



SALA KOMMUN	
Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2013 -09- 06	
Diarienumr 2013/335	Aktbilaga 1

Delårsrapport 2013

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Innehåll

INNEHÅLL	1
MÅLAVSTÄMNING	3
Perspektivet Samhällsutveckling.....	3
Perspektivet verksamhet	7
Perspektivet medarbetare	9
PERIODEN SOM GÅTT	11
EKONOMI	14
EKONOMISK ANALYS.....	15
Driftbudget	15
Periodens resultat.....	15
Årsprognos	16
Investeringar	20
Årsprognos	20
FRAMTIDEN.....	22

Målavstämning

Symbolbeskrivning

Målen bedöms inte bli uppfyllda



Målen bedöms delvis bli uppfyllda



Målen är redan/bedöms bli uppfyllda



Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar



Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar

PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING

MÅL: ETT VÄXANDE SALA



Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för en positiv befolkningsutveckling, öka antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och näringsverksamhet, öka försäljningsvärdet på fastigheter, öka antalet lägenheter samt arbeta för att Sala förbättrar sin placering på svenskt Näringslivs ranking med 20 %.

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING



Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att medborgarna upplever Sala som en bra plats att leva och bo på, upplever trygghets- och säkerhetskänsla i offentliga rummet när det gäller belysning och tillgänglighet samt att miljöer i gatu- och parkmark stimulerar till social samvaro i naturlika mötesplatser.

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



Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att andelen lokalt producerad energi ökar, arbeta för att antal resor med kollektivtrafik ökar, arbeta för att utsläpp från bilar minskar, att driftsformen olja för uppvärmning av kommunens fastigheter har ersatts med förnyelsebara bränslen 2011, att andelen inköpta ekologiskt producerade och lokalproducerade råvaror till kostverksamheten ska öka, att Kostenheten skall minska tillagningsvinnet, att biogasproduktionen från avloppsreningsverket ska öka samt att medborgarna i Sala är nöjda med gång- och cykelvägar.

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet samhällsutveckling:

Samhällsbyggnadskontor

Ett växande Sala

Sala kommuns folkmängd ökade med 129 personer under första halvåret 2013.

Samhällsbyggnadskontoret har deltagit aktivt i arbetet med den nya länsplanen.

Arbetet med att utveckla landsbygden i strandnära lägen ska påbörjas och samordnas med arbetet med kommuntäckande översiktsplan. Kartor från ortsanalyserna har sammanställts och kommer att användas som underlag till LIS-arbetet.

En långsiktig socialt hållbar utveckling

I ett nytt bostadsförsörjningsprogram, med utgångspunkt 25000 invånare 2024, utreds behovet av nya bostäder avseende upplåtelseform, lokalisering och utformning. Arbetet leds av medborgarkontoret.

I bostadsförsörjningsprogrammet och i Plan för Sala stad ska också frågan hanteras om hur boendemiljöer kan planeras för att skapa förutsättningar för gemenskap och kontakt mellan olika generationer och människor med olika bakgrund. I PFSS finns ett avsnitt om god planering för alla. Antagandet av PFSS ska följas av ett arbete med en handlingsplan. I planen talas också om att till exempel göra en lucktomtsinventering för att möjliggöra mindre nybyggnadsprojekt i redan befintliga bostadsområden.

Arbetet med kommuntäckande översiktsplan bör påbörjas snarast och inledas med en aktualitetsförklaring. Beslutade planuppdrag har politiskt prioriterats utifrån angelägenhet och resurser.

Arbetet för att möjliggöra planskild korsning för järnvägen vid Strömsbacka samt utveckla stationsområdet fick en nystart under första halvåret. Enligt Trafikverkets nya planeringssystem som infördes i januari 2013 ska ett behov av infrastrukturåtgärder föregås av en förberedande studie enligt fyrstegsprincipen, en så kallad åtgärdsvalsstudie. En sådan kommer att inledas under hösten i samarbete mellan Trafikverket Region Öst, Länsstyrelsen i Västmanlands län och Sala kommun. Denna åtgärdsvalsstudie omfattar järnvägens sträckning genom Sala tätort inklusive station och plankorsningar.

