



**SALA**  
KOMMUN

Bilaga KS 2014/156/1

SALA KOMMUN	
Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2014 -09- 10	
Diarienumr	2014/048 Aktilaga 1
Dpb:	

# Delårsrapport 2014

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING



# INNEHÅLL

MÅLAVSTÄMNING.....	5
PERIODEN SOM GÅTT.....	14
EKONOMI .....	19
Ekonomisk analys .....	20
<i>Driftbudget</i> .....	20
<i>Investeringar</i> .....	27
FRAMTIDEN .....	34



## 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 näringsverk-samhet, 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 färdig-ställda arbetshandlingar, att arbetshandlingar ska vara klara inom 6 månader från antagen detaljplan (i den mån de krävs), att minst hälften av nästkommande års projekteringar ska vara färdigställda vid årsskifte, resterande ska vara påbörjade samt att minst 1 gång per år bedriva riktad information kring vatten och avlopp till företag och entreprenörer.



#### 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.



---

## PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE

---

### 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 måloppfyllelse för perspektivet hållbart samhälle:**

##### **Medborgarkontor**

De aktiviteter som Medborgarkontoret satte upp för att nå ett hållbart samhälle bedöms bli uppfyllda då vi till stora delar genomfört dem.

##### **Kultur- och Fritidskontor**

En kulturplan för 2014-2017 är antagen. En fritids- och idrottsplan ska arbetas fram i samarbete med olika samhällsaktörer och kommer att färdigställas under 2014.

Ny verksamhet med fokus på fritidsaktiviteter för äldre planeras på Kaplanen.

##### **Samhällsbyggnadskontor**

Arbete med kommuntäckande översiktsplan har inletts. Som en del av arbetet utreds möjligheterna till strandnära exploatering.

Åtgärdsvalsstudie för stationsområdet och järnvägen genom tätorten har startats. Utvecklingsarbetet för resecentrum/bussterminalen har överlämnats till tekniska kontoret för projektering och byggande.

Den fördjupade översiktsplanen Plan för Sala stad har under våren färdigställts och blivit antagen. Till Plan för Sala stad ska en "handlingsplan" fogas, som ger struktur åt den fysiska planeringen och kopplar samman den med aktiviteter som krävs inom andra områden.

De två sista ortsanalyserna har färdigställts och finns nu tillsammans med övriga ortsanalyser på kommunens hemsida som underlag för kommande översiktsplanearbete.

För att skapa en god planberedskap för bostäder och verksamheter har två planprogramarbeten prioriterats. Planprogram för Evelund (vägservice och verksamheter) har varit på samråd under juni och planprogram för Östra kvarteren och Silvervallen (bostäder och centrumändamål) går ut på samråd under hösten. Planprogram är första planeringssteget för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner och följs av detaljplanearbete.

Genom att ständigt arbeta med ett konsultativt förhållningssätt utifrån begreppen enkelt, effektivt och medborgarvänligt bidrar kontoret aktivt till att öka Svenskt Näringslivs ranking.

Verksamheten samhällsfinansierade transporter har arbetat med Tätortsutredningen om utveckling av Silverlinjen.

### **Tekniskt kontor**

Riktad information till abonnenter, företag och entreprenörer har skett löpande under perioden och kommer fortsätta under resten av 2014.

Arbetet med förnyelsebara bränslen i fastigheter/lokaler fortgår. Vid varje om- och tillbyggnad ses möjligheten att konvertera direktverkande el till annan förnyelsebar uppvärmning till exempel solenergi och bergvärme över.

Tillsammans med HESAB drivs arbetet med att energieffektivisera lokaler för att uppnå miljömässig hållbar utveckling.

Tillgängligheten för prioriterade stråk och gångpassager har förbättrats under första delen av 2014 och arbetet kommer att fortsätta under resten av året.

Arbetet med Resecentrum pågår och under sommaren genomförs projektering för att under hösten övergå till rivning och sen byggnation.

Arbetet med att rusta upp och åtgärda säkerhetsbrister på kommunens lekplatser samt besiktning av lekutrustning är utfört under första delen av 2014.

Belysningsprojektet för att skapa trygghet- och säkerhetskänsla samt trivsamma utemiljöer fortgår tillsammans med Sala-Heby Energi AB.

Satsningen på utbildning i eco drive kommer ej att genomföras under året, dock kommer det att ske inom vep-perioden.

Svinnmätning har gjorts vid ett tillfälle under våren och kommer att göras vid ett tillfälle under hösten. Målsättningen är att mäta svinn vid fyra tillfällen/år under kommande år, att se över mät- och beräkningsmetoder för svinnmätningen samt att ta fram en handlingsplan med tydliga aktiviteter för att minska svinn från och med 2015.

Enligt nuvarande beräkningsmetoder är matsvinnet 7,5 % varav 17,63 g tallrikssvinn.

Målet att alla kommunala vattentäkter ska ha beslutade skyddsområden innan 2015 års utgång kommer inte att kunna uppfyllas. Arbetet pågår men har blivit förskjutet med anledning av tillkommande utredningsuppdrag och dialogprojekt.

Biogasproduktionen ser ut att bli marginellt högre än förra året. Ingen källaröversvämning har rapporterats in under första halvåret och andelen ovidkommande vatten till reningsverket är i samma nivå som 2013 vid denna tid.

Fortsatt utbyggnad av omstarterna för förbättrade sorteringsmöjligheter planeras under perioden.

Vid nyanskaffning av fordon köps/leasas i första hand endast miljöklassade fordon.

### **Räddningstjänst**

Vid utbyte av ett bensindrivet besiktningsfordon valdes ett mindre fordon med lägre bränsleförbrukning.

Bränslekostnaden för fordonsdrift är lägre än budgeterat, trots att det varit många utryckningar till skogsbränder under perioden (*den stora skogsbranden är inte inräknad eftersom den ännu inte är avslutad!*) – dessa drar mycket bränsle!



---

## 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 sophanteringen. 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 rikssnittet, 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.

---

---

## PERSPEKTIVET MEDBORGARE

---

**Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medborgare:**

### **Medborgarkontor**

Utvecklingen av e-tjänster och hemsidan pågår.

### **Kultur-och fritidskontor**

Simundervisning genomförs, i samarbete med skolan för alla elever i årskurs 2.

Biblioteket har genomfört utbildningsinsatser för att öka den digitala delaktigheten och minska den digitala klyftan i Sala kommun.

Arbetet på ungdomslokalen sker i mycket nära samarbete med ungdomarna. Ingen mätning har gjorts av genomförda förslag från ungdomarna.

### **Samhällsbyggnadskontor**

Genom att ständigt arbeta med ett konsultativt förhållningssätt utifrån begreppen enkelt, effektivt och medborgarvänligt bidrar kontoret till måluppfyllelse. I början av året slutförde ytterligare en grupp medarbetare utbildning i detta. Andra handläggareutbildningar på samma tema är på gång för specifika områden. Handläggare och chefer deltar också under hösten i Heby kommuns utbildning i Förenkla helt enkelt (SKLs utbildning för enkel och effektiv myndighetsutövning och förbättrat företagsklimat).

Bygglovinformationskvällar har genomförts i Heby och Sala. På infartstavlorna i Sala har allmänheten inför våren informerats om att söka bygglov i god tid. Ständigt förbättringsarbete pågår för att utveckla organisations service, bemötande och effektivitet.

Detaljplan för Evelund och detaljplan för Östra kvarteren och Silvervallen är två planuppdrag som inletts med planprogram. Förutom att programarbetet är ett sätt att inledningsvis utreda området på en mer övergripande nivå och ta ett helhetsgrepp, så ger detta också möjlighet till inflytande redan i tidigt skede då även programmet ska samrådats.

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 utförs bland annat genom workshops med möjlighet till inflytande och påverkan.

Pågående planarbeten visas på hemsidan vilket ger medborgarna möjlighet till insyn och delaktighet.

### **Tekniskt kontor**

Samråd med närboende och andra berörda inför stora röjningar och avverkningar i skogen genomförs alltid.

Andelen parkeringstillstånd för rörelsehindrade som fått avslag har under första delen av året uppgått till endast två stycken, trots bibehållen lagstiftning och praxis. Tydlig och konsultativ information vid personliga samtal ses som en av anledningarna till detta. Totalt har 32 ansökningar inkommit.

Under första halvåret 2014 har 588 parkeringsböter utfärdats, vilket är lägre än för samma period 2013 (653 st.).

Information kring parkeringsregler har genomförts genom bland annat annonsering i Sala Allehanda.

I samarbete med Vafab Miljö AB görs kvalitetskontroller av sophanteringens kvalitet vid abonnenterna och vid behov ges information om hur sortering skall ske. Under våren har kampanj om utsortering av matavfall till förmån för biogasproduktionen genomförts vid Återbruket Returen.

