

Samhällsbyggnadskontor

Utfallet för kontorets totala driftbudget är ett överskott på 521 tkr. Den största förändringen från tidigare prognoser är att ekonomikontorets översyn av investeringsredovisning innebär att markdriften fått ökade kostnader från exploateringsverksamheten. De stora kostnaderna för marksanering i kv. Lodjuret har omförts från investering till markdrift.

På kontorsövergripande nivå redovisas ett underskott på ca 600 tkr som bland annat består av omfattande rekryteringsarbete och återbetalning till Heby kommun då den gemensamma bygg- och miljöförvaltningen haft lägre kostnader.

Planerings- och utvecklingsenheten redovisar ett överskott på totalt 1 560 tkr. Kostnaden för samhällsfinansierade transporter innebär ett överskott på 4 446 tkr. 2015 är första året med helårseffekt med det nya skolskjutsupplägget. Många elever åker VL linjebuss samt att kommunen gör skolskjutsplaneringen för entreprenörsbuss. Samtrafik har utfört all taxitransport skolskjuts grundskola, särskola, gymnasiesärskola samt daglig verksamhet. De positiva ekonomiska effekterna är tydliga, vilket har möjliggjort en satsning på ökad kollektivtrafik. Lägre kostnader än budgeterat för elever som av särskilda skäl går i skola i annan kommun. Indexuppräknningen för entreprenörsbuss är lägre än budgeterat. Tidigare prognostiserade extrakostnader för skolskjuts p.g.a. avstängd väg vid broreparation är framskjuten till år 2015. Slutregleringen från VL för busskortskostnader till gymnasieelever är lägre än budgeterat. Senarelagd uppstart av ersättningsprogram för Pro Capita till 2015 (VOF har sagt upp avtal för Pro Capita, som vi samutnyttjat med VOF för dokumentation). Utebliven kostnad för konsult för utredning av Samtrafiks övergång till RKTm. Framskjutet beslut i KS om revidering av riktlinjer för färdtjänst, specialfordon och arbetsresor. Sammantaget har det gett lägre kostnader för samhällsfinansierade transporter.

Planverksamheten redovisar ett överskott på 426 tkr framförallt p.g.a. lägre kostnader för personal- och karttjänster samt högre planintäkter. Markförvaltningen visar ett underskott på 3 312 tkr främst för marksanering i kv. Lodjuret. Saneringen samt övriga kostnader på kv. Lodjuret ingår i exploateringsverksamhet och omfattas av andra redovisningsregler och kostnadsförs i driften istället för som en investering som var fallet då budgeten fastställdes. I övrigt finns intäkter från dels tomtförsäljning (4 st) i kv. Lodjuret och dels brytningen av Dolomit i Tistbrottet som på djupet nått den kommunala fastigheten och därigenom gett en intäkt.

Miljöenheten redovisar ett underskott på totalt 234 tkr. Prognosen har varit ett mindre överskott och det nu uppkomna underskottet är orsakat av oförutsedda licenskostnader för kontorets ärendesystem på ca 230 tkr samt att naturvården redovisar ett underskott på 132 tkr för utbetalning av statliga bidrag. I övrigt ligger resultatet i linje med prognosen för helåret. Alkoholtillsynen gör ett överskott på ca 130 tkr.

Byggenheten redovisar ett underskott på totalt 201 tkr. För bygglovsverksamheten finns ett överskott på 322 tkr vilket beror på lägre personalkostnader främst vakanser men även föräldraledighet och i någon mån sjukskrivningar. Överskottet täcker oförutsedda datalicenskostnader på enheten. På bostadsanpassningen finns ett underskott på 523 tkr, ett underskott som inte går att påverka då bidragen för bostadsanpassningen utgår enligt lagreglerade rättigheter.

Tekniskt kontor

Det totala resultatet för tekniska kontoret är ett överskott på 2 069 tkr vilket ligger i linje med de senaste lämnade prognoserna.

Resultatet för tekniska kontorets *skattefinansierade* verksamheter visar ett gemensamt överskott på 2 060 tkr. För de *nollbudgeterade* verksamheterna måltidsenheten och teknisk service är resultatet ett underskott på 1 248 tkr respektive 2 260 tkr medan lokalförvaltarna redovisar ett överskott på 462 tkr. Uppdragsverksamheten ger ett underskott på 89 tkr medan personal ger ett överskott på 147 tkr. De två *taxefinansierade* verksamheterna VA och renhållning ger överskott på 1 936 tkr respektive 1 061 tkr. För VA-verksamheten ska överskottet läggas till VA-kollektivets "eget kapital" och återföras till abonnenterna inom en treårsperiod.

Kontorsledning:

Resultatet för verksamheten är ett överskott på 79 tkr. Övriga kostnader kan konstateras ha minskat i förhållande till budget. Till största delen avser överskottet kapitaltjänstkostnader till följd av ej i anspråkstagna investeringsmedel. Även minskade telefonikostnader kan konstateras för kontoret.

Miljö- och naturvård:

Resultatet är ett överskott på 306 tkr som härrör från tidigare års konsultkostnader som verksamheten fått kompensation för under 2014. Nya rutiner hos Länsstyrelsen ska göra att situationen inte uppstår igen.

Allmän- och publik mark:

För allmän- och publikmark har intäktssidan minskat till följd av att långtidsupplåtelser till knallar med stora torgplatser har upphört. Personalkostnaderna har minskat då färre timmar har kunnat disponeras till verksamheten. Då intäktssidan minskade under året togs beslut att upphöra med inköpta bevakningstjänster samt att minskade elkostnader till största delen beror på att arrangemanget för sommarens festival stått för elförbrukningen. Resultatet för verksamheten är ett mindre överskott.

Personal:

Verksamheten för personal visar ett överskott. Detta beror till största delen på att planerade utbildningsinsatser (övriga kostnader) för användande av personlig skyddsutrustning uteblivit.

Gator och vägar:

Överskottet beror till stor del på lägre kapitaltjänstkostnader än budgeterat samt lägre personalkostnader än beräknat på grund av sjukskrivningar och föräldraledighet. Totala överskottet för verksamheten är 878 tkr.

Parker och lekplatser:

Fordons- och maskinkostnaderna har ökat väsentligt sedan budgeteringen vilket har lett till ökade driftskostnader för parkverksamheten. En medarbetare har även arbetat 50 % på kommunals expedition under större delen av året och extra personal har tagits in för att klara arbetsbelastningen. Resultatet för året är ett underskott på 76 tkr.

Skogverksamhet:

Ingen avvikelse i resultatet för verksamheten.

Kartmät

Vakant tjänst under del av året samt personal utlånad till lokalförvaltarna under en tidsperiod har lett till lägre personalkostnader än budgeterat. Lägre intäkter än budgeterat kan konstateras men återhållsamhet gällande kostnader ger ett totalt överskott för verksamheten på 345 tkr.

Lokalförvaltarna

Verksamheten har förutom sparkravet på 1 140 tkr gjort ett överskott på 462 tkr. Detta beroende på en gynnsam väderlek både när det gäller värmeförsörjning och snöröjning. Avvikelsen gentemot budget för hyresintäkterna beror på att inflyttningsdatum för det nya äldreboendet ännu inte var bestämt och hyressättning för Portvaktsgatan 1 inte var gjord när sifferbudget lades samt att vissa hyreshöjningar blev klara efter budgeteringen. Den ökade intäkten har använts till drift och underhåll på fastigheterna.