Det är viktigt att skapa förutsättningarna för rekreation och friluftsliv. Detaljplan för Lärkans sportfält respektive Måns-Ols ligger i startgropparna. Kulturhusprojektet har avstannat och har lyfts ur Plan för Sala stad.

Vad gäller tillgänglighetsarbetet har byggenheten tillsammans med tekniska kontoret inför kommunstyrelsen redovisat hur tillgänglighetsarbetet bedrivs. Byggenhetens roll är information och tillsyn.

En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling

Planerings- och utvecklingsenheten deltar i arbetet med Uthållig kommun, som leds av tekniska kontoret. Markverksamheten bevakar frågan om eventuella kommunala särkrav vid byggande på kommunal mark.

Kommunledning har styrt projektet med Cero-modellen som syftar till att minska utsläpp från arbetsresor och tjänsteresor. Stora delar är idag genomförda och ligger

idag vilande.

För att minska energiförbrukningen i fastigheter och vid kommunala transporter deltar kommunen i ett nationellt projekt finansierat av Energimyndigheten. Arbetet pågår och samordnas av tekniska kontoret.

Arbetet med Klimatstrategin låg på en idag vakant tjänst som hållbarhets-samordnare och har inte prioriterats. Det finns behov av kompetens inom klimat- och vattenområdet.

Miljöenhetens verksamhetsplan är antagen av samhällsbyggnadsutskottet. Avloppsprojektet pågår enligt planen. AG-21 arbetet är inte aktivt från miljöenheten.

Arbetet med att effektivisera samhällsbetalda resor och transporter har varit intensivt första halvåret inför uppstarten av det nya kollektivtrafikupplägget. Genom projektet Mer Koll har utbudet av kollektivtrafik utökats inom landsbygds- och stadstrafik, med bl.a. fler turer och förbättrad anslutning till tåg. Den förstärkta kollektivtrafiken och samplaneringen med skolskjuts är i drift från vecka 34.

Tekniskt kontor

Tekniska kontoret arbetar processinriktat i flera projekt genom remisser, möten och strategiska grupper. Under första delen av 2013 har frågor om stadsparken, resecentrum och åtgärdsval m fl behandlats.

Samarbete med Heby och andra kommuner inom va-verksamheten har skett under perioden. Samarbete med Heby i arbetet med bland annat upprättande av nödvattenplan samt egenkontroll för vattenproduktionen.

Arbetet med trafiksäkerhetshöjande åtgärder, handikappsanpassningar, belysning av utemiljöer samt översynen av lekplatser är ett löpande arbete som fortsätter.

Arbetet med planskildhet och resecentrum fortskrider. Tekniska kontoret samarbetar med Samhällsbyggnadskontoret i deras arbete med att genomföra åtgärdsval enligt Trafikverkets modell.

Oljepannorna på Hedens skola, Salboheds förskola, Åby skola och Sättrabrunns förskola är konverterade till att använda vegetabilisk olja. I och med denna konvertering är bränslet i stort sett förnybart och inhemskt.

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

Arbetet med att sänka matsvinnet fortskrider. Målet är 7 % av livsmedelskostnaden. En sänkning från 14 % till 10 % kan redan nu konstateras. Ät S.M.A.R. T-konceptet fortsätter att implementeras i verksamheten. Klimatsmarta menyer planeras medvetet. En temavecka kommer att hållas antingen under hösten eller tidigt vår med ekologiskt och närproducerat tema.

Arbetet med vattenskyddsområden etapp 2 och 3 kommer inte kunna genomföras under 2013. Ärendet ligger i en politisk process inför ansökan om föreskrifter för Möklinta vattenverks vattenskyddsområde. Övriga vattenskyddsområden avvaktar beslut om processen för Möklinta.

Tekniska kontoret har för avsikt att sprida kunskap om vatten genom Svenskt vattens informationskampanj; Mitt vatten som kommer starta i höst.