Samtliga felanmälningar som kommer in via mejl, hemsida och kommunappen handläggs skyndsamt. Dock behöver bättre rutiner och hantering av inkomna ärenden till handläggare utarbetas, speciellt i semesterperioder, för att kunna uppfylla målet om en dags handläggningstid.

Tekniska kontoret samverkar löpande med Sala-Heby Energi och VAFAB miljö kring Framtidskraften vilket innebär studiebesök för samtliga 5:e klassare i Sala. Ingen speciell marknadsföring av studiebesök på reningsverket har genomförts. Trots detta blir verksamheten ofta kontaktad för bokningar av både skolor, företag, medarbetare på Sala kommun med flera.

### **Räddningstjänst**

Statistikuppgiften om andelen kommunmedborgare som sällan eller aldrig känner oro för brand i hemmet eller i offentliga miljöer har inte tidigare mätts på detta sätt, men utfallet bedöms som bra. Dock har endast 6 av 10 enkätundersökningar inkommit, förmodligen beroende på att arbetet var planerat att ske i augusti och då kom den stora skogsbranden i vägen. Resterande enkäter kommer att hanteras under senare delen av året.

Tillsynsverksamheten kommer att vara helt genomförd till årets slut.

Utbildningsverksamheten har varit enligt normal omfattning, men bedöms ändå inte fullt ut nå det uppsatta målet.

Den enskildes agerande vid bränder har noterats vid upprättandet av utryckningsrapporter.

Krishanteringsrådet är ännu i sitt planeringsskede.

---

## 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 korttids-frånvaron 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 männens sjukfrånvaro i procent av männens 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

### MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

#### Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medarbetare:

##### **Medborgarkontor**

Ledorden för Medborgarkontorets ledare är tydlig, stödjande och uppmuntrande. Gemensamma kompetensutvecklande insatser genomförs som stödjer kontorets chefer att utveckla och stärka sitt ledarskap.

##### **Kultur- och fritidskontor**

Medarbetarsamtal genomförs minst en gång per år och två gemensamma personaldagar för personal- och verksamhetsutveckling genomförs.

##### **Samhällsbyggnadskontor**

Frågor om trygghet och säkerhet belyses och diskuteras på medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar, men även på skyddsronder. Även den psykosociala arbetsmiljön med relationer och hotfulla situationer fångas upp. Medarbetarna har informerats om att rapportera såväl tillbud som olyckor. Endast ett fåtal anmälningar har inkommit och följts upp. Sjukfrånvaron på kontoret är betydligt lägre än förvaltningens och pekar på en god hälsa bortsett från att arbetsbelastningen ofta upplevs vara för hög. Problem med delade rum, ventilation och buller har varit svårast att hantera i den fysiska arbetsmiljön.

Kontoret har genomfört brandskyddsutbildning och HLR-övning. Det genomförs regelbundet medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, kontorsträffar och facklig samverkan. Det finns goda möjligheter att påverka planeringen av det egna arbetet och möjlighet att delta i verksamhetens utveckling.

### **Tekniskt kontor**

Hälsomål och handlingsplan samt mål och handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet för tekniska kontoret finns antagna. Må bra dag samt riktade insatser på information om skyddsutrustning, kommer inte att genomföras under året. Målet med max 5 % sjukskrivning förväntas klaras.

### **Räddningstjänst**

Måluppfyllelse avseende delaktighet och inflytande för medarbetare kommer att kunna redovisas först till årsbokslutet – medarbetarsamtalen genomförs under fjärde kvartalet.

### **Kommunövergripande**

Antalet skador, olycksfall och brott som registrerats i systemet Flexite har ökat och är nu 71 % av antalet totala registreringar. Uppföljning med hjälp av Flexite sker regelbundet. Förberedelser för byte till nyinköpt datasystem pågår.

Partsgemensam intern arbetsmiljöutbildning har genomförts vid tre tillfällen.

Upplevd fysisk och psykosocial arbetsmiljö har mätts i medarbetarundersökning 2013. Handlingsprogram utifrån respektive verksamhets resultat ingår i verksamheternas arbetsmiljöarbete.

Personalansvariga chefer har nu tillgång till nedbruten sjukfrånvarostatistik för sina respektive ansvarsområden. Det är ett bra underlag för beslut om anpassade insatser.

Intern utbildning för chefer i rehabiliteringsarbete och löneöversynsarbete (förhandlingspaketet) har genomförts.

Flera delar av stödet till kommunens chefer finns tillgängligt via kommunens intranät eller via inköpta webbföreläsningar tillgängligt för alla chefer.

Dialog och workshops för förbättrad samverkan har förts i ledningsgrupper och i centrala samverkansgruppen.

Implementering av uppdaterat lönesystem pågår. Interna utbildningar har genomförts och pågår löpande. Självrapportering införs i hela kommunen.

Länets kommuner samverkar via VKL i ämnet systematisk kompetensförsörjning. Ledarakademi har bildats och mentorprogram för chefer har förberetts för start i höst. Sala kommun har fyra medarbetare som deltar i Ledarakademins Aspirantprogram. En lokal utbildningsdag har arrangerats och ytterligare en planeras i höst.

## PERIODEN SOM GÅTT

För förvaltningens samtliga verksamheter gäller att den stora skogsbranden i juli och augusti påverkade mycket. En krisledningsorganisation upprättades och många medarbetare fick i det akuta skedet helt andra arbetsuppgifter än normalt. För flera verksamheter kommer branden medföra nya och annorlunda arbetsuppgifter för lång tid.

### **Kommunchef**

- Rekrytering av ny ekonomichef.
- Deltagit som tjänstemannastöd i den parlamentariskt sammansatta gruppen för översyn av politisk organisation, förvaltningsorganisation samt arvodesbestämmelser.
- Deltar i styrgruppen för regional Digital Agenda.
- Rekryterat projektledare för Grönt Kompetenscentrum.
- Inkluderat Företagarcentrums chef i kommunens ledningsgrupp.

### **Medborgarkontor**

- Administrationen har delvis samlats i gemensamma lokaler.
- Genomförande av val till Europaparlamentet (EP).
- Omstrukturering av kommunens posthantering.
- Överföring av Bredbandsfrågan till Samhällsbyggnadskontoret.
- Samarbete med Heby kommun om en gemensam nyanställning av en samhällsutvecklare för bredband.
- Färdigställande av ombyggnaden av den offentliga delen av medborgarkontoret.
- Arbetet med omgörning av hemsidan är påbörjat och löper vidare under hela hösten.

### **Kultur-och fritidskontor**

- Bokbussen har stått still sedan våren i avvaktan på nytt chassi.
- Oerhört varm och belastande arbetsmiljö i biblioteksrummet under sommaren p.g.a. avsaknad av AC.
- Anställning av kulturutvecklare, Petra Jablonski.
- Extra öppethållande för högstadieungdomar under sommarlägerperioden.
- Ståplatsläktare till konstgräsplanen inhyrd.

- Erhållet 90 000 kr av Sala sparbank för inköp av tio datorer till projektet Digital delaktighet för alla i Sala kommun.
- Nytt golv i Kungsängsgymnasiets idrottshall.

### Samhällsbyggnadskontor

- Ny enhetschef för planerings- och utvecklingsenheten har rekryterats och börjar sin anställning 29 september. Rekrytering av enhetschef för byggenheten pågår då den nuvarande går i pension vid årsskiftet.
- Antagna detaljplaner: Ändring Kv. Lodjuret.
- Aktiva detaljplaneärenden: **Evelund** - planprogram påbörjades hösten 2013, programsamråd juni 2014, godkännande under hösten, då tas även beslut om att gå vidare med detaljplaner. **Östra kvarteren/Silvervallen** - planprogram påbörjades hösten 2013 och beräknas bli klart under 2014, då tas beslut om att gå vidare med detaljplaner. **Fridhem** - var ute på samråd i början av året, övergått till normalt planförfarande p.g.a. dagvatten och ev. trafiklösning, avvaktar förenklad åtgärdsvalsstudie, beräknas antas våren 2015. **Stadsparken** - samrådshandlingar framtagna, samråd över sommaren, antagande kring årsskiftet. **Kaplanen** - granskning i april, antagande i september. **Rådmannen 6** - del av detaljplan för kv Rådmannen som upphävdes av länsstyrelsen, påbörjat handlingar och beräknat antagande kring årsskiftet. **Lärkans sportfält** - påbörjat planarbete.
- Nya detaljplaneuppdrag: Stampers och Prosthagsskolan.
- Översiktsplaner: **Plan för Sala stad** - revideringar efter utställning, antagen i maj, nu förberedelser för tryck, bör följas av arbete med "handlingsplan". **Ortsanalyserna** - de två sista (Broddbo och Saladamm) är färdigställda, samtliga utgör nu underlag för ÖP. **Kommuntäckande översiktsplan** - påbörjat del 1 - vision och strategi - förankra processen och definiera produkten, återkoppling till politiken och uppstart formell planprocess planeras till 4:e kvartalet.
- Övriga ärenden/uppdrag: Åtgärdsvalsstudien för järnvägen genom Sala inleddes med arbetsmöte i mars och workshop 1 - förstå och klargöra situationen i juni, ytterligare två workshops under hösten är planerade, rapport ska vara klart till utgången av november men Trafikverket har flaggat för att arbetet kommer att fortsätta även efter att rapporten är klar och då med åtgärder, ansvarsfördelning, kostnader.
- Bemanning planarkitekter: Endast en planarkitekt fram till januari 2014 då en nytexaminerad planarkitekt började.
- Exploateringsverksamheten utreder oförutsedd sanering (bly, kadmium och kvicksilver) i kv Lodjuret på Ängshagen vilket bedöms belasta

resultatet för 2014 kraftigt. Intresset för att köpa småhustomter har varit lägre än förväntat.

