

Sammanträdesdatum
2013-03-12

Dnr 2013/x

§ 50 Strategisk plan för kommunstyrelsen förvaltning samt Strategisk plan för överförmyndare 2014-2016

Beredning

Handling inkommer,
Bilaga KS 2013/51/1-3, Strategiska planer.

Kerstin Olla Stahre föredrar ärendet. Göran Åkesson deltar i ärendets behandling.



Yrkanden

Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
att överlämna de strategiska planerna till kommunstyrelsen.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar
att överlämna de strategiska planerna till kommunstyrelsen.

Utdrag
Kommunstyrelsen
exp 2013-03-13

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
		

2013-03-11

Dnr

 KOMMUNSTYRELSENS
FÖRVALTNING
Kerstin Olla Stahre, 0224-74 70 10

SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2013 -03- 12	
Dokument 2013/130	Aktbilaga 1

Strategisk plan för kommunstyrelsens förvaltning 2014-2016

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

Modell för Sala kommuns arbete med mål- och ramstyrning:

EUROPA 2020		
NATIONELLA MÅL		
VISION - Sala kommun		
KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL		
Smart tillväxt	Hållbar tillväxt	Tillväxt för alla
Medborgare	Medborgare	Medborgare
Medarbetare	Medarbetare	Medarbetare
Hållbart samhälle	Hållbart samhälle	Hållbart samhälle
Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi

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

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

2013-03-11

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

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

Omvärldsanalys

Omvärldsanalys ekonomi

Nedan relateras SKL:s bedömning av den ekonomiska utvecklingen.

Svensk ekonomi bromsar in – Fortsatt negativa signaler från omvärlden skruvar ner bedömningen för svensk ekonomi. BNP bedöms öka enbart 1,2 procent 2013, dvs. samma tillväxt som i år. Den fortsatt svaga tillväxten innebär att arbetsmarknaden försvagas. Under 2013 når arbetslösheten upp i 8,3 procent vilket är 0,6 procentenheter högre än i år. Trots vikande sysselsättning beräknas skatteunderlaget utvecklas fortsatt positivt. I reala termer växer skatteunderlaget med 1,2 procent 2013. En starkt bidragande orsak är ökade pensioner.

På längre sikt – och i takt med att problemen i omvärlden dämpas – ser förutsättningarna för svensk ekonomi ljusare ut. De offentliga finanserna är i gott skick och den privata sektorn uppvisar betydande överskott. Samtidigt som finanserna överlag är starka finns betydande investeringsbehov – bland annat i infrastruktur och bostäder. Till det kan läggas ytterligt låga räntor och lediga produktionsresurser i form av bland annat arbetskraft. Tillväxten i svensk ekonomi förbättras efterhand.

Läget på arbetsmarknaden bedöms trots det bli fortsatt svagt under hela 2013. Även om tillväxten i ekonomin efterhand tilltar kommer arbetslösheten att ligga kvar på en hög nivå en bra bit framöver. Först under 2014 beräknas sysselsättningen öka. Arbetslösheten kan då börja pressas tillbaka, men det är först under 2016 som arbetslösheten beräknas nå ned i de nivåer som rådde före finanskrisen.

Den fortsatta lågkonjunkturen innebär att priser och löner kommer att utvecklas långsammare än normalt. Men i takt med att resursutnyttjandet stiger ökar också löne- och prisökningstakten. Under 2013 och 2014 ökar timlönerna med enbart 2,8 procent för att sedan öka med närmare 4 procent år 2016. Den underliggande inflationen (KPIX) stiger samtidigt från omkring 1 till 1,7 procent.

Ökande sysselsättning och stigande inflation innebär att skatteunderlaget växer i allt snabbare takt. I reala termer ökar skatteunderlaget med 0,9 procent 2014 och 1,5 procent åren 2015 och 2016. Det senare en tillväxt som är starkare än normalt. Återhämtningen på arbetsmarknaden och den ökade sysselsättningen förklarar skatteunderlagets starka utveckling.

2013-03-11

Bra skatteunderlagstillväxt om några år – men först försvagning

Efter hand som läget på arbetsmarknaden försämras med svagare sysselsättningsutveckling och avtagande löneökningstakt som följd sjunker skatteunderlagets tillväxttakt till drygt tre procent år 2013. När sysselsättningen åter ökar år 2014 motverkas effekten på skatteunderlaget av att den automatiska stabiliseringen av de allmänna pensionerna håller tillbaka pensionsinkomsterna. Därefter ger den konjunkturella återhämtningen än bättre fart åt sysselsättningstillväxten och det stramare läget på arbetsmarknaden leder till att löneökningstakten stiger. Då visar också skatteunderlaget goda tillväxttal.

Efter en stark real tillväxt år 2011 faller förändringstalen successivt till och med år 2014, men därefter blir det åter bättre fart. Det är till betydande del en effekt av sysselsättningens stora betydelse för skatteunderlagets reala utveckling.

Omvärldsanalys personal

För att bidra till Sala kommuns tillväxt fordras kompetens, engagemang och utvecklingsinriktade förhållningssätt. Delaktighet skapas och vidmakthålls genom medborgar-/medarbetardialog, ett hälsofrämjande ledarskap och samverkan. Sala kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av såväl befintliga som framtida medarbetare. Kommunens medarbetare och ledare ska trivas på sin arbetsplats och känna arbetsglädje och stolthet över att arbeta i Sala kommun. De är på så sätt våra bästa marknadsförare.

I arbetet med jämställdhet, mångfald och integration (studiebesök, praktik och arbetstillfällen) har Sala kommun, som kommunens största arbetsgivare, stor påverkansmöjlighet.

Arbetet för säkerhet samt fysisk och psykisk hälsa fortsätter för att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Demografi

Kommunstyrelsens förvaltning påverkas inte direkt av utvecklingen av demografin. Däremot har befolkningsförändring effekter på en hel del variabler som påverkar kommunens inkomster och utgifter.

