SALA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2017 -02- 08
Diarienr 2017/206
Aktbilaga 1

Kommunstyrelsen

Bokslut 2016 för Kommunstyrelsens verksamheter och Överförmyndare

Fr o m 2015 omvandlades kommunens tre förvaltningar till en enda kommunstyrelseförvaltning. De kontor som inte tillhör skolnämnd, vård- och omsorgsnämnd eller kultur- och fritidsnämnd benämns kommunstyrelsens verksamheter och består förutom kommunchef av medborgarkontor, bygg- och miljökontor, samhällsbyggnadskontor, räddningstjänst, ekonomikontor och personalkontor.

Bokslutet 2016 för Kommunstyrelsens verksamheter och för Överförmyndare presenteras i den mall som ekonomikontoret tagit fram, där kontoren var för sig redogör för året som gått.

Kontorens bokslut föregås av en sammanställd ekonomisk redovisning för kommunstyrelsens verksamheter.

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslås överlämna bokslut 2016 för kommunstyrelsens verksamheter och för Överförmyndare till bokslutsberedningen.

Jenny Nolhage

Kommunchef

Ekonomi

Sammanställning av kostnader och intäkter (tkr) för Kommunstyrelsens verksamheter

Driftbudget	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	+\-
Kostnader	602 091	611 401	625 612	-14 211
Intäkter	427 199	425 487	438 941	13 454
Nettokostnad	***174 892***	***185 914***	***186 671***	***-757***
VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNADER				
Kommunchef	7 020	9 731	8 071	1 660
Civilt försvar[1)]	169	-	-	-
Medborgarkontor	38 726	38 147	38 012	135
Bygg- och Miljökontor[2)]	12 073	11 630	12 046	-416
Plan- och utveckling[2)]	42 343	-	-	-
Samhällsbyggnadskontor[2)]	35 397	84 740	76 654	8 086
VA-verksamhet	-734	0	9 954	-9 954
Räddningstjänst	21 152	20 711	21 239	-528
Ekonomikontor	8 848	9 783	9 873	-90
Personalkontor	9 898	11 172	10 822	350
Summa	***174 892***	***185 914***	***186 671***	***-757***

[1)] Ingår i kommunchef from 2016-01-01
[2)] Omorganisation 2016-08-15. Plan- och utveckling bildade nytt Samhällsbyggnadskontor tillsammans med Tekniskt kontor. Bygg- och miljö blev ett eget kontor.

Ekonomisk analys finns i respektive kontors bokslutsblankett.

Kommunstyrelsens verksamheters nettoutgifter för investeringar tkr

Investeringsbudget	2015	Budget 2016	Bokslut 2016	+\-
Nettoutgifter	***74 784***	***170 924***	***104 816***	***66 108***

SALA KOMMUN

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2017 -02- 08
Diarienr 2017/206
Aktbilaga 2

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Kommunstyrelsen

Kommunchef

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN/ KOMMUNCHEF 4
Sammanfattning året som gått 4
Verksamhetsansvar 4
Viktiga händelser året som gått 4
Ekonomi 5
Målavstämning 5
Framtiden 6

KOMMUNSTYRELSEN/ KOMMUNCHEF

Sammanfattning året som gått

Inledningen av 2016 präglades av de flyktingströmmar som nådde Sverige och Sala under 2015. Samverkan och samordning internt och externt var i fokus för att möta behoven på ett effektivt sätt. På kommunövergripande nivå samordnades insatserna för att förebygga social oro och konflikter. Det framgångsrika arbete som gjorts i Sala av frivilliga, kommunen, föreningsföreträdare och näringslivet har väckt uppmärksamhet båda regionalt och nationellt.

I Sala kommun har förmågan att hantera kriser förstärkts genom utbildningsinsatser och andra kvalitetshöjande insatser samt genom inrättande av Tjänsteman i Beredskap (TiB).

På nationell nivå har man åter börjat prata om ett totalförsvar och att kommunerna kommer ha en roll i det civila försvaret. Det har inte konkretiserats vad detta innebär för kommunerna.

Under hösten fattades beslut om att bilda ett kommunalt näringslivskontor och att som en konsekvens av detta ej förlänga avtalet med Företagarcentrum. Syftet är att stärka det kommunala näringslivsarbetet och effektivisera samarbetet mellan företag, kommunens olika verksamheter och myndigheter.

Under senare delen av året beslöts att kommunen ska starta ett bredbandsbolag i syfte att stärka och snabba på utbyggnaden av bredband i kommunen.

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all verksamhet som inte faller under vård- och omsorgsnämnden, skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden eller den myndighetsutövning som hör till bygg- och miljönämnden.

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

I kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela förvaltningsorganisationen och att vara arbetsgivare för densamma. Kommunstyrelsen ska bevaka att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning.

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd.

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

ORGANISATION

Verksamheten har under året förändrats. Från och med starten av 2016 ingår civilt försvar inklusive krisberedskap. Under året har utredartjänsten tillsatts, kommunsekreteraren har överförts till kommunchef från administrationen och kommunen har fått en säkerhetschef.

Under året har även tillfälliga resurser i form av flyktingstrateg och konfliktförebyggare varit knutna till verksamheten. De senare uppdragen uppkom med anledning av flyktingströmmarna hösten 2015.

Viktiga händelser året som gått

- Inledningsvis präglades året av fortsatt arbete med flyktingfrågan. Samordning och samarbeten behövde byggas upp för att lösa resursfrågor och att förebygga social oro och konflikter i lokalsamhället.
- Under 2016 började man på nationell nivå åter prata om ett totalförsvar och att kommunerna åter kommer att ha en roll i det civila försvaret. Det har inte konkretiserats vad detta innebär för kommunerna.
- Kommunen införde funktionen Tjänsteman i Beredskap (TiB) vilket är en viktig funktion för kommunens krisberedskap och säkerhet. De som ingår i TiB-systemet har utbildats.
- Under hösten har beredskapssamordnare och säkerhetschef påbörjat ett kvalitetshöjande arbete med de olika kontorens verksamheter i syfte att stärka förmågan att hantera hotfulla situationer och kriser.
- Ett första möte har hållits med det lokala krishanteringsrådet med representanter från i stort sett alla offentliga aktörer i kommunen samt näringslivs- och föreningsrepresentanter.
- Under hösten beslutade kommunstyrelsen att ej förlänga avtalet med Företagarcentrum ekonomisk förening utan istället bilda ett kommunalt näringslivskontor.
- Under senare delen av året beslöts att kommunen ska starta ett bredbandsbolag i syfte att stärka och snabba på utbyggnaden av bredband i kommunen.
- Förberedelsearbetet för bildandet av Region Västmanland har intensifierats under hösten. Formerna för regionens samarbete med kommunerna har fastställts. Landstinget förändras från och med 2017 till Region Västmanland och får då även ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna.

Ekonomi

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget-avvikelse
Externa intäkter	-113	-768	-820	52
Interna intäkter	-1	-2	-1 822	1 820
Summa intäkter	**-114**	**-770**	**-2 642**	**1 872**
Köp av huvudverksamhet, bidrag	102	935	362	573
Personalkostnader	2 140	3 633	3 051	582
Övriga kostnader	4 663	5716	6 986	-1 270
Interna kostnader	229	217	313	-96
Summa kostnader	**7 134**	**10 501**	**10 713**	**-212**
Resultat	**7 020**	**9 731**	**8 071**	**1 660**

Kommentar: Avvikelserna för interna intäkter och övriga kostnader orsakas av intern fördelning av tillfälliga statsbidrag samt kostnader för flyktingmottagandet. Överskott för personalkostnader främst p.g.a. vakanser. Överskott för bidrag eftersom att budget för Citybanan har medräknats dubbelt i ram för kommunstyrelsens verksamheter.

DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget-avvikelse
Kommunchef	7 020	9 322	7 711	1 611
Civilt försvar	-	409	360	49
Summa	**7 020**	**9 731**	**8 071**	**1 660**

Kommentar: Kommunchefens överskott orsakas framförallt av vakanser samt att budget för Citybanan medräknats dubbelt i ram. Skillnaden mellan prognosen i delårsrapporten och det faktiska resultatet är att risk- och säkerhetskostnaderna blivit högre än beräknat p.g.a. ronderande väktare i Sala stad under senare delen av året.

Överskottet för Civilt försvar kommer att begäras som tilläggsanslag 2017 eftersom att den statliga ersättningen är specialdestinerad, vilket innebär att pengarna inte får användas till annat än det som regleras i överenskommelsen.

INVESTERINGAR

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget-avvikelse
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	0	419	0	419
Summa	**0**	**419**	**0**	**419**
Krisber. övgrip	-	419	0	419

Kommentar: Investeringsmedlen är avsedda för att skapa förstärkta krisledningslokaler. Ett projekt har startats med stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, men har ännu inte medfört några kostnader. Är planerat att färdigställas till den 31 december 2017.

Målavstämning

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning.

● Målet är helt uppfyllt ◗ Målet är delvis uppfyllt ○ Målet är inte uppfyllt
⊗ Mätindikator saknas ⊘ Ingen mätning ✕ Inget mål satt

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

- ✕

MÅL: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

- ✕

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

- ✕

KOMMENTAR: Verksamheten kommunchef saknar mål och indikatorer för perspektivet

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

- ✕

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

- ✕

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

- ✕

KOMMENTAR: Verksamheten kommunchef saknar mål och indikatorer för perspektivet

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

- ✕

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

-

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

-

KOMMENTAR: Verksamheten kommunchef saknar mål och indikatorer för perspektivet.

Se även Personalkontoret som har kommenterat för hela kommunen.

Framtiden

Det kommunala uppdraget är omfattande. Många kommuner utvecklar samarbeten och samverkan med andra kommuner eller andra aktörer för att med kvalitet kunna leverera tjänster och service till medborgarna. Denna utveckling har pågått i många år och det finns ingen anledning att tro att det kommer att förändras. Även för Sala kommun gäller det att utveckla befintliga samarbeten och samverkansformer men även vara öppna för nya samarbeten.

Inom krisberedskapsområdet är frågan om kommunernas ansvar i det civila försvaret central. Kommunerna behöver få klarhet i frågan för att kunna resurssätta verksamheten på ett rimligt sätt. Det finns även anledning att beakta världsläget avseende förändringar som kan leda till instabilitet. Det lokala krisberedskapsarbetet behöver vara förberett för ett brett spektrum av möjliga kriser som kan vara av såväl lokal som global karaktär.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNCHEF

ANTAGEN § X | XXXX-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX

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

Bilaga KS 2017/43/3

SALA KOMMUN

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2017 -02- 08
Diarienr 2017/206
Aktbilaga 3

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Kommunstyrelsen

Medborgarkontor

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN/ MEDBORGARKONTOR 4
Sammanfattning året som gått 4
Verksamhetsansvar 4
Viktiga händelser året som gått 4
Ekonomi 4
Målavstämning 5
Framtiden 6
Verksamhetsfakta 6
BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING 8

KOMMUNSTYRELSEN/ MEDBORGARKONTOR

Sammanfattning året som gått

Etablering och lansering av nya sala.se, Sala kommuns nya webbsida.