- Verksamheten samhällsfinansierade transporter har deltagit i Samtrafikutredningen om förändrad huvudman till RKTm och Tätortsutredningen om utveckling av Silverlinjen. Reviderade riktlinjer för skolskjuts antagna av KS. Reviderade riktlinjer för färdtjänst framarbetade, ännu inte beslut.
- Byggenheten har haft bygglovsinformationsdagar under våren och annonserat om bygglov på väginformationsskyltarna. Enheten har också förberett sig på lagändringarna för bygglov. Återbesättning av vakanta tjänster är genomförd och arbetet med bygglov, viss tillsyn mm kan nu ske i enlighet med planen för byggenhetens arbete.
- Miljöenheten har haft flera resurskrävande ärenden och projekt som gjort att arbetsbelastningen varit mycket hög första halvåret. När det gäller förorenade områden har mycket tid lagts på bl.a. Lodjuret. Som miljöskyddsprojekt kan nämnas undersökning av metaller i smycken. Avloppsprojekt har varit resurskrävande och omfattat många ansökningar. Även alkohol- och livsmedelsverksamheten har haft några resurskrävande ärenden.

#### **Tekniskt kontor**

- Måltidsenhetens nya organisation trädde i kraft 1 juli.
- Nya äldreboendet, Johannesbergsgatan 1, färdigställdes, slutbesiktades och verksamheten flyttade in i april.
- Stor mängd riskträd har tagits ner då den torra sommaren har medfört att många trädets tillstånd snabbt har försämrats. Bland annat ett antal almar kring lekplatsen i stadsparken, då det tyvärr innebär en säkerhetsrisk att låta dem stå kvar. Beklagligt då träden ger platsen en trevlig och lummig karaktär. Arbetet kommer att fortsätta under resten av 2014.
- Avtal med Lantmäteriet om deltagande i Geodatasamverkan gäller från och med mars 2014.
- Problemet med häckar som växer ut i trottoarer och gator är stort. Häckarna försämrar framkomligheten och sikten. För att öka säkerheten och tillgängligheten har stort arbete lagts på att inventera och informera fastighetsägare om vad som gäller avseende häckarnas utformning.
- Renoverade lokaler för centralförrådet samt nytt datasystem infört för förrådshantering.



- Restaurang Kristina på Vallaskolan och Åkra skolrestaurang placerar sig bland de 85 bästa skolmåltidsköken i Sverige i rankingen gjord av White Guide Junior 2014.
- Validering för delar av måltidsenhetens personalstyrka har genomförts.
- Framtagande av kommunens lokalutredning.
- Förändringar har gjorts i årets sommarblomsprogram. Urnor har införskaffats och omfördelats för att ge centrala Sala och gågatorna en ökad blomsterfägring under turistperioden.
- Ny dieselmack vid Fabriksgatan.
- Ny oljeavskiljare vid kommunens verkstad och spolplatta.

### **Räddningstjänst**

- Utryckningsstatistik är för perioden jämförbar med föregående år, dock med en liten ökning avseende skogs- och markbränder (*den stora skogsbranden är inte inräknad eftersom den ännu inte är avslutad*).
- Intresseanmälan inom egen organisation för rekrytering av ersättare till Dick Forsberg (pensionering vid årsskiftet 2015/2016).
- Nytt klippverktyg för trafikolyckor införskaffat till deltidsorganisationen.
- Arbete med framtagande av en "verksamhet & slagbudget" har påbörjats.
- Den stora skogsbranden kommer att påverka såväl den löpande verksamheten som räddningstjänstens kostnader, men i vilken omfattning är i dagsläget inte känt.

### **Ekonomikontor**

- Personalförändringar.
- Större uppgradering av ekonomisystemet.

### **Personalkontor**

- Innovationsstrategi har tagits fram och antagits.
- Förslag om policy mot korruption, mutor och jäv samt förslag om riktlinjer för friskvård och gåvor från arbetsgivare till personal har tagits fram för politisk hantering i höst.
- Förslag om nytt kollektivavtal för flexitid har tagits fram. Samverkan pågår. Planerat beslut före november.
- Ny rutin för anmälan av facklig förtroendeman (via registrator) och registrering av facklig tid i lönesystemet har införts.

- Implementering av upphandlat lönesystem. Översyn, effektivisering och samordning av löneadministrativa processer i samband med det.
- Två HR-konsulter (ersättning) har rekryterats externt och tre löneassistenter har rekryterats internt.
- Systemet QlicView har införskaffats för statistik och rapporter ur lönesystemet. Utbildningar förbereds och planeras till hösten.
- Stödsystem för rehabiliteringsarbete, rekrytering, lönekartläggning och registrering av risk och tillbud har införskaffats. Arbete med anpassning av rutiner och processer samt implementering och utbildning pågår.
- Friskvårdskuponger för medarbetare har införts för att uppmuntra hälsofrämjande aktiviteter.
- Stöd i rekryteringsarbete.
- Interna utbildningar har arrangerats: arbetsmiljö, rehabiliteringsarbete, rättigheter och skyldigheter i en anställningsrelation, självrapportering i lönesystemet och lönesättning i lönesystemet.

## EKONOMI

	Perioden Jan-Aug 2014			Årsprognos 2014		
Driftbudget	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Kostnader	420 045	383 274	36 771	629 843	627 193	2 650
Intäkter	265 441	259 533	-5 908	412 311	410 461	-1 850
<b>Nettokostnad</b>	<b>154 604</b>	<b>123 741</b>	<b>30 863</b>	<b>217 532</b>	<b>216 732</b>	<b>800</b>
<b>Verksamheternas nettokostnader</b>						
Kommunchef	4 229	3 038	1 191	6 357	6 257	100
Medborgarkontor	28 628	25 686	2 942	41 787	39 802	1 985
Kultur- och fritidskontor	27 730	26 741	989	38 110	38 715	-605
Samhällsbyggnadskontor	35 317	29 169	6 148	53 070	51 610	1 460
Tekniskt kontor	28 879	8 905	19 974	36 600	38 290	-1 690
Räddningstjänst	16 117	18 211	-2 094	21 628	23 178	-1 550
Civilt försvar	376	-223	599	492	132	360
Ekonomikontor	5 831	5 440	391	8 757	8 417	340
Personalkontor	7 497	6 774	723	10 731	10 331	400
<b>Summa</b>	<b>154 604</b>	<b>123 741</b>	<b>30 863</b>	<b>217 532</b>	<b>216 732</b>	<b>800</b>
	Perioden Jan-Aug 2014			Årsprognos 2014		
Investeringar	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Nettoutgifter</b>	<b>101 106</b>	<b>33 498</b>	<b>67 608</b>	<b>151 651</b>	<b>132 207</b>	<b>19 444</b>
<u>Medborgarkontor</u>						
Ärendehantering	500	0	500	750	750	0
Hemsidan	300	26	274	450	450	0
IT-investeringar	517	268	249	775	775	0
Bredband	2 314	677	1 637	3 471	2 471	1 000
<u>Kultur- och fritidskontor</u>						
Informationsdisk	67	0	67	100	100	0
Upprustn. Hällsjöbad	133	0	133	200	200	0
<u>Samhällsbyggnadskontor</u>						
Inköp av mark	333	70	263	500	70	430
Fsg övrig mark	-4 800	-780	-4 020	-7 200	-220	-6 980
<u>Tekniskt kontor</u>						
Gatuprogram	9 015	501	8 514	13 522	13 522	0
VA-program	20 846	8 141	12 705	31 267	31 267	0
Parkprogram	2 935	1 595	1 340	4 400	4 400	0
Kontorsledn. program	187	175	12	280	280	0
Teknisk serv. program	3 901	1 851	2 050	5 852	5 252	600

	Perioden Jan-Aug 2014			Årsprognos 2014		
Kart/mät program	133	0	133	200	125	75
Gruv vattsynt program	2 944	38	2 906	4 416	1 997	2 419
Lokalprogram	60 486	20 428	40 058	90 725	68 825	21 900
<u>Räddningstjänst</u>						
Räddningstjänst	662	507	155	993	993	0
<b>Totalförsvär</b>	<b>633</b>	<b>1</b>	<b>632</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>0</b>

## Ekonomisk analys

### DRIFTBUDGET

#### *Periodens resultat*

#### **Sammanfattande kommentar**

Periodens nettokostnad avviker från periodbudgeten med +30 863 tkr.

