

Sammanträdesdatum
2015-04-07

Dnr 2015/300

§ 87 Strategisk plan för kommunstyrelsen 2016-2018 samt strategisk plan för överförmyndaren 2016-2018

Beredning

Bilaga KS 2015/79/1, strategisk plan för kommunstyrelsens förvaltning

Bilaga KS 2015/79/2, underlag

Bilaga KS 2015/79/3, strategisk plan för överförmyndaren

Kommunchef Jenny Nolhage föredrar ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att överlämna de strategiska planerna till budetberedningen.

BESLUT

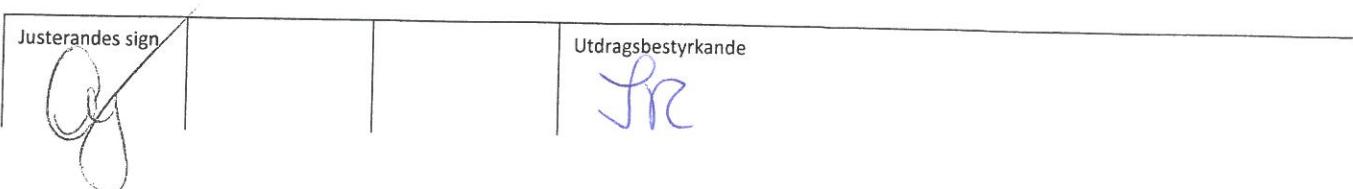
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att överlämna de strategiska planerna till budetberedningen.

Utdrag
kommunstyrelsen

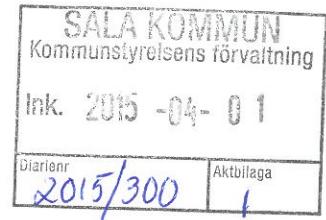
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande





KOMMUNSTYRELSENS
FÖRVALTNING



Strategisk plan för kommunstyrelsens förvaltning 2016-2018

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

Modell för Sala kommuns arbete med mål- och ramstyrning:



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

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

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

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

Resultatanalys

Resultatet för 2014 redovisades i form av ett överskott på ca drygt 8 mkr för det som 2014 var kommunstyrelsens förvaltning.

Utifrån nuvarande prognos kommer 2015 års resultat att redovisas inom fastställd budgetram. Budget för 2015 är i balans och om inget oförutsett händer, hålls budget inom ram hela planperioden. Sannolikt behöver en hel del omfördelningar och omprioriteringar ske inom given ram.

Effekter på kommunfullmäktiges fokuserade mål

Den modell för mål- och ramstyrning som tillämpas i kommunen sedan ett par år tillbaka kommer att utvecklas vidare. Det har hittills varit svårt att formulera mål och mäta effekterna av det specifika arbete som kommunstyrelsen via kommunstyrelsens förvaltning utför. Både mål och indikatorer har snarare handlat om kommunens verksamhet i stort än vad kommunstyrelsen och dess förvaltning uträttat.

Beräkningar och förutsättningar

Modeller och beräkningar i bilagan ”beräkningar GPF 2016-2018” baseras på nu gällande politiska beslut samt information ur SKL’s cirkulär 14:59.

Beräkningar och jämförelser ska inte betraktas som ett direktiv utan bör ses som ett sätt att skapa en uppfattning om Sala kommuns troliga framtida ekonomiska läge som vi kan bedöma det idag. Dessa bedömningar sätts också i relation till föregående strategisk plan 2015-2017. Bilagan innehåller bland annat:

- Skatteintäktsprognos relaterad till Strategiskplan 2015-2017
- Beräkning av personalkostnadsökningar
- Personalkostnadsökningar relaterat till ramökningar

Analys

I normalfallet ökar kommunens skatteintäkter från år till år i och med löneutvecklingen i samhället. Detta framgår också av de tidigare SKL-cirkulär som låg till grund för GPF 2015-2017. Även om skatteintäkterna fortsatt beräknas öka från år till år så visar SKL’s senaste cirkulär att ökningstakten inte kommer vara lika hög som tidigare beräknats. Det innebär att skatteintäkterna skrivits ned för hela perioden 2015-2017.

Rent konkret innebär detta att ramarna bör justeras eftersom intäkterna helt enkelt inte kommer att räcka till för att finansiera den verksamhet som beslutats i SP 2015-2017. En jämförande beräkning har också gjorts kring huruvida ramuppräkningarna kommer att täcka de kostnadsökningarna i form av

2015-03-31

personalkostnader och fasta kostnader som Sala kommun står inför under de kommande åren. Beräkningarna har utgått från att verksamheten är oförändrad jämfört med bokslut 2014. Beräkningarna visar att ökningen av skatteintäkter och ramar långtifrån täcker de kostnadsökningar SKL beräknar för de kommande åren.