Framtagning av kommunikationsplattform med strategi och koncept för målgruppen "boende/inflyttare".

Informationssäkerhetspolicy framtagen och fastställd av kommunfullmäktige.

Utbyggnad av det publika Wifi-nätet till att omfatta Sala stadspark.

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all verksamhet som inte faller under vård- och omsorgsnämnden, skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden eller den myndighetsutövning som hör till bygg- och miljönämnden.

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

I kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela förvaltningsorganisationen och att vara arbetsgivare för densamma. Kommunstyrelsen ska bevaka att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning.

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd.

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

ORGANISATION

Medborgarkontoret består av enheterna för administration, IT, juridik och information, centrala verksamheter som ansvarar för både externa och interna funktioner.

Den externa servicen till kommunens invånare innehåller:

- offentligt medborgarkontor
- kontaktcenter
- turistinformation
- kommunhusets reception
- funktioner för information och marknadskommunikation
- samhällsvägledning
- konsument- och skuldrådgivning
- överförmyndarhandläggning
- kommunarkiv, besök av forskare mm
- utlämning och svar på frågor gällande allmänna handlingar via centrala e-postlådor eller besök
- publicering av kallelse, protokoll och handlingar på hemsida
- publicering av postlista på hemsida

Den interna servicen innehåller centrala funktioner för administration, it, kontorsservice och juridik.

Medborgarkontoret arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten och utbudet av service och tjänster utifrån att det ska bli enklare, tydligare, effektivare och mer medborgarvänligt.

Viktiga händelser året som gått

- Under sommaren 2016 lanserades nya hemsidan www.sala.se. och arbete med utveckling av hemsidan har pågått under hösten.
- Informationssäkerhetspolicy framtagen och fastställd av kommunfullmäktige.

Ekonomi

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget-avvikelse
Externa intäkter	-2 364	-1 921	-2 022	101
Interna intäkter	-5 737	-4 404	-6 813	2 409
Summa intäkter	**-8 101**	**-6 325**	**-8 835**	**2 510**
Köp av huvudverksamhet, bidrag	7 636	7 408	7 102	306
Personalkostnader	21 889	22 738	22 491	247
Övriga kostnader	14 456	11 564	14 397	-2 833
Interna kostnader	2 846	2 762	2 857	-95
Summa kostnader	**46 827**	**44 472**	**46 847**	**-95**

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget-avvikelse
Resultat	**38 726**	**38 147**	**38 012**	**135**

Kommentar: Avvikelsen för interna intäkter orsakas främst av intern fördelning av tillfälliga statsbidrag som inte varit budgeterad. IT-enhetens interna intäkter för licenser, tillbehör och datakommunikation blev högre än budgeterat.
Avvikelsen för övriga kostnader orsakas av kostnader för flyktingmottagande samt av att IT-enheten har haft högre kostnader än budgeterat för licenser, tillbehör och datakommunikation.

DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget-avvikelse
Mbk övergripande	14 584	13 630	13 344	286
Administrativ enhet	8 554	9 289	8 603	686
Juridisk enhet	1 298	1 338	1 275	63
Informationsenhet	7 539	8 118	7 883	235
IT-enhet	6 751	5 772	6 907	-1 135
Summa	**38 726**	**38 147**	**38 012**	**135**

Kommentar: Administrativa enhetens överskott beror på effektivisering av kommunens porto- och pappershantering, samt vakanser. Avvikelsen på IT-enheten beror på kostnadshöjningen för datakommunikation som blev resultatet av den tidigare upphandlingen som genomfördes tillsammans med Salabostäder. Avtalet trädde ikraft under 2014 och någon höjning av IT-enhetens budget har inte gjorts.

INVESTERINGAR

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget-avvikelse
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	1 812	907	778	129
Summa	**1 812**	**907**	**778**	**129**
IT-invest.	854	775	751	24
Konf. lokal bio	129	0	26	-26
Flytt server-rum	338	132	0	132
ePhorte	92	-	-	-
Summa	**1 812**	**907**	**778**	**129**

Kommentar: IT-enheten har bland annat investerat i nya lagringslösningar för kommunen samt nya servrar till epostsystemet.

En mindre eftersläpande kostnad har belastat 2016 för installation av låssystem vid upprustningen av Centrumbiografen till en bättre konferenslokal.

Flytten av serverrum beräknas påbörja under våren 2017. Överskottet för projektet kommer att begäras som tilläggsanslag 2017.

Målavstämning

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning.

● Målet är helt uppfyllt ◗ Målet är delvis uppfyllt ○ Målet är inte uppfyllt
⊗ Mätindikator saknas ⊘ Ingen mätning × Inget mål satt

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för en positiv befolkningsutveckling samt att arbeta för att Sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringslivs ranking med 20 %. ◗

MÅL: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL 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). ◗

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

- ×

KOMMENTAR: Kontoret har delvis uppfyllt målen och arbetar kontinuerligt för måluppfyllelse genom olika riktade aktiviteter.

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att Salas medborgare är nöjda med kvalitet och service. ●

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

- ×

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

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

KOMMENTAR: Kontoret har arbetat aktivt för att måluppfyllelse ska nås för året men konstaterar att målet om påverkan och inflytande för kommunens medborgare inte blev helt uppfyllt.

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

- ×

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

- ×

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

-

KOMMENTAR:

Kontoret har inga mål eller indikatorer för perspektivet.

Se även Personalkontoret som har kommenterat för hela kommunen.

Framtiden

Organisationsförändring inom kontoret.

Fortsatt utveckling av kontorets olika funktioner, aktiviteter och verksamhetsområden, administration, IT, kommunikation, Medborgarservice och juridik.

Riktlinjer för informationssäkerhet ska tas fram på grund av kommande lagstiftning.

Verksamhetsfakta

	2014	2015	2016
Antal unika besök sala.se	336.413	264.409	259.634
Antal samtal till kontaktcenter 0224-747000 (som inte den automatiska svarstjänsten 'Auto-Attendent' tagit hand om)	48.372	45.379	51.988
Antal samtal direkt hanterade av kontaktcenter (utan vidareförmedling)	72 %	73 %	73 %
Andel samtal till kontaktcenter som besvarats inom 10 sek.	50 %	54 %	48 %
Antal nybesök budget- och skuldrådgivning	115	141	145

BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING

Medborgarkontorets indikatorer

Mål	Indikator	2016	2015	2014
Ett växande Sala	Befolkningsutvecklingen är positiv	+244	+184	+156
Ett växande Sala	Sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringslivs ranking med 20 %	254	265	266
En långsiktig social hållbar utveckling	Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 65 (skala 0– 100) som en bra plats att leva och bo på	57	Ingen mätning	60
En långsiktig social hållbar utveckling	Sala förbättrar sin placering på "Fokus" ranking av kommunerna som en bra plats att bo på. (Salas placering av 290 kommuner)	94	107	141
Nöjda medborgare och brukare	Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service	55	Ingen mätning	51
Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	Salas medborgare är med och påverkar och har inflytande	38	Ingen mätning	38

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
KOMMUNSTYRELSEN/MEDBORGARKONTOR

ANTAGEN § X | XXXX-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX

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

Bilaga KS 2017/43/4

SALA KOMMUN

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2017 -02- 08
Diarienr 2017/206
Aktbilaga 4

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Kommunstyrelsen

Bygg- och Miljökontor

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN/ BYGG- OCH MILJÖKONTOR 4
Sammanfattning året som gått 4
Verksamhetsansvar 4
Viktiga händelser året som gått 4
Ekonomi 4
Målavstämning 5
Framtiden 5
Verksamhetsfakta 6
BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING 8

KOMMUNSTYRELSEN/ BYGG- OCH MILJÖKONTOR

Sammanfattning året som gått

Verksamheten inom Bygg och miljö har i stort bedrivits enligt plan för byggenhetens arbete respektive plan för miljöenhetens arbete. Detta har inneburit att kontoret har klarat av att leverera den tillsyn som har planerats samt hanterat och beslutat i ärenden inom de uppsatta tidsramarna.

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all verksamhet som inte faller under vård- och omsorgsnämnden, skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden eller den myndighetsutövning som hör till bygg- och miljönämnden.

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

I kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela förvaltningsorganisationen och att vara arbetsgivare för densamma. Kommunstyrelsen ska bevaka att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning.

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd.

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

Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd. Arbetet styrs främst av plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagen.

Nämnden ansvarar huvudsakligen för byggnadsväsendet, miljö- och hälsoskyddsområdet samt övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom byggväsendet samt miljö- och hälsoskyddsområdet.

Nämnden har informations- och rådgivningsansvar samt ansvarar för ärenden rörande bostadsanpassning.

Nämnden fullgör kommunens myndighetsuppgifter inom ovan verksamheter som bland annat föreskrivs och regleras i följande lagstiftningar:

- Plan- och bygglagen
- Miljöbalken
- Livsmedelslagstiftning
- Lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m.
- Alkohollagen
- Tobakslagen

ORGANISATION

Bygg- och miljökontoret består av byggenheten samt miljöenheten. Byggenheten har tolv handläggare som handlägger bygglovsärenden samt bostadsanpassningsbidrag. Miljöenheten har 16 handläggare som handlägger ärenden inom områdena miljöskydd, livsmedel, hälsoskydd, avloppstillstånd, naturvård samt alkoholtillstånd.

Viktiga händelser året som gått

- Antalet beviljade bygglov har ökat under året till följd av ett ökat behov av bostäder.
- Ett projekt om minskat näringsläckage från jordbruket till vattendrag har genomförts. 40 företag har besökts.
- En kartläggning av ventilationen i våra skolor har genomförts. Granskningen görs för att säkerställa hälsosamma skollokaler.

Ekonomi

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget-avvikelse
Externa intäkter	-11 151	-11 293	-11 875	582
Interna intäkter	-609	-590	-652	62
Summa intäkter	**-11 760**	**-11 883**	**-12 527**	**644**
Köp av huvudverksamhet, bidrag	5 349	3 400	5 038	-1 638
Personalkostnader	14 527	16 735	15 969	766
Övriga kostnader	2 102	1 690	1 819	-129
Interna kostnader	1 855	1 688	1 747	-59
Summa kostnader	**23 833**	**23 513**	**24 573**	**-1 060**
Resultat	**12 073**	**11 630**	**12 046**	**-416**

Kommentar: Överskottet för externa intäkter beror främst på att intäkterna för bygglov är högre än budgeterat. Underskottet för köp av huvudverksamhet orsakas av högre kostnader för bostadsanpassning än beräknat. Personalkostnader redovisar överskott på grund av vakanser och sjukdom.

DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget-avvikelse
Övergripande	2 536	2 320	1 954	366
Byggenhet	6 916	6 076	6 987	-911
Miljöenhet	2 621	3 234	3 105	129
Summa	**12 073**	**11 630**	**12 046**	**-416**

Kommentar: Byggenhetens underskott beror på att kostnaderna för bostadsanpassningsbidragen är ca 1 300 tkr högre än budgeterat. De högre kostnaderna för bostadsanpassningen är också orsaken till att resultatet avviker från den helårsprognos som gjordes i samband med delårsrapporten.

INVESTERINGAR

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget-avvikelse
Inkomster	-	-	-	-
Utgifter	-	-	-	-
Summa	-	-	-	-

Kommentar: Kontoret har inga investeringar.

Målavstämning

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning.

● Målet är helt uppfyllt ◗ Målet är delvis uppfyllt ○ Målet är inte uppfyllt
⊗ Mätindikator saknas ⊘ Ingen mätning ✕ Inget mål satt

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

- ✕

MÅL: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

- ✕

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

- ✕

KOMMENTAR: Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att Salas medborgare är nöjda med kvalitet och service. ●

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att medborgarna ska uppleva att Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten exempelvis 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 samt när planerade inspektioner för miljöskydd och hälsoskydd utförs. ●

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

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

KOMMENTAR

Medborgarnas inflytande i bygg- och miljökontorets processer skall vara stort. Myndighetsutövningen och beslut skall vara transparanta för medborgarna. Myndigheten är dock ensam ansvarig för fattade beslut vilket kan uppfattas som en brist på inflytande.

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

- ✕

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

- ✕

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

- ✕

KOMMENTAR: Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet.

Se även Personalkontoret som har kommenterat för hela kommunen.

Framtiden

Byggenheten går under 2017 in i ett projekt med digitalisering av ärendehanteringen. Projektet "Får jag lov" skall öka medborgarnas möjligheter till delaktighet och transparens samt en ökad tillgänglighet för ansökningar av bygglov.

Miljöenheten kommer att delta i projekt för utveckling av tillsynsmetoder för att öka effektiviteten i tillsyns-arbetet.

Verksamhetsfakta

	2014	2015	2016
SBA NKI bygglov/miljötillsyn (0-100)	-	59/82	68/77

BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING

Bygg- och Miljökontorets indikatorer

Mål	Indikator	2016	2015	2014
Nöjda medborgare och brukare	Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service	55	Ingen mätning	51
God service av hög kvalitet	Livsmedelskontrollen genomförs för att ge säkra livsmedel (planerade kontroller/utfall)	341/310 (118 %)	255/310 (82 %)	301/315 (96 %)
God service av hög kvalitet	I minst 90 % av de ärenden som initierats av allmänhet eller företagare ska en första kontakt ha tagits inom en vecka.	97 %	93,8 %	90 %
God service av hög kvalitet	Vid överprövning i samband med överklaganden ska minst 80 % av nämndens beslut visa sig vara riktiga.	89%	79%	87 %
God service av hög kvalitet	Miljöskydd planerade inspektioner-utfall	39/39 (100 %)	38/38 (100 %)	32/38 (84 %)
God service av hög kvalitet	Hälsoskydd, ärendestatistik	215	179	190
Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	Nämndens målsättning är att medborgarna upplever att de har möjlighet till inflytande och påverkan	38	Ingen mätning	38

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
KOMMUNSTYRELSEN/BYGG- OCH MILJÖKONTOR

ANTAGEN § X | XXXX-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX

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

Bilaga KS 2017/43/5

SALA KOMMUN

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2017 -02- 08
Diarienr 2017/206
Aktbilaga 5

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadskontor

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN/ SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 4
Sammanfattning året som gått 4
Verksamhetsansvar 4
Viktiga händelser året som gått 4
Ekonomi 5
Målavstämning 6
Framtiden 7
Verksamhetsfakta 7
BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING 8

KOMMUNSTYRELSEN/ SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Sammanfattning året som gått

Samhällsbyggnadskontoret har, precis som övriga kontor, påverkats av ökningen av flyktingmottagandet som har skett under året. Detta har framförallt påverkat Fastighetsenheten som under året aktivt arbetat med att ordna boenden.

Mycket tid under året har lagts på stora investeringsprojekt såsom Ransta nya skola och förskola, Vallaskolan och två LSS-boenden. Storleken och antalet projekt har varit utmanande och utvecklande för kontoret.

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all verksamhet som inte faller under vård- och omsorgsnämnden, skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden eller den myndighetsutövning som hör till bygg- och miljönämnden.

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

I kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela förvaltningsorganisationen och att vara arbetsgivare för densamma. Kommunstyrelsen ska bevaka att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning.

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd.

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

Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för kommunens gator, parker, grönområden, kommunens skogsinnehav och silvergruvans vattensystem. Kontoret ansvarar även för vatten- och avloppsförsörjning, kommunens fastigheter och anläggningar, att förvalta och utveckla kommunens kartverk och geografiska informationssystem, att ortnamn och adresser inom hela kommunen upprättas och fastställs, kommunens kostverksamhet, kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik. Vidare ansvarar kontoret för kommunens roll som markägare genom köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation, arrende, servitut, ledningsrätt med mera samt kommunen översiktliga planeringen och fysiska detaljplanering.

ORGANISATION

Samhällsbyggnadskontoret består av enheterna Gata/park, Kart/mät, Måltid, Fastighet, Samhällstekniska, Teknisk service och Plan/utveckling.

Viktiga händelser året som gått

Uppdraget att skapa en vackrare, tryggare och naturlig mötesplats i Stadsparken har genomförts. Ett matsäckstak för allmänheten finns nu på plats. I direkt anslutning till lekplatsen och den nya servicebyggnaden med en ny offentlig toalett har en helt ny parkering anlagts och upprustning av delar av Ekebygatan har skett inkluderande övergångsställe, busskur, hållplats och ny asfaltsbeläggning. Genomförandet har lett till förbättringar av allmänna ytor och koppling dem emellan, samt att alla delar har ett sammanhang.

Kungsängsgymnasiets C-hus byggdes om till en F-1 skola, för att omplacera skolbarn från Vallaskolan under dess ombyggnation.

Allt ansvar inom renhållningen har överlämnats till Kommunalförbundet Vafab Miljö under året.

Detaljplaner för Ransta skola och del av Östra kvarteren och Silvervallen har arbetats fram till granskning. Detaljplan för ny utvidgad vårdcentral och för utveckling av befintliga vårdbyggnader vid kv Lasarettet pågår. Övriga viktiga detaljplanarbeten som pågått under året är t.ex. kv Räven vid Ängshagen.

Under året har kommunen genomfört en medborgarundersökning tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) som kallas för "Kritik på teknik" och som omfattar invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten- och avlopp samt avfallshantering skötts. Sala kommun fick tredje bästa sammantagna betyg i Sverige. Områden där kommunen fick särskilt höga betyg är parker, vattenkvalitet och avfallshantering.

En av Sala kommuns äldreomsorgsrestauranger blev nominerad till två priser i White Guide Seniors årliga tävling.

Ekonomi

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget-avvikelse
Externa intäkter	-79 839	-79 368	-86 420	7 052
Interna intäkter	-309 515	-314 503	-314 639	135
Summa intäkter	**-389 354**	**-393 871**	**-401 059**	**7 187**
Köp av huvudverksamhet, bidrag	10 532	32 131	30 078	2 053
Personalkostnader	74 509	78 794	84 119	-5 325
Övriga kostnader	200 414	228 496	236 935	-8 438
Interna kostnader	138 562	139 190	136 535	2 655
Summa kostnader	**424 017**	**487 611**	**487 667**	**-9 055**
Resultat	**34 663**	**84 740**	**86 608**	**-1 868**

Kommentar: I resultaträkning framgår att det blev stora avvikelser på brutto posterna jämfört med budget 2016. Anledningarna till detta är många men marksaneringsprojektet där mark sanerades på Josefsdal och Jakobsberg genererade såväl kostnader som bidragsintäkter. Tidigare års redovisning av över-/underuttag av Va-taxa har felaktigt redovisats som en del i kommunens resultat. Felet har rättats i samband med bokslut 2016 vilket har påverkat resultatet. Försäljning av mark till Bovieran ger också ett överskott.

DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget-avvikelse
Netto kostnader:				
Kontorsledning	-235	-251	-465	214
Plan- och utvecklingsenheten		49 160	41 825	7 335
Gata-/parkenheten	30 193	27 239	27 187	52
VA-verksamhet	-734	0	9 954	-9 954
Kart/mät	3 327	3 875	3 730	145
Fastighetsenheten	-3 223	0	-151	151
Teknisk service	1 898	0	1 755	-1 755
Samhällstekniska enheten	3 071	3 717	3 753	-36
Måltidsenheten	366	1 000	-982	1 982
Summa	**34 663**	**84 740**	**86 608**	**-1 868**

Kommentar:

Plan- och utvecklingsenheten: Planverksamheten fick en utgift på ca 940 tkr för nedskrivning av projektering för planskild korsning som redovisar ett underskott i resultatet. Underskottet på detaljplanverksamhet beror på omfattande utredningar som underlag för pågående planprojekt. Bredbandsutbyggnad har varit under utredning och genererar därför inte de kapitalkostnader som budgeterats. Markverksamhetens överskott beror på försäljning av Bovieran samt Lodjuret. Samhällsfinansierade transporters överskott beror till största delen på lägre personalkostnader på grund av sjukskrivning och vakant tjänst, minskat antal resor med riksfärdtjänst, sänkta priser på busskort för gymnasieelever, överskott från kostnader för taxiresor där reviderade riktlinjer inte gav den kostnadsökning som befarades samt samplanering av resor. Sänkta administrativa kostnader från Kollektivtrafikförvaltningen på grund av omorganisation.

Gata/Park: Skogsverksamhetens underskott på ca 575 tkr beror främst på åldersstrukturen i skogsinnehavet och därför har inte större mängder skog kunnat avverkas och säljas.

VA-verksamhet: Tidigare års redovisning av över/underuttag av taxa har felaktigt redovisats som en del i kommunens resultat. Felet har rättats i samband med bokslut 2016. 9 954 tkr har bokförts som en intäktsminskning i resultaträkningen i 2016 och därefter upptagits som en skuld till abonnenterna i balansräkningen. Årets underskott på ca 1 900 tkr har också reglerats mot skulden till abonnenterna i balansräkningen.

Teknisk service: Enheten har under året genomfört en verksamhetsövergång och en omorganisation. De har resulterat i att justering av interna priser för varor, fordon och maskiner ej har kunnat genomföras som planerat vilket resulterat i underskott.

Måltidsenheten: Anledning till överskottet är fler antal sålda portioner än budgeterat.