De största avvikelserna återfinns inom tekniska kontoret och samhällsbyggnadskontoret.

Den stora periodavvikelsen för tekniska kontoret orsakas av att periodisering av budget till största delen är förlagd på 12:e delar, framflyttat planerat underhåll för lokalförvaltarna, lägre kostnader för snöröjning samt stor del redan redovisad årsintäkt för skogverksamheten.

Inom samhällsbyggnadskontoret står verksamheten samhällsfinansierade transporter för större delen av avvikelsen, vilket främst beror på framskjutet beslut om revidering av riktlinjer för färdtjänst, specialfordon och arbetsresor, som inte får helårseffekt. Minskade kostnader för vakanta tjänster påverkar också resultatet.

Samtliga kontors periodavvikelser orsakas mer eller mindre av periodiseringsavvikelser.

Den stora skogsbranden har per den 31 augusti inneburit 1 382 tkr i kostnader för förvaltningen varav 720 tkr avser självrisk. Merparten av de kostnader som inte avser självrisk beräknas kunna återsökas från MSB och Länsstyrelsen.

För förvaltningen innebar förändringen av semesterlöneskulden per den 31 augusti, 2 537 tkr, att periodens resultat förbättrades.

Under perioden har förvaltningens ram utökats med 8 323 tkr i form av olika tilläggsanslag.

#### **Kommunchef**

Verksamheten löper på som planerat.

### **Medborgarkontor**

På grund av rådande ekonomiska läge har vi hållit hårt i utgifterna inom Medborgarkontoret.

### **Kultur-och fritidskontor**

Periodens resultat visar att kontoret kommer att redovisa ett underskott vid årets slut.

### **Samhällsbyggnadskontor**

För perioden redovisas ett överskott främst på grund av lägre kostnader för samhällsfinansierade transporter vilket beror på framskjutet beslut om revidering av riktlinjer för färdtjänst, specialfordon och arbetsresor som inte får helårseffekt. Dessutom finns lägre personalkostnader beroende på vakanta tjänster. Miljöenhetens årsdebiteringar av fasta avgifter följer plan men ger ett överskott i delårsredovisningen.

### **Tekniskt kontor**

Den stora periodavvikelsen för tekniska kontoret orsakas av att periodisering av budget till största delen är förlagd på 12:e delar, framflyttat planerat underhåll för lokalförvaltarna, lägre kostnader för snöröjning samt stor del redan redovisad årsintäkt för skogverksamheten.

#### Kontorsledning

I kontorsledningens resultat ingår ledningsfunktion, miljö- och naturvård, allmän- och publik mark samt uppdragsverksamhet.

Projektet f.d. Sand Såg och Kvarn, avseende projektering inför efterbehandlingsåtgärd är avslutat. Kommunen rekvirerade medel för projektet i juni 2014 men utbetalning från Länsstyrelsen har ej inkommit kommunen. Ansökan om medel för genomförande av åtgärd har inlämnats till länsstyrelsen. Preliminärt besked är att medel för detta kommer att beviljas tidigast 2016.

Förstudien för Gamla Hyttan är slutredovisad och bidraget har betalats ut från länsstyrelsen. Ansökan om medel för kompletterande undersökningar har sökts och 650 tkr beviljats. Dessa kompletterande undersökningar kommer färdigställas och slutredovisas innan årsskiftet.

För projektet Sala Silvergruva och Pråmån gäller att ansvarsutredningen fortfarande pågår. Projektet ska slutredovisas innan årsskiftet.

Undersökningar av den nedlagda deponin i Möklinta är beräknade att avslutas under hösten 2014.

Något minskade intäkter kan konstateras inom verksamheten allmän- och publik mark. Troligen beroende på minskat antal upplåtelse.

Inom uppdragsverksamheten har kundfaktureringar inte genomförts vid uppföljningstillfället. Större projekt som ännu inte reglerats är "Miljöstation Sala kriminalvårdsanstalt" och "Vägbygge Kappalbo".

#### Gata/Park

Kostnaden för snöröjningen under början av 2014 är lägre än budgeterat med anledning av den milda vintern.

Den torra sommaren och det ökade bevattningsbehovet har medfört stora extrakostnader för parkdriften. Många träd har snabbt försämrats och dött. I de fall dessa innebär en säkerhetsrisk måste de tyvärr tas ned. Kostnaderna för nedtagning av dessa riskträd är i dagsläget svår att bedöma.

Årets intäkter för skogverksamheten är till stor del redan redovisade.

#### Samhällstekniska

Rekrytering av projekteringsingenjör, som kommer jobba med gruvans vattensystem, teknisk planering samt investeringsprojekt är avslutad och personen kommer att börja i september 2014.

Färre parkeringsböter har utfärdats under denna period 2014 än 2013, vilket gör att intäkterna är lägre än budgeterat för perioden.

Gruvans vattensystem visar i dagsläget ett överskott. Flertalet röjningsåtgärder är planerade till hösten. En övergång från mer praktiskt arbete i fält till mer ingenjör- och administrativt arbete kommer ske när projekteringsingenjören är på plats i september.

#### Kart/mät

Intäkterna för perioden är lägre än budgeterat, främst på grund utav färre lantmätaerrättningar.

Mycket arbete mot kommunens databas, som under hösten konverteras, och byte av koordinatsystem har skett. Kostnaderna har därmed hållits nere.

Vakant tjänst under våren gör att personalkostnaderna ger ett överskott för perioden.

#### Lokalförvaltarna

Ett flertal fuktskador har uppkommit på bland annat Dalhems förskola, Emmylunds förskola, Lindgårdens kök, Ransta skolas kök och Vallakolan. Detta medför en omarbetning av underhållsplanen för 2014. Konsekvensen av detta blir att delar av det planerade underhållet får skjutas framåt i tiden.

En stor avvikelse av resultatet mot budget för perioden kan konstateras.

Anledningen är att periodiseringen av budgeten till största delen är förlagd på 12:e delar. Detta i kombination med framflyttat underhåll förklarar avvikelsen.

### Teknisk service

Genomgång av fordons- och maskinbeståndet har utförts och en justering av det fasta priset för bilar och maskiner har genomförts under våren.

### Måltidsenheten

Mycket resurser har gått till arbetet med omorganisationen och kostnaderna i och med den har varit svåra att förutse. En osäkerhet har varit kostnader för valideringen av personal, som nu visat sig bli betydligt mindre än förväntat. Kostnaden utgör dels kursavgift och dels vikare för respektive medarbetare vid behov. Utbildningsinsatserna är individuellt anpassade och har därför varit svåra att förutse. Uppstartskostnaderna för öppnandet av restaurangen vid nya äldreboendet, Johannesbergsgatan 2, har varit större än budgeterat. Dock har en del utrustning kunna återanvändas från övriga restauranger. En del köksutrustning har varit nödvändig att byta ut för att klara miljökontorets krav. Kostnader för nytillkomna tillfälliga verksamheter, har också påverkat resultatet för perioden.

### Va-kollektivet

Inga större driftstörningar i vattenverk och reningsverk har inträffat som påverkat driftbudgeten. Dock har upphandlingen av övervakningssystemet fortfarande inte slutförts under perioden. Huvuddatorn till nuvarande system har kraschat så statistikuppgifter som krävs enligt lag samlas in manuellt, vilket är en ohållbar situation. Radiokommunikationen mellan anläggningarna ute i kommunen har också varit opålitlig, på grund av gammalt system. Rondering har krävts vid tillfällena.

### Renhållning

Avtalade entreprenörer fortsätter att hålla en god kvalitet och ytterst få klagomål rapporteras in till kundtjänst.

### **Räddningstjänst**

Personalkostnaderna har fortsatt att öka, men totalt har underskottet endast ökat marginellt jämfört med prognosen i maj – dock är underskottet fortsatt på en icke tillfredsställande nivå.

### **Ekonomikontor**

Avvikelsen beror huvudsakligen på vakanser under perioden.

### **Personalkontor**

Rekrytering av ytterligare en medarbetare på personalkontoret är framflyttad för att anpassa kravprofil till övergripande behov efter kommande organisationsförändring.

### *Årsprognos*

#### **Sammanfattande kommentar**

Kommunstyrelsens förvaltnings helårsavvikelse beräknas sammanlagt till 800 tkr. Avvikelsen beror främst på följande: Överskott i verksamheten samhällsfinansierade transporter, bidrag till cykelleder som inte kommer att utnyttjas fullt ut under året, ökade konsultkostnader och rekryteringskostnader, underskott inom VA-kollektivet, personalvakanser, m.m.

#### **Kommunchef**

Konsultkostnaderna beräknas bli ca 100 tkr lägre än budget.