Verksamhetsområden – förändringar i drift

Kommunstyrelsen fungerar som verksamhetsansvarig nämnd för sex olika kontor med vitt spridda verksamheter. Flera kontor, som personalkontor, ekonomikontor och medborgarkontor, har kommunövergripande uppdrag i att ge service och vara verktyg i kommunstyrelsens styrning, ledning och uppföljning av alla kommunens verksamheter. Övriga delar av kommunstyrelsens förvaltning är nischade mot sina specifika verksamhetsområden.

Under planperioden kommer utvecklingsarbetet enligt ledorden ”enkelt, effektivt och medborgarvänligt” att fortskrida. Kommunens samtliga verksamheter är sedan årsskiftet 2014/2015 sammanslagna till en förvaltning, kommunstyrelsens förvaltning. Denna organisationsförändring förutsätts underlätta utvecklingsarbetet och skapa en effektiv och flexibel organisation.

Följande verksamheter har arbetat fram förslag till förändringar i strategisk plan 2016-2018.

Samhällsbyggnadskontor

Miljöenheten föreslås få ytterligare personalresurser, en heltidstjänst, för att fullgöra sitt arbete enligt lagstiftning och med hög servicegrad. Länsstyrelsens resurskartläggning har menat att enheten saknar 1,5 årsarbetare. Då verksamheten drivs i samarbete med Heby kommun är den föreslagna utökningen del av heltidstjänst, drygt 60%, för Sala kommun.

Bostadsanpassningsbidraget har under flera år redovisat underskott i bokslutet. Då den högre kostnadsnivån sannolikt kvarstår föreslås verksamheten tillföras ytterligare medel.

Tekniskt kontor

Akvastningskraven på kommunens skogsinnehav har förändrats under 2014. De nya akvastningskraven är satta till 5 mkr fördelat på tre år (1,5+1,5+2) med en garanterad akvastning på 1 mkr per år. Detta kan jämföras med tidigare akvastningskrav om 2,8 mkr per år. Sänkningen på akvastning blir 1,3 mkr per år 2016 och 2017 och 800 tkr 2018. Med ett längre tidsperspektiv, en period om 6-9 år, ser tekniska kontoret behov av att ytterligare sänka akvastningskraven på skogen. I nuläget finns det få slutavverkningar men desto större röjningsbehov. Om ca 6-9 år kommer flera områden ha fått en längre tillväxtperiod och är då mogna för slutavverkning.

Räddningstjänst

Tidigare år har investeringsmedel använts för att täcka kostnaden för revision av andningsluftsflaskor och regulatorer. För planperioden föreslås driftsmedel

2015-03-31

avsättas för nämnda revision. Under 2016 kommer stegbilen att behöva en specialservice varför medel för detta äskas.

Personalkontor

Personalkontorets verksamhet utvecklas och utformas i nära samarbete med kommunens övriga verksamheter. Centralt ska det finnas resurser för det kommunövergripande och gemensamma HR-arbetet. I respektive verksamhet behöver det finnas resurser för det HR-arbete som är verksamhetsspecifikt. Personalkontoret har medel avsatta för en tjänst som är vakant. Dessa medel föreslås överföras till vård- och omsorgsverksamheten för verksamhetsspecifikt HR-stöd.

Under 2016 är det åter dags för genomförande av medarbetarundersökning varför 60 tkr föreslås tillföras då.

Sammanställning

Sammanställning av driftskostnadsförändringar finns i bilaga till Strategisk plan 2015-2017.

Verksamhetsområden – investeringsbehov

Verksamheternas investeringsbehov finns presenterade i bilaga till Strategisk plan 2015-2017.

Jenny Nolhage
Kommunchef

Kommunstyrelsen

Strategisk plan

Driftkostnadsförändring

År 2016

Bilaga KS 2015/79/2

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostnader	Netto kostn
Förändring						
Demografi						
Omvärldsanalys						
Resultatanalys						
Exploateringsverksamhet						
Lokalbehovsprogram						
Totalt	-1 300	-277	580		303	1 603



Kommunstyrelsen

Strategisk plan 2016-2018

2017

År

Driftkostnadsförändring

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostnader	Netto förändr
Förändring						
Demografi						
Omvärldsanalys						
Resultatanalys						
Exploateringsverksamhet						
Lokalbehovsprogram						
Totalt	-1 300	-277	490		213	1 513

Kommunstyrelsen

Strategisk plan

2018

Driftkostnadsförändring

År

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostrader	Netto förändr
Förändring						
Demografi						
Omvärldsanalys	-577				-577	
Resultatanalys	300				820	
Exploateringsverksamhet		520				1 620
Lokalbehovsprogram						
Totalt	-800	-277	520		243	1 043