Tekniska kontoret har fått uppdrag att arbeta fram en dagvattenpolicy och plan. Under 2013 kommer en nulägesbeskrivning redovisas och arbetet med policy och plan påbörjas. Åtgärder utifrån dagvattenplanen genomförs först från och med 2015.

Medborgarkontor

Exponering av Sala och genomförande av olika marknads- och informationsaktiviteter genom annonsering, trycksaker, mässor och expomaterial.

Service och information om Sala via hemsidan, mejl, telefon eller besöksmottagning till personer som söker allmän information, boende, tomter eller besöker Sala.

Genomförande av Nationaldagsfirande med välkomnande av nya svenska medborgare och utskick med välkomnande och information om Sala till nya invånare.

Erbjuder hushåll och företag energi- och klimatrådgivning via tidsbokning, på fasta tider och genom uppsökande aktiviteter.

Kultur-och fritidskontor

Politiskt beslut om att även fortsättningsvis ha ett särskilt kultur- och fritidskontor med samlat ansvar för detta område.

Anställning av kulturentreprenör under 2012.

En kulturplan som arbetats fram i samarbete med kulturutövare och som skall färdigställas under 2013.

PERSPEKTIVET VERKSAMHET

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att Salas medborgare är nöjda med kvalitet och service ex.vis. avseende sophämtning, vatten och avlopp, gator och vägar och miljöarbetet inom sophantering samt att kostenheten får 90 % nöjda kunder och gäster.

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITÉ

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

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

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

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet verksamhet:

Samhällsbyggnadskontor

Nöjda medborgare och brukare

Byggenheten har organiserat verksamheten med en bygglovsrådgivning som tar emot och serverar medborgarkontorets besökare i frågor gällande allmänna byggfrågor. Information och rådgivning ges även via en särskilt anordnad byggrådgivningstelefon.

Så snart ett ärende diarieförts och en handläggare utsetts skickas ett bekräftelsebrev med kontaktuppgifter till sökanden.

God service av hög kvalité

Kontoret tar in, analyserar och åtgärdar avvikelserapporter för att genom "ständig förbättring" utveckla och förbättra verksamheten. Personalen är utbildad i bemötandefrågor för att skapa ännu bättre möten med medborgarna. Fler utbildningsinsatser är planerade under hösten.

Påverkan och inflytande för kommunens medborgare

Under våren har inte tillfälle givits att bedriva kommunala planprojekt genom öppna möten eller andra dialogformer då ärenden inte varit i det skeendet.

Lokala informationsmöten genomförs inför tillsynsprojekt eller större ärenden. Detta ger medborgarna en enkel möjlighet att ställa frågor samt en bra möjlighet till information. Även pressmeddelande om resultat av tillsynsinsatser används för enkel och tydlig information.

Tekniskt kontor

Kund- och gästenkät kommer att ges ut under hösten. Alla skolor förutom en skola serverar minst två rätter och helst tre rätter varje dag. Alla gäster i vård- och omsorgsförvaltningens boenden kommer att ha två rätter att välja mellan till lunch innan året är slut.

Fortlöpande ut- och tillbyggnad av omstartsstationerna pågår.

Appen är igång och används för synpunkter och felanmälningar. Den är ett bra verktyg för dialog då den är snabb och enkel att använda och både bild och plats för felanmälan anges.

Va-verksamheten når ut med information om verksamheten och däribland va-taxan genom möten med medborgare, tidningsartiklar och samverkan med intresseorganisationer.

Samtliga 5:e klasser i Sala kommun har under 2013 besökt avloppsreningsverket i Sala. Studiebesök har även genomförts för andra elevgrupper och övriga intresserade samt kollegor i branschen.

Samråd hålls sedan ett par år tillbaka vid alla slutavverkningar och större gallringar. Kringboende och andra berörda bjuds in för att medverka vid samråd.