Teknisk Service

Lägre intäkter än budgeterat samt att licenskostnad för nytt datasystem inte budgeterats för året resulterade i ett underskott för förrådsverksamheten på 1 033 tkr.

Kostnaden för reparationer och reservdelar för fordon och maskiner blev högre än budgeterat. Fler fordon i verksamheten, många småreparationer, höjda reservdelspriser, storservice samt stora reparationer på tre av verksamhetens maskiner under året är orsaken till de ökade kostnaderna. Underskottet för verksamheterna fordon och maskiner är 929 tkr respektive 78 tkr. Resultatet för centralförråd fastighet är ett mindre överskott på 22 tkr.

Högre personalkostnader än budgeterat för att täcka semesterledighet kan konstateras på verkstadsverksamheten. Resultatet för verksamheten är ett underskott med 242 tkr.

Teknisk planering

Resultatet för verksamheten är ett överskott på 557 tkr. Lägre personalkostnader orsakat av vakant tjänst samt att enhetschef inte arbetat med teknisk planering under året är anledningen till överskottet.

Gruvans vattensystem:

Resultatet är ett underskott, 103 tkr, på grund av att bidrag för verksamheten för året inkommer under 2015.

Trafik

Resultatet är ett mindre överskott. Målsättningen för verksamheten är att antalet p-böter ska minska, som följd av informationsinsatser, vilket ger resultat. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat på grund av att enhetschef inte har arbetat med trafik under del av året. Under 2015 kommer enhetschef återgå att arbeta på trafik.

Måltidsenheten

Resultatet för året är ett underskott, 1248 tkr, på grund av ökade kostnader i samband med den omorganisation som genomförts under året. Satsningar på ökad kompetens inom enheten har även medfört dubbel personalkostnad under de månader som utbildning pågått eftersom alla medarbetare har ersatts av vikarie. Enheten har även haft en högre personalkostnad under en överlappningsperiod då nya chefer börjat samtidigt som avslutande chef funnits kvar i organisationen.

Budget på antal beställda portioner till skolor och förskolor bedöms något optimistiskt, vilket kan förklara att intäkterna inte motsvarar budgeterade intäkter.

VA

Resultatet är ett överskott på 1 936 tkr beroende på ej utnyttjade kapitalkostnader, lägre personalkostnader på grund av sjukskrivningar, mindre oförutsedda driftsåtgärder än budgeterat samt att arbetet med vattenskyddsområden har stannat av vilket det var budgeterat ca 1 000 tkr för. Lägre intäkter än budgeterat på grund av mindre förbrukat vatten samt färre anslutningar till det kommunala ledningsnätet kan konstateras. Överskottet ska läggas till VA-kollektivets eget kapital och utjämnas på tre år.

Renhållning

Resultatet för året är ett överskott, 1 061 tkr, orsakat av att nya taxan fallit fullt ut under 2014 samt lägre personalkostnad på grund av personalneddragning av en årsarbetare.

Räddningstjänst

Räddningstjänst

Beaktande att den stora skogsbranden genererade stora personal- och driftkostnader som inte varit budgeterade, och att ersättningar från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Länsstyrelsen i alla stycken inte överensstämde med dessa kostnader (såväl positivt som negativt), är det mycket svårt att göra en ekonomisk analys av den uppkomna skillnaden mellan budget och utfall. Det som kan konstateras är att det, efter justeringar för Heby kommuns del av driftkostnaden, blev ett överskott på 282 tkr.

Civilt försvar

Avvikelsen beror i allt väsentligt på att den planerade risk & sårbarhetsanalys inte genomfördes som planerat.

Ekonomikontor

Kontorets överskott, 318 tkr, kan i huvudsak hänföras till lägre personalkostnader och nytt avtal avseende kommunens ekonomisystem. På grund av personalomsättning, förändringar i ekonomisystemet och behov av externa insatser avseende upphandlingsfunktionen, har extrapersonal anställts och konsultinsatser varit nödvändiga.

Personalkontor

Kontorets överskott 435 tkr orsakas främst av lägre personalkostnader än budget huvudsakligen beroende på vakanthållen tjänst. Kostnaderna för lönesystem är högre än beräknat. Även kostnaderna för minnesgåva till personal som, år 2014, varit anställda i 25 år är något högre än budget.

Investeringar

Medborgarkontor

Investeringen av ärendehanteringssystemet ePhorte har inte kunnat slutföras och har därmed inte övertagits och slutbetalats. Resterande investeringsbudget, 548 tkr, behöver överföras till 2015.

Bredbandsutbyggnaden av stomnätet tar lång tid att projektera och verkställa, varför de medel som finns kvar, 1 391 tkr, behöver överföras till 2015 och då till Samhällsbyggnadskontoret som har övertagit verksamheten.

Kultur-och fritidskontor

Informationsdisk, arbetet är påbörjat men inga kostnader har uppstått.

Upprustning av Hällsjöbad med flera. Arbetet är påbörjat men inga kostnader har uppstått.

Samhällsbyggnadskontor

Förändringar har skett i redovisning mellan investering och drift, vilket gjort att saneringskostnaderna och tomtförsäljningsintäkter i kv. Lodjuret överförts till driftsidan. Resultaten för markinvesteringarna blev 404 tkr jämfört med budgeten 475 tkr. Under året har 10 tomter för småhusbebyggelse sålts samt en fastighet med permanentbostad, en kvarn, ett arrende för fritidshus, en industrifastighet, samt två avyttringar av mark via fastighetsregleringar.

Tekniskt kontor

Gatuprogram

Under året har arbetet med *resecentrum/bussterminalen* påbörjats samt ett intensivt arbete för att öka tillgängligheten vid passager i staden. Arbetet med byggnation av gång- och cykelbanor har försenats då Trafikverket aviserat att medfinansiering inte är aktuellt förrän 2019. Inga detaljplaner har antagits som krävt byggnation av gator, vägar eller gång- och cykelbanor varför detta konto visar ett stort överskott.

VA-program

Inga detaljplaner har antagits som krävt byggnation av vatten, avlopp eller dagvatten varför detta konto visar ett stort överskott. Efter flera överklaganden har äntligen projektet med utbyte av övervakningssystem för va-verksamheten kommit igång.

Parkprogram

Inga större avvikelser.

Kontorsledning program

Årets projekt avseende *datorer* och *kontorsutrustning* har avslutats med en mindre avvikelse. Överskottet inom programmet återlämnas i bokslutet. Från och med 2015 finansieras dessa projekt inom ramen för kontorsledningens drift.

Teknisk service program

Projektet *förrådsinventarier*, *verkstadsinventarier* och *Bokbuss* är avslutade under året.

För projekten *fordon* och *maskiner* kommer tilläggsanslag begäras på grund av uppstartade och pågående inköp.

Kart/mät

Projektet *Digitalt ortofoto* ingår i Geodatasamverkan som har ingåtts gentemot lantmäteriet från och med 1 mars 2014 därför återlämnas budgeterade medel. Projekt *GIS programvara*, är avslutat med ett

överskott som återlämnas.

Gruvans vattensystem

Flera investeringar har skjutits på framtiden då handlingar inte har tagits fram och vi avvaktar en stor åtgärd, trumbyte mellan Olov Jons och Silvköparen. Trumbytet är planerat till 2015 i samarbete med Trafikverket, då det är deras väg.