Kommunstyrelsen

Strategisk plan 2016-2018

Omvärldsanalys

Driftkostnadsförändring

År
2016

År
2018

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostnader	Netto förändr
Samhällsbyggnadskontor						
Planerings- och utvecklingsenhet						
Personalkontor						
Medel för vakans överförs till VoO för verksamhets- specifikt HR-stöd	-577				-577	-577
Medarbetarundersökning år 2016, enl tidigare beslut	60				60	60
Totalt					-517	-517

Kommunstyrelsen

Strategisk plan

Omvärldsanalys

År
2017

2016-2018

Driftkostnadsförändring

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostnader	Netto förändr
Personalkontor Medel för vakans överförs till VoO för verksamhets- specifikt HR-stöd				-577	-577	-577
Totalt				-577	-577	-577

Kommunstyrelsen

Strategisk plan

Omvärldsanalys

Driftkostnadsförändring

2018

År
2016-2018

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostnader	Netto förändr
Personalkontor Medel för vakans överförs till VoO för verksamhets- specifikt HR-stöd			-577		-577	-577
Totalt			-577		-577	-577

Kommentar: Planerings- och utvecklingsenhet:
Samhällsfinansierade transporter: Planerad trafik och verksamhet för 2016 beräknas rympas inom fastställd ram för 2016.

Cell: A8

Planverksamhet: Planverksamheten kommer att koncentreras på kärmverksamheten att producera planer och att ha en utåtriktad verksamhet med informationsutbyten mellan allmänhet, byggbransch politiker och tjänstemän. Planverksamheten ska leverera planer under 2016-18 som bl a innebär att det finns tomter till försälja i centrala lägen och bygglar mark för företagsetableringar. För att färdigställa påbörjade och nya detaljplaner och överiksplansplaner samt introducera ett nytt ärendesystem och därmed ett kvalitetsledningssystem krävs att den nuvarande utökade ramen behålls. En vakant planarkitektjänst ska tillsättas och annat planstöd ska tillhandahållas för handläggarna. Den kommantäckande översktsplanen ska färdigställas under perioden 2016-18.

Markverksamhet: Mark och exploatering ska inriktas mot att arbeta med kalkylerade exploateringsprojekt där det framgår hur projekten kan bärta sina egna kostnader över tid samt vilka genomförande kostnader som beräknas utgöra särskilda anslag. Anslag ska finnas i kommunens budget för exploateringsprojekts beräknade period och beslutas i samband med projektstart. Större saneringar kan påverka kostnadsbilden under 2016. Sanering av bullervall på Ängshagen samt stundande exploatering på 4:e kvadranten måste ev. föregås av sanering.

Ett generellt saneringsbehov finns idag i tätorten då Sala kommuns plattsspecifika riktvärden för bly ligger långt under det generella riktvärdet. Följden blir tids- och kostnadskrävande saneringar som på sikt kommer att avspeglas i tomtpriset. Större förvärv och överlåtelser kan komma att påverka utfallet både upp och ned.

Exploateringsprojekt som är svåra att bedöma i tid och storlek är Evelund samt idéstävling på Östra kvarteren men 2016, 2017 känns som en trolig bedömning.

Driftsintäkterna för markverksamheten består av arrendeintäkter som påverkas negativt av rådande låga inflation. Debiteringarna för 2015 blev lägre pga. negativ KPI-utveckling mellan okt 2013 och okt 2014. Inflationsresultatet av nuvarande negativa reporänta ger utslag på intäkterna för 2016.

Tomter för småhusbyggande i tätorten finns i dagsläget inte och är samtidigt den kategori av tomter som efterfrågas.

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

Demografi

Driftkostnadsförändring

2017

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

Driftkostnadsförändring

2018

Demografi

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

Kommunstyrelsen

Strategisk plan

Resulatanalys

År
2016

År
2018

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostnader	Netto förändr
Samhällsbyggnadskontor						
Byggenhet - Bostadsanpassningsbidrag						
Miljöenhet - Tjänst						
Planerings- och utvecklingsenhet						
Räddningstjänst						
Specialservice stegbil						
Revision av andningsluftflaskor och regulatorer						
Tekniskt kontor						
Gata/Park Ändring av avkastningskrav för skogen	-1 300					
Totalt	-1 300	300	520		820	2 120