Medborgarkontor

Arbetet med att bygga upp ett kommunalt stomnät för bredband har påbörjats och projektering pågår för de första 11 km av nätet. Arbetet sker i samarbete med andra kommuner, leverantörer och Länsstyrelsen.

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

Framtagande av webbstrategi samt arbete med förändring av hemsidan med fokus på tydlig, effektiv och medborgarvänlig service via webben. Vi har drygt 160 självservice-tjänster på hemsidan.

Exponering av medborgarservice och utbudet av tjänster bl.a. vid Salamässan.

Lättillgänglig samhällsvägledning och kommunal service via serviceinriktat Medborgarkontor. Felanmälan, frågor och synpunkter via mobil applikation för smartphone (Android och iPhone/iPad) samt via hemsidan och sociala medier (Facebook och Instagram).

Under 2013 har kommunen en ny telefonväxel och i och med det har vi startat upp ett Kontaktcenter. Kontaktcentret har en medborgarvänlig och direkthjälpande funktion i stället för en traditionell växelfunktion. Vi arbetar för att utveckla kontaktcentrets funktion.

Medborgarkontoret organiserar från och med maj månad kommunstyrelsens administratörer i en gemensam enhet med intern nyrekryterad enhetschef som också organiserar kontaktcentret.

Ny enhet har startats, juridiska enheten, som i nuläget organiserar kommunens överförmyndarhandläggare, budget- och skuld rådgivning samt konsumentbyrå med vår kommunjurist som enhetschef.

Kultur- och fritidskontor

I dagsläget är 8 % av inköpsförslagen inlämnade via webben. Målet är 10 %. Arbetet på ungdomslokalen sker i nära samarbete med ungdomarna. Ingen mätning har gjorts av genomförda förslag från ungdomarna.

Räddningstjänst

Förebyggande verksamhet fortgår, tillsyn fortgår enligt plan.

PERSPEKTIVET MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

Nämndens målsättning är att minska andelen skador/olycksfall/brott samt att sjukfrånvaron understiger 5 %.

Räddningstjänstens medarbetare bidrar till målet när räddningsarbetet utförs väl utan att personalen skadas. (angivna händelser är av mindre allvarlig karaktär) samt när sjukfrånvaron understiger 4 %.

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att ett ökat antal chefer och arbetsplatsombud använder sig av FAS-modellen samt att genomföra medarbetarenkäter.

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

Nämnden bidrar till målsättningen genom att verka för en gemensam idealbild av ledarskap och medarbetarskap samt att ingen chef har personalansvar för mer än 30 personer.

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet samhällsutveckling:

Samhällsbyggnadskontor

Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö

Uppföljning av sjukfrånvaro och arbetsskador sker regelbundet. Sjukfrånvaron på samhällsbyggnadskontoret är lägre än för förvaltningen och arbetsskador och tillbud har inte rapporterats under året.

Medarbetarundersökning har genomförts under våren och arbetet med uppföljning och handlingsplaner beräknas vara färdigt under hösten.

Delaktighet och inflytande för medarbetarna

Delegationsordningen har anpassats efter den nya organisationen.

Medarbetarsamtal har genomförts med utvecklingsplaner för medarbetarna.

Facklig samverkan sker även på kontorsnivå sedan årets början.

Utbildning i Konsultativt förhållningssätt genomförs i september.

Medarbetarundersökning har skett och arbete med framtagande av handlingsplaner pågår.

Tydligt och bra ledarskap

Kontorsledningen deltar i centralt anordnade utbildningar, tex lönesamtal och lönerevision.

Handlingsplaner för utveckling av enheterna finns och revideras utifrån senaste medarbetarundersökningen.

Personalkontor

Arbetet under första delen av år 2013 har dominerats av implementering av ny organisation samt fortsatt organisationsutveckling för ökad effektivisering och medborgarvänlighet. Arbetsmetoder, rutiner och styrdokument utvecklas och anpassas till nya förutsättningar samt kommuniceras löpande.