Befolkningsstatistik					
Prognosår/ålder	2013	2014	2015	2016	Tendens
Totalt Sala kommun	21 634	21 661	21 699	21 743	Ökad total folkmängd
Förskolebarn, 0-5 år	1 395	1 411	1 414	1 392	Oförändrat
Yngre skolbarn, 6-12 år	1 585	1 630	1 664	1 696	Ökar
Högstadiееlever, 13-15 år	688	654	647	678	Varierar
Gymnasieelever, 16-19 år	1 026	976	937	932	Minskar
Befolkning i ålder, 20-64 år	11 904	11 832	11 759	11 661	Minskar
Pensionärer i ålder, 65-79 år	3 652	3 777	3 898	4 001	Ökar mycket
Äldre personer, 80+ år	1 385	1 381	1 380	1 383	Oförändrat

2013-03-11

Resultatanalys

Resultatet för 2012 redovisades i form av ett överskott på ca 10 775 tkr för kommunstyrelsens förvaltning. Det ekonomiska resultatet handlar både om att genomföranden av vissa aktiviteter tagit längre tid än beräknat samt att vissa verksamheter tillfälligt varit underbemannade och därför inte hunnit med sitt uppdrag fullt ut.

Inför 2013 sänktes ramen för kommunstyrelsens verksamhet med ca 11 mkr. Utifrån nuvarande prognos kommer 2013 års resultat att redovisas inom fastställd budgetram. Budget för 2013 är i balans och om inget oförutsett händer, hålls budget inom ram hela planperioden. Sannolikt behöver en hel del omfördelningar och omprioriteringar ske inom given ram.

Effekter på kommunfullmäktiges fokuserade mål

Den modell för mål- och ramstyrning som tillämpas i kommunen sedan ett par år tillbaka kommer att utvecklas vidare. Det har hittills varit svårt att formulera mål och mäta effekterna av det specifika arbete som kommunstyrelsen via kommunstyrelsens förvaltning utför. Både mål och indikatorer har snarare handlat om kommunens verksamhet i stort än vad kommunstyrelsen och dess förvaltning utträttat. Från och med 2012-07-01 förändrades även kommunens organisation, vilket medfört att antalet mål som hör hemma under kommunstyrelsens förvaltning ökat kraftigt.

Effekter av exploateringsverksamhet

Arbetet med att tydliggöra processen kring exploateringsverksamheten pågick under en stor del av föregående verksamhetsår. Resultatet av detta arbete ledde fram till ett beslut om inrättande av ett samhällsbyggnadskontor. Tanken med det nya samhällsbyggnadskontoret är att underlätta företags och enskildas kontakt med kommunen samtidigt som kommunen uppträder på ett enhetligt sätt i dessa kontakter.

Lokalbehovsprogram

Tekniska kontoret vid kommunstyrelsens förvaltning har ett pågående uppdrag som handlar om att genomföra en lokalstrategisk kartläggning av hela kommunens nuvarande och kommande lokalbehov. I uppdraget ingår även att ta fram förslag på strategiska åtgärder som på sikt leder till ett mer effektivt lokalutnyttjande.

Flera av kommunstyrelsens verksamheter kommer att beröras av detta arbete. I bilaga till Strategisk plan 2014-2016 finns en sammanställning av de lokalförändringar som idag berör kommunstyrelsens förvaltning.

Verksamhetsområden – förändringar i drift

Medborgarkontor

Medborgarkontoret räknar med ökade kostnader under planperioden för service inom biblioteksområdet samt för nyvaldsutbildning efter nästkommande allmänna val. Konferensutrustning till Centrumbiografen behöver köpas in. Driftkostnaden för nytt ärendehanteringssystem kommer att öka.

2013-03-11

Samhällsbyggnadskontor

Samhällsbyggnadskontoret är under planperioden i behov av ytterligare personalresurser för att klara skärpta lagkrav. Dessutom behövs ökade resurser för bostadsanpassning.

Tekniskt kontor

Tekniska kontoret beräknas få ökade driftkostnader för Salbergaområdet. Kostnaderna för grönytor beräknas öka under planperioden.

Räddningstjänst

Räddningstjänsten behöver resurser för ledarskapsutbildning för nya befäl.

Ekonomikontor

-

Personalkontor

-

Verksamhetsområden – investeringsbehov

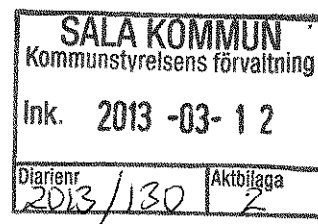
Verksamheternas investeringsbehov finns presenterade i bilaga till Strategisk plan 2014-2016.

Kerstin Olla Stahre
Tf kommunchef

2013-03-11

Dnr

KOMMUNSTYRELSENS
FÖRVALTNING/
ÖVERFÖRMYNDAREN
Kerstin Olla Stahre, 0224-74 70 10



Strategisk plan för överförmyndaren 2014-2016

Omvärldsanalys

Omvärldsanalys ekonomi

Nedan relateras SKL:s bedömning av den ekonomiska utvecklingen.

Svensk ekonomi bromsar in - Fortsatt negativa signaler från omvärlden skruvar ner bedömningen för svensk ekonomi. BNP bedöms öka enbart 1,2 procent 2013, dvs. samma tillväxt som i år. Den fortsatt svaga tillväxten innebär att arbetsmarknaden försvagas. Under 2013 når arbetslösheten upp i 8,3 procent vilket är 0,6 procentenheter högre än i år. Trots vikande sysselsättning beräknas skatteunderlaget utvecklas fortsatt positivt. I reala termer växer skatteunderlaget med 1,2 procent 2013. En starkt bidragande orsak är ökade pensioner.

På längre sikt – och i takt med att problemen i omvärlden dämpas – ser förutsättningarna för svensk ekonomi ljusare ut. De offentliga finanserna är i gott skick och den privata sektorn uppvisar betydande överskott. Samtidigt som finanserna överlag är starka finns betydande investeringsbehov – bland annat i infrastruktur och bostäder. Till det kan läggas ytterligt låga räntor och lediga produktionsresurser i form av bland annat arbetskraft. Tillväxten i svensk ekonomi förbättras efterhand.

Läget på arbetsmarknaden bedöms trots det bli fortsatt svagt under hela 2013. Även om tillväxten i ekonomin efterhand tilltar kommer arbetslösheten att ligga kvar på en hög nivå en bra bit framöver. Först under 2014 beräknas sysselsättningen öka. Arbetslösheten kan då börja pressas tillbaka, men det är först under 2016 som arbetslösheten beräknas nå ned i de nivåer som rådde före finanskrisen.

Demografi

Kommunstyrelsens förvaltning och överförmyndaren påverkas inte direkt av utvecklingen av demografin. Däremot har befolkningsförändring effekter på en hel del variabler som påverkar kommunens inkomster och utgifter.