Kommunstyrelsen

Strategisk plan

Resultatanalys

2017

År

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostnader	Netto förändr
Samhällsbyggnadskontor						
Byggenhet - Bostadsanpassningsbidrag						
Miljöenhet - Tjänst						
Räddningstjänst						
Revision av andningsluffflaskor och regulatorer						
Tekniskt kontor						
Gata/Park Ändring av avkastningskrav för skogen						
Totalt	-1 300	300	490		790	2 090

Kommunstyrelsen

Strategisk plan 2016-2018

Resultatanalys

År
2018

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostnader	Netto förändr
Samhällsbyggnadskontor						
Byggenhet - Bostadsanpassningsbidrag		300	400		400	400
Miljöenhet - Tjänst					300	300
Räddningstjänst						
Specialservice stegbil	30				30	30
Revision av andningsluftflaskor och regulatorer	90				90	90
Tekniskt kontor						
Gata/Park Ändring av avkastningskrav för skogen	-800					
Totalt	-800	300	520		820	1 620

Cell: A8

Kommentar: Sbk - Byggenhet:

I bokslut 2013 och 2014 redovissade bostadsanpassningsbidraget ett underskott med 230 tkr resp 520 tkr jämfört med budget 3000 tkr. Byggenheten föreslår att Salas årsbudget 2016-2018 utökas med 400 tkr till 3400 tkr. På lite längre sikt kan ytterligare medel behövas med hänsyn till förändringar i befolkningsstrukturen, med en större andel äldre invånare.

Cell: A9

Kommentar: Miljöenhet:

Enligt nuvarande resurskartläggning fattas 1,5 tjänst sammantaget inom alla verksamheter och föreslås att personalresurserna utökas. Till en början önskas en tjänst, vilken finansieras av både Sala och Heby enligt ägaravtalet (ca 62 % för Sala).

Cell: A10

Kommentar: Planerings- och utvecklingsenhet:

En rekrytering pågår för att fylla vakant planarkitekttjänst. Nuvarande ram beräknas täcka behov för framtagande av kommunväckande översiktsplan 2015-2016 och där efter arbeta ikapp den övriga mängd uppdrag som föreligger inom plan- och markverksamheten fram till 2018.

Cell: A14

Kommentar: Räddningstjänst:

Ett årligen återkommande investeringsbelopp på 86 tkr har tidigare använts för att täcka kostnaden för revision av andningsluftflaskor och regulatorer. Investeringsbeloppet har från 2016 avlägsnats ur investeringsbudgeten och beloppet önskas överfört till driftbudgeten.

Cell: A17

Kommentar: Gata/Park:

Beslut taget 2014 om ändrade avkastningskrav för skogen. Under en 6 -9 års period behöver avkastningskraven sänkas. Det beror på att i dagsläget ligger avkastningskraven från en tid då fler större slutaverkningar fanns kvar att avverka. I dag finns få slutaverkningar men desto större röjningsbehov. Om ca 6-9 år kommer flera områden ha fått en längre tillväxtperiod och vara mogen för en slutaverkning.

De nya avkastningskraven sätts till 5 milj på tre år (1.5 + 1.5 +2), med en garantierad avkastning på 1 miljon per år, jämfört med tidigare avkastningskrav 2.8 per år.

Kommunstyrelsen**Driftkostnadsförändring**

2016-2018

**Strategisk plan
Exploatering**

År 2016

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

Kommunstyrelsen**Driftkostnadsförändring****2016-2018****Strategisk plan****Exploatering****År****2017**

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

Kommunstyrelsen
Drifkostnadsförändring

2016-2018

Exploatering

År
2018

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

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

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

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

Investeringsutgift

Objekt	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investeringar i beslutad plan							
Medborgarkontor							
It-investeringar	775	775					
Samhällsbyggnadskontor							
Inköp av mark	500	500					
Försäljning övrig mark	-6 000	-5 000					
Försäljning övrig mark	800	800					
Bredbandsinvesteringar	2 000	2 000					
Räddningstjänst							
Brandbilar	4 250	3 000					
Övriga investeringar	418	130					
Summa Investeringar enligt beslutad plan	2 743	2 205					
Förslag nya anslag samt 2018							
Medborgarkontor							
It-investeringar							
Samhällsbyggnadskontor							
Inköp av mark	X	X					
Försäljning övrig mark	X	X					
Försäljning övrig mark	X	X					
Bredbandsinvesteringar	2 000	2 000					
Räddningstjänst							
Brandbilar	250	4 350					
Övriga investeringar	-90	130					
Övningsfält							
Räddningsverktyg Heby							
Summa Förslag nya anslag	-90	160	8 055	3 505	7 855	2 105	5 955