Lokalprogram

Servicebyggnad i Stadsparken: Budget 5 075 tkr. Projektering pågår och byggstart förväntas ske under sensommaren 2015. Återstående medel, 5 047 tkr, begärs som tilläggsanslag till 2015.

Medborgarkontor: Budget 182 tkr. Arbetet slutfört. Överskott, 81 tkr, återlämnas i bokslut.

Gårdar: Budget 3 680 tkr. Åkraskolan har tre gårdar varav två nu är ombyggda, återstår en gård som inte gjordes under året på grund av tidsbrist, och kommer att byggas om under sommaren 2015. Björkgårdens innergård har åtgärdats med nytt ytskikt, växter och en pergola. Återstående medel, 1 139 tkr, begärs som tilläggsanslag till 2015.

Fastigheter med kulturhistoriskt värde: Budget 800 tkr. Målning av Bergslagsgården är utförd. Överskott, 386 tkr, återlämnas i bokslut.

Storköksutrustning: Budget 500 tkr. Storköksutrustning till Äldreboendet på Johannesbergsgatan 2. Överskott, 287 tkr, återlämnas i bokslut.

Tillagningskök Varmsätra/Änghagenskolan: Budget 3 000 tkr. Avvaktar politiska beslut. Budgeterade medel återlämnas.

Ombyggnad Västerfärnebo skola: Budget 1 000 tkr. Arbetet är avslutat. Underskott, 177 tkr.

Byte ventilation Ösby: Budget 4 000 tkr. En översyn av ventilation och värme pågår. Under året har kök/matsal, bygg och elevhem fått ny ventilation. Arbetet med att byta styr- och reglersystem på elevhemmen. Systemet reglerar värmen i förhållande till utetemperaturen. Systemet är datorstyrt vilket gör att det kan fjärrstyras. Även installation av varmvattenväxlare pågår. Resultat ett överskott på 2 414 tkr, vilket äskas som tilläggsanslag till 2015.

Klimatanläggning Täljstenen. Budget 8 000 tkr. Arbetet pågår och beräknas stå klart under våren 2015. Återstående medel, 4 562 tkr, begärs som tilläggsanslag till 2015.

Projektering Ransta skola och förskola: Budget 472 tkr. Projektering pågår. Återstående medel, 443 tkr, begärs som tilläggsanslag till 2015.

Salberga utanför mur VA-ledning: Budget 316 tkr. Arbetet slutfört. Underskott, 44 tkr.

Mindre justering av lokaler: Budget 1500 tkr. Ombyggnationer på Kungsängsgymnasiet, Centralförrådet och Jakobsbergsgården. Överskott, 605 tkr, återlämnas i bokslut.

Säkerhetsåtgärder: Budget 1 499 tkr. Larm till Portvaktsgatan och centralförrådet. Överskott, 478 tkr, återlämnas i bokslut.

Om-och tillbyggnad Sättrabrunns förskola: Budget 6 000 tkr. I avvaktan på politiska beslut begärs återstående medel, 5 977 tkr, begärs som tilläggsanslag till 2015.

Tillagningskök Ösby: Budget 9 804 tkr. Arbetet klart men alla fakturor har ännu inte kommit. Återstående medel, 623 tkr, begärs som tilläggsanslag till 2015.

Handikappanpassningar: Budget 1 500 tkr. Anpassningar på bland annat Tränggatan 12 (Bara Vara och Viljan) Centralförrådet och Möklinta skola. Överskott, 1 013 tkr, återlämnas i bokslut.

Äldreboende: Budget 21 315 tkr. Arbetet är slutfört. I upphandlingsförutsättningarna ingår att delar av kontraktssumman inte betalas ut förrän efter garantibesiktningen, därför måste 7 356 tkr reserveras till 2016.

Målerilokaler Ösby: Budget 3 757 tkr. Arbetet är slutfört men slutbesiktning kvarstår. Återstående medel,

149 tkr begärs som tilläggsanslag till 2015.

Tillbyggnad Salbo förskola: Budget 1 000 tkr. Arbetet slutfört. Underskott, 187 tkr.

Lärkans sportfält Etapp 2: Budget 17400 tkr. Arbetet pågår. Återstående medel, 13 614 tkr, begärs som tilläggsanslag till 2015.

Räddningstjänst

Räddningstjänst

Den övervägande delen av avvikelsen på 280 tkr är relaterad till att vissa av de planerade investeringarna inte uppfyllde kriterierna för investering, utan har i stället hanterats i driftbudgeten.

Civilförsvaret

Den stora skogsbrandens direkta effekt på kommunen blev sådana att det inte lämnades något utrymme att genomföra den planerade verksamheten.

FRAMTIDEN

Kommunchef

- Övergripande fokus för arbetet kommande år att föra kommunen närmare visionen för Sala 2024: "År 2024 har Sala kommun passerat 25 000 invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen".
- Arbetet för att utveckla de kommunala verksamheterna utifrån ledorden "enkelt, effektivt och medborgarvänligt" fortsätter och samarbetet internt och med kommunens bolag och Företagarcentrum stärks och intensifieras.
- Former och metoder för medborgardialog behöver utvecklas och implementeras i kommunen för att visionen ska kunna bli verklighet och för att de kommunala verksamheterna ska bedrivas med effektivitet nu och i framtiden.
- Stärka och utveckla kommunens omvärldskunskap och omvärldsbevakning.

Näringslivsfrågor/Företagarcentrum

- Arbetet för att tillsammans med näringslivets företrädare, kommunens förtroendevalda och medarbetare förbättra företagsklimatet och kommunens placering på Svenskt näringslivs ranking är ett pågående arbete och kommer fortsätta vara det de närmaste åren.
- Övriga fokusområden för Företagarcentrums verksamhet är etableringar, besöksnäring och handel, företagande i Sala (såväl stötta befintliga som nya företag) samt stärka varumärket och attraktionskraften för Sala.

Medborgarkontor

- Fortsatt utveckling av information, service och tjänster till invånare.
- E-Insyn kommer att införas för att medborgarna lättare ska få insyn i kommunala dokument. Syftet är att skapa öppenhet och tillgänglighet till kommunens diarium.
- Fortsatt utveckling av Centrumbiografen för att kunna erbjuda den som en bra mötesplats för olika typer av verksamhet.
- Säkerställa en säkrare miljö för vår IT-utrustning för att yttre omständigheter inte ska medföra risker.
- Sammanställa kommunfullmäktiges beslut på lätt svenska (PoLätt) för publicering på Sala kommuns hemsida.

Kultur-och fritidskontor

- Kultur- och fritidskontorets verksamhet är att ge invånarna, i synnerhet barn och ungdom, möjligheter till idrott, motion, friskvård, kultur, avkoppling, positiva upplevelser och livsstilsförändringar inom kultur- och fritidssektorn.
- Fortsatt utveckling enligt Vision Lärkan med prioritering på ny idrottshall.
- Utveckla kvarteret Täljstenen som kulturcenter.
- Påbörja arbetet med en ny eller renoverad simhall.
- Arbeta fram en kommunal folkhälsoplan för att påbörja ett strategiskt hälsoarbete. Syftet med en folkhälsoplan är att styra det arbete som bedrivs för att främja folkhälsan och minska ohälsan.

Samhällsbyggnadskontor

- Arbetet med en kommuntäckande översiktsplan har startats och kommer att fortsätta under 2015 och 2016.
- Nya småhusområden i Sala behöver planeras.
- Planprogrammen för Evelund och Östra kvarteren fortsätter med detaljplanering och strategier för

exploatering.