Befolkningsstatistik

Prognosår/ålder	2013	2014	2015	2016	Tendens
Totalt Sala kommun	21 634	21 661	21 699	21 743	Ökad total folkmängd
Förskolebarn, 0-5 år	1 395	1 411	1 414	1 392	Oförändrat
Yngre skolbarn, 6-12 år	1 585	1 630	1 664	1 696	Ökar
Högstadielärover, 13-15 år	688	654	647	678	Varierar
Gymnasielärover, 16-19 år	1 026	976	937	932	Minskar
Befolkning i ålder, 20-64 år	11 904	11 832	11 759	11 661	Minskar
Pensionärer i ålder, 65-79 år	3 652	3 777	3 898	4 001	Ökar mycket
Äldre personer, 80+ år	1 385	1 381	1 380	1 383	Oförändrat

2013-03-11

Resultatanalys

Resultatet för 2012 blev ett mindre överskott för överförmyndarens verksamhet. Utifrån nuvarande prognos kommer 2013 års resultat att redovisas inom fastställd budgetram. Budget för 2013 är i balans och om inget oförutsett händer, hålls budget inom ram hela planperioden. Utifrån att verksamheten under tidigare år redovisat stora överskott sänktes den ekonomiska ramen inför 2012.

Effekter på kommunfullmäktiges fokuserade mål

Arbetet sker hela tiden utifrån kommunfullmäktiges prioriterade mål. Erforderliga resurser finns för verksamheten, vilket säkerställer en långsiktig hållbarhet i arbetet mot uppställda mål.

Kerstin Olla Stahre
Tf. kommunchef

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostnader	Netto kostn
Förändring						
Demografi						
Omvärldsanalys		1 400	1 121		2 521	2 521
Resultatanalys		400	750		1 150	1 150
Exploateringsverksamhet		500			500	500
Lokalbehovsprogram				2 845	2 845	2 845
Totalt		2 300	1 871	2 845	7 016	7 016

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostnader	Netto förändr
Förändring						
Demografi						
Omvärldsanalys		1 400	1 121		2 521	2 521
Resultatanalys		450	835		1 285	1 285
Exploateringsverksamhet		500			500	500
Lokalbehovsprogram			1 000	2 845	3 845	3 845
Totalt		2 350	2 956	2 845	8 151	8 151

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostnader	Netto förändr
Förändring						
Demografi						
Omvärldsanalys		1 400	1 021		2 421	2 421
Resultatanalys		400	750		1 150	1 150
Exploateringsverksamhet		500			500	500
Lokalbehovsprogram				2 845	2 845	2 845
Totalt		2 300	1 771	2 845	6 916	6 916

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostnader	Netto förändr
Samhällsbyggnadskontor:						
Miljöinspektörer enligt behovsutredning 1,8 tjänster. Resurserna behövs för att utföra kommunens tillsynsuppgifter enligt miljöbalken.		900			900	900
Bygglovhandläggare pga ökade krav (mera omfattande administrativa uppgifter och mer beslut) enligt plan och bygglagen. Resursen behövs för att upprätthålla effektiv handläggning och service.		500			500	500
Ändringar Strategisk Plan KSF 2013-2015: Sid 2 under rubrik boende.1 raden. Centralt och vattennära och naturnära(så är begreppet)						
Tekniskt kontor: se även bifogade kommentarer						
Fler invånare i Sala kommun Klimatförändringars påverkan på kommunal infratraktur Vattenförvaltningens åtgärdsprogram Lokalförvaltning Driftkostnader Salbergaområdet Kostverksamheten Kart/mätverksamhet Renhållning				710	710	710
Medborgarkontor:						
Centrumbiografen Konferensutrustning			100		100	100
Ökade driftkostnader gällande e-boks service/ Bib			75		75	75
Följande har tillkommit efter KsLu 2013-03-12:						
VKL, utökad Länsturism			63		63	63
VKL, analysresurs			21		21	21
VKL, projektinitering			34		34	34
VKL, Ung företagsamhet, Uf			63		63	63
VKL, e-hälsa			34		34	34
VKL, oförutsett			21		21	21
Totalt		1 400	1 121		2 521	2 521

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostnader	Netto förändr
Samhällsbyggnadskontor:						
Miljöinspektörer enligt behovsutredning 1,8 tjänster. Resurserna behövs för att utföra kommunens tillsynsuppgifter enligt miljöbalken.		900			900	900
Bygglovhandläggare pga ökade krav (mera omfattande administrativa uppgifter och mer beslut) enligt plan och bygglagen. Resursen behövs för att upprätthålla effektiv handläggning och service.		500			500	500
Tekniskt kontor:						
Driftkostnader Salbergaområdet			710		710	710
Medborgarkontor:						
Ökade driftkostnader gällande e-boks service/ Bib			75		75	75
Nyvaldutbildning			100		100	100
Följande har tillkommit efter KsLu 2013-03-12:						
VKL utökad Länsturism			63		63	63
VKL analysresurs			21		21	21
VKL, projektinitiering			34		34	34
VKL, Ung företagsamhet, Uf			63		63	63
VKL, e-hälsa			34		34	34
VKL, oförutsett			21		21	21
Totalt		1 400	1 121		2 521	2 521

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostnader	Netto förändr
Samhällsbyggnadskontor:						
Miljöinspektörer enligt behovsutredning 1,8 tjänster. Resurserna behövs för att utföra kommunens tillsynsuppgifter enligt miljöbalken.		900			900	900
Bygglovhandläggare pga ökade krav (mera omfattande administrativa uppgifter och mer beslut) enligt plan och bygglagen. Resursen behövs för att upprätthålla effektiv handläggning och service.		500			500	500
Tekniskt kontor:						
Driftkostnader Salbergaområdet				710	710	710
Medborgarkontor:						
Ökade driftskostnader gällande e-boks service/ Bib				75	75	75
Följande har tillkommit efter KsLu 2013-03-12:						
VKL utökad Länsturism				63	63	63
VKL analysresurs				21	21	21
VKL, projektinitering				34	34	34
VKL, Ung företagsamhet, Uf				63	63	63
VKL, e-hälsa				34	34	34
VKL, oförutsett				21		
Totalt		1 400	1 021		2 400	2 400

Cell: A14

Kommentar: Tekniska kontoret Omvärldsanalys

Fler invånare i Sala kommun:

Kommunens vision att öka tillväxten och inflyttningen medför utmaningar för den kommunala infrastrukturen.

En kraftig utveckling i Sala tätort eller anslutning av områden, som idag ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet, skulle innebära att reningsverkets kapacitet behöver utredas.