Totalsumma beslutad plan samt nya förslag

Differens mot plan

	2 653	2 365	8 055	3 505	7 855	2 105	5 955
	-90	160					

Tekniska Objekt	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investeringar i beslutad plan							
Kontorsledning	150	150	150	150			
Kart/Mät	150	8 610	6 000	6 000	5 670		
Teknisk service					8 000		
Kommunala Gator och vägar					8 000		
Parkverksamhet		2 850			8 900		
Gruvans Vattensystem							
VA-verksamheten	17 300		9 650				
Lokalförvaltarna							
Gårdar	2 000	2 000	2 000	2 000			
Lås och larm	500	500	500	500			
Storköksutrustning	500	500	500	500			
Mindre justeringar av lokaler	1 500	1 000	1 000	1 000	1 500		
Säkerhetsåtgärder (utifrån försäkringskrav mm)	1 000	3 000	3 000	3 000	1 000		
Tillgänglighetsanpassningar	3 000				3 000		
Tillagningskök					10 000		
Ransta skollokal	45 000	50 000	50 000	50 000	14 120		
Nytt gruppboende LSS					1 000	1 000	
Solpaneler					28 000		
Ny förskola Varmsätra					143 990		
Summa Investeringar enligt beslutad plan	89 560						
Förslag nya anslag samt 2018							
Mätinstrument					350		
Kontorsledning (byte plotterutrustning)					150		
VA-ledningsnät - Sanering						4 000	
Reningsverk						1 000	
Gata - Asfaltering						3 600	
Gata - årliga investeringar						6 000	
Gata- utredning fortsättning Ringgatan							400
Gruvans vattensystem							
Projektering Reservvattentäkt Knipkällan							
Byggnation TS och vattenledning Hedäker-Västerfärnebo							
Byggnation TS och Vattenledning Kumla-Sala							
Byggnation TS Broddbo							
Utreda/projektera vattenledning Kumla-Sala etap 3							
						300	
							X
							X
							X

Utreda/projekterta TS och vatten Salbohed-Sätrabrunn		300		
Park - Upprustning Stureparken-Brunnsparken		500		
fiskartorget - Norra Esplanaden Växter och sittplatser		500		
Stora torget - projektering		300		
Ärliga parkprojekt		2 000		
Projektering restaurering nordliga vallar Storljunen				
Jakob Mats kvarn				
Teknik service				
Lokalförvaltarna - storköksutrustning (till Måltidsverksamh)	-500	-500		
Måltidsverksamhet - storköksutrustning (från Lokalförv.)	500	500	500	
Tillgänglighetsanpassningar	-1 500	-1 500	1 500	
Tillagningskök		-10 000	10 000	
Gårdar			2 000	
Lås och larm			2 000	
Mindre justeringar av lokaler			500	
Säkerhetsåtgärder (utifrån försäkringskrav mm)			1 500	
Putsning av fasad samt fönsterrenovering Ekebysskolan			1 000	
Byte av fönster Jakobsbergsgården	1 850			
Utbryt hissar Jakobsbergsgården	1 700			
Byte av tak, Bergverdien	500			
Kartläggning omb Ängshagensskolan		500		
Kartläggning/projektering utbyggn Kila skola		500		
Kartläggning/proj av Vallaskolan låg och mellanst		500		
Proj förskola 8 avd centrala Sala		800		
Proj tillbyggnad Lärkbacksskolan		800		
Kartläggning av omb/nyb simhall		500		
Kartläggning av omb idrottshallen		500		
Proj idrottshall Lärkans sportfält		800		
Nybryggnation Sätrabrunns förskola				
Von's behov saknas (inkommer vecka 14)				
Summa Förslag nya anslag	7 650	-4 200	43 000	150
Totalsumma beslutad plan samt nya förslag	97 210	139 790	43 000	150
Differens mot plan	7 650	-4 200		

Cell: A29
Kommentar: Exploateringsverksamhet:
En översyn av exploateringsredovisningen håller på att göras vilket också innebär att en omfördelning från investeringsbudgeten behöver ske till driftbudgeten. Kalkyler för detta ska vara klara senast under juni månad.

Aktuella exploateringsprojekt är Östra kvarteren, Ångshagen, Fridhem, Evelund, Ekebyäng, Stampers.

Cell: B88

Kommentar: Parkverksamhet:

De två investeringsprojekten på Ångshagen omfördelar till Tillgänglig lekplats.
Investeringsmedel för Ängshagen får beslutats i samband med detaljplan.

Cell: C88

Kommentar: Parkverksamhet:

Måns-Ols: Etapp 1, etapp 2 skjuts till 2018

Eftersom Tillgänglig lekplats genomförts 2016 kommer investeringen fördelat till:
500`Gångstråk till Väsbys kungsgård
500`Fiskartorget-Kungsgatan, Växter och sittplatser

Cell: C90

Kommentar: VA-verksamheten:

Under förutsättning att investeringsmedel avsätts för Tryck- och Spilledning och vattenledning mellan Hedåker och Västerfärnebo, så kommer filterbytet i Hedåker 2016 utgå.