- Åtgärdsvalsstudien för järnvägen genom Sala tätort ska slutföras första halvåret 2015 och resultera i åtgärdspaket på både lång och kort sikt.
- Fortsatt arbete för att förverkliga bredbandstrategin och kommunfullmäktiges mål om 100 % anslutning till bredband år 2020 i Sala kommun.
- Arbete med tillsyn omfattar till exempel enkelt avhjälpna hinder, säkerhet på lekplatser, olovligt byggande, siktskymmande vegetation mm.

Tekniskt kontor

- Inom parkdriften kommer arbetsmiljöarbetet avseende arbete i gatumiljö, att vara fortsatt prioriterat under 2015.
- Matsvinnmätning och arbetet med att minska matsvinnet i verksamheterna kommer att få större utrymme än tidigare, vilket förhoppningsvis kan generera i en större medvetenhet kring miljöproblemen samt en bättre ekonomi.
- Påbörja arbetet med ny servicebyggnad i Stadsparken samt förändring av delar av stadsparken.
- Energieffektiviseringsarbetet för fastigheterna fortsätter i samarbete med Hesab.
- Köket på Salbo förskola kommer att, från och med mars 2015, nyttjas som tillagningskök och en kock har anställts för att laga mat på plats.
- Fortsatt utbyggnad av omstartstationer.
- Slutföra byggnationen på området vid resecentrum.

Räddningstjänst

Räddningstjänst

- Hantera de identifierade förbättringsområden som är relaterade till skogsbranden 2014.
- Finna en lösning för övergripande ledning av större händelser, regionalt i Västmanland alternativt via en lösning enbart för räddningstjänsten Sala-Heby.
- Slutföra arbetet med att förändra förutsättningarna för deltidsorganisationen.
- Rekrytera en ny Stf Räddningschef efter pensionsavgång.
- Delta i arbetet med ett nytt Handlingsprogram för räddningstjänst för mandatperioden 2014-2018.

Civilförsvaret

- Genomföra en ny risk- och sårbarhetsanalys för Sala kommun.
- Slutföra arbetet med upprättandet av ett lokalt krishanteringsråd.
- Undersöka möjligheten att upprätta en ny och bättre anpassad krisledningscentral.

Ekonomikontor

- Som en del i ett långsiktigt arbete för att effektivisera och kvalitetssäkra kommunens upphandlingsarbete kommer extra resurser tillföras under 2015.

Personalkontor

- Arbetet med att förverkliga intentionerna i den antagna Innovationsstrategin dras igång under 2015 och kommunen kommer bland annat att delta i Innovationsstafetten som arrangeras av Sveriges kommuner och landsting (SKL).
- Uppföljning och utvärdering av företagshälsovård. Beslut om förlängning av avtal eller ny upphandling.
- Samordna kommunens arbete med kompetensförsörjning.

VERKSAMHETSFAKTA/NYCKELTAL

Kommunstyrelsens förvaltning

Tabell 3 Verksamhetsfakta/nyckeltal

| | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Verksamhetsmått | | | |
| Antal årsarbetare | | 297,4 | 294,5 |
| Antal anställda tsv | 313 | 327 | 307 |
| Antal anställda visstid | 18 | 13 | 11 |
| Sjukfrånvaro % | 3,2 | 3,4 | 3,2 |
| Tekniskt kontor | | | |
| Text | 2012 | 2013 | 2014 |
| Vinterväghållning | | | |
| Kostnader totalt, tkr | 3 712 | 4 404 | 2 736 |
| Kostnad/invånare, kr | 171,73 | 202,52 | 125,16 |
| Lokalförvaltning | | | |
| Kostnader skadegörelse, tkr | 163 | 320 | 321 |
| Kostnader städ, tkr | 9 838 | 10 542 | 11 125 |
| Varav extrastäd, tkr | 295 | 307 | 264 |
| Måltidsenhet | | | |
| Kostnader totalt, tkr | 52 922 | 52 214 | 54 930 |
| Portion/årsarbetare, styck | 80 | 67 | 71 |
| Kostnader hyra, tkr | 10 472 | 11 258 | 11 596 |
| VA-verksamhet | | | |
| Kostnader totalt, tkr | 28 035 | 24 463 | 26 454 |
| Varav kapitalkostnad, tkr | 7 938 | 6 984 | 7 077 |
| Intäkter från taxa, tkr | 27 768 | 28 660 | 28 390 |
| Renhållning | | | |
| Kostnader totalt, tkr | 23 235 | 22 664 | 23 156 |
| Kostnad/invånare, kr | 1 075 | 1 042 | 1 059 |
| Intäkter från taxa, tkr | 20 903 | 22 152 | 24 217 |
| Personal | | | |
| Kostnader löner, tkr | 70 950 | 69 360 | 69 208 |








| Kultur-och fritidskontor | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 |
| Antal besökare Täljstenen | 8 200 | 8 500 | 4 000 |
| Antal besökare på biblioteket | 139 242 | 139 586 | 134 091 |
| Kommunal subvention per besök i Simhallen | 38,00 | 52,6 | 37,2 |
| Antal i % av de bidragsberättigade föreningarna som har antagit en trygghetspolicy | 11 | 11 | 11 |
| Andelen barnböcker av den totala utlåningen i % | 40,5 | 42,8 | 42,2 |

Bilaga – avstämning indikatorer

Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning indikatorer




| Mål | Indikator | Hur tas indikatorn fram | Utfall 2014 | Utfall 2013 | Utfall 2012 | Kommentar |
|---|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------|---|
| Ett växande Sala | Befolkningsutvecklingen är positiv | SCB befolkningsstatistik | Uppgift kommer i februari | +173 | +28 | |
| Ett växande Sala | Antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och näringsverksamhet ökar | Egen statistik | 2* | 2 | 9 | * Ändring av DP kv. Lodjuret, Kv. Kaplanen. Del av Stadsparken vinner laga kraft först i januari. |
| Ett växande Sala | Försäljningsvärdet på fastigheter ökar | Statistik från Skatteverket | Kompletteras senare | 1 357 | 1 361 | |
| Ett växande Sala | Ant lägenheter ökar | Statistik från SCB | +101 | - | +93 | |
| Ett växande Sala | Sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringslivs ranking med 20 % | Svenskt Näringslivs ranking | Uppgift kommer under våren | 233 (-1,3 %) | 230 (10,5%) | |
| Ett växande Sala | Två veckor från färdigställda arbetshandlingar ska projektet tidsplaneras och datum för byggstart skall fastställas. | Egen statistik | ● | | | |
| Ett växande Sala | Inom 6 månader från antagen detaljplan ska arbetshandlingar vara klara (i den mån det krävs). | Egen statistik | ◐ | | | |
| Ett växande Sala | Vid årsskiftet ska minst hälften av nästkommande års projekteringar vara färdigställda. Resterande ska vara påbörjade. | Egen statistik | ○ | | | |
| Ett växande Sala | Minst 1 gång per år bedriva riktad information kring vatten och avlopp till företag och entreprenörer. | Egen statistik | ● | | | |
| 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 | 60 | Ingen mätning | 57 | |
| En långsiktig social hållbar utveckling | Sala förbättrar sin placering på "Fokus" ranking av kommunerna som en bra plats att bo på. (Salas placering av 290 kommuner) | Fokus ranking | 142 | 285 | 263 | |