Med nya exploateringsområden ökar även driftområdena för gata/parkverksamheterna. Områdena kommer att ha gator, gatubelysning, grönområden och lekplatser. Dessa kommer behövas drifvas och underhållas. Grönområden kommer att behöva klippas, rensas och röjas. Lekplatser kommer att behöva tillsyn och besiktningar, samt tömning av papperskorgar och hundlatriner. Gatorna kommer att kräva snöröjning och framöver beläggningsunderhåll.

Cell: A15

Kommentar: Tekniska konoret omvärldsanalys Klimatförändringars påverkan på kommunal infrastruktur:

Enligt forskningen är resultatet av klimatförändringarna att kraftiga och fler nederbördstillfällen kommer inträffa. Detta innebär en stor utmaning för dag- och spillvattennätet. Ett otillräckligt utbyggt dagvattensystemet kan innebära skador på egendom och anläggningar. Ökad nederbörd innebär större vattenvolymer till reningsverket, då spillvattenledningsnätet ej är tätt för inläckande vatten. Dessa ökade vattenvolymer, som kommer stötvis, påverkar reningsprocessen negativt och kan i värsta fall slå ut den biologiska reningen. Detta leder till ökad belastning av fosfor och kväve till Sagån.

För att motverka dessa negativa effekter måste underhållet av befintliga VA-ledningar ständigt ses över och åtgärdas, i en högre takt än som nu sker. Även ett intensivare arbete med att separera dag, tak- och dräneringsvatten från spillvattennätet krävs. Utöver detta har VA-huvudmannen börjat ställa högre krav på fördröjning och lokalt omhändertagande på dagvatten.

Tekniska kontoret ska ta fram en dagvattenpolicy och plan för att hantera dessa frågor för framtiden. Det kommer att kräva både större investeringar men även ökad budget för drift, för flera enheter inom tekniska kontoret.

Cell: A16

Kommentar: Tekniska konoret omvärldsanalys Vattenförvaltningens åtgärdsprogram:

Vattendelegationen, på Vattenmyndigheten, beslutar om miljökvalitetsnormerna, som uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå normen "god status" till år 2015 och att nuvarande status inte får försämrats.

För att miljökvalitetsnormerna för vatten ska uppnås, har Vattenmyndigheten upprättat ett åtgärdsprogram som är bindande för myndigheter och kommuner. Åtgärderna i åtgärdsprogrammet ska vara påbörjade senast den 22 december 2012.

Som huvudman för VA-kollektivet har Sala kommun ansvar för att:

- Inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter
- I samverkan med andra kommunala verksamheter samt Länsstyrelsen utveckla vatten- och avloppsplaner. Planerna ska bland annat behandla dagvatten, avloppsvatten och vattenförsörjning

Arbetet med att uppfylla åtgärdsprogrammet har påbörjats men behövs intensifieras under planperioden.

Under planperioden, i december 2014, kommer vattendelegationen anta ett nytt åtgärdsprogram. Innehållet i detta åtgärdsprogram är ännu ej känt, men väsentliga frågor samråds under vintern/våren 2013. Att stora krav kommer ställas på VA-huvudmannen och vatten-tjänsterna är mycket troligt.

VA-åtgärder inom planperioden:

Konkreta åtgärder som krävs för att uppfylla åtgärdsprogrammet är att utifrån upprättad dagvattenplan (2013) genomföra de åtgärder som krävs för att få en hållbar dagvattenhantering. Under 2013 kommer va-verksamheten arbeta intensivt för att utvärdera den strategi som funnits sedan 1999 vad gäller ovidkommande vatten till reningsverket, dvs regnvatten som istället skulle ha letts till dagvattennätet. Utöver detta ska en kapacitetsutredning för Sala avloppsreningsverk genomföras under 2014. Under 2014 upprättas en vatten-försörjningsplan inklusive handlingsprogram för att under 2015 ta fram en va-ledningstrategi. Tillsammans med den va-plan, som togs fram under 2012, kommer kommunen då ha en god strategi för hur klimatförändringarnas effekter ska hanteras och minimeras. Efter detta krävs återkommande och långsiktiga investeringar i ledningsnätet för att

kunna leverera hållbara vattentjänster.

Cell: A17

Kommentar: Tekniska konoret omvärldsanalys Lokalförvaltning:

För att få ett effektivt nyttjande av verksamhetslokaler föreslår tekniska kontoret att kommunen inför en lokalbank. Det innebär att verksamheterna kan säga upp lokaler eller delar av lokaler med korta uppsägningstider. Den intjänade hyran, eller delar av den, bör stanna hos verksamheterna som ett incitament för att lämna de lokaler som inte behövs. Med en sådan lokalbank kan lokalförvaltarna dels utföra en kontinuerlig planering med syfte att anpassa kommunens lokalbestånd till den förväntade efterfrågan, och dels ha en övergripande planering som mynnar ut i olika förslag på hur kommunens lokalbestånd bör förändras. Finansieringen av en lokalbank kan t ex vara en höjning av internhyrorna.

Cell: A18

Kommentar: Tekniska konoret omvärldsanalys Driftkostnader Salbergaområdet:

I och med försäljningen av Salberga kriminalvårdanstalt har driftansvaret för området utanför fängelsemurarna tillfallit kontoret. Efter-som oklarheter ännu finns om vad området ska användas till och med hänsyn till områdets läge måste dess ytor underhållas och skötas för kommuninnevanans trivsel. Driftkostnaderna för området i 2013 års nivå är beräknad till 710 tkr.

Cell: A19

Kommentar: Tekniska konoret omvärldsanalys Kostverksamheten:

Från att ha varit fokuserade på offentliga upphandlingar lägger "Of-fentliga mat Sverige" fokus på vad som befinner sig inom begreppet kvalitet. En ny universitetsuppsats från 2011 visar på vilka förväntningar och upplevelser finns hos gymnasieelever kring måltiden som beskriver kvalitet för dem. Att välja mellan två till tre maträtter tas fram som ett sätt att höja kvaliteten inom måltiderna. Det är även viktigt att man har en ren och fräsch måltidsmiljö, lagom lång lunch-rast och möjlighet att koppla av under lunchen. Att kunna framföra önskemål och förslag, och därigenom ha möjligheten att påverka, är betydelsefullt för gymnasieeleverna. Måltidskvalitet är minst sagt ett komplext begrepp. För att få en positiv upplevelse ska menyn vara varierad och man ska ha stor valmöjlighet, då upplevs kvaliteten som bäst. En annan faktor som nämns är att logistiken i restaurangerna ska fungera, så som till exempel vid diskinlämningen.