Cell: A93

Kommentar: Gårdar: Enl skolgårdsutredningen skall varje gård vara en säker plats för barnen, samt vara pedagogiskt utformad. Även omsorgsboendets gårdar behöver ses över både vad det gäller säkerhet och omsorg. Behovet är ett budgeterat anslag där Lokalförvaltarna tillsammans med varje verksamhet kan planera och utföra dessa åtgärder.

Cell: A94

Kommentar: Lås och Larm: Lokalförvaltarna har tagit över samtliga inbrottsslarm från verksamheterna, arbetet pågår nu med att modernisera och effektivisera lås och larm i lokalerna.

Cell: A96

Kommentar: Mindre justeringar av lokaler:

Budgeterade medel används vid verksamhetsförändringar i lokalerna.

Cell: A97

Kommentar: Säkerhetsåtgärder: Budgeterade medel används vid behov av bl a takfotslarm, kameraövervakning m m.

Cell: A100

Kommentar: Ransta skola och förskola: Projekttering av nybyggnation pågår och byggstart förväntas under 2016.

Cell: A101

Kommentar: Nytt gruppboende LSS: Byggstart under 2017.

Cell: A102

Kommentar: Solpaneler. Tillsammans med SHE tas det fram en plan på lämpliga fastigheter där solpaneler kan placeras.

Cell: A103

Kommentar: Ny skola/förskola i Värmsätra: Medel för en nybyggnation av skola/förskola finns budgeterade till 2017.

Cell: D110

Kommentar: VA-ledningsnät - Sanering:

Projektbank finns men ska förbätttras under 2015 med tydliga tidplaner. Dock kan alltid oförutsedda händelser, så som läckage, stopp och översvämning, påverka tidplanen.

Utökning av ledningsnätet och verksamhetsområden beslutas i samband med antagande av detaljplan och/eller utökade verksamhetsområden. I samband med beslut tillsätts investeringsmedel.

Cell: D111

Kommentar: Reningsverk:

En underhållsplan ska tas fram under 2015 för reningsverk och pumpstationer.
För mindre investeringar inom området åskas 1 miljon i investeringsmedel 2018

Cell: D113

Kommentar: Gata - årliga investeringar:

För 2018 föreslås 6 miljoner kr för åtgärder som specificeras i verksamhetsplan

Cell: B114

Kommentar: Gata - utredning fortsättning Ringgatan:

Om 2016 är möjligt, annars så snart som möjligt.

Cell: D115

Kommentar: Gruvans vattensystem:

Ramverket till underhållsplan för gruvans vattensystem är framtaget. Under 2015 ska detta förbättras med tydliga tidplaner kopplade till behovet av åtgärder för att höja säkerheten.

Cell: D116

Kommentar: Projekttering Reservvatentäkt Knipkällan:

Fortsättning från förstudien tidigare år.

Cell: D117

Kommentar: Byggnation TS och vattenledning Hedåker - Västerfärnebo:

Byggnation av ledning som ersätter Hedåkers reningsverk. Kallkyll tas fram året innan (budget finns).
Byggnation går troligtvis över årsgränsen.

Cell: B118

Kommentar: Byggnation TS och Vattenledning Kumla-Sala:

Önskemål att genomföra byggnation av ledningar i årsgränsen 2016/2017. Projekttering och kalkyler tas fram 2015. Finns inte upptaget i strategisk plan sen tidigare. Ströks i samband med reviderad strategisk plan i november 2014.

Cell: E119

Kommentar: Byggnation TS Broddbo:

Projektering och kalkyl finns budgeterat 2017. Arbetet sker troligtvis över årsskifte

Cell: D125

Kommentar: Ärliga parkprojekt:

Trädersättning alleer (enligt underhållsplansplan): 200
Ljussättning: 200
Lekparker (enligt underhållsplansplan) 600
Upprustning parkrum 500
Föryngring trädbestånd 50
Bollplaner 150
Gångstråk 150
Tumlar: 150

Cell: C127

Kommentar: Jakob Mats kvarn:

Projektering genomförd. Kalkyl har inlämats via offertförfrågan till tre entreprenörer.
Bidrag kommer sökas hos Länsstyrelsen men totalbeloppet måste finnas i kommunens budget för att eventuellt få beviljat bidrag från Lst.

Cell: A132

Kommentar: Tillgänglighetsanpassningar: Budgeterade medel används till att tillgänglighetsanpassa kommunens lokaler med bland annat hissar, ramper, hörsestänger och dylikt när behov uppstår.