INVESTERINGAR

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget-avvikelse
Inkomster	-7 093	-2 000	-2 120	120
Utgifter	75 922	166 998	102 860	64 138
Summa	**68 829**	**164 998**	**100 740**	**64 258**
Kontorsledningsprogram	0	150	127	23
Plan- och utvecklingsprogram		29 539	24 564	4 975
Gatuprogram	10 234	17 368	7 174	10 194
Parkprogram	2 863	5 249	4 945	304
VA-program	9 142	32 615	12 417	20 198
Kart mätprogram	325	150	0	150
Lokalprogram	40 532	75 342	48 219	27 123
Tekniskserviceprogram	3 500	2 338	1 883	455

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget-avvikelse
Gruvans vattensystem-program	2 233	2 247	1 411	836
Summa	**68 829**	**164 998**	**100 740**	**64 258**

Kommentar:

Plan- och utvecklingsprogram: Kommunen har förvärvat en fastighet i Kv Borgmästaren och lagfartsavgiften, 1 mkr, var inte budgeterad. Investering i bredbandsutbyggnaden har avvaktat utredning.

Gatuprogram: Färdigställda projekt: asfaltsbeläggning, förbättring av gaturum Ekebygatan, Sörskogstippens lakvattendamm, parkeringsplats och lekpark i Stadsparken, anläggande av ny gång/cykelväg för Polhemsgatan/Bovingatan samt renovering av busshållplats Lärkan.

Ej färdigställda projekt: Ängshagen Räven, projekt Fridhems detaljplaner-gator, projektering Ekebyäng, planerade cykelvägar samt projektering av pendlarparkering Ransta.

Parkprogram: Färdigställda projekt: renoverat lekplatser i Broddbo, Skuggan och i Sala stadspark, upprustning bollplaner, skapat en vackrare, tryggare och naturlig mötesplats i Stadsparken samt anlagt boulebana vid nya Mamres lilla parkplats.

Ej färdigställda projekt: Upprustning av Bryggeriets lekplats i samarbete med SalaBostäder.

VA-program: Färdigställda projekt: dagvattendamm på Fridhem med tillhörande pumpstation, nytt sammanträdesrum och byte av centrifug på reningsverket, påbörjat byggnation av etappen på Knipkällsledningen mellan RV 70 och Ekebymosse, ny ledning i Västerfärnebo och i Salbohed samt 2 kilometer ledning har strumpinfodrats (renoverats).

Ej färdigställda projekt: Sista delen av Knipkällsledningen.

Lokalprogram: Färdigställda projekt: servicebyggnad i stadsparken med separat offentlig toalett har uppförts, ombyggnation från skola/kontorslokal till F-1 skola, renovering och anpassning av lokaler för skolans behov samt övrigt planerat underhåll har genomförts under året.

Projekt som fortgår 2017 är bland annat byggnationen av tre LSS-boenden, ny skola i Ransta, ombyggna-tion Vallaskolan, moduler Kila skola och Vision Lärkan.

Teknisk serviceprogram: Investeringsmedel har använts till att köpa verksamhetsfordon och maskiner.

Gruvans vattensystemprogram: Ej färdigställda projekt: säkerhetsväg Storljusen: Anläggandet av sista delsträckan kommer att ske vintern 2017 och projektering för anläggningsanordning för Gröna gången kommer att genomföras 2017.

Målavstämning

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning.

● Målet är helt uppfyllt ◗ Målet är delvis uppfyllt ○ Målet är inte uppfyllt
⊗ Mätindikator saknas ⊘ Ingen mätning ✕ Inget mål satt

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för en stabil och positiv befolkningsutveckling och att skapa fler arbetstillfällen, ökad tillväxt och inflyttning till kommunen samt att kommunen blir ett hållbart samhälle med god livskvalitet. ◗

MÅL: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för Sala som en attraktiv kommun, där närhet och trygghet ger en bra livsmiljö. ◗

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för de bärande idéerna och målen för energi- och klimatarbetet i Sala kommun, som de redovisas i den av kommunfullmäktige antagna klimatstrategin, ska ges genomslag i all kommunal verksamhet. ◗

KOMMENTAR: I stort sätt alla aktiveter som var planerade har genomförts under året. De aktiviteter som inte är slutförda och som överförts till 2017 är översyn av VA-plan, GPS-utmärkning av brunnar och utbildning i Eco-drive. Anledningarna till att dessa aktiviteter inte har slutförts är vakanser på Samhällstekniska enheten, inväntad leverans av en programvara, övergång av renhållningsverksamhet och omorganisation av enheten Teknisk service. Standardiseringsarbete för skolor och förskolor blev inte färdigt under 2016 på grund av förseningar i Fastighetsenhetens normgivande projekt. Svenskt vattens kampanj "Mitt vatten" kommer inte att medverkas i och även arbetet med bredbandsstrategi är försenat på grund av vakanser.

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att Salas medborgare är nöjda med kvalitet och service. ◗

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

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

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

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

KOMMENTAR: I stort sätt alla aktiveter som var planerade har genomförts under året. Arbetet med utveckling av hemsidan pågår i samarbete med Medborgarkontoret. Val av lekutrustning vid Broddbo lekplats är framtaget i medborgardialog med närboende, dock har inte förslagstävling genomförts för Skuggans lekplatser. Arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen fortsätter under 2017.

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att kommunens medarbetare ska erbjudas en trygg, säker och utvecklande ar-betsmiljö.

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att skaffa effektiva arbetsprocesser när medarbetarna aktivt delta i och har infly-tande över utvecklingen av verksamheten.

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

Nämnden bidrar till målsättningen för att skapa, med ett tydligt och bra ledarskap, en god arbetsmiljö som leder till ett gott arbetsresultat.

KOMMENTAR: Inom detta perspektiv har få aktiviteter slutförts. Under året har kontoret påbörjat ett arbete med att följa upp och analysera sjukfrånvaron för att minska den och för att få medarbetarna att må ännu bättre. För att få samtliga medarbetare inom Måltidsenheten delaktiga i verksamheten har enheten gått igenom mål och resultat kontinuerligt under året. En gemensam träff för chefer och arbetsledare har genomförts under året.

Se även Personalkontoret som har kommenterat för hela kommunen.

Framtiden

Översiktsplanen ska fastslå ett antal mål, riktlinjer och strategier för att nå mål inom en rad ämnesområden och för geografiska områden i hela Sala kommun. Målen ska vara långsiktiga och avvägda i förhållande till regionala och nationella mål. Översiktsplanen ska föra Sala kommun i riktning mot ett hållbart samhälle ur både ekologiskt, socialt och ekonomiskt hänseende.

Åtgärder inom ramen för Vattendirektivet ska av kommunen vara genomförda senast december 2019. Kommunen måste mobilisera sig och gemensamt planera för åtgärder och deras genomförande, t ex arbete för skydd av nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning. För att höja säkerheten för dricksvattenförsörjningen kan ett alternativ vara att införa nya vattenskyddsområden eller revidera de befintliga vattenskyddsområdena. Ett annat alternativ kan vara att genomföra kostnadskrävande investeringar i överföringsledningar". Behovet av lokaler och lägenheter har ökat under de senaste åren, framförallt är detta tydligt inom Vård- och omsorgsverksamheter.

Verksamhetsfakta

	2014	2015	2016
Text			
Vinterväghållning			
Kostnader totalt, tkr	2 736	5 014	4 475
Kostnad/invånare, kr	125,16	227,52	201,45
Lokalförvaltning			
Kostnader skadegörelse, tkr	321	161	179
Kostnader städ, tkr	11 125	10 834	10 489
Varav extrastäd, tkr	264	285	220
Måltidsenhet			
Kostnader totalt, tkr	54 930	56 080	59 939
Portion/årsarbetare, styck	71	109	111
Kostnader hyra, tkr	11 596	12 576	12 468
VA-verksamhet			
Kostnader totalt, tkr	26 454	28 755	31 432
varav kapitalkostnad, tkr	7 077	7 317	6 863
Intäkter från taxa, tkr	28 390	29 304	29 526
Renhållning			
Kostnader totalt, tkr	23 156	25 961	23 278
Kostnad/invånare, kr	1 059	1 178	1 048
Intäkter från taxa, tkr	24 217	25 433	24 052
Personal			
Kostnader löner, tkr	69 208	74 509	84 119

BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING

Samhällsbyggnadskontorets indikatorer

Mål	Indikator	2016	2015	2014
Ett växande Sala	Antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och näringsverksamhet ökar	0	4	2
Ett växande Sala	Försäljningsvärdet på fastigheter ökar	Ingen mätning	Ingen mätning	1 446
Ett växande Sala	Antal lägenheter ökar	+15	+15	+101
En långsiktig social hållbar utveckling	Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 54 (skala 0-100) avseende trygghets- och säkerhetskänsla i offentliga rummet när det gäller belysning och tillgänglighet.	Ingen mätning	Ingen mätning	60
En långsiktig social hållbar utveckling	Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 70 (skala 0-100) avseende miljöer i gatu- och parkmark som stimulerar till social samvaro i naturlika mötesplatser.	Ingen mätning	Ingen mätning	58
En långsiktig social hållbar utveckling	Minst en kommunal lekplats per år förnyas och görs om för att skapa säkra och attraktiva lekplatser runt om i kommunen. *Antal förnyade lekplatser.*	3	1	●
En långsiktig social hållbar utveckling	Besiktningsanmärkningarna på lekutrustning ska minska från år till år. *Antal besiktningsanmärkningar.*	51	114	●
En långsiktig social hållbar utveckling	Sala förbättrar sin placering på "Fokus" ranking av kommunerna som en bra plats att bo på. (Salas placering av 290 kommuner)	94	107	141
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Den andel av kommunens hushållsavfall som återvinns ökar (%)	39	37	36
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar ökar (%)	35	35	35
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar	6,27%	12,32%	0,2 %
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Andelen inköpta ekologiskt producerade livsmedel till måltidsenheten ska tillsammans uppgå till minst 30 % 2016 och 33 % 2017.	33,9%	31,9%	28,4%
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Måltidsenheten skall ha < 20 % matsvinn av tillagad mängd mat (varav tallrikssvinn max 25 g/portion)	21,48%	Mätindikator saknas	Mätindikator saknas
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 53 (skala 0-100) avseende gång- och cykelvägar.	57	Ingen mätning	53
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	All berörd personal inom Samhällsbyggnadskontoret skall vara utbildad i eco drive, *andel i %*	0	○	○
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Inget analysresultat ska påvisa otjänligt dricksvatten från kommunens vattenverk, *antal st*	0	2	●
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Ovidkommande vatten (tillskottsvatten) till reningsverket ska minska från år till år, *andel i m³*	1,91	○	◗
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Källaröversvämningar, till följd av kapacitetsbrist i ledningsnätet eller recipient, ska inte ske, *antal st*	0	●	●
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Samhällsbyggnadskontoret i samarbete med SHE byter till LED-lampor på gatubelysningen. *Antal utbytta armaturer*	Projektet är klart	3817	Mätindikator saknas
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Användningen av solenergi ska öka år från år för att minska den externt köpta energimängden i våra lokaler, kWh	Ingen mätning	Ingen mätning	Ingen mätning