| Mål | Indikator | Hur tas indikatorn fram | Utfall 2014 | Utfall 2013 | Utfall 2012 | Kommentar |
|---|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-----------|
| 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 | 55 | Ingen mätning | 54 | |
| 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 | 58 | Ingen mätning | 58 | |
| 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 | ● | | | |
| En långsiktig social hållbar utveckling | Besiktningssanmärkningarna på lekutrustning ska minska från år till år. | Egen statistik | ● | | | |
| En långsiktig social hållbar utveckling | Antalet trygga offentliga miljöer ska öka. | Egen statistik | ● | | | |
| En långsiktig social hållbar utveckling | Antalet tillgängliga stråk ska öka. | Egen statistik | ● | | | |
| 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 | 0 | 0 | 4 | |
| En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling | Antal resor med kollektivtrafik ökar | Statistik från VL | 312 640 | 259 907 | 254 209 | |
| En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling | Den andel av kommunens hushållsavfall som återvinns ökar (%) | Statistik från Avfall Sverige | Ingen uppgift från Avfall Sverige | | | |
| En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling | Kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar ökar | Egen statistik | 43 | | 33 | |
| En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling | Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar | Egen statistik | 0,2 % | | 18 % | |
| En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling | Andelen lokalt producerad energi ökar av den totala energianvändningen | Statistik från Sala-Heby Energi AB | - | - | - | |

| Mål | Indikator | Hur tas indikatorn fram | Utfall 2014 | Utfall 2013 | Utfall 2012 | Kommentar |
|---|---|---|---|---------------|---------------|-----------------------|
| 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 | 28,4 % | | 25 % | 20,3 % |
| En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling | Kostenheten skall ha max 9 % matsvinn (varav tallrikssvinn max 30 gr) | Egen statistik | 5,4 % | 9 % | | |
| 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 | 53 | Ingen mätning | 51 | |
| En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling | All berörd personal inom Tekniska kontoret skall vara utbildad i eco drive. | Egen statistik |  | | | |
| En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling | Inget analysresultat ska påvisa otjänligt dricksvatten från kommunens vattenverk. | Egen statistik |  | | | |
| En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling | Mängden producerad biogas ska öka från år till år. | Egen statistik |  | 189 323 | 170 084 | |
| En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling | Ovidkommande vatten (tillskottsvatten) till reningsverket ska minska från år till år. | Egen statistik |  | | | |
| En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling | Alla kommunala vattentäkter ska ha ett beslutat vattenskyddsområde senast 2015. | Egen statistik |  | | | |
| En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling | Källaröversvämningar, till följd av kapacitetsbrist i ledningsnätet eller recipient, ska inte ske. | Egen statistik |  | | | |
| 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 |  | | | |
| En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling | Utsläpp från Räddningstjänstens fordon minskar | Miljöpåverkan relaterat till bränsleförbrukning | 501 000 | 300 300 | | Drivmedelsförbrukning |
| Nöjda medborgare och brukare | Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service | SCB:s Medborgarundersökning | 51 | Ingen mätning | 53 | |
| Nöjda medborgare och brukare | Antalet bibliotekslån per invånare överstiger riksnittet | SCB statistik | SCB statistik klar under våren | 6,0 % (6,9 %) | 6,8 % (6,3 %) | |

| Mål | Indikator | Hur tas indikatorn fram | Utfall 2014 | Utfall 2013 | Utfall 2012 | Kommentar |
|------------------------------|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| Nöjda medborgare och brukare | Antalet besökande i simhallen överstiger 115 000 | Intern statistik | 98 540 | 89 051 | 90 455 | |
| Nöjda medborgare och brukare | Kostenheten får 90 % nöjda kunder, beställande verksamhet. | Egen statistik | Ingen mätning | Ingen mätning | 90 % | |
| Nöjda medborgare och brukare | Kostenheten får 90 % nöjda gäster, den som äter maten. | Egen statistik | Ingen mätning | Ingen mätning | 90 % | |
| Nöjda medborgare och brukare | Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 64 (skala 0-100) avseende sophämtningen. | SCB:s Medborgarundersökning | 67 | Ingen mätning | 65 | |
| Nöjda medborgare och brukare | Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 77 (skala 0-100) avseende vatten och avlopp. | SCB:s Medborgarundersökning | 82 | Ingen mätning | 82 | |
| Nöjda medborgare och brukare | Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 64 (skala 0-100) avseende miljöarbete inom sophantering. | SCB:s Medborgarundersökning | 67 | Ingen mätning | 65 | |
| Nöjda medborgare och brukare | Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 51 (skala 0-100) avseende gator och vägar. | SCB:s Medborgarundersökning | 53 | Ingen mätning | 49 | |
| Nöjda medborgare och brukare | Tydlig information ska leda till att andelen avslag på parkeringstillstånd för rörelsehindrade vara lägre än 30 %. | Egen statistik | ● | | | |
| 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 | ● | | | |
| Nöjda medborgare och brukare | Andelen som aldrig eller mycket sällan är orolig för brand i hemmet | Egen statistik | 28 % | Ingen mätning | | |
| Nöjda medborgare och brukare | Andelen som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i offentlig miljö | Egen statistik | 14 % | Ingen mätning | | |
| God service av hög kvalitet | 85 % av eleverna i åk 2 ska ha lärt sig simma | Intern statistik | 77 % | 75 % | 87 % | |

| Mål | Indikator | Hur tas indikatorn fram | Utfall 2014 | Utfall 2013 | Utfall 2012 | Kommentar |
|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|---|
| God service av hög kvalitet | De planerade tillsynerna enligt LSO och LBE är utförda. | Egen statistik | 100 % | 100 % | 100 % | |
| God service av hög kvalitet | Minst 10 % (3500 personer) av kommunbefolkningen årligen genomgår utbildning i brandkunskap eller sjukvård. | Egen statistik | 3 900 | 2 700 | 5 300 | |
| God service av hög kvalitet | Den enskilde har agerat innan Räddningstjänstens ankomst | Egen statistik | Ja | | | |
| God service av hög kvalitet | När det finns ett lokalt fungerande Krishanteringsråd | Mätning av antalet organisationer | 0 | | | |
| God service av hög kvalitet | Livsmedelskontrollen genomförs för att ge säkra livsmedel (planerade kontroller/utfall) | Egen statistik | 301/315 (96 %)* | 320/325 (98 %) | | *Upphörda verksamheter har ej varit möjliga att kontrollera. |
| 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 | 90%* 90%* | | | *Bygg: Tot 59 ärenden Sala/Heby i sep *Miljö: Uppskattning |
| God service av hög kvalitet | Vid överprövning i samband med överklaganden ska minst 80 % av utskottens beslut visa sig vara riktiga. | Egen statistik | 87%* | | | *Bygg och miljö |
| 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. | Egen statistik | | | | |
| Påverkan och inflytande för kommunens medborgare | Salas medborgare är med och påverkar och har inflytande | SCB:s Medborgarundersökning | 38 | Ingen mätning | 37 | |
| Påverkan och inflytande för kommunens medborgare | Antalet inköpsförslag via webben utgör minst 10 % av alla medieinköp | Intern statistik | 11,3 % | 13,1 % | 11,3 % | |
| Påverkan och inflytande för kommunens medborgare | Antalet genomförda förslag från ungdomarna är minst 90 % | Intern statistik | Påverkan o inflytande i dialogform | Påverkan o inflytande i dialogform | 95 % | |