Allt fler kommuner i Sverige väljer att erbjuda två lunchalternativ inom äldreomsorgen. Att få större valmöjlighet upplevs som en kvalitetshöjning bland de äldre.

Detta gör det mer än viktigt att följa Livsmedelsverkets riktlinjer som alltså visar sig ge positiva resultat för landets gäster.

Cell: A20

Kommentar: Tekniska konoret omvärldsanalys Kart/mätverksamhet:

Lantmäteriet har aviserat att insamling av data över adresser, bygg-nader och övrig topografi som kommunerna idag lämnar till lantmäteriet via filöverföring kommer i framtiden att ske via kommunernas egna handläggningssystem, s.k. tjänstebaserat gränssnitt. Informationen blir aktuellare då allt uppdateras på ett. Lantmäteriet kommer att sluta uppdatera sin programvara som idag används vid filöverföring.

Detta gör att samverkan mellan stat och kommun förbättras, förenklas och kostnaderna på sikt sänks för alla parter.

Övergången till tjänstebaserad uppdatering kommer att ske mellan 2014 och beräknas vara slutfört 2020 då alla 290 kommuner ska leverera via sina egna system.

Handläggningssystem klarar i dag inte att leverera direkt, detta innebär att en utveckling behövs för att klara framför den noggrannhet som krävs för att direkt spara i lantmäteriets system.

Kostnaderna för detta går inte idag att beskriva utvecklingsarbetet inte har startat. Detta beräknas ske under hösten 2013.

Under 2014-2015 kommer troligen enheten att behöva uppgradera sitt handläggningssystem och göra ett antal tester för att godkännas av lantmäteriet.

Cell: A21

Kommentar: Tekniska konoret omvärldsanalys Renhållning:

Samarbete kring upphandling slam med Heby kommun. Under våren 2013 påbörjas diskussioner angående gemensam upphandling, för att om möjligt få samordningsvinster.

Den statliga avfallsutredningen beskriver ett ökat ansvar för kommunerna avseende omhändertagande av förpackningar.

Det fysiska ansvaret för insamling av förpackning och tidningsinsamlingen kan komma att övergå från producenterna till kommunerna. Kommunen ges det övergripande ansvaret för en sammanhållen information till allmänheten. Enligt utredarens förslag ska en årlig avgift för kommunens kostnader tas ut av.

Fungerande utbyggd infrastruktur (omstartstationerna), som kan möta detta behov, har Sala kommun redan i dag.

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

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

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

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostnader	Netto förändr
Samhällsbyggnadskontor:						
Utökad anslag för bostadsanpassningsbidrag. Anpassning till faktiska kostnader enligt senaste bokslutet.			500		500	500
Tekniskt kontor:						
Gata/park upphandlingar		?				
"- underhåll grönyta		400			400	400
"- dagvattenomhändertagande			?			
Renhållning översyn av RH-taxa						
Lokalförvaltning						
Lokalbank						
VA-kollektivet översyn av VA-taxa						
Kostenheten						
Medborgarkontor:						
Nytt ärendehanteringssystem drift			250		250	250
Totalt		400	750		1 150	1 150

Drifkostnadsförändring

Resultatanalys

År

2015

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostnader	Netto förändr
Samhällsbyggnadskontor:						
Utökat anslag för bostadsanpassningsbidrag. Anpassning till faktiska kostnader enligt senaste bokslutet.			500		500	500
Tekniskt kontor:						
Gata/park upphandlingar			?			
"- underhåll grönyta		400			400	400
"- dagvattenomhändertagande			?			
Renhållning översyn av RH-taxa						
Lokalförvaltning						
Lokalbank						
VA-kollektivet översyn av VA-taxa						
Kostenheten						
Medborgarkontor:						
Nytt ärendehanteringssystem			250		250	250
Räddningstjänst:						
Ledarskapsutbildning nya befäl.		50	85		135	135
Totalt		450	835		1 285	1 285

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostnader	Netto förändr
Samhällsbyggnadskontor:						
Utökat anslag för bostadsanpassningsbidrag. Anpassning till faktiska kostnader enligt senaste bokslutet.			500		500	500
Tekniskt kontor:						
Gata/park upphandlingar			?			
"- underhåll grönyta		400			400	400
"- dagvattenomhändertagande			?			
Renhållning översyn av RH-taxa						
Lokalförvaltning						
Lokalbank						
VA-kollektivet översyn av VA-taxa						
Kostenheten						
Medborgarkontor:						
Nytt ärendehanteringssystem			250		250	250
Totalt		400	750		1 150	1 150

Cell: A11

Kommentar: Tekniska kontoret Resultatanalys:

Den pågående upphandlingen gällande entreprenadmaskiner kan komma att leda till ökade timpriser på inhyrda maskiner. Den största kostnadsökningen antas då bli på oplanerade driftunderhåll på över-tid, det vill säga arbeten under beredskapen, t ex lagning av vattenläckor. Under våren 2013 löper gata/parks avtal ut med snöröjningsentreprenörerna och nya avtal skall upphandlas under hösten. Den brist på entreprenörer och maskinförare som är intresserade av jourverk-samhet i vårt närområde kommer till storsannolikhet att medföra ökade driftskostnader för snöröjning. Det minskade intresset hos entreprenörerna beror dels på pensionsavgångar och dels svårigheterna med att få lönsamhet de åren då snömängderna är små.

Cell: A12

Kommentar: Tekniska kontoret Resultatanalys::

Parkverksamheten har under längre tid haft ansträngd budget och varit tvungen till att göra prioriteringar inom driften. Detta har medfört att många grönytor och grönområden runt om i kommunen är i behov av röjningsåtgärder. Kraven och förväntningarna från allmänheten när det gäller röjningar ökar ständigt och många upplever minskad trygghet när grönområdena blir för tätvuxna. För att tillgo-dose allmänhetens önskemål krävs en ramökning för parkverksamheten.

Cell: A13

Kommentar: Tekniska kontoret Resultatanalys::

I och med att dagvattenpolicy upprättas under 2013 så kommer VA-kollektivet att börja debitera gatuverksamheten för omhändertagan-de av dagvatten från gator och vägar. Detta medför ökade driftskost-nader för gatuverksamheten.