Mål	Indikator	2016	2015	2014
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Antal resor med kollektivtrafik ökar	Ingen mätning	373574	312640
Nöjda medborgare och brukare	Måltidsenheten får 90 % nöjda gäster, den som äter maten.	87%	○	Mätindikator saknas
Nöjda medborgare och brukare	Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 64 (skala 0-100) avseende sophämtningen.	69	Ingen mätning	67
Nöjda medborgare och brukare	Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 77 (skala 0-100) avseende vatten och avlopp.	83	Ingen mätning	82
Nöjda medborgare och brukare	Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 64 (skala 0-100) avseende miljöarbete inom sophanteringen.	69	Ingen mätning	67
Nöjda medborgare och brukare	Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 51 (skala 0-100) avseende gator och vägar.	58	Ingen mätning	53
God service av hög kvalitet	Samhällsbyggnadskontoret förser snöröjningsentreprenörer på kommunala gator och vägar med GPS-utrustning för att säkerställa en god kvalité på vinterväghållningen. *Maskiner med GPS %*	100	●	Mätindikator saknas
God service av hög kvalitet	Alla Salas 5:e klassare erbjuds studiebesök på Sala avloppsreningsverk, *antal st*	1	◗	●
Delaktighet och inflytande för medarbetarna	Resultatet i medarbetarundersökningen kring mening, lärande och motivation visar 3,5 eller högre	3,8	Ingen mätning	Ingen mätning
Delaktighet och inflytande för medarbetarna	Alla medarbetare anställda mer än ett år ska ha minst ett medarbetarsamtal med sin chef	1	1	1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
KOMMUNSTYRELSEN/SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR

ANTAGEN § X | XXXX-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX

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

Bilaga KS 2017/43/6

SALA KOMMUN

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2017 -02- 08
Diarienr 2017/206
Aktbilaga 6

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Kommunstyrelsen

Räddningstjänst

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN/ RÄDDNINGSTJÄNST 4
Sammanfattning året som gått 4
Verksamhetsansvar 4
Viktiga händelser året som gått 4
Ekonomi 4
Målavstämning 5
Framtiden 6
BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING 8

KOMMUNSTYRELSEN/ RÄDDNINGSTJÄNST

Sammanfattning året som gått

Utryckningsverksamheten är för år 2016 att anse som ett normalår för Heby kommun, emedan det är en ökning av antalet larm i Sala kommun. Ökningen i Sala är i huvudsak relaterad till automatiska brandlarm, men glädjande nog har antalet 'brand i byggnad' minskat i båda kommunerna. Antalet trafikolyckor har ökat marginellt i Heby, men har däremot minskat i Sala.

Genom nyttjande av konsulttjänster, har den brandförebyggande verksamheten blivit mycket väl genomförd.

Anslutningen till Storstockholms räddningscentral (SSRC) har utfallit till mycket stor belåtenhet, och visade sig vara direkt avgörande vid branden på sågen i Heby.

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all verksamhet som inte faller under vård- och omsorgsnämnden, skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden eller den myndighetsutövning som hör till bygg- och miljönämnden.

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

I kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela förvaltningsorganisationen och att vara arbetsgivare för densamma. Kommunstyrelsen ska bevaka att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning.

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd.

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

ORGANISATION

Räddningstjänsten Sala-Heby utgör brandkår i Sala och Heby kommuner och består av sju utryckningsstyrkor runt om i de båda kommunerna, varav tre i Heby och fyra i Sala. Antalet anställda är ca 110 personer, varav 24 i utryckande heltidstjänst och två i dagtidstjänst i Sala. Övriga är deltidsbrandmän (räddningspersonal i beredskap - RiB). Den huvudsakliga verksamheten utgörs av:

- Operativ räddningstjänst
- Tillsynsverksamhet
- Utbildning och information

Viktiga händelser året som gått

- Räddningstjänstens anslutning till Storstockholms räddningscentral (SSRC) i april månad.
- Planering och färdigställande av ett nytt brandfordonskoncept till Tärnsjö brandstation, vilket bygger på fordon som kan framföras med B-körkort.

Ekonomi

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget-avvikelse
Externa intäkter	-13 699	-11 595	-12 475	880
Interna intäkter	-489	-460	-687	227
Summa intäkter	**-14 188**	**-12 055**	**-13 162**	**1 107**
Köp av huvudverksamhet, bidrag	606	657	637	19
Personalkostnader	25 277	24 350	25 280	-930
Övriga kostnader	7 183	5 657	6 380	-724
Interna kostnader	2 443	2 102	2 102	0
Summa kostnader	**35 509**	**32 766**	**34 401**	**-1 635**
Resultat	**21 321**	**20 711**	**21 239**	**-528**

Kommentar: Externa intäkter har ökat beroende på att antalet genomförda tillsyner har varit fler än budgeterat.
Underskott för personalkostnader på grund av att deltidsorganisationens ersättning för utryckningar har blivit betydligt högre än budgeterat, vilket företrädesvis kan kopplas till det nya avtalet. Övriga kostnader består i huvudsak av merkostnader för utbildningen räddningsledare B samt större reparationer och utbyten av däck till brandbilar.

Åtgärder:
Personalkostnadsläget har påtalats inför budget 2017/2018 och i övrigt har personalbudgeten för 2017 justerats där så är möjligt.

Avseende övriga kostnader bedöms 2017 bli ett "normalår" utan större obudgeterade utgifter.

DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget-avvikelse
Räddningstjänst	21 152	20 711	21 239	-528
Civilt försvar	169	-	-	-
Summa	**21 321**	**20 711**	**21 239**	**-528**

Kommentar: Underskottet är primärt kopplat till ökade personalkostnader vilket också är förklaringen till skillnaden mellan helårsprognosen i delårsrapporten och resultatet i bokslutet.

INVESTERINGAR

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget-avvikelse
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	820	4 600	3 298	1 302
Summa	**820**	**4 600**	**3 298**	**1 302**
Invent. Rtj	430	350	278	72
Brandbilar	356	4 250	3 020	1 230
Krisber övgrip	34	-	-	-
Summa	**820**	**4 600**	**3 298**	**1 302**

Kommentar: Den huvudsakliga anledningen till att investeringskostnaden blev lägre än budgeterat, är att det till Tärnsjö brandstation köptes två demobrandbilar på lätta chassin i stället för en tung brandbil.

Målavstämning

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning.

● Målet är helt uppfyllt ◗ Målet är delvis uppfyllt ○ Målet är inte uppfyllt

⊘ Mätindikator saknas ⊘ Ingen mätning × Inget mål satt

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

- ×

MÅL: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

- ×

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

Nämnden bidrar till målsättningen genom att utsläpp från Räddningstjänstens fordon minskar. ●

KOMMENTAR: Målet är uppfyllt.

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

Nämnden bidrar till målsättningen genom att andelen som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i hemmet minskar, att andelen som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i offentlig miljö minskar. ◗

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

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 de planerade tillsynerna enligt LSO och LBE är utförda, när minst 10 % (3500 personer) av kommunbefolkningen årligen genomgår utbildning i brandkunskap eller sjukvård samt när den enskilde har agerat innan räddningstjänstens ankomst. ◗

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

- ×

MÅL: TRYGG OCH SÄKER KOMMUN

Nämnden bidrar till målsättningen genom att risker för oskyddade trafikanter skall minska till år 2018 jämfört med 2015, att Räddningstjänstens förmåga att hantera bränder och trafikolyckor skall förbättras till år 2018 jämfört med 2015 samt att den enskildes medvetenhet om brandrisker och agerande vid bränder skall öka till år 2018 jämfört med 2015. ◗

Fram till 2018 hanteras målet via årliga verksamhetsplaner, och de aktiviteter som där redovisas följs upp årligen

Aktiviteter 2016:
Utveckla hemsidan med lättillgänglig brandskyddsinformation
Informationsinsatser på brandstationsorterna
Ny muntlig enkätundersökning genomförs 2016
Utveckla hemsidan med praktiska råd om agerande i olika olyckssituationer
Tydlig publicering av handlingsprogrammet för skydd mot olyckor för 2016-2018, där det redovisas vad den enskilde kan göra i olika olyckssituationer

Kommentar till aktiviteter:
Den nya hemsidan har inte varit möjlig att utveckla i önskad omfattning beroende på inkörningsproblem

KOMMENTAR:
Andelen som känner oro för brand i publika lokaler har dessvärre ökat med 6 % och antalet personer som utbildats i brandkunskap eller sjukvård uppgår endast till 2 500 personer.

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

Nämndens målsättning är att räddningsarbetet utförs utan att personalen skadas samt ●

att sjukfrånvaron understiger 4 % på räddningstjänsten.

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

Andelen medarbetare som anser sig sedda, hörda, bekräftade och delaktiga i det som sker inom Räddningstjänsten ökar. ○

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

Andelen medarbetare som anser att Räddningstjänsten har ett tydligt och bra ledarskap ökar. ○

KOMMENTAR:
Målen avseende delaktighet, inflytande och ledarskap var tänkt att utvärderas via medarbetarsamtal, vilket inte blev fallet. Mätningen har i stället utgått från medarbetarundersökningen 2016. Resultatet är jämfört med motsvarande mätning 2013 och utfallet för båda målen är att andelen har minskat.

Se även Personalkontoret som har kommenterat för hela kommunen.

Framtiden

En räddningstjänst med deltidsbrandmän är en kvarleva från den tiden då det fanns arbetstillfällen i de mindre orterna, men eftersom situationen på flera stationsorter inte längre är sådan är hela systemet hotat.

När det gäller rekrytering av deltidsbrandmän bedöms det nuvarande problemet att kvarstå.

Det kommer förmodligen att i en framtid krävas en ändring av Lag om skydd mot olyckor (LSO) så att man öppnar upp för privatisering av räddningstjänsten, detta för att skapa alternativ till det nu rådande systemet.

BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING

Räddningstjänstens indikatorer

Mål	Indikator	2016	2015	2014
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Utsläpp från Räddningstjänstens fordon minskar	220 tkr	220 tkr	501 tkr
Nöjda medborgare och brukare	Andelen som aldrig eller mycket sällan är orolig för brand i hemmet	88 %	Ingen mätning	72 %
Nöjda medborgare och brukare	Andelen som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i offentlig miljö	80 %	Ingen mätning	86 %
God service av hög kvalitet	De planerade tillsynerna enligt LSO och LBE är utförda.	100 %	90 %	100 %
God service av hög kvalitet	Minst 10 % (3500 personer) av kommunbefolkningen årligen genomgår utbildning i brandkunskap eller sjukvård.	2 500	3 500	3 900
God service av hög kvalitet	Den enskilde har agerat innan Räddningstjänstens ankomst	Ja	Ja	Ja
Trygg och säker kommun	Risker för oskyddade trafikanter skall minska till år 2018 jämfört med 2015 [1]	Ingen mätning		
Trygg och säker kommun	Räddningstjänstens förmåga att hantera bränder och trafikolyckor skall förbättras till år 2018 jämfört med 2015 [1]	Ingen mätning		
Trygg och säker kommun	Den enskildes medvetenhet om brandrisker och agerande vid bränder skall öka till år 2018 jämfört med 2015 [1]	Ingen mätning		
Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö	Räddningsarbetet utförs utan att personalen skadas.	Ja	Ja	Ja
Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö	Sjukfrånvaron understiger 4 % (Rtj)	2,9 %	1,8 %	3,0 %
Delaktighet och inflytande för medarbetarna	Andelen medarbetare som anser sig sedda, hörda, bekräftade och delaktiga i det som sker inom Räddningstjänsten ökar	Andelen har minskat	Ingen mätning	Ingen mätning
Tydligt och bra ledarskap	Andelen medarbetare som anser att Räddningstjänsten har ett tydligt och bra ledarskap ökar	Andelen har minskat	Ingen mätning	Ingen mätning

[1] Mätning sker 2018

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
KOMMUNSTYRELSEN/RÄDDNINGSTJÄNST

ANTAGEN § X | XXXX-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX

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

Bilaga KS 2017/43/7

SALA KOMMUN

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2017 -02- 08
Diarienr 2017/206
Aktbilaga 7

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Kommunstyrelsen

Ekonomikontor

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN/ EKONOMIKONTOR 4
Sammanfattning året som gått 4
Verksamhetsansvar 4
Viktiga händelser året som gått 4
Ekonomi 4
Målavstämning 5
Framtiden 5
Verksamhetsfakta 6

KOMMUNSTYRELSEN/ EKONOMIKONTOR

Sammanfattning året som gått

Ekonomifunktionens år har präglats av implementeringen av Sala kommuns nya budgetprocess. Beslut fattades av kommunstyrelsen i januari 2016 och verksamheternas arbete med budgetperioden 2017-2019 inleddes omgående. Målsättningen har varit att skapa en effektivare process som på ett tydligare sätt förhåller sig till kommunens ekonomiska förutsättningar.

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all verksamhet som inte faller under vård- och omsorgsnämnden, skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden eller den myndighetsutövning som hör till bygg- och miljönämnden.

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

I kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela förvaltningsorganisationen och att vara arbetsgivare för densamma. Kommunstyrelsen ska bevaka att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning.

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd.

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

ORGANISATION

Ekonomikontoret består av två verksamheter, kommunens ekonomifunktion samt upphandlingsfunktion.

Båda dessa funktioner är centraliserade vilket innebär att kommunens ekonomer och upphandlare alla tillhör ekonomikontoret. Syftet är att få ett enhetligt synsätt och att kommunledningens budskap tydligare kan föras ut i organisationen. Den centraliserade organisationen bidrar till en gemensam utveckling av kompetens, enhetliga arbetsformer, utökad controller- och analysfunktion samt högre kvalitet och kollegial samverkan. Med en central ekonomifunktion förstärks även den interna kontrollen.

Ekonomifunktionens roll är dels att bistå kommunstyrelsen i dess ekonomistrategiska arbete och dels att stödja förvaltningarna i det ekonomiska arbetet. Arbetet syftar till att skapa förutsättningar för en god ekonomi med effektivt resursutnyttjande för hela kommunen. En god ekonomi och ett effektivt resursutnyttjande är en förutsättning för att kunna ge medborgare och externa intressenter bästa möjliga service.

Upphandlingsfunktionens roll är att tillsammans med kommunens verksamheter planera, genomföra och utvärdera de upphandlingar som kommunen genomför. Syftet är att i enlighet med gällande lagar inom upphandlingsområdet säkerställa avtal som innebär en bra affär för Sala kommun.

Viktiga händelser året som gått

- Ekonomifunktionens år har präglats av implementeringen av Sala kommuns nya budgetprocess. Målsättningen har varit att skapa en effektivare process som på ett tydligare sätt förhåller sig till kommunens ekonomiska förutsättningar.
- Efterlevnaden av kommunens upphandlingsriktlinje har på allvar fått genomslag i verksamheten, vilket har lett till en stor efterfrågan på upphandlingar.

Ekonomi

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget-avvikelse
Externa intäkter	-135	0	0	0
Interna intäkter	-13	-13	-50	37
Summa intäkter	**-148**	**-13**	**-50**	**37**
Köp av huvudverksamhet, bidrag	0	0	0	0
Personalkostnader	6 238	8 019	6 892	1 127
Övriga kostnader	2 207	1 267	2 522	-1 255
Interna kostnader	551	510	510	1
Summa kostnader	**8 996**	**9 796**	**9 924**	**-127**
Resultat	**8 848**	**9 783**	**9 873**	**-90**

Kommentar: Personalrelaterade avvikelser av tidsbegränsad karaktär samt personalomsättning har lett till

sänkta personalkostnader både inom ekonomifunktionen och inom upphandlingsfunktionen. Samtidigt har övriga kostnader ökat eftersom konsultstöd har varit nödvändigt för att upprätthålla en fungerande verksamhet. Prognosen i delårsbokslutet för kontoret visade på ett resultat i balans men kostnaderna för upphandlingskonsulter blev högre än beräknat och bokslutet visar på ett underskott på 90 tkr.

DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget-avvikelse
Ekonomikontor	6 573	7 288	7 289	-1
Upphandlingsverks	2 276	2 495	2 584	-89
Summa	**8 849**	**9 783**	**9 873**	**-90**

Kommentar: Precis som beskrivs i kommentaren till resultatanalysen har personalkostnaderna under året varit betydligt lägre än budgeterat samtidigt som övriga kostnader bestående av konsultinsatser varit betydligt högre. För ekonomifunktionen har detta varit nollsummespel men för upphandlingsfunktionen har kostnaderna för konsulter varit högre framför allt under årets sista månader. Orsaken till detta beror främst på en extremt stor ökning av efterfrågan på upphandlingar från kommunens verksamheter.

INVESTERINGAR

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget-avvikelse
Inkomster	-	-	-	-
Utgifter	-	-	-	-
Summa	**-**	**-**	**-**	**-**

Kommentar: Kontoret har inga investeringar.

Målavstämning

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning.

● Målet är helt uppfyllt ◗ Målet är delvis uppfyllt ○ Målet är inte uppfyllt
⊗ Mätindikator saknas ⊘ Ingen mätning ✕ Inget mål satt

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

- ✕

MÅL: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

- ✕

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

- ✕

KOMMENTAR: Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

- ✕

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

- ✕

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

- ✕

KOMMENTAR: Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

- ✕

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

- ✕

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

- ✕

KOMMENTAR: Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet.

Se även Personalkontoret som har kommenterat för hela kommunen.

Framtiden

Det har blivit väldigt tydligt att händelser i omvärlden påverkar den svenska ekonomin och därmed också Sala kommuns ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet. Exempel på detta är flyktingsituationen i EU under 2015/2016, den låga tillväxten i många stora ekonomier i världen och det extrema ränteläge som detta orsakat. Snabba förändringar i uppdragets förutsättningar för de kommunala verksamheter som ekonomikontoret ska stötta, leder till behov av mer flexibilitet i ekonomikontorets organisation och för de enskilda medarbetarna.

Ytterligare en tydlig trend är att antalet allmänna råd och rekommendationer ökar konstant och därmed även de krav som ställs på kommunens redovisning och ekonomikontorets uppföljning av denna. Exempelvis har LOU reviderats till 2017 och en ny kommunal redovisningslag beräknas till 2019.

Verksamhetsfakta

	2014	2015	2016
Årsarbetare ekonomikontor	12,25	10,0	11,85
Varav årsarbetare ekonomi-funktion	10,25	8,0	9,85
Varav årsarbetare upphandlings-funktion	2,0	2,0	2,0
Anmält upphandlingsbehov (antal upphandlingar)	-	85	185

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
KOMMUNSTYRELSEN/EKONOMIKONTOR

ANTAGEN § X | XXXX-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX

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

Bilaga KS 2017/43/8

SALA KOMMUN

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2017 -02- 08
Diarienr 2017/206
Aktbilaga 8

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Kommunstyrelsen

Personalkontor

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN/ PERSONALKONTOR 4
Sammanfattning året som gått 4
Verksamhetsansvar 4
Viktiga händelser året som gått 4
Ekonomi 5
Målavstämning 5
Framtiden 6
Verksamhetsfakta 6
BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING 8

KOMMUNSTYRELSEN/ PERSONALKONTOR

Sammanfattning året som gått

Året har präglats av arbete med kompetensförsörjning, samt effektivisering och utveckling av arbetsmetoder och datasystem för ändamålet.

Förberedelser inför och genomförandet av en medarbetarundersökning (-enkät) har genomförts. Ett vägledningsmaterial har tagits fram för tolkning och hantering av resultat samt en lathund för arbete med resultatet.

I syfte att inspirera ungdomar för högre tekniska studier är Sala kommun anslutet till det statliga praktikprogrammet Teknikspränget. Under 2016 har kommunen haft en praktikplats.

Avtal om pensionsadministration och avtal om företagshälsovård löper ut inom snar framtid och nya upphandlingar har pågått under stora delar av året och kommer att avslutas under 2017.

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all verksamhet som inte faller under vård- och omsorgsnämnden, skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden eller den myndighetsutövning som hör till bygg- och miljönämnden.

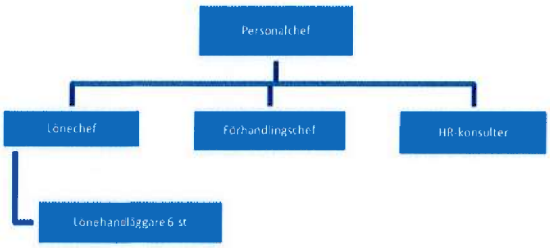
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi och finanser samt ansvarar för att den kommunala verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att lagar och för-ordningar följs och att medlen används på ett ända-målsenligt sätt så att god ekonomisk hushållning upprätthålls.

I kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela förvaltningsorganisationen och att vara arbetsgivare för densamma. Kommunstyrelsen ska bevaka att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning.

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd.

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

ORGANISATION



Personalkontoret består av personalchef, förhandlingschef och lönechef samt fyra HR-konsulter och sex lönehandläggare.

Personalkontoret bistår kommunstyrelsen med kommunövergripande arbetsgivar-, pensions- och löneadministrativa frågor, bl.a.