#### **Medborgarkontor**

Allmänna val beräknas lämna överskott, ca 300 tkr, bland annat på grund av högre statsbidrag än beräknat.

Överskott om 1 685 tkr beräknas för cykelleder. Överskottet som är "öronmärkta" medel till cykelleder kommer troligen att begäras som tilläggsanslag 2015 i 2014 års bokslut.

#### **Kultur-och fritidskontor**

Beräknat underskott beror på personalförändringar samt ombyggnadskostnader för kontor på biblioteket.

#### **Samhällsbyggnadskontor**

Prognosen för kontorets totala driftbudget är ett överskott på 1 460 tkr.

Under hösten finns ökade kostnader för rekryteringsarbete och ett större antal planuppdrag (bl.a. Stampers, Lärkan, Måns-Ols, Evelund) som planeras starta, vilka minskar överskottet på helåret. Dock vill kontoret redan nu flagga för att överskottet kan bli betydligt större om planuppdragen försenas vilket följs i kommande månadsrapporter, men kommunen bör ha beredskap för andra åtgärder om kontoret inte förbrukar sin ram.

Kostnaderna för rekrytering av två enhetschefer under året ger ett underskott på kontorsövergripande administration men detta balanseras mot en lägre personalkostnad. Kostnaden för plankonsulter beräknas överskrida budget med ca 800 tkr beroende av dels uppdrag beställda 2013 och dels nya beställningar 2014. Kostnaderna inryms i kontorets totala budget då prognosen för samhällsfinansierade transporter visar ett överskott på 2 100 tkr orsakat av dels uppskjutet beslut om riktlinjer för specialfordon och arbetsresor och dels effektivare planering/samordning av skolskjuts och något lägre resande med taxi. Markförvaltningen beräknas ge ett överskott på ca 80 tkr på grund av att brytningen av dolomit i Tistbrottet har nått djupet på den kommunala fastigheten, vilket under året har gett en intäkt.

Prognosen för bygg- och miljöenheterna är totalt sett enligt budget.



## **Tekniskt kontor**

Totalt beräknas tekniska kontoret ge ett underskott om 1 690 tkr.

### Kontorsledning

Vid budgeteringstillfället var fördelningen av kontorsytor ej fastställda. Det påverkar kontorets interna fördelning av kostnader, varför också en skillnad kan konstateras mot uppsatt budget. Kontorsledningens budget kommer att klaras. Resultatet för allmän och publik mark är osäker till följd av minskat antal upplåtelse. Miljö- och naturvårdsverksamheten kommer att klara sina åtaganden inom ram.

### Gata/Park

Den milda vintern i början av året ger möjlighet, för gatuverksamheten, att genomföra de planerade asfalteringarna på både gator, gång- och cykelvägar inom ram.

Det stora vattningsbehovet under sommaren har medfört stora kostnader för parkdriften och kostnaderna för nedtagning av riskträd är i dagsläget svår att bedöma.

På parkverksamheten är en anläggare anställd på 40 % på kommunals kansli (fackligt förtroendeuppdrag på arbetsgivarens bekostnad) vilket ger ett underskott för verksamhetens personalkostnader då extra personal kommer att behöva sättas in. Årsbudgeten ska hållas genom restriktiva åtgärder inom driften.

Inom skogverksamheten är flera underhållsarbeten planerade till hösten bland annat uppgrusning av skogsbilvägar och dikningar. Årets resultat beräknas bli enligt budget.

### Samhällstekniska

För teknisk planering kan ett visst överskott beräknas utifrån att projekteringsingenjörstjänsten varit vakant samt att enhetschef är vikarierande kontorschef under återstoden av 2014. Enligt prognos kan ett överskott på 400 tkr beräknas i dagsläget. Detaljerade prognoser kommer ges i kommande månadsuppföljningar.

Övriga verksamheter beräknas hålla uppsatt budget.

### Kart/mät

På grund av minskat antal Lantmäteriförrättningar och som följd minskade nybyggnadskartor är en halvtidstjänst på kart/mät utlånad till lokalförvaltarna. Ett mindre överskott på personalkostnaderna förväntas på cirka 100 tkr. Uppdatering av GIS programvaror under hösten kommer att innebära kostnader för installationer och utbildningsinsatser för personalen. Kostnaderna är svåra att exakt överblicka och kommer eventuellt leda till ett mindre underskott för

utbildning och konsultkostnader. Fortsatt färre lantmåteriförrättningar förväntas under hösten, vilket leder till cirka 50 tkr lägre intäkter än budgeterat.

#### Lokalförvaltarna

Verksamheten ska enligt beslut om rationaliseringskrav göra ett överskott på 3 140 tkr. Vid 2013 års bokslut begärdes överfört tilläggsanslag på 2 000 tkr. Dessa medel är ämnade till planerade underhållskostnader på Ösby Naturbruksgymnasium i samband med ombyggnationen av köket. Detta medför att verksamheten för 2014 ska lämna ett överskott på 1 140 tkr.

Det totala intäktsbortfallet för outhyrda lokaler är cirka 3 900 tkr och avser endast värme, el, kapitaltjänstkostnader, tillsyn och mindre underhåll samt sommar och vinterskötsel på grönytor och vinterväghållning. De outhyrda lokalerna är f.d. skolhuset i Salbohed, delar av Åsgården, Lindgården, Tränggatan 3 samt delar av Centralskolan i Västerfärnebo och Ösby Naturbruksgymnasium.

För att klara budget arbetar verksamheten dels med en mycket slimmad organisation och dels med att sänka den planerade underhållsnivån från normal till låg på fastigheterna samt att enheten i mindre grad arbetar med årsentreprenörer. Arbetet med att energieffektivisera fastigheterna för att få lägre energikostnader pågår kontinuerligt.

#### Teknisk service

För korta avskrivningstider i kombination med höga reparationskostnader och lägre nyttjande av fordon och maskiner än budgeterat kan konstateras. Helårsprognosen för verksamheten är ett underskott på 640 tkr.

#### Måltidsenheten

Osäkerhet kring det ekonomiska utfallet för valideringen av nya måltidsenhetens medarbetare kan konstateras. Kostnaden utgör dels av kursavgift och dels av vikarie för respektive medarbetare vid behov. Utbildningsinsatserna är individuellt anpassade och valideringen kommer att avslutas först under hösten.

#### Va-kollektivet

Va-kollektivet beräknas göra ett underskott, 1 500 tkr. Underskottet ska täckas av VA-kollektivets tidigare års överskott som, enligt *Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)*, ska återföras/kompenseras VA abonnenterna under de närmaste tre åren.

#### Renhållning

Verksamheten beräknas hålla budget då den nya taxan faller fullt ut under 2014.

#### **Räddningstjänst**

Den lagda prognosen utgår från ett "normalår" dvs. de kostnader som den stora skogsbranden kommer att generera är inte medtagna. Många räddningstjänstkostnader förknippade med branden ersätts av staten genom en "schablon-ersättning", vilket i sin tur innebär att driftbudgeten kommer att belastas på ett

sätt som i dagsläget är svårt att förutse. Klart är att kommunen får stå för självriskan om 720 tkr och därtill kommer en del mindre kostnader som beräknas till 50 tkr som kommunen sannolikt inte får täckning för.

Personal-, hyres-, reparations- och företagshälsovårdskostnad kvarstår som de stora problemen. Sänkta telekostnader, tillsammans med att SOS Avtalet undertecknats till en lägre kostnad än budgeterat, kommer att till viss del förbättra situationen. Den beräknade nettoavvikelsen för kontoret är -1 190 tkr.

### **Ekonomikontor**

Kontorets prognostiserade avvikelse, 340 tkr, är huvudsakligen hänförlig till lägre personalkostnader och nytt avtal avseende kommunens ekonomisystem. På grund av kontorets personalsituation, eventuella effekter av den senaste organisationsförändringen och eventuella förändringar i ekonomisystemet kan konsultinsatser bli nödvändiga under återstoden av året. Prognosen är osäker.

### **Personalkontor**

Överskott beräknas med ca 400 tkr p.g.a. att rekrytering (HR-konsult) flyttats fram samt på grund av tjänstledigheter/deltider.

## **INVESTERINGAR**

### *Periodens resultat*

#### **Sammanfattande kommentar**

Under perioden har 22 % av förvaltningens investeringsbudget förbrukats. Flera projekt har påbörjats, men ännu inte genererat kostnader. Inom tekniska kontoret, där 99 % av investeringsbudgeten finns, går de flesta investeringsprogram enligt budget. Vissa aviseringar om förseningar eller uppskjutna projekt har gjorts, varför tekniska kontoret kanske inte kan arbeta upp alla investeringsmedel som avsatts. Detaljerade prognoser kommer att ges i kommande månadsuppföljningar. Uteblivna stora investeringar påverkar även driftresultatet då kapitaltjänstkostnaderna minskar.