Cell: A14

Kommentar: Tekniska kontoret Resultatanalys::

Under våren 2013 kommer förslag till ny renhållningstaxa att tas fram. 2012 års resultat visar på att taxan inte ger tillräkligt för att täcka verksamhetens kostnader trots återhållsamhet. I samband med att ny taxa tas fram kommer även abonnemangsformen med hem-kompostering att ses över. Ett incitament till att välja det abonnemanget är att avgiften är lägre än vid källsorteringsalternativet med två kärl. Troligen är det också därför som många valt hemkomposteringsalternativet utan att fullfölja det åtagandet som det innebär. Det kan konstateras efter plockanalyser, genomförda i hela regionen av Vafab Miljö AB, att hemkomposterare har betydligt mer komposterbart material i sina restavfallskärl än vad det borde vara. Det biologiska materialet skulle göra större miljönytta om det samlades in till tillverkning av biogas till biogasdrivna fordon. Invägningskostnader-na för restavfallet skulle också kunna hållas nere, om sorteringen av bioavfallet säkerställdes genom källsorteringsabonnemangen. Avskrivningskostnaderna kommer att sjunka till en tredjedel över VEP-perioden.

Cell: A15

Kommentar: Tekniska kontoret Resultatanalys::

I och med försäljningen av Salberga kriminalvårdsanstalt har fastigheterna och lokalbeståndet utanför muren överförts till lokalförval-tarna. Detta vad gäller förvaltandet av drift och underhåll av både lokaler och stora grönyteområden. Större delen av lokalbeståndet står outhyrda sedan Landstiget flyttat över till egna lokaler. För att lokalerna ska bli uthyrningsbara krävs stora renoveringsinsatser. Ett inriktningsbeslut om hur och vad området ska användas till behövs för att kunna utveckla området och därmed få kostnadsbärare för drift och underhåll. Detta för att inte urholka budgeten för övriga fastighetsbeståndet.

Cell: A16

Kommentar: Tekniska kontoret Resultatanalys::

En större flexibilitet i skollokaler måste eftersträvas mot bakgrund av att det sker stora förändringar i elev/barnunderlaget. Det är av stor vikt att kommunen har flexibla lokaler som över tid med rimliga anpassningar och därmed också rimliga kostnader, kan nyttjas som skola/förskola eller om möjligt annan kommunal verksamhet beroende på behov. Ett optimalt lokalutnyttjande förutsätter också flexibilitet i hur tillgängliga lokaler utnyttjas. Det måste vara självklart att det kan vara skiftande användare av lokaler över tid, såväl över dagen som över åren. Olika verksamheter måste kunna samutnyttja och/eller turas om att bedriva sin verksamhet i de aktuella byggnaderna. Detta har betydelse för om en effektiv resursanvändning kan bli möjlig. Det innebär att ett antal val och prioriteringar måste göras för att kommunen i möjligaste mån ska kunna behålla en hög kvalitet på verksamheterna. I situationer när elevunderlag minskar är det av största vikt att förvaltningarna har god beredskap att anpassa lokalerna så att volymanpassningen får genomslag på internhyran.

För att kunna hantera tomma lokaler och finansiering av tillfälligt friställda lokaler, bör en "lokalbank" inrättas. Det är en bra förutsättning för att de primära verksamheterna ska vara motiverade att ställa av lokaler och att lokalförvaltarna ska vara beredd att låta hyresgästen säga upp hyresavtalet eller delar av ett hyresavtal innan avtalstiden löpt ut. Lokalbankens medel byggs upp i en fond med ett procentpåslag på samtliga internhyror. Tekniska kontoret föreslår att "lokalbanken" inrättas från och med 2014.

Cell: A17

Kommentar: Tekniska kontoret Resultatanalys::

Under 2012 justerades va-taxan när det gäller förbrukningstaxan och höjningen gäller från och med 1 januari 2013. Under planperioden kommer den kommunala va-taxan återigen ses över och arbetas om, speciellt vad gäller debitering av dagvatten från gator, vägar och allmän platsmark. Målsättningen är att ha en ny va-taxa som börjar gälla 1 januari 2015.

Cell: A18

Kommentar: Tekniska kontoret Resultatanalys::

Fantastiskt fina kök byggs i samstämmighet med kommunens beslut att ha så ändamålsenliga tillagningskök som möjligt för att kunna laga mat så nära gästen som möjligt.

Den fortsatta ombyggnationen av köken är ett krav för att man ska kunna driva verksamhet där. De nya köken förbättrar arbetsmiljön för medarbetarna och ökar effektiviteten i köken. Med nya metoder får man även en mer resurssnål matlagning, gällande både tillagningssvinn och energi. Allt för att våra gäster ska få god och vällagad mat utan onödiga tillsatser. Den offentliga måltiden ska vara en positiv upplevelse.

Eftersom man väntat med renovering av köken kommer det under några år framöver att fortgå. I och med detta blir det en kraftig ökning av investeringskostnaderna. Om det å den andra sidan inte skulle investeras i tillagningskök skulle det krävas andra resurser så som dyra transporter av varm mat. Detta är kostsamt och skulle dessutom innebära en sämre matkvalitet och ökat svinn. När de kök som behövs renoveras är åtgärdade, kommer kostnadsökningen att mattas av med tiden.

Att kommunen valt att laga mat så nära gästen som möjligt, innebär stora möjligheter att ta hand om närproducerade råvaror. Att tillagning av råvaror sker från grunden på effektivt sätt, innebär nöjda gäster i slutändan. Det är där fokus ska vara:

"Kostnheten ska ha så bra kvalitet på maten, att de äldre ska känna ökad livskvalitet. Att våra förskolebarn och elever ska känna att lunchen ger den kraft de så väl behöver. Detta för att orka genomföra sina skoldagar".