Cell: A133

Kommentar: Tillagningskök: Ombyggnation av köken i Varmsätra skola och Ängshagensskolan. Då båda dessa skolor är under utredning för om och tillbyggnationer. Köken kommer i och med det att ingå i utredningen.

Cell: A138

Kommentar:

Putsning av fasad samt fönsterrenovering Ekebyskolan: Ett planerat underhåll som har ett betydande värde i relation till tillgångens total värde eller resultatpåverkan. Enl underhållsplansplan bör detta ske under 2017 och ska tillämpas som en komponentavskrivning.

Cell: A139

Kommentar: Byte av fönster Jakobsbergsgården: Ett planerat underhåll som har ett betydande värde i relation till tillgångens total värde eller resultatpåverkan. Enl underhållsplansplan bör detta ske under 2016 och ska tillämpas som en komponentavskrivning

Cell: A140

Kommentar: Utbytte hissar Jakobsbergsgården: Ett planerat underhåll som har ett betydande värde i relation till tillgångens total värde eller resultatpåverkan. Enl underhållsplansplan bör detta ske under 2016 och ska tillämpas som en komponentavskrivning

Cell: A141

Kommentar: Byte av tak Bergverdien 8 och 9: Ett planerat underhåll som har ett betydande värde i relation till tillgångens total värde eller resultatpåverkan. Som en tillfällig lösning har en modulbyggnad ske under 2016 och ska tillämpas som en komponentavskrivning.

Cell: A142

Kommentar: Ombyggnad Ängshagensskolan: Elevantalet på skolan har ökat markant och enl prognos kommer ökningen att fortsätta. Som en tillfällig lösning har en modulbyggnad

Innenanlande 2 st klassrum etablerats vid skolan. Fastigheten består av både skollokal och förskolelokaler. En utredning pågår om att använda alla lokalerna till skolverksamhet och uppföra en nybyggnad för förskoleverksamhet på annan plats där upptagningsområdet både kan vara Ängshagen och centrala Sala.

Cell: A143

Kommentar: Utbyggnad av Kila skola. Även i denna skola har eleventalet ökat. Behovet av tillgänglighet har uppkommit då det finns elever med särskilda behov. Skolan har inget kök och matsal utan eleverna äter på Lindgården. Gymnastiksalen saknar tillgänglighet från omklädningsrum, vissa klassrum kan endast nås utifrån gården. Verksamheten har sin musik i lokaler som verksamheten som verksamhet i lokaler som verksamheten hyr av idrottsföreningen. Utredning av lokalbehovet pågår. Om skolan ska byggas ut bör ett kök och matsal ingå i den byggnationen.

Cell: A144

Kommentar: Ombyggnation av Vallaskolans låg och mellanstadedel. Sedan tidigare är medel åskade för ombyggnation av mellanstadedelen. Byggnaden är inte bra ur arbetsmiljösynpunkt då den bland annat ej har godkänd ventilation och tillgänglighet. Lokalerna räcker heller inte till för det ökade elevantalet. Som en tillfällig lösning flyttas verksamhet över till Sörskogen under hösten 2015.

Cell: A145

Kommentar: Proj förskola 8 avd. Se omb Ängshagensskolan.

Cell: A146

Kommentar: Proj tillbyggnad Lärkbacksskolan. En utredning pågår för att se om det är möjligt att bygga på skolan en våning eller att göra en tillbyggnad. Skolan har idag inget tillagningskök vilket bör tas med i projekteringen. Behovet är lokaler för ca 100 barn samt två st förskoleavdelningar.

Cell: A147

Kommentar: Kartläggning av om/nyb av simhall. Badhuset byggdes 1981. Utredningar har gjorts för att få fram underhållsbehov och kostnader för bassänger och övriga ytor i fastigheten. Fastigheten har stora underhållsbehov och den totala ombyggnadskostnaden är ca 60 000 tkr. En utredning bör även göras av en nybyggnad som tillsammans med underhållsbehovet kan ligga till grund för ett inriktningsbeslut av simhallens framtid.

Cell: A148

Kommentar: Ombyggnation idrottshallen: En programhandling över underhållsbehovet togs fram 2012 och gav då en kostnadsbedömning på ca 50,6 milj kr. En kartläggning över dagens behov bör göras som sedan kan ligga till grund för ett inriktningsbeslut av idrottshallens framtida användning.

Cell: A149

Kommentar: Proj Idrottshall på Lärkan sportfält: I Vision Lärkan är nästa etapp en ny sporthall. En projekttering bör därför påbörjas under 2017.