| Mål | Indikator | Hur tas indikatorn fram | Utfall 2014 | Utfall 2013 | Utfall 2012 | Kommentar |
|---|---|--|---|---------------|-------------|-----------|
| Påverkan och inflytande för kommunens medborgare | Alla Salas 5:e klassare erbjuds studiebesök på Sala avloppsreningsverk | Egen statistik |  | | | |
| Påverkan och inflytande för kommunens medborgare | Arrangera minst 10 studiebesök (utöver 5:e klassare) per år på Sala avloppsreningsverk | Egen statistik |  | | | |
| Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö | Andelen skador/olycksfall/brott minskar till 50 % av tot antal registreringar | Statistik ur system för tillbudsrapportering | 67,4 % | 66 % | 69 % | |
| Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö | Sjukfrånvaron understiger 5 % på kommunstyrelsens förvaltning | Statistik ur Lönesystemet | 3,2 % | 3,4 % | 4,7 % | |
| Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö | Korttidsfrånvaron inte överstiger 3,0 dagar per person och år på kultur- och fritidskontoret | Statistik ur Lönesystemet | 1,6 dgr | Ingen mätning | 1,5 dgr | |
| Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö | Totala sjukfrånvaron i procent av tillgänglig ordinarie arbetstid skall inte vara högre än 5 % på tekniska kontoret. | Statistik ur Lönesystemet | 4,3 % | | 5,1 % | |
| Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö | Kvinnors sjukfrånvaro i procent av kvinnornas tillgängliga ordinarie arbetstid skall inte vara högre än 5 % på tekniska kontoret. | Statistik ur Lönesystemet | 4,4 % | | 5,1 % | |
| Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö | Männens sjukfrånvaro i procent av männens tillgängliga ordinarie arbetstid skall inte vara högre än 5 % på tekniska kontoret. | Statistik ur Lönesystemet | 4,3 % | | 5,0 % | |
| Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö | Räddningsarbetet utförs utan att personalen skadas. | Statistik ur system för tillbudsrapportering | 0 | 0 | 1 | |
| Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö | Sjukfrånvaron understiger 4 % på räddningstjänsten | Statistik ur Lönesystemet | 3,0 % | 3,0 % | 1,49 % | |
| Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö | Andelen rapporterade tillbud ökar i förhållande till skador på tekniska kontoret | Statistik ur system för tillbudsrapportering |  | | | |
| Delaktighet och inflytande för medarbetarna | Resultatet i medarbetarundersökning en visar 3,5 eller högre | Medarbetarenkät | Nästa mätning planeras 2016 | 5,9 | | |

| Mål | Indikator | Hur tas indikatorn fram | Utfall 2014 | Utfall 2013 | Utfall 2012 | Kommentar |
|----------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------|
| Tydligt och bra ledarskap | Resultatet i medarbetarundersökning en visar 3,7 eller högre | Medarbetarenkät | Nästa mätning planeras 2016 | 3,96 (74) | | |

BEGÄRAN OM TILLÄGGSBUDGET I 2015 ÅRS DRIFTSANSLAG

Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning

| | |
|---|----------------|
| SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning | |
| Ink. 2015 -02- 05 | |
| Diarier 2015/160 | Aktbilaga 4 |

NÄMNDENS ÖVER-/ UNDERSKOTT

| Verksamhet/projekt/uppdrag | Budget | Redovisat | Avvikelse | Äskas överfört |
|----------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Medborgarkontor | | | | |
| Bidrag cykelleder | 2 285 | 0 | 2 285 | 2 285 |
| Tekniskt kontor | | | | |
| Renhållning | 0 | -1 061 | 1 061 | 1 061 |
| Räddningstjänst | | | | |
| Civildörsvar | 492 | -100 | 592 | 100 |
| Summa | 2 777 | -1 161 | 3 938 | 3 446 |

HUR HAR ÖVER-/UNDERSKOTTET UPPKOMMIT

Medborgarkontor

Bidrag till cykelleder har inte nyttjats för år 2014 varvid hela beloppet önskas överfört till 2015.

Tekniskt kontor

Personalneddragning har skett av en årsarbetare. Den nya renhållningstaxan har fallit fullt ut under 2014 och bidragit till överskottet.

Räddningstjänst

Avvikelsen beror i allt väsentligt på att planerad risk & sårbarhetsanalys inte genomfördes som planerat.

HUR KOMMER TILLÄGGSBUDGETANSLAGET ATT PÅVERKA 2015-ÅRS VERKSAMHET?

Medborgarkontor

Tilläggsbudgetanslaget kommer att användas till medfinansiering av cykelleder.

Tekniskt kontor

Tilläggsbudgetanslaget kommer användas till de ökade kostnader som kommer att belasta renhållningsverksamheten i en uppstart av övertagande av administration för slamentreprenaden under 2015. Under 2015 kommer en ny tjänst inrättas för att i egen regi ta tillbaka administrationen av slam, som tidigare legat på entreprenad. Tjänsten kommer sedan finansieras av taxan. Ny slamentreprenad upphandlas under 2015, med ovisshet om kostnad för ny entreprenör. En eventuell taxejustering kan göras tidigast 2016.

En fortsatt utbyggnad av omstartstationer samt nedgrävning av moloker (nedgrävda behållare för hushållssopor) kan ske.

Räddningstjänst

Risk- och sårbarhetsanalys kommer att genomföras 2015 istället.

NÄMNDENS FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBUDGET

Medborgarkontor

Föreslås att 2 285 tkr beviljas som tilläggsanslag 2015 att användas till medfinansiering av cykelleder.

Tekniskt kontor

Föreslås att 1 061 tkr beviljas som tilläggsanslag 2015 att användas till de ökade kostnader som kommer att belasta renhållningsverksamheten i en uppstart av övertagande av administration för slamentreprentaden under 2015 samt till en fortsatt utbyggnad av omstartstationer.

Räddningstjänst

Föreslås att 100 tkr beviljas som tilläggsanslag 2015 att användas till risk- och sårbarhetsanalys.

BEGÄRAN OM TILLÄGGSANSLAG, INVESTERINGAR FRÅN VERKSAMHETSÅRET 2014

Kommunstyrelsen

BEGÄRDA ÖVERFÖRINGAR INVESTERINGAR

| Verksamhet/projekt | Nettoanslag | Förbrukat | Avvikelse | Överföres till 2015 |
|--|----------------|---------------|---------------|------------------------|
| Medborgarkontor | | | | |
| ePhorte | 750 | 202 | 548 | 548 |
| Bredbandsutbyggnad | 3 471 | 2 080 | 1 391 | 1 391* |
| Kultur- och fritidskontor | | | | |
| Informationsdisk | 100 | 0 | 100 | 100 |
| Upprustn badplatser | 200 | 0 | 200 | 200 |
| Samhällsbyggnadskontor | | | | |
| Sanering Lodjuret | 6 000 | 0 | 6 000 | 1 920** |
| Tekniskt kontor | | | | |
| Gatuprogram | 13 522 | 3 109 | 10 413 | 5 889 |
| VA-program | 31 267 | 12 908 | 18 359 | 11 868 |
| Parkprogram | 4 400 | 3 886 | 514 | 514 |
| Teknisk serviceprogram | 5 852 | 3 730 | 2 122 | 1 088 |
| Gruvans vattensystem-program | 4 416 | 89 | 4 327 | 3 527 |
| Lokalprogram | 90 800 | 44 032 | 46 768 | 41 324 |
| Räddningstjänst | | | | |
| Räddningstjänst | 993 | 713 | 280 | 280 |
| <u>Civilförsv</u> Krisberedskap övergr. | 472 | 19 | 453 | 453 |
| Krisberedskap ACCLEH | 478 | 0 | 478 | 478 |
| Summa | 162 721 | 70 768 | 91 953 | 69 580 |

MOTIVERING

Medborgarkontor

ePhorte

Investering av ePhorte gick inte att slutföra år 2014 och har därmed inte övertagits och slutbetalats. Resterande investeringsbudget behöver överföras till 2015 för att investeringen ska kunna slutföras.