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostnader	Netto förändr
Samhällsbyggnadskontor						
Resurs planeringsarkitekt/konsult pga arbete med översiktsplan och detaljplaner.		500			500	500
Ändringar Strategisk Plan KSF 2013-2015: Sid 3: Under rubrik Planering, mark och exploatering. "Beslutades att inrätta ett särskilt samhällsbyggnadskontor för tekniska frågor, planering och utveckling samt bygg- och miljöfrågor." (Tekniska har eget kontor eller vad menas?) Sid 4: Under samma rubrik "Den nya kommundäckande översiktsplanen med analyser och planer för kommunens tätorter och landsbygden, beräknas påbörjas under 2013." Fördjupningen av översiktsplanen, Plan för Sala stad beräknas bli klar under 2013." (står 2012...) Sid 4: Ett stort antal detaljplaner är idag inaktuella och motsvarar inte det moderna samhällets behov. Bygglov som avviker från detaljplan fördröjer bygglovprocessen.						
Tekniskt kontor: Utökat verksamhetsområde för VA Ökade driftkostnader för dagvatten Ökade driftkostnader gator, vägar, park och lekpl Medfinansiering gång- och cykelvägar (ej tekniska?)				?		
Medborgarkontor: Beakta att KF har beslutat om målen i Handlingsplanen för skydd mot olyckor enligt LSO om mål om byggande av nya cykelbanor och säkra gångpassager, arbeta för planfria korsningar, säkrare busshållplatser och öka halkbekämpningen på vinterväglag. Det behövs budgeteras för detta.						
Totalt		500			500	500

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostnader	Netto förändr
Samhällsbyggnadskontor						
Resurs planeringsarkitekt/konsult pga arbete med översiktsplan och detaljplaner.		500			500	500
Tekniskt kontor:						
Utökat verksamhetsområde för VA						
Ökade driftkostnader för dagvatten						
Ökade driftkostnader gator, vägar, park och lekpl						
Medfinansiering gång- och cykelvägar (ej tekniska?)						
Totalt		500			500	500

Drifkostnadsförändring

Exploatering

År 2016

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostnader	Netto förändr
Samhällsbyggnadskontor						
Resurs planeringsarkitekt/konsult pga arbete med översiktsplan och detaljplaner.		500			500	500
Tekniskt Kontor:						
Utökat verksamhetsområde för VA				?		
Ökade driftkostnader för dagvatten				?		
Ökade driftkostnader gator, vägar, park och lekpl				?		
Totalt		500			500	500

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostnader	Netto förändr
Medborgarkontor:						
Gym. Relax LÄRKAN				645	645	645
Träningshall, LÄRKAN				2 200	2 200	2 200
Läktare och omklädningsrum, LÄRKAN			?			
Fortsatt utveckling Täljstenen			?			
<p>OBSERVERA: <u>Gym Relax</u> och <u>träningshall Lärkan</u> stämmer ej överens med Tekniskas investeringsplan. I Tekniskas plan är påbörjandeår för Träningshall 2015 och för Gym och Relax 2016</p> <p><u>Lärkan omklädningsrum</u> Tk har 2014 som påbörjande år 12.750 tkr</p> <p>Kerstin du får ta ställning till vad som styr</p>						
Totalt				2 845	2 845	2 845

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostnader	Netto förändr
Medborgarkontor:				645	645	645
Gym. Relax LÄRKAN				2 200	2 200	2 200
Träningshall, LÄRKAN				?		
Läktare och omklädningsrum, LÄRKAN				?		
Fortsatt utveckling Täljstenen						
Nytt serverrum i samband med nuvarande avtal löper ut 2015-12-31			1 000		1 000	1 000
Avser Kylaggregat, (reservkraft,) installationer, larm, släckutrustning etc.						
Totalt			1 000	2 845	3 845	3 845

Förändring	Intäkter	Personal	Övrigt	Lokalhyror	S:a kostnader	Netto förändr
Medborgarkontor:						
Gym. Relax LÄRKAN				645	645	645
Träningshall, LÄRKAN				2 200	2 200	2 200
Läktare och omklädningsrum, LÄRKAN				?		
Fortsatt utveckling Täljstenen				?		
Upprustning Idrottshallen				?		
Totalt				2 845	2 845	2 845

Cell: A17

Kommentar: Tekniska kontoret Exploatering:

De investeringar som krävs för att uppfylla kommande va-plan kommer resultera i ökade driftkostnader i bland annat pumpstationer, tillsyn och underhåll av ledningsnätet. Detta kan komma att påverka va-taxan. Konsekvenserna av ökade investeringar är även högre kapitaltjänstkostnader.

Cell: A18

Kommentar: Tekniska kontoret Exploatering:

I och med det pågående arbetet med dagvattenpolicy och plan kan ökade driftkostnader uppstå för t ex underhåll av ledningsnät, utjämningsmagasin och skötsel för torra dagvatten dammar, som vat-tenfylls vid överbelastning i dagvattennätet. Detta kan komma att på-verka bland annat VA-taxan.

Cell: A19

Kommentar: Tekniska kontoret exploatering:

Driftkostnadskonsekvenser för gator, vägar parker och lekplatser till följd av exploatering av nya bostadsområden är i storleksordningen ca 4 % av investerat belopp.

Cell: A20

Kommentar: Tekniska kontoret Exploatering:

I yttrande till Länsstyrelsen angående medfinansieringsåtgärder för bland annat gång- och cykelvägar söker Sala kommun medfinansie-ring för gc-vägarna Evelund-Gruvan samt Sättrabrunn. Kommunen måste i sin strategiska plan avsätta medel för finansiering för att Trafikverket ska prioritera vår ansökan.

Investeringsutgift

Objekt	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investeringar i beslutad plan							
Samhällsbyggnadskontor:							
Inköp av mark	500	500					
Försäljning övrig mark	-4 000	-4 000					
Försäljning övrig mark	800	800					
Medfinansiering Citybanan	2 895	4 824					
Tekniskt kontor:							
Administration	280	280					
Kart/Mät	200	450					
Teknisk service	4 215	5 100					
Kommunala Gator och vägar	1 450	8 150					
Parkverksamhet	4 050	3 400					
Gruvans Vattensystem	4 000	10 000					
VA-verksamheten	11 450	27 400					
Lokalförvaltarna							
Skolgårdar och äldregårdar	2 000	2 000					
Tillgänglighetsanpassningar	1 500	1 500					
Mindre justeringar av lokaler	1 500	1 500					
Säkerhetsåtgärder (utifrån försäkringskrav mm)	1 000	1 000					
Lås och larm		500					
Storköksutrustning	500	500					
Ventilation Ösby Naturbruksgymnasium	2 000	1 000					
Äldreboende	15 000						
Medborgarkontor:							
It-investeringar	775	775					
Elektroniska surfplattor	350						
Bredbandsinvesteringar	2 000	2 000					