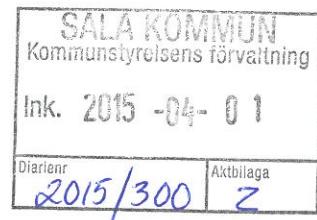
Cell: A150

Kommentar: Förskolan i Sätrabrunn har 2 avdelningar. Sedan ett par år har verksamheten haft en tillfällig avdelning för en mindre grupp barn i den del av förskolan som kallas Lugnet (f.d IOGT/NTO lokalen) Barnantalet har ökat under 2014 och från 2015 så är förskolan för liten och behovet är i dag en förskola med tre avdelningar. Lokalförvaltarna har åskat medel (6 000 tkr) till en utbyggnad av förskolan. Vi bygglovsansökan framkom det oro från grannar att tillbyggnaden skulle skymma för intilliggande fastigheter samt att läget på beförskola redan i dag låg för nära genomfartsleden i Sätrabrunn och därmed var en risk för barnens säkerhet. Det framkom även vid en grundligare besiktning av förskolan att huset var i behov av ytterligare renoveringar, då bl a köket är för litet och därför saknar utrustning som behövs vid ett tillagningskök.

Behovet i dag är en ny förskola med tre avdelningar med tillagningskök, lekgård och en säker yta för av och påsläpp av barn samt parkeringsmöjligheter till personalen. En grov uppskattat summas för nyproduktion typ permanenta modulbyggnader skulle vara ca 10 – 12 000 tkr, beroende på var förskolan ska uppföras.



KOMMUNSTYRELSENS
FÖRVALTNING/
ÖVERFÖRMYNDAREN



Strategisk plan för överförmyndaren 2016-2018

Omvärldsanalys

Omvärldsanalys ekonomi

Nedan relateras SKL:s bedömning av den ekonomiska utvecklingen.

Svensk ekonomi år 2014 utvecklades förhållandevis svagt. Det främsta skälet var en fortsatt svag internationell utveckling och därmed en fortsatt svag svensk export. Svensk BNP växte förra året med 1,9 procent men beräknas i år växa med 2,9 procent. Arbetsmarknaden har utvecklats betydligt bättre än BNP och fortsätter att generera ökad sysselsättning. Den stora ökningen av arbetskraften har dock inneburit att arbetslösheten legat kvar kring 8 procent. Den kommer nu succesivt minska till omkring 6,5 procent 2016. Tack vare att ekonomin befinner sig i en återhämtningsfas växer det reala skatteunderlaget relativt snabbt med omkring 1,5 procent i år.

Efter ett par år där skatteunderlagets ökning hållits tillbaka av måttlig sysselsättningsutveckling (2013) och den automatiska balanseringen av allmänna pensioner (2014) ser det ut att skjuta fart 2015. Dels blir indexeringen av pensionerna högre samtidigt som vi förutser större löneökningar. Dessutom påverkas utvecklingen av ändringar i skattelagstiftningen. Ingen höjning av grundavdraget för pensionärer sker 2015 medan avdragsrätten för pensionssparande minskar.

Demografi

Överförmyndaren påverkas i viss mån av utvecklingen av demografien. Den äldre befolkningen mellan 65 och 79 år ökar mycket, vilket också torde innebära att behovet av gode män ökar.

Befolkningsstatistik

Prognosår/ålder	2015	2016	2017	2018	Tendens
Totalt Sala kommun	21 927	22 017	22 114	22 168	Ökad total folkmängd
Förskolebarn, 0-5 år	1 514	1 519	1 512	1 541	Varierar, ökar 2018
Yngre skolbarn, 6-12 år	1 618	1 656	1 734	1 765	Ökar mycket
Högstadieelever, 13-15 år	670	685	688	683	Varierar
Gymnasieelever, 16-18 år	738	748	722	715	Varierar
Befolkning i ålder, 19-64 år	12 142	12 064	12 038	11 980	Minskar
Pensionärer i ålder, 65-79 år	3 885	3 982	4 062	4 097	Ökar mycket
Äldre personer, 80+ år	1 360	1 363	1 359	1 405	Varierar, ökar 2018

Resultatanalys

Resultatet för 2014 blev ett överskott för överförmyndarens verksamhet.

2014-02-14

Utifrån nuvarande prognos kommer 2015 års resultat att redovisas inom fastställd budgetram. Budget för 2015 är i balans och om inget oförutsett händer, hålls budget inom ram hela planperioden.

Effekter på kommunfullmäktiges fokuserade mål

Arbetet sker hela tiden utifrån kommunfullmäktiges prioriterade mål.

Erforderliga resurser finns för verksamheten, vilket säkerställer en långsiktig hållbarhet i arbetet mot uppställda mål.