- Administration av alla kommunens löner, ledigheter och avvikelser.
- Drift och utveckling av lönesystem och dess ingående moduler för Sala och Heby kommun.
- Konsultativt stöd och kompetensutveckling till förvaltningens arbetsgivarföreträdare
- Utveckling och anpassning av styrdokument och processer utifrån lagar, avtal och politiska beslut.
- Effektivisering, samordning och internkontroll inom arbetsgivarområdet.
- Kommunövergripande samverkan/förhandlingar med fackliga organisationer, arbetsgivarrepresentant vid intresse- och tvisteförhandlingar.
- Kommunövergripande projekt och processer åter-och tillkommande. Till exempel: lönekartläggning, introduktion för nyanställda, 25-årsjubileum, innovationsdag, medarbetarundersökning, länsgemensamma projekt för kompetensförsörjning.

Viktiga händelser året som gått

- Arbete med och genomförande av medarbetarundersökning.
- Arbetsmiljöutbildningar och tematräffar för kommunens chefer.
- Medverkat vid genomförandet av löneöversyn 2016 och den nationella satsningen "lärarlönelyftet" för kommunens skolor och förskolor.

Ekonomi

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget-avvikelse
Externa intäkter	-586	-550	-649	99
Interna intäkter	-23	-20	-18	-2
Summa Intäkter	**-609**	**-570**	**-667**	**97**
Köp av huvudverksamhet, bidrag	0	0	0	0
Personalkostnader	6 100	7 627	6 764	863
Övriga kostnader	2 022	1 758	2 433	-675
Interna kostnader	2 385	2 357	2 292	65
Summa kostnader	**10 507**	**11 742**	**11 489**	**253**
Resultat	**9 898**	**11 172**	**10 822**	**350**

Kommentar: Personalkostnaderna understiger budget p.g.a. sjukdom och reducerad arbetstid för två medarbetare.

Underskott för övriga kostnader på grund av kostnader för inhyrd personal samt högre kostnader än budgeterat för kommunens lönesystem.

DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget-avvikelse
Personalkontor	9 898	11 172	10 822	351
Summa	**9 898**	**11 172**	**10 822**	**350**

Kommentar: Nettoresultatets avvikelse från budget hänförs till uteblivna personalkostnader. De lägre personalkostnaderna är också förklaringen till skillnaden mellan helårsprognosen i delårsrapporten och resultatet i bokslutet.

INVESTERINGAR

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2065	Bokslut 2016	Budget-avvikelse
Inkomster	-	-	-	-
Utgifter	-	-	-	-
Summa	**-**	**-**	**-**	**-**

Kommentar: Kontoret har inga investeringar.

Målavstämning

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning.

● Målet är helt uppfyllt ◗ Målet är delvis uppfyllt ○ Målet är inte uppfyllt
⊗ Mätindikator saknas ⊘ Ingen mätning ✕ Inget mål satt

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

- ✕

MÅL: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

- ✕

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

- ✕

KOMMENTAR: Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

- ✕

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

- ✕

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

- ✕

KOMMENTAR: Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet

PERSPEKTIV 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 %. Nämndens målsättning är att andelen skador/olycksfall minskar till 50 % av totalt antal registreringar samt att sjukfrånvaron understiger 5 %. ○

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

Nämnden bidrar till målet genom att antalet medarbetare som inte haft årligt medarbetarsamtal med sin chef understiger 5/år. Resultatet i medarbetarundersökningen kring mening, lärande och motivation visar 3,5 eller högre. ●

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

Sala har ett tydligt och bra ledarskap när antal tillsvidareanställningar som avslutats från arbetsgivarens sida (utöver hälsoorsak) är 5 eller mindre. Resultatet i medarbetarundersökningen kring uppskattning, förtroende och ansvar visar 3,7 eller högre. Resultatet i medarbetarundersökningen kring mål, utvärdering och förväntan visar 3,7 eller högre.

KOMMENTAR:

Målet för en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö är inte uppfyllt. Andelen skador och olycksfall var 56 % av totalt antal registrerade (målet 50 %) och sjukfrånvaron uppgick till hela 7,9 % totalt för kommunen (målet under 5 %).

Målet för delaktighet och inflytande för medarbetarna är uppnått. Alla medarbetare har haft medarbetarsamtal under 2016 (målet 100 %) och resultatet på medarbetarundersökningen kring mening, lärande och motivation visar 3,93 % (målet 3,5 % eller högre).

Målet för tydligt och bra ledarskap är uppnått. Resultatet i medarbetarundersökningen kring uppskattning, förtroende och ansvar visar 3,83 % (målet 3,7 eller högre), kring utvärdering och förväntan visar resultatet 3,7 % (målet 3,7 % eller högre) och antalet tillsvidareanställningar som avslutats från arbetsgivarens sida var 3 (målet 5 eller mindre).

Framtiden

Förbättra systematisk och organisatorisk arbetsmiljö, åtgärder för ökad hälsa och delaktighet.

Arbeta med resultatet från 2016 års medarbetarenkät.

Bidra i arbetet med rätt till heltid.

Bidra i arbetet med kompetensförsörjningsplan.

Bygga upp och förbättra interna processer.

Verksamhetsfakta

Personalkontor	2014	2015	2016
Antal anställda tsv			13
Antal anställda visstid			0
Sjukfrånvaro %			3,3 %

BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING

Personalkontorets indikatorer

Mål	Indikator	2016	2015	2014
Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö	Andelen skador/ olycksfall minskar till 50 % av totalt antal registreringar	56 %	67 %	67,4 %
Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö	Sjukfrånvaron understiger 5 %	7,9 %	5,6 %	5,3 %
Delaktighet och inflytande för medarbetarna	Alla medarbetare anställda mer än ett år har minst ett medarbetarsamtal med sin chef.	100 %	100 %	100 %
Delaktighet och inflytande för medarbetarna	Resultatet i medarbetarundersökningen kring mening, lärande och motivation visar 3,5 eller högre	3,93 %	Ingen mätning	Ingen mätning
Tydligt och bra ledarskap	Antal tillsvidareanställningar som avslutats från arbetsgivarens sida (utöver hälsoorsak) är 5 eller mindre.	3	5	Ingen mätning
Tydligt och bra ledarskap	Resultatet i medarbetarundersökningen kring mål, utvärdering och förväntan visar 3,7 eller högre.	3,7 %	Ingen mätning	Ingen mätning
Tydligt och bra ledarskap	Resultatet i medarbetarundersökningen kring uppskattning, förtroende och ansvar visar 3,7 eller högre.	3,83 %	Ingen mätning	Ingen mätning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
KOMMUNSTYRELSEN/PERSONALKONTOR

ANTAGEN § X | XXXX-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX

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

Bilaga KS 2017/43/9

SALA KOMMUN

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2017 -02- 08
Diarienr 2017/206
Aktbilaga 9

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Överförmyndaren

INNEHÅLL

ÖVERFÖRMYNDAREN 4
Sammanfattning året som gått 4
Verksamhetsansvar 4
Viktiga händelser året som gått 4
Ekonomi 4
Målavstämning 5
Framtiden 5
Verksamhetsfakta 5
BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING 6

ÖVERFÖRMYNDAREN

Sammanfattning året som gått

Under året har det funnits ca 200 ärenden för ensamkommande barn, vilket har inneburit ett stort merarbete för enheten. Rapporteringen av arvode till gode män och tolkkostnader sker varje kvartal, för återsökning av medel från Migrationsverket. Detta har inneburit att enheten fått anställa en extra resurs på 25 %.

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

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

Överförmyndaren skall själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden som faller inom överförmyndarens förvaltningsområde, med rätt att på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal, om inte fullmäktige bestämt annat.

Uppgifter enligt speciallagstiftning.

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

Överförmyndaren ansvarar vidare för information till allmänheten om den egna verksamheten, regelreformering och regelförenkling inom det egna verksamhetsområdet.

ORGANISATION

Enheten består av två heltidsanställda handläggare. Överförmyndaren är beslutande myndighet. De flesta ärendena är delegerade till handläggarna.

Enheten handlägger ärenden om godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap samt hanterar alla frågeställningar som uppkommer p g a detta. Alla årsräkningar djupgranskas.

Viktiga händelser året som gått

- PwC har på revisorernas uppdrag gjort en uppföljning av en granskning från 2012 av överförmyndarverksamheten.
- Länsstyrelsen har under året granskat överförmyndarens tillsynsverksamhet. Protokoll från Länsstyrelsen har ännu inte inkommit.
- Årsräkningarna var klara den 15 september.

Ekonomi

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget-avvikelse
Externa intäkter	-1 065	-500	-6 884	6 384
Interna intäkter	0	0	0	0
Summa intäkter	**-1 065**	**-500**	**-6 884**	**6 384**
Köp av huvudverksamhet, bidrag	0	0	0	0
Personalkostnader	3 598	3 324	9 245	-5 921
Övriga kostnader	298	313	325	-12
Interna kostnader	145	156	142	15
Summa kostnader	**4 041**	**3 793**	**9 712**	**-5 918**
Resultat	**2 976**	**3 293**	**2 827**	**466**

Kommentar: Överskottet för externa intäkter orsakas av att den återsökta ersättningen från Migrationsverket för ensamkommande barn är avsevärt högre än budget. Underskottet för personalkostnader beror på att arvodeskostnaderna för gode män för ensamkommande barn har ökat kraftigt.

DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget-avvikelse
Överförmyndare	2 976	3 293	2 827	466
Summa	**2 976**	**3 293**	**2 827**	**466**

Kommentar: Orsaken till avvikelsen mellan prognosen i delårsrapporten och det faktiska resultatet är att antalet ensamkommande barn minskade under senare delen av året.

INVESTERINGAR

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget-avvikelse
Inkomster	-	-	-	-
Utgifter	-	-	-	-
Summa	**-**	**-**	**-**	**-**

Kommentar: Överförmyndarverksamheten har inga investeringar.

Målavstämning

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning.

● Målet är helt uppfyllt ◗ Målet är delvis uppfyllt ○ Målet är inte uppfyllt
⊗ Mätindikator saknas ⊘ Ingen mätning × Inget mål satt

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

- ×

MÅL: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

- ×

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

- ×

KOMMENTAR: Verksamheten Överförmyndare saknar mål och indikatorer för perspektivet

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

Överförmyndarverksamheten har som mål att höja kunskapsnivån hos ställföreträdarna (förvaltare, förmyndare och gode män) 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. Från och med den1 januari 2015 ansvarar överförmyndarverksamheten för att gode män och förvaltare erbjuds den utbildning som behövs. För att uppnå detta ska överförmyndarverksamheten årligen inbjuda till informationsträffar med gode män, förvaltare och förmyndare angående årsredovisningen. ●

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

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. ◗

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

- ×

KOMMENTAR: Utbildningar har hållits för ställföreträdare. Hemsidan ska uppdateras kontinuerligt, vilket inte har kunnat göras fullt ut p.g.a. inkörningsproblem.