Räddningstjänst:							
Brandbilar	250						
Övriga investeringar	663	522					
Summa Investeringar	53 378	68 201					
Förslag nya anslag samt 2016-2020							
Samhällsbyggnadskontor:							
Inköp av mark (inköp av gruppbestaden Solgatan)		7 000	500	500	500	500	500
Försäljning övrig mark			-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Försäljning övrig mark			800	800	800	800	800
Medfinansiering Citybanan			4 824	4 824			
Tekniskt kontor:							
Administration			430	280	280	280	280
Kart/Mät			125	125	200	450	125
Teknisk service			8 610	5 670	7 270	4 120	3 250
Kommunala Gator och vägar		22 500	17 000	9 200	8 200	7 700	7 700
Stadsparken	?						
Östra kvarteren exploatering	?	?					
Stationsområde, resecentrum - kommunens ansvar	?	?					
Norr om järnvägen, Norrmalm	?	?					
Ängshagen körsbärsallén	?	?					
Hammarhagen	?	?					
Fridhem ny detaljplan	?	?					
Parkverksamhet		-450	12 450	1 200	1 200	1 200	1 200
Stadsparken görnyta/aktivitetsyta/utbyggn lekpl	?						
Hammarhagen	?	?					
Östra kvarteren exploatering	?	?					
Stationsområde, resecentrum - kommunens ansvar	?	?					
Norr om järnvägen, Norrmalm	?	?					
Ängshagen körsbärsallén	?	?					
Fridhem parkmiljöer	?	?					
Gruvans Vattensystem	-3 200	-6 000	10 000				
VA-verksamheten	3 700	4 100	35 300	19 300	19 300	14 300	9 300

Fridhem, dagvatten	?							
Norr om järnvägen, Norrmalm		?						
Hammarhagen		?						
Östra kvarteren exploatering		?						
Fridhem, ändrad detaljplan		?						
Lokalförvaltarna								
Skolgårdar och äldregårdar			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Tilgänglighetsanpassningar			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Mindre justeringar av lokaler			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Säkerhetsåtgärder (utifrån försäkringskrav mm)			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Lås och larm			500	500	500	500	500	
Storköksutrustning			500	500	500	500	500	
Rivning av fastigheter Nytt projekt fr o m 2014 !!	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Fastigheter med kulturhistoriskt värde	800	800	800	800	800	800	800	
Nytt vård- och omsorgsboende 40 platser			?					
Nytt gruppboende 5-6 lägenheter	?							
Nytt PUT-boende 5-6 lägenheter	?							
Trygghetsboende	?							
Lärkans bad och renovering	?							
Lärkans sportfält omklädningsrum	12 750							
Lärkans sportfält läktare	?							
Lärkans bad tillbyggnad gym- och relaxavdelning			?					
Lärkans sportfält nybyggnad av träningshall		?						
Idrottshallen etapp 2			50 000					
Vallaskolan ombyggnad etapp 2			35 000					
Om- och tillbyggnad Ransta förskola			?					
Ombyggnation Ekebyskolan	?	?						
Ombyggnation Kungsängsgymnasiet	?	?						
Ombyggnation Portvaktsgatan 1	?							
Täljstenen	?	?						
Utveckling Måns Olsområdet etapp 3 byggnader			8 300					
Medborgarkontor:								
Inköp av ny informationsdisk i stadsbiblioteket	100							
It-investeringar			775	775	775	775	775	
Bredbandsinvesteringar			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Ärendehanteringssystem	750							
Upprustning, inventarier och teknikförbättring av GA salen och Borgmästaren	800							

Då aviseringen av lokalbehoven inte följt fastslaget flödeschema för Lokalbehovsprogrammet, kommer tekniska kontoret att behandla önkemålen under våren 2013.

Räddningstjänst:						
Övningsfält		80	80	80	80	80
Brandbilar		4 250	3 000	4 350		4 450
Brandslang		13	13	13	13	13
Larmkläder			104		104	
Andningsskydd		86	86	86	86	86
Radio/telefoni, mm		89	89	89	89	89
Motorspruta klass I		-46	46			
Träningsredskap samtliga stationer						
Kartstöd	-70					
Geografiskt inf.system		104				
Räddningsverktyg trafikolycka	150	150		130	130	
Summa Förslag nya anslag	17 280	29 554	196 582	53 976	50 943	38 427
						36 448

NOT: På projekt med ? har ingen kostnadsberäkning gjorts.

Not Rtj:

Det föreligger problem med de hydrauliska räddningsverktygen som används för att ta loss fastklämda personer vid trafikolyckor. De håller länge och därför gamla. Fabrikatet var ursprungligen Bacho och de lade ner tillverkningen som då övertogs av NIKE. Dessa har också lagt ner denna verksamhet och det finns inga reservdelar längre. Gäller samtliga stationer. Det kostar totalt 560 tkr att byta utrustningarna. Vi omprioriterat 2014 - 15 och differensen blir 80 tkr respektive 104 tkr. De sista stationerna tillkommer 2017 och 2019 med 130 tkr vardera året.

Cell: A46

Kommentar: tka:

Om anslagen för 2014 och 2015 behöver justeras, fyll i det nya beloppet. Ange även belopp per objekt för 2016.

Cell: C59

Kommentar: Tekniskt kontor investering:

Ringgatan etapp 1b, 22 000 tkr

Sörskogen etapp 1, 500 tkr

Cell: C67

Kommentar: Tekniskt kontor investering

Ängshagen 4:e kvadranten/kvarteret 450 ktr, flyttat till 2016

Cell: B75

Kommentar: Tekniskt kontor investering

Hela programmet flyttas ett år framåt (2013-2016)

Totald begärd investering;:

2014: 800 tkr

2015:4 000tkr

2016: 10 000 tkr

Cell: C75

Kommentar: Tekniskt kontor investering

Hela programmet flyttas ett år framåt (2013-2016)

Totald begärd investering;:

2014: 800 tkr

2015:4 000tkr

2016: 10 000 tkr

Cell: D75

Kommentar: Tekniskt kontor investering

Hela programmet flyttas ett år framåt (2013-2016)

Totald begärd investering:

2014: 800 tkr

2015:4 000tkr

2016: 10 000 tkr

Cell: B76

Kommentar: Tekniskt kontor investering

ARV Sala byte övervakningssystem 3 000 tkr

ARV Sala byte cetrifug 1 000 tkr
ARV Sala garage 400 tkr
ARV Hedåker nytt filter -700 tkr flyttat till 2016

Cell: C76

Kommentar: Tekniskt kontor investering
VV skalskydd på vattenverk 500 tkr
VV Överbyggnad lucka till lågreservoarer 200 tkr
LN områden aktuella för planläggning 2 000 tkr
Torra vattendammar utjämningsmagasin m m 1 000 tkr
LN Omläggning TS-ledning etapp 2 och V-ledning etapp 1-2 Kumla-Sala 200 tkr