Bredbandsutbyggnad

Bredbandsutbyggnaden av stomnätet tar lång tid att projektera och verkställa varför det 2014 finns medel kvar som behöver överföras till 2015 och då till **Samhällsbyggnadskontoret*** som har övertagit verksamheten.

Kultur- och fritidskontor

Informationsdisk /Upprustning badplatser

Arbetet med ovanstående investeringar är påbörjat men kostnaderna kommer att uppstå 2015 på grund av att leveranserna till investeringen sker då.

Samhällsbyggnadskontor

Sanering Lodjuret

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2014 om ett tilläggsanslag på investeringsbudgeten, 6 000 tkr. Dessa åtgärder kan inte klassas som en investering enligt gällande redovisningsregler och de upparbetade kostnaderna under 2014, 4 080 tkr, har **direktavskrivits** i bokslutet. Resterande post, 1 920 tkr begärs** överfört som tilläggsanslag i 2015 års **driftanslag****.

Tekniskt kontor

Gatuprogram

Projekt *Utplacering cykelpumpar*: Budget 182 tkr. Cykelpumpar sätts upp i samband med resecentrums samt Ransta pendlarparkeringens ombyggnationer under 2015. Återstående medel är 182 tkr varav 50 tkr begärs i överfört anslag till 2015,

Projekt *Resecentrum*: Budget 6 300 tkr. Ombyggnation pågår och fortsätter 2015. Återstående medel, 4 455 tkr begärs i överfört anslag till 2015.

Projekt *Oriongatan gata/gc-väg*: Budget 234 tkr. Asfaltering utförs under 2015. Budgeterade medel, 234 tkr, begärs i överfört anslag till 2015.

Projekt *Pendlarparkering Ransta*: Budget 300 tkr. Projektet har avvaktat godkännande av handlingar samt bidrag från Trafikverket, vilka nu har godkänts och beviljats. Tidplan för genomförande av arbete våren 2015. Budgeterade medel, 300 tkr, begärs i överfört anslag till 2015.

Projekt *Parkeringsplats lekparken/stadsparken*: Budget 800 tkr. Investeringsmedlen tillhör den stora ombyggnationen av del av stadsparken. Projektering pågår och byggnation sker under 2015. Budgeterade medel, 800 tkr, begärs i överfört anslag till 2015.

Projekt *GC-väg Sorf*: Budget 500 tkr. Medel har använts för byggnation av en delsträcka av gång-och cykelväg mot Saladamm. Plank återstår att sätta upp. Återstående medel är 432 tkr varav 50 tkr begärs i överfört anslag till 2015.

VA-program

Projekt *Arv Sala utloppsränna regnbassäng*: Budget 500 tkr. Försenat på grund av upphandling. Budgeterade medel, 500 tkr, begärs i överfört anslag till 2015.

Projekt *Arv Sala Garage*: Budget 800 tkr. Flyttas till 2015 och budgeterade medel, 800 tkr, begärs i överfört anslag till 2015.

Projekt *Arv Sala Utbyte övervakningssystem*: Budget 9 418 tkr. Projektet är igång efter flera överklagade upphandlingar. Återstående medel, 8 353 tkr, begärs i överfört anslag till 2015.

Projekt *Arv Sala utbyte centrifug*: Budget 1 000 tkr. Försenat på grund av upphandling. Återstående medel, 994 tkr, begärs i överfört anslag till 2015.

Projekt *Samlingskonto va-sanering*: Budget 6 410. Strumpinfodringar, som entreprenören inte hann genomföra 2014 på grund av att upphandlingen blev klar för sent, behöver genomföras 2015. Offerter är inkomna. Återstående medel är 1 369 tkr varav 1 221 tkr begärs i överfört anslag till 2015.

Parkprogram

Projekt *Ångshagen Lodjuret*: Budget 600 tkr. Projektering färdig, men på grund av extra sanering av förorenade massor har projektet försenats. Kommer genomföras 2015. Återstående medel, 514 tkr, begärs i överfört anslag till 2015.

Teknisk serviceprogram

Projekt *Fordon*: Budget 2 700 tkr. Pågående upphandling av en buss till skogslaget. Hög arbetsbelastning hos upphandlarna gör att köp av ny skogsbuss är försenad. Återstående medel är 1 268 tkr varav 674 tkr begärs i överfört anslag till 2015.

Projekt *Maskin*: Budget 1 665 tkr. Leverans av traktor till Lärkans idrottsanläggning sker vecka 6 2015. Förfrågan från gata/park om ny renhållningsmaskin i centrum gör att pengar behöver överföras till 2015. Återstående medel är 864 tkr varav 414 tkr begärs i överfört anslag till 2015.

Gruvans vattensystemprogram

Projekt *Ny trumma Silvköparen/Olov Jons*: Budget 1 997 tkr. Upphandling pågår. Arbetet påbörjas 2015 i samarbete med Trafikverket. Behov av ytterligare medel finns och kommer att begäras under 2015. Budgeterade medel, 1 997 tkr, begärs i överfört anslag till 2015.

Projekt *Renovering Sluss Jakob Mats*: Budget 635 tkr. Offertförfrågan ute för att möjliggöra att vi söker bidrag via Länsstyrelsen. Återstående medel, 597 tkr, begärs i överfört anslag till 2015.

Projekt *Säkerhetsväg Storljusen*: Budget 770 tkr. Samtal pågår med fastighetsägare om dragning av vägen. Återstående medel, 752 tkr, begärs i överfört anslag till 2015.

Projekt *Projektering/arbetshandlingar ny trumma Silvköparen/Olov Jons*: Budget 214 tkr. Tillhör projekt *Ny trumma Silvköparen/Olov Jons*. Återstående medel, 181 tkr, begärs i överfört anslag till 2015.

Lokalprogram

Projekt *Servicebyggnad i Stadsparken*: Budget 5 075 tkr. Projektering pågår och byggstart förväntas ske under sensommaren 2015. Återstående medel, 5 047 tkr, begärs i överfört anslag till 2015.

Projekt *Gårdar*: Budget 3 680 tkr. Åkraskolan har tre gårdar varav två är ombyggda. Återstående gård som inte gjordes under 2014, på grund av tidsbrist, kommer att byggas om under sommaren 2015. Björkgårdens innergård har åtgärdats med nytt ytskikt, växter och pergola. Återstående medel, 1 139 tkr, begärs i överfört anslag till 2015.

Projekt *Byte ventilation Ösby*: Budget 4 000 tkr. Översyn av ventilation och värme pågår. Under året har kök/matsal, bygg och elevhem fått ny ventilation. Arbetet med att byta styr- och reglersystem på elevhemmen samt installation av varmvattenväxlare pågår. Återstående medel, 2 414 tkr, begärs i överfört anslag till 2015.