### **Medborgarkontor**

#### Ärendehantering

Det tidigare diarieföringssystemet, Winäss, är uppsagt och ersatt av ephorte. Postlista är upprättad på Sala kommuns hemsida. Även SHE AB (Sala-Heby Energi) har övergått till ephorte. Översyn av kommunal verksamhet pågår kontinuerligt för att kunna säkerställa en rättssäker hantering enligt offentlighetsprincipen. En handbok i hantering av handlingar för Sala kommun "Från post till arkiv" är upprättad. Införande av elektronisk möteshantering för politiskt ärendeflöde är under utveckling.

### Hemsidan

Under perioden har framtagning av analys- och utvecklingsunderlag samt arbete med layout av strukturen gjorts.

### IT-investeringar

Under perioden har investering gjorts i ny hårdvara till vårt virtuella serverkluster samt till att utöka och förnya vår nätverkshårdvara.

### Bredband

Sala kommuns stomnät byggs nu från Färjebron, Fläckebo genom Vrenninge upp till Hedens skola och vidare mot Salbohed och Stävra samt mellan Gullvalla och Stadsskogen. I år har medlen främst bekostat delen Heden - Salbohed.

## **Kultur-och fritidskontor**

### Informationsdisk

Arbetet är påbörjat.

### Upprustning av Hällsjöbadet med flera

Arbetet är påbörjat.

## **Samhällsbyggnadskontor**

Markprover har tagits i kvarteret Lodjuret på Ängshagen. Området visar på höga halter av bly i första hand, men även kadmium och kvicksilver. Massorna får ej läggas på Sörskogstippen, så transporter och mottagningsavgifter till VAFAB ger höga kostnader. Åtgärdsförslag på hela området är idag inte klart, men val av metod kan påverka budgeten samt hur kostnaderna ska fördelas.

Intresset för att köpa småhustomter har varit relativt lågt under första delen av 2014.

## **Tekniskt kontor**

De flesta investeringsprogram går enligt budget. Vissa aviseringar på förseningar eller uppskjutna projekt görs varför tekniska kontoret kanske inte kan arbeta upp alla investeringsmedel som avsatts. Detaljerade prognoser kommer ges i kommande månadsuppföljningar. Uteblivna stora investeringar påverkar även driftresultatet då kapitaltjänstkostnaderna minskar. Investeringar i bilar och maskiner har gjorts under perioden för att uppfylla kommunens verksamhetens behov. 75 % av de inköpta bilarna är rena el-bilar. Centraförrådet har omorganiserats och nytt lagersystem har införskaffats. Web shop kommer att öppnas under 2014.

## **Räddningstjänst**

### Brandbilar

En äldre besiktningsbil har ersatts med ett mindre fordon som kan utnyttjas för materieltransporter i anslutning till brandutbildningar mm.

#### Radio/Telefoni

Sex stycken rökdykarradio har inköpts för att kunna användas på övningsfältet.

#### Räddningsverktyg

Nytt komplett hydraulverktyg införskaffats till deltidsorganisationen.

#### Motorspruta klass 1

Ny motorspruta Klass 2 har införskaffats.

#### Utrustning rullbandstest

Ny träningsutrustning, samt en begagnad testcykel har införskaffats.

#### *Årsprognos*

#### **Sammanfattande kommentar**

Kommunstyrelsens förvaltning prognosticerar en helårsavvikelse på investeringssidan med 19 444 tkr.

Inom medborgarkontoret beräknas projektet bredbandsinvestering lämna 1 000 tkr i överskott p.g.a. beställarbrist. Detta kommer att förändras i och med att anställning görs av en samhällsplanerare vad gäller infrastrukturen för bredband.

För samhällsbyggnadskontorets exploateringsverksamhet beräknas underskott med 6 550 tkr främst orsakat av en oförutsedd sanering av kvarteret Lodjuret på Ängshagen som beräknas belasta resultatet för 2014.

För tekniska kontoret beräknas ett överskott med 24 994 tkr. Den stora avvikelsen 21 900 tkr finns inom lokalprogrammet och avser:

- Servicebyggnad Stadsparken 5 000 tkr, där projekteringen beräknas påbörjas under hösten med byggstart andra kvartalet 2015. Ej upparbetade medel kommer att begäras överförda till 2015.
- Tillagningskök Varmsätra. 3 000 tkr, arbetet med projektering kommer inte på grund av personalbrist att kunna påbörjas under 2014. Budgeterade medel kommer att begäras överförda till 2015.
- Äldreboendet 7 000 tkr, ansökt bidrag på 10 400 tkr är beviljat och utbetalat. I upphandlingsförutsättningarna ingår att delar av kontraktssumman inte betalas ut förrän efter garantibesiktningen, därför måste 7 000 tkr reserveras till 2016.
- Lärkans sportfält 5 400 tkr + 1 500 tkr som önskas omdisponeras från projektet rivning av fastigheter till Lärkans sportfält. Projektet är under upphandling och beräknas bli dyrare än tidigare budgeterat. Medel kommer att begäras överförda till 2015.

## **Medborgarkontor**

### Ärendehantering

Utveckling mot ett kommungemensamt elektroniskt dokument- och ärendehanteringssystem, ephorte, fortsätter under hösten med införande av ett flertal moduler. Utbildning av handläggare, tjänstemän, politiker och chefer kommer att påbörjas under hösten. De anslagna medlen beräknas bli förbrukade.

### Hemsidan

Arbetet med omgörning av hemsidan pågår och under hösten fortsätter utvecklingsarbetet konkret med att implementera en ny webb som integreras med e-tjänster och med ambitionerna i den antagna digitala agendan. De anslagna medlen beräknas bli förbrukade.

### IT-investeringar

De anslagna medlen beräknas bli förbrukade.

### Bredband

Investeringar för bredband beräknas lämna ett överskott på ca 1 000 tkr med anledning av beställarbrist, vilket förändras i och med anställning av en samhällsplanerare vad gäller infrastrukturen för bredband.

## **Kultur-och fritidskontor**

### Informationsdisk

Arbetet påbörjat och medlen beräknas bli förbrukade.

### Upprustning av Hällsjöbad m.fl.

Arbetet påbörjat och medlen beräknas bli förbrukade.

## **Samhällsbyggnadskontor**

Exploateringsverksamhetens budgeterade nettoöverskott på 6 700 tkr för helåret 2014 prognostiseras till 150 tkr. Således en avvikelse på 6 550 tkr främst orsakat av en oförutsedd sanering av kvarteret Lodjuret på Ångshagen med ca 5 300 tkr som beräknas belasta resultatet för 2014. Området kring kv Lodjuret visar på höga halter av bly i första hand men även kadmium och kvicksilver. Massorna får ej läggas på Sörskogstippen så transporter och mottagningsavgifter till VAFAB ger höga kostnader. Åtgärdsförslag på hela området är idag inte klart, men val av metod kan påverka budgeten samt hur kostnaderna ska fördelas. Trots att intresset för att köpa småhustomter har varit lägre än förväntat under delåret, beräknas försäljning av fastigheter till ett värde av ca 5 800 tkr på helårsbasis.

## **Tekniskt kontor**

### Gatuprogram

För investeringsprojektet *Utplacering cykelpumpar* så gäller att dessa kommer att placeras ut i två pågående parallella projekt; resecentrum och pendlarparkering Ransta. Övriga befintliga investeringsmedel inom programmet kommer att användas vid behov för planerade projekt.

#### VA-program

I arbetet med projektet *ledningsnät huvudledning Knipkällan etapp 2* har mer berg än beräknat fördyrat projektet. Sista delen av sträckan kan innebära sprängning med högre kostnader som följd. Intäkt från bredband inkommer.

Omdisponering av medel 400 tkr från projekt 3231 ARV Sala ny tvättpress till projekt 3238 APU Varmsätra på grund av behov av kompletterande utrustning kommer att begäras.

Ett prioriteringsprogram för arbetet med va-saneringsprojekt har tagit fram med fokus på framtagande av arbetshandlingar. Detta, kompletterat med en ny projekteringsingenjör, som börjar i september, samt konsulthjälp, gör att vi beräknar att under 2015 ha arbetat upp en projektbank med arbetshandlingar. Redan under sista halvan av 2014 kommer flera mindre projekt att genomföras med så kallade flexibla foder.

#### Parkprogram

Önskan om omdisponering av medel från projektet *Ängshagen Oriongatan etapp 2*, budget 550 tkr, till projektet *Lekplatser, renovering, säkerhet och nytt material*. Detta för att undersöka och åtgärda de fallunderlag som finns på delar av kommunens lekplatser.

Även omdisponering från projektet *Uppsalavägen trädrad Fridhem*. 50 tkr till Fiskartorget's parkeringsplats och 100 tkr till Vasagatan stråk/årum/sittplatser kommer att begäras då projekten överskridit budget på grund av oförutsedda händelser. Trädraden utefter Fridhem kan ej anläggas som planerat på grund av bland annat närheten till riksväg samt mycket ledningar i området.

#### Kontorsledningsprogram

Investeringarna sker enligt plan.