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

- ×

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

- ×

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

- ×

KOMMENTAR: Verksamheten Överförmyndare saknar mål och indikatorer för perspektivet

Framtiden

Enheten kommer att arbeta aktivt med att söka fler gode män till både huvudmän och ensamkommande barn. Det blir allt svårare att rekrytera gode män, då uppdragen blir mer och mer komplexa med både diagnoser och missbruksproblematik. Dessutom tillkommer ett ökat behov av gode män med språkkunskaper.

Utbildningen till gode män ska utökas och även omfatta skuldsättning och hur man kan arbeta förebyggande.

De elektroniska blanketterna ska utvecklas och förbättras.

Verksamhetsfakta

Överförmyndare	2014	2015	2016
Årsarbetare	2	2,25	2,25
Antal aktiva ärenden	342	586	550
Redovisningsskyldiga ärenden	233	328	386

BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING

Överförmyndarens indikatorer

Mål	Indikator	2016	2015	2014
Nöjda medborgare och brukare	Erbjuda gode män och förvaltare den utbildning som behövs samt inbjuda till informationsträffar med gode män, förvaltare och förmyndare angående årsredovisningen.	100 %	-	-
God service av hög kvalitet	Hemsidan uppdateras kvartalsvis.	50 %	-	-
God service av hög kvalitet	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.	100 %	-	-

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
ÖVERFÖRMYNDAREN

ANTAGEN § X | XXXX-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX

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

BEGÄRAN OM TILLÄGGSBUDGET I 2017 ÅRS DRIFTSANSLAG

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2017 -02- 08
Diarienr 2017/206
Aktbilaga 10

Kommunstyrelsen/Kommunchef

NÄMNDENS ÖVER-/ UNDERSKOTT

Verksamhet/projekt/uppdrag	Budget	Redovisat	Avvikelse	Äskas överfört
Civilt försvar, krisberedskap	409	360	49	49

HUR HAR ÖVER-/UNDERSKOTTET UPPKOMMIT

Hela anslaget har inte förbrukats. Verksamheten finansieras genom en statlig ersättning, kopplad till en överenskommelse mellan staten och SKL, vilken innehåller ett antal uppgifter för vilket ersättningen får användas. Under året har större delen av det ackumulerade anslaget som sparats sedan tidigare år använts tillsammans med årets ersättning.

HUR KOMMER TILLÄGGSBUDGETANSLAGET ATT PÅVERKA 2017-ÅRS VERKSAMHET?

De överförda medlen ger ett tillskott som medför förbättrade möjligheter att fortsätta utvecklings- och förstärkningsarbetet inom krisberedskapsområdet. Den statliga ersättningen är specialdestinerad, vilket innebär att pengarna inte får användas till annat än det som regleras i överenskommelsen. I annat fall riskerar kommunen att bli återbetalningsskyldig till staten. Länsstyrelsen följer årligen upp hur pengarna har använts.

NÄMNDENS FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBUDGET

Kommunstyrelsen föreslår att 49 tkr överföres som tilläggsanslag i 2017 års driftbudget.

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2017 -02- 08
Diarienr 2017/206 Aktbilaga 11

BEGÄRAN OM TILLÄGGSANSLAG, INVESTERINGAR FRÅN VERKSAMHETSÅRET 2016

Kommunstyrelsen/Kommunchef

BEGÄRDA ÖVERFÖRINGAR INVESTERINGAR

Verksamhet/projekt	Nettoanslag	Förbrukat	Avvikelse	Överföres till 2017
3789 Krisledningplats	419	0	419	419

MOTIVERING

Ett projekt har inletts tillsammans med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) i syfte att skapa en förstärkt krisledningsplats för kommunen. Staten, genom MSB, bidrar med upp till 50 % av investeringskostnaderna. Byggprojektet har inte kommit igång under 2016 som planerat, men är planerat att vara färdigställt till 2017-12-31. Detta anslag är avsett att vara en del av kommunens finansiering i projektet.

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2017 -02- 08
Diarienr 2017/206 Aktbilaga 12

BEGÄRAN OM TILLÄGGSANSLAG, INVESTERINGAR FRÅN VERKSAMHETSÅRET 2016

Kommunstyrelsen/Medborgarkontor

BEGÄRDA ÖVERFÖRINGAR INVESTERINGAR

Verksamhet/projekt	Nettoanslag	Förbrukat	Avvikelse	Överföres till 2016
Flytt serverrum	132	0	132	132

MOTIVERING

Flytten av serverrum beräknas påbörja våren 2017. Överskott 2016, 132 tkr, önskas som tilläggsanslag 2017.

BEGÄRAN OM TILLÄGGSANSLAG, INVESTERINGAR FRÅN VERKSAMHETSÅRET 2016

Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadskontor

BEGÄRDA ÖVERFÖRINGAR INVESTERINGAR

Verksamhet/projekt	Nettoanslag	Förbrukat	Avvikelse	Överföres till 2017
Kontorsledningsprogram	150	127	23	0
Plan- och utvecklingsprogram	29 539	24 564	4 975	5 239
Gatuprogram	17 368	7 174	10 194	2 495
Parkprogram	5 249	4 945	304	304
VA-program	32 615	12 417	20 198	2 280
Kart/mät program	150	0	150	0
Lokalprogram	75 342	48 219	27 123	23 984
Teknisk serviceprogram	2 338	1 883	455	0
Gruvans vattensystem program	2 247	1 411	837	837
Summa	**164 998**	**100 740**	**64 259**	**35 139**

MOTIVERING

Plan- och utveckling

- **Projekt 3855, Bredband:** Bredbandsutbyggnad har avvaktat utredning. Investeringsmedel, 5 239 tkr för bredbandsutbyggnad begärs TA till 2017.

Gatuprogram

- **Projekt 3113, Normala årliga projekt och projekt 3146 Pendlarparkering Ransta:** I och med tänkt övertagande av Stationsvägen i Ransta och de trafiksäkerhetshöjande åtgärder som därvid följer, samt utbyggnad av pendlarparkering, begärs 1 000 tkr för Normala årliga projekt och 300 tkr för Pendlarparkering Ransta TA till 2017.
- **Projekt 3118, Fridhems detaljplan – gator:** För Fridhems detaljplan – gator, är inte byggnation av området utförd, varför 850 tkr begärs TA till 2017. 816 tkr lämnas dock tillbaka.
- **Projekt 3812, GeoSecma ArcGIS Gata/Trafik:** 345 tkr begärs TA till 2017 för konvertering GeoSecma ArcGIS Gata/Traf, då konvertering blivit senarelagd från 2016 till 2017.

Parkprogram

- **Projekt 3321, Upprustning och gestaltning parkområden:** Upprustning och gestaltning, tillsammans med SalaBostäder, av mötesplats på Bryggeriet är inte slutfört ännu, på grund av väderförhållanden. 59 tkr begärs TA till 2017.

- **Projekt 3813, GeoSecma ArcGIS Park:** 245 tkr för konvertering GeoSecma ArcGIS Park begärs TA till 2017, då kostnader för konvertering ännu inte fakturerats.

VA-program

- **Projekt 3241, ARV Sala byte övervakningssystem:** 2 280 tkr begärs TA till 2017, då projekt med nya övervakningssystemet inte är färdigställt ännu då problem kvartstår med radiokommunikation och optimering av programmering.

Lokalprogram

- **Projekt 3721 och 3748, Renovering/ombyggnad/nybyggnad av skollokaler:** Budgeterade medel 28 360 tkr. Projektering av Ransta skola och Vallaskolan pågå. Ombyggnation av Kungsängsgymnasiets C-hus, ny F-1, och paviljongen har utförts under sommaren och stod klart till höstterminen 2016. Toaletter och gradängsalar har renoverats på Ekebyskolan. Resultat ett överskott på 18 333 tkr. Begärs som TA till 2017.
- **Projekt 3707 och 3711, LSS Josefsdal och LSS Jakobsberg:** Budgeterade medel 13 848 tkr. Byggnationen av Josefsdal pågår och samtidigt påbörjas projekteringen på Jakobsberg. Statsbidrag har beviljats för sanering av förorenade massor. Resultat ett överskott på 989 tkr. Begärs som TA till 2017.
- **Projekt 3718, Projektering vision Lärkan:** Budgeterade medel 1 000 tkr. En förstudie av bland annat Idrottshall och anslutningar till området pågår. Resultat ett överskott på 1 000 tkr. Begärs som TA till 2017.
- **Projekt 3738, Anpassning integration:** Budgeterande medel 5 579 tkr. På grund av att LSS-boendet Freden flyttar till Lindgården, krävs ombyggnad av kök, tvättstuga och andra verksamhetsanpassningar. Björkgården fd LSS-boende kommer byggas om till korttidsboende. Resultatet är ett överskott och del av detta, 2 000 tkr, begärs som TA till 2017.
- **Projekt 3740, Tillbyggnad Styrars LSS:** Budgeterade medel 2 000 tkr. Projektering pågår och byggnationen påbörjas under våren. Resultat ett överskott på 1 662 tkr. Begärs som TA till 2017.

Gruvans vattensystemprogram

- **Projekt 3653, Säkerhetsväg Storljusen:** Anläggandet av sista delsträckan kommer att ske vintern 2017, beroende på tjälen, varför 248 tkr begärs TA till 2017.
- **Projekt 3654, Projektering restaurering Storljusens dammar:** 289 tkr begärs TA till 2017. Prioriterat är att få klart säkerhetsvägen för Storljusen och förarbete konsekvensutredningar, varför detta projekt inte hunitts slutföras 2016. Arbete med säkerhetsvägen för Storljusen är en förutsättning för inmätning och fortsatt projekteringsarbete.
- **Projekt 3655, Projektering anläggningsanordning Gröna gången:** Projektet utförs i 2017, för bästa samvinster, i samband med VA-investering Knipkällsledning. 300 tkr begärs TA till 2017.

BEGÄRAN OM TILLÄGGSANSLAG, INVESTERINGAR FRÅN VERKSAMHETSÅRET 2016

Kommunstyrelsen/ Räddningstjänst

BEGÄRDA ÖVERFÖRINGAR INVESTERINGAR

Verksamhet/projekt	Nettoanslag	Förbrukat	Avvikelse	Överföres till 2016
Brandbilar	4 250	3 020	1 230	1 200

MOTIVERING

Då den tunga brandbilen, som krävde C-körkort, ersattes av två mindre brandfordon vilka endast kräver B-körkort, blev investeringskostnaden betydligt lägre än budgeterat.

I den fleråriga investeringsplanen hade 3 000 tkr för utbyte av tankbil äskats för 2017. På något sätt har en felskrivning lyckats med följa genom hela budgetprocessen så där finns nu endast 300 tkr upptagna.

I arbetet med framtagande av upphandlingsunderlag för en ny tankbil konstaterades att den prisuppfattning som funnits inte längre stämmer, utan kostnaden bedöms snarare bli 3 500 tkr.

ÖNSKEMÅL

1 200 tkr överförs till 2017, samt att ett tilläggsanslag om 2 000 tkr beviljas (kommer som separat ärende).