Projekt *Klimatanläggning Täljstenen*: Budget 8 000 tkr. Arbetet pågår och beräknas stå klart under våren 2015. Återstående medel, 4 562 tkr, begärs i överfört anslag till 2015.

Projekt *Projektering Ransta skola och förskola*: Budget 472 tkr. Projektering pågår. Återståendemedel, 443 tkr, begärs i överfört anslag till 2015.

Projekt *Om- och tillbyggnad Sättrabrunns förskola*: Budget 6 000 tkr. I avvaktan på politiska beslut. Återstående medel, 5 977 tkr, begärs i överfört anslag till 2015.

Projekt *Tillagningskök Ösby*: Budget 9 804 tkr. Arbetet klart men alla fakturor har ännu inte kommit. Återstående medel, 623 tkr, begärs i överfört anslag till 2015.

Projekt *Äldreboende*: Budget 21 315 tkr. Arbetet är slutfört. I upphandlingsförutsättningarna ingår att delar av kontraktssumman inte betalas ut förrän efter garantibesiktningen, därför måste 7 356 tkr reserveras till 2016.

Projekt *Målerilokaler Ösby*: Budget 3 757 tkr. Arbetet är slutfört men slutbesiktning kvarstår. Återstående medel, 149 tkr, begärs som tilläggsanslag till 2015.

Projekt *Lärkans sportfält Etapp 2*: Budget 17400 tkr. Arbetet pågår. Återstående medel, 13 614 tkr, begärs i överfört anslag till 2015.

Räddningstjänst

Räddningstjänst

Den VW-pickup med årsmodell 2006 som används av Styrkeledaren vid brandstationen i Heby som FiP-fordon (Första Insats Person) har fått en avskrivningstid på 25 år, vilket är helt orimligt utifrån såväl bilens konstruktion som dess nyttjandegrad. Konsekvensen av denna situation är frekventa och dyra reparationer.

Tilläggsanslaget, 280 tkr, är tänkt att användas för inköp av ett nytt FiP-fordon till brandstationen i Heby, vilket kommer att läggas i utbytesplanen för brandfordon med en avskrivningstid på 8 år.

Civilförsvaret - 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, 453 tkr och 478 tkr för dessa båda projekt, förs över till investeringsbudgeten för 2015.

| | |
|---|----------------|
| SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning | |
| Ink. 2015 -02- 0 5 | |
| Diariernr 2015/160 | Aktbilaga 2 |

Bokslut 2014

ÖVERFÖRMYNDARE

INNEHÅLL

| | |
|---|---|
| ÖVERFÖRMYNDARENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 | 6 |
| <i>Verksamhetsansvar</i> | 6 |
| <i>Målavstämning</i> | 7 |
| <i>Året som gått</i> | 8 |
| <i>Ekonomi</i> | 8 |
| <i>Framtiden</i> | 9 |
| <i>Verksamhetsfakta/Nyckeltal</i> | 9 |

TABELLFÖRTECKNING

| | |
|--|---|
| Tabell 1 Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter, tkr | 8 |
| Tabell 2 Verksamhetsfakta/nyckeltal | 9 |

ÖVERFÖRMYNDARENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSANSVAR

Överförmyndaren är en kommunal myndighet som utövar tillsyn över förvaltarskap, 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

PERSPEKTIVET MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE ●

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITÉ ●

Överförmyndarverksamheten har som mål att höja kunskapsnivån hos ställföreträdarna både vad det gäller redovisning och i deras övriga uppdrag som de utför, för att på så sätt underlätta granskningen av årsräkningarna och kvalitetssäkra att ställföreträdarna utför de uppdrag de är ålagda till enligt lag. För att uppnå detta ska överförmyndarverksamheten årligen inbjuda till informationsträffar med gode män, förvaltare och förmyndare angående årsredovisningen. Arbetet med att utveckla hemsidan ska fortsätta för att man på ett enkelt sätt ska hitta kontaktinformation och baskunskaper om vad överförmyndarens och ställföreträdarnas uppdrag är. Genom utveckling av den information som ställföreträdarna får när de börjar sina uppdrag och även löpande, ska ställföreträdarnas kompetens höjas. Vidare skall delegationsordningen årligen uppdateras i enlighet med gällande lagstiftning.

PERSPEKTIVET MEDBORGARE

Kommentar till målpåfyllelse perspektivet verksamhet:

Uppskattade utbildningar har genomförts med stor uppslutning från ställföreträdarna. En utbildning hölls i oktober av personaladministrativa skäl.

Överförmyndarhandläggarna kontaktar nya gode män, förvaltare och förmyndare och informerar dem om vad som ingår i uppdraget. Ställföreträdare som bor långt bort informeras via telefon.

Informationen på hemsidan kontrolleras regelbundet och uppdateras vid behov, t.ex. när prisbasbeloppet ändras eller en lagändring sker.

ÅRET SOM GÅTT

- En ny överförmyndarhandläggare anställdes i november. Ytterligare en jurist på enheten innebär att överförmyndaren kommer att bibehålla en rättsäker handläggning av aktuella ärenden.
- Ändringar i föräldrabalken har medfört att överförmyndaren fått ytterligare ansvar och befogenheter.

EKONOMI

Tabell 1 Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter, tkr

| Driftbudget | Bokslut -12 | Bokslut -13 | Bokslut -14 | Budget | Avvikelse |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Kostnader | 2 953 | 3 163 | 3 100 | 3 323 | 223 |
| Intäkter | 160 | 197 | 301 | 150 | 151 |
| Nettokostnad | 2 793 | 2 966 | 2 799 | 3 173 | 374 |

Ekonomisk analys

Driftbudget

Överförmyndaren redovisar överskott, 374 tkr. Detta beror på att bidraget för ensamkommande barn blev dubbelt så stort som budgeterat samt att kostnaderna för personal och gode män blev lägre än budgeterat.

FRAMTIDEN

Migrationsverket har aviserat att antalet ärenden gällande ensamkommande barn kommer att öka. Detta beror på de ökade flyktingströmmarna från olika konfliktområden i världen. Det ställer krav på att överförmyndarhandläggarna kontinuerligt nyrekryterar ställföreträdare och utbildar dessa för sitt uppdrag. Denna ärendehantering är mycket tidskrävande.

Verksamheten planerar för en rad utbildningsinsatser för både tjänstemän och nytillträdande förtroendevalda. Detta för att säkerställa att alla myndighetsutövare är väl insatta i gällande rätt samt praxis.

Antalet ärenden där hjälpbehovet för huvudmannen grundar sig på psykisk ohälsa i kombination med missbruk ökar. Dessa ärenden ställer höga krav på ställföreträdarnas kompetens och förmåga att företräda huvudmännen. Arbetsbelastningen på handläggarna, i form av stöd och kompetensutbildning, ökar.

VERKSAMHETSFAKTA/NYCKELTAL

Tabell 2 Verksamhetsfakta/nyckeltal

| Text | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------------------|------|------|------|
| Antal årsarbetare | | 1,65 | 1,90 |
| Antal aktiva ärenden | 358 | 359 | 342 |
| Redovisningsskyldiga ärenden | 294 | 239 | 233 |

Bokslut 2014
Överförmyndare

ANTAGEN § x | xxxx-xx-xx | DIARIENUMMER 20xx/xxx | REVIDERAD § x | xxxx-xx-xx | DIARIENUMMER 20xx/xxx

SALA KOMMUN
Växel: 0224-74 70 00 | E-post kommun.info@sala.se | Postadress Box 304, 733 25 Sala