#### Teknisk serviceprogram

Programmet väntas göra ett överskott på 600 tkr till följd av att färre fordon och maskiner kommer köpas in samt att investeringen i nytt förrådssystem har blivit billigare än förväntat.

#### Kart/mät program

Uppdatering av *GIS* programvaran till ArcGis kommer ske under hösten. Eventuellt kan något underskott komma att uppstå då kostnaderna i dagens läge inte är helt klara.

*Digitalt ortofoto* kommer ej användas. Kommer att ingå i Geodatasamverkan som har ingåtts gentemot lantmäteriet från och med mars 2014. 75 tkr återlämnas.

#### Gruvans vattensystem program

Dialogen med Trafikverket fortsätter om byggstart för byte av trummorna under gamla RV70. Övriga projekt med budget på 2 419 tkr kommer att begäras i överfört anslag till 2015 i avvaktan på framtagande av arbetshandlingar.

### Lokalprogram

*Rivning av fastigheter:* Budgeterade medel 1 500 tkr begärs omfördelas till Projekt 3744 Lärkans sportfält.

*Servicebyggnad Stadsparken:* Budgeterade medel 5 000 tkr. Projekteringen beräknas påbörja under hösten med byggstart andra kvartalet 2015. Ej upparbetade medel kommer att begäras överförda till 2015.

*Gårdar:* Budgeterade medel 3 680 tkr. Ombyggnation av delar av Åkraskolans gård pågår. Ombyggnation av innergård på Björkgården är klar. Projektering av skolgården i Möklinta kommer att starta under hösten 2014. Då arbeten på framförallt skolgårdar och förskolegårdar av säkerhetsskäl endast kan göras under en mycket begränsad tid på sommaren kommer ej upparbetade medel att begäras överförda till 2015.

*Fastigheter med kulturhistoriskt värde:* Budgeterade medel 800 tkr. Målning av "Herrgården" Ösby Naturbruksgymnasium samt Bergslagsgården pågår.

*Storköksutrustning:* Budgeterade medel 500 tkr. Arbeten utförs efter verksamhetens behov och önskemål.

*Tillagningskök Varmsätra/Ängshagen:* Budgeterade medel 3 000 tkr. Arbetet med projektering kommer inte på grund av personalbrist att kunna påbörjas under 2014. Budgeterade medel kommer att begäras överförda till 2015.

*Ombyggnad Västerfärnebo skola:* Budgeterade medel 1 000 tkr. Arbetet pågår och beräknas vara färdigt under september 2014.

*Byte ventilation Ösby gymnasium:* Budgeterade medel 4 000 tkr. Arbetet pågår och kommer att vara färdigt under hösten 2015.

*Klimatanläggning mm Aguelimuseet:* Budgeterade medel 8 000 tkr. Projektering klart och arbetet beräknas påbörja under september 2014.

*Projektering Ransta skola och förskola:* Budgeterade medel 472 tkr. Förprojektering och kartläggning pågår.

*Mindre justeringar av lokaler:* Budgeterade medel 1 500 tkr. Iordningställande av tvättstugor för varje avdelning på Jakobsbergsgården/Parklängan är avslutat. Ombyggnation av personalrum på Åkraskolan påbörjas under hösten. Arbeten utförs efter verksamheternas behov

*Säkerhetsåtgärder (försäkringskrav):* Budgeterade medel 1 499 tkr. Ombyggnationen av diselpumpar på Centralförrådet är klart. Arbeten utförs efter verksamheternas behov och önskemål.

*Om-och tillbyggnad Sätrabrunns förskola:* Budgeterade medel 6 000 tkr. Projektering pågår.



*Tillagningskök Ösby:* Budgeterade medel 9 804 tkr. Arbetet är avslutat.

*Tillgänglighetsanpassningar:* Budgeterade medel 1 500 tkr. Arbeten utförs efter verksamheternas behov och önskemål.

*Äldreboende byggnation:* Budgeterade medel 21 315 tkr. Ansökt bidrag på 10 400 tkr är beviljat och utbetalat. I upphandlingsförutsättningarna ingår det att delar av kontraktssumman inte betalas ut förrän efter garantibesiktningen, därför måste 7 000 tkr reserveras till 2016.

*Målerilokaler Ösby:* Budgeterade medel 3 757 tkr. Arbetet pågår och förväntas stå klart till årsskiftet 14/15.

*Tillbyggnad Salbo förskola:* Budgeterade medel 1 000 tkr. Byggnationen klar slutbesiktning under vecka 35.

*Lärkans sportfält etapp 2:* Budgeterade medel 15 900 tkr. Projektet är under upphandling och beräknas bli dyrare än tidigare budgeterat. Budgeterade medel för projektet *Rivning av fastigheter*, 1500 tkr, begärs omfördelas till detta projekt. Medel kommer att begäras överförda till 2015.

### **Räddningstjänst**

De "rubriker", som investeringsbudgeten är lagd på, kommer förmodligen inte att kunna följas då den stora skogsbranden kommer att kräva investeringar som inte överensstämmer med dessa. Investeringsutrymmet bedöms däremot kunna innehållas.

## FRAMTIDEN

### **Kommunchef**

- Efterarbete och utvärdering med anledning av skogsbranden i augusti.
- Utifrån beslutet om politisk organisation och förvaltningsorganisation förbereda organisationen för verkställighet från 1 januari 2015.
- Förbereda nyvalutbildningar.
- Rekrytera teknisk chef.
- Förstudie för Grönt Kompetenscentrum.

### **Medborgarkontor**

- Genomförande av riksdag-, kommun- och landstingsval (RKL val).
- Efterarbete med anledning av skogsbranden i augusti.
- Omgörning av Sala kommuns hemsida.
- Införa nytt system för digitala handlingar till våra politiska nämnder.
- Medverka vid Byggabo mässa i Västerås och Mellanskog Elmia mässan på Ösby i Sala.
- Fortsatt utveckling av bredband enligt planen att 100 % av Sala kommuns hushåll och företag ska ha 100 mgb bredband 2020.
- Strukturarbeten med anledning av omorganisationen.
- Framtagande av ett bostadsförsörjningsprogram.

### **Kultur-och fritidskontor**

- Fortsatt utveckling enligt Vision Lärkan med prioritering på ny idrottshall.
- Täljstenens framtid som kulturcenter.
- Antagande av idrotts-och fritidsplan.
- Revidering av biblioteksplanen.

### **Samhällsbyggnadskontor**

- Planprogrammen för Evelund och Östra kvarteren.
- Kommuntäckande översiktsplan.
- Åtgärdsvalsstudien för järnvägen genom Sala tätort ska slutföras.
- Förberedelse inför förändringar i Plan- och bygglagen från årsskiftet.
- Byggenheten utökas med en handläggare.

- Rekrytering av enhetschef för byggenheten.

#### **Tekniskt kontor**

- Fortsatt arbete med inventering och åtgärdande av otillgängliga passager i Sala.
- Nya avtal för vinterväghållning tecknas under hösten.
- Röjningar, för att öka sikt och säkerhet, utmed gång och- cykelstråk och även vid gångtunnlar blir prioriterade under hösten.
- I samband med uppdatering av GIS programvaran under hösten kommer kommunens digitala kartor att byta koordinatsystem till SWEREF 99 16 30.
- Genomföra och fortsätta utveckla den nya måltidsenheten som efter omorganisation består av nya chefer samt medarbetare på nya arbetsställen. Följa upp och utvärdera den nya måltidsorganisationen med fokus på arbetsmiljö och effektivitet.
- Påbörja ny livsmedelsupphandling inför nytt livsmedelsavtal från och med 2016, med fokus på fortsatt ökning av ekologiska livsmedel, lokalproducerade livsmedel samt kött från djur som behandlats enligt god djuromsorg.
- Stärka relationer och förbättra samarbetet med vård- och omsorgsförvaltningen och skolförvaltningen genom att upprätta avtal, genomföra kundenkäter samt ha en regelbunden dialog kring maten som serveras i våra restauranger.
- GPS-mätningar av slambrunnar ska genomföras under nästa entreprenad.
- Trafiksituationen vid Återbruket ska åtgärdas i samarbete med Vafab Miljö AB.
- En ny avfallsplan bör påbörjas under 2015.
- Energieffektivisering av fastighetsbeståndet.
- Ett webbaserat felanmälsystem för lokalförvaltningen planeras.
- Översyn av internhyressättning med anledning av komponentavskrivningar.
- Arbete med ny VA-taxa påbörjas under 2014 för att börja gälla 1 januari 2016.
- Upphandlingen för nytt övervakningssystem för VA-verksamheten ska slutföras.
- Byggnation av Resecentrum och Stadsparken påbörjas.

## Räddningstjänst

Den nära framtiden

- Efterarbete med anledning av den stora skogsbranden.
- Behov av investeringar för att ersätta förstörd och förkommen materiel.
- Olycksutredning avseende hanteringen av den stora skogsbranden, enligt krav i Lag om skydd mot olyckor, kommer att genomföras med hjälp av extern brandingenjör (Örebro).

På sikt

- Översyn av den egna organisationens förmåga att stödja en större händelse, drivmedel, förtäring mm.
- Översyn av utrustning för skogsbrandsläckning, såväl materiel som personlig skyddsutrustning.
- Planering inför pensionsavgång/-ar.
- Utvärdera kommunens krishantering vid den stora skogsbranden utifrån Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

## Ekonomikontor

- Ny ekonomichef börjar i mitten på november.

## Personalkontor

- Lönekartläggning.
- Implementering av system: QlicView, Lisa, ReachMee, Adato.
- Nyanställdas dag och jubileumsceremoni utvecklas.
- Aspirantprogrammet avslutas.
- Projektet Lyskraft – kompetensförsörjning, budskapsplattform.
- Bidra i arbete med förberedelser för organisationsförändring (samarbetsnivåer, delegationsordning, konton i lönesystemet etc.).
- Organisationsutveckling.



**Delårsrapport 2014**  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens förvaltning

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](mailto:kommun.info@sala.se) | Postadress Box 304, 733 25 Sala



<b>SALA KOMMUN</b> Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2014 -09- 10	
Diarienumr	2014/156/2
Dpb:	Aktbilaga 2

## Delårsrapport 2014

ÖVERFÖRMYNDARE





# INNEHÅLL

MÅLAVSTÄMNING.....	5
PERIODEN SOM GÅTT.....	6
EKONOMI .....	7
Ekonomisk analys .....	7
<i>Driftbudget</i> .....	7
FRAMTIDEN .....	8



## 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.

**Kommentar till måloppfyllelse perspektivet medborgare:**

Utbildningar har genomförts för ställföreträdare och även för kommunal personal som har kontakter med huvudmän och ställföreträdare, såsom biståndshandläggare, ekonomihandläggare, individ- och familjeomsorgen och socialsekreterare med ansvar för ensamkommande barn och ungdomar.

## PERIODEN SOM GÅTT

- Samtliga årsräkningar var färdiggranskade före den 1 augusti.
- Överförmyndaren och handläggarna har varit på utbildning för att upprätthålla kompetensen inom rättsområdet.

## EKONOMI

Driftbudget	Perioden Jan-Aug 2014			Årsprognos 2014		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Kostnader	2 212	2 380	-168	3 323	3 233	90
Intäkter	100	211	111	-150	-160	10
Nettokostnad	2 112	2 169	-57	3 173	3 073	100

### Ekonomisk analys

#### DRIFTBUDGET

##### *Periodens resultat*

Under perioden har 86 % av budgeten för gode män förbrukats. Kostnaderna beräknas dock att hållas inom budget eftersom att årsräkningarna nu är färdiggranskade.

Kostnaderna för ensamkommande barn tenderar att öka.

##### *Årsprognos*

Överskott beräknas, 100 tkr, p.g.a. personalförändringar.

## FRAMTIDEN

- Fler utbildningstillfällen för ställföreträdarna planeras.
- Fortsatt arbete med att utbilda och informera kommunal personal som har kontakt med huvudmän och ställföreträdare.



**Delårsrapport 2014**  
Kommunstyrelsen

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](mailto:kommun.info@sala.se) | Postadress Box 304, 733 25 Sala





KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

SALA KOMMUN	
Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2014 -09- 10	
Diarienum: 2014/156/3	Aktbilaga 3
Öpb:	

## Rapport till delårsbokslut - intern kontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning 2014

Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll i Sala kommun ska nämnder och styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Denna syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Det betyder att de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.

Förvaltning har i samband med arbetet med delårsbokslutet sammanställt en rapport om arbetet med den interna kontrollen 2014 enligt bilaga.

Förslag till beslut

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna rapporten om arbetet med intern kontrollplan 2014 för kommunstyrelsens förvaltning i enlighet med bilaga.

2014-09-08 11:10:10 SALA KOMMUN - 2014-09-08 11:10:10 SALA KOMMUN - 2014-09-08 11:10:10 SALA KOMMUN

## Rapport till delårsboks slut, Intern kontrollplan – Kommunstyrelsens förvaltning 2014

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Frekvens	Metod	Rapportering till	Riskbedömning	Rapport till delårsboks slut
<b>Kommunstyrelsens förvaltning</b>							
Verkställighet av politiskt fattade beslut	Att uppföljning sker att politiskt fattade beslut verkställs	Kontorschef för Medborgarkontor	Avstämning en gång per år vid bokslut	Löpande uppföljning under året	Kommunchef	Möjlig/Kännbar	Arbetet pågår
Inköp sker hos avtalade leverantörer	Kontroll av att inköpsavtalen följs	Upphandlare	En gång/år	Stickprov	Förvaltningschef	Möjlig/Kännbar	Inköpskontroll kommer att genomföras utifrån en s.k. spendanalys. En upphandlare och en ekonom har genomgått en spendanalyskurs. Ytterligare en upphandlare och en ekonom ska gå kursen
Protokoll ska inlämnas från styrelsemöten i SHE, Salabostäder, SIFAB samt Sala Silvergruva	Kontrollera att protokoll har inlämnats från styrelsemöten i SHE, Salabostäder, SIFAB samt Sala Silvergruva	Registrator	2 ggr/år Vid delårsboks slut och årsboks slut	Sökning i ärendehanteringssystemet	Förvaltningschef	Minde sannolik/Kännbar	Arbetet pågår
<b>Samhällsbyggnadskontor</b>							
Kontrollera att beslut är rättssäkert behandlade	Följa upp överklagade beslut	Berörd handläggare	2 ggr/år	Analys av beslut från överprövande instans	Enhetschef	Möjlig/Kännbar	Vid överprövning i samband med överklagade ärenden har det visat sig att 66 % av de överklagade besluten har varit riktiga, under det första halvåret.

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Frekvens	Metod	Rapportering till	Riskbedömning	Rapport till delårsboks-lut
Kontrollera att kunder får den livsmedelstillsyn som de har betalat för	Livsmedelsinspektioner motsvarar de timmar som faktureras kund	Berörd handläggare	2 ggr/år	Antal faktiska timmar motsvarar beräknat antal	Enhetschef	Möjlig/Kännbar	Livsmedelsinspektörerna har planerat att hinna med 210 tillsynsbesök fram till 31 augusti. Den 31 juli hade man gjort 175 tillsynsbesök.
Kontrollera att beslut om skolskjuts är taget i enlighet med riktlinjer	Stickprov	Berörd handläggare	2 ggr/år	Stickprov samt där politiken tagit egna beslut	Förvaltningschef	Möjlig/Kännbar	Riktlinjerna följs.
Kontrollera att fördelning av tomter i tomtköregler. i enlighet med tomtköregler.	Stickprov	Berörd handläggare	2 ggr/år	Uppföljning av de som fått tilldelning	Enhetschef	Möjlig/Kännbar	Tomtköreglerna följs.
<b>Tekniskt kontor</b>							
A Handläggningstiden för inkommen ansökning/ansökan om anslutning till kommunalt VA. (Från ansökan till lämnad arbetsorder till gata/park)	Att beslut expedieras inom fyra veckor.	VA-ingenjör	1 ggr/år från och med januari 2014.	Sammantaget för alla ärenden.	Förvaltningschef och enhetschef	Möjlig/försumbar	Vid kompletta ansökningshandlingar har processen fungerat.
<b>Räddningstjänst</b>							
Fakturahantering	Samtliga inköp kontrolleras att de med pris och kvalitet motsvarar beställningarna	Beslutsattestant	Löpande	Granskning	Räddningschef	Mindre sannolik/Lindrig	Beräknas bli uppfyllt. Kontrollrapport lämnas vid årsboks-lut.
Betalkortsanvändning	Samtliga transaktioner kvitteras i akt till respektive kort och kontrolleras mot kontoutdragen från	Beslutsattestant	Löpande	Granskning	Räddningschef	Mindre sannolik/Lindrig	Beräknas bli uppfyllt. (kvitteras sparas centralt). Kontrollrapport lämnas vid årsboks-lut.

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Frekvens	Metod	Rapportering till	Riskbedömning	Rapport till delårsbokslut
Automatlarmkontroll	kortleverantören Genomförda kontroller	Stf Räddningschef	Kvartalsvis	Uppföljning av månads och kvartalsprov	Räddningschef	Mindre sannolik/Lindrig	Uppfyllt
Handbrandsläckarkontroll	Genomförda kontroller	Stf Räddningschef	Q2 & Q4	Uppföljning av årskontroll	Räddningschef	Mindre sannolik/Lindrig	Uppfyllt
Förebyggande - tillsyner	Myndighetstillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor samt Lag om brandfarliga och explosiva varor	Stf Räddningschef	Q3	Uppföljning av årstillsyner	Räddningschef	Mindre sannolik/Kännbar	Uppfyllt