Sjukfrånvaron understiger 5% och antalet rapporterade skador, olycksfall och brott har minskat. Arbetsmiljöutbildningar har genomförts under våren liksom mätning av fysisk och psykosocial arbetsmiljö (i medarbetarundersökning).

Delegationsordning har utvecklats och anpassats till organisationsförändringar liksom struktur för samverkan enligt FAS-modellen.

En utredning som är baserad på erfarenheter från andra kommuner har gjorts gällande "heltid en rättighet – deltid en möjlighet".

Genom ett konsultativt förhållningssätt bidrar specialister inom stödfunktioner till chefers ökade kompetens i arbetsrätt. Personalkontoret har arrangerat utbildning i lönebildning för alla chefer. Behov av fortsatt utveckling och genomförande av chefsträffar finns.

Medarbetarundersökning har genomförts. Resultatet har förmedlats till chefer. Under hösten ska resultatet bearbetas, kommuniceras och ligga till grund för handlingsplaner för utveckling av ledar- och medarbetarskap.

Det finns 19 chefer inom hela Sala kommun som har personalansvar för fler än 30 underställda (varav 1 tillhör KSF).

Som stöd i arbetsmiljöarbete har Sala kommun ny leverantör av företagshälsovård, Previa (från 2013-01-01). Samarbetsformer utvecklas och nya datasystem för uppföljning av sjukfrånvaro har införts. Vårt rapporteringssystem för tillbud, skador, olycksfall och brott används allt mer. Det ger oss möjlighet att arbeta mer förebyggande. Antalet skador, olycksfall och brott har minskat sedan föregående mätning.

Räddningstjänst

Plan för 2013-2015 följs. I nuläget inga andra förändringar.

Perioden som gått

Kommunchef

- Arbetet med att genomföra beslutade organisationsförändringar har pågått under kommunchefens ledning.
- Rekrytering av ny kommunchef har pågått under våren och två förvaltningschefer har i olika perioder upprätthållit kommunchefstjänsten i avvaktan på ny kommunchef.
- Ett arbete med att anpassa kommunstyrelsens verksamhet till sänkt ekonomisk ram har skett.
- Samverkan mellan kontor och förvaltningar har ökat.
- Arbetet med att via koncerngemensamma träffar skapa en koncernanda har påbörjats.

Samhällsbyggnadskontor

- Samhällsbyggnadskontoret har sedan bildandet slagit ihop planering och utveckling med bygg och miljö, vilket gett förutsättningar för att samordna ärenden. Under våren genomfördes en till förändring som innebar att administratörer flyttades till medborgarkontoret.
- Kontoret har också genomfört en fysisk omflyttning som innebär att alla tjänstemän finns på samma våningsplan men att flera medarbetare delar kontorsrum. Detta medförde omfattande arbete med möblering, ljus, ljud mm för att åstadkomma bra arbetsmiljö.
- Under lång tid första halvåret påverkades medarbetarna av osäkerhet kring vakanser och hög arbetsbelastning. Totalt handlade det om fem tjänster på miljöenheten, tre på byggenheten och två på planerings- och utvecklingsenheten. Rekrytering på bygg- och miljöenheterna har nu genomförts till den största delen utan allvarliga negativa konsekvenser för verksamheterna eller medborgarna.
- Antalet planeringsarkitekter minskade från fyra till tre i budgeten för 2013. Samtliga av de tidigare fyra, inkl planchef, planarkitekterna har slutat och ersatts av två planarkitekter. En ramavtalsupphandling slutfördes under våren och som vanns av Tengbom. Osäkerhet finns kring rekryteringsbeslut av en tredje planeringsarkitekt pga de besparingskrav som föreligger och tillsvidare ges uppdrag istället till Tengbom. Sammanfattningsvis har arbetsbelastningen varit mycket hög på kontorets tre enheter.
- Strategiska markförvärv har genomförts via köp av Löparen 6,7 och 9 efter Norrbygatan. Verdandi 9 såldes till byggfast för byggande av livsmedelsbutik. Då Sala kommun arbetar långsiktigt för att utveckla stationsområdet till ett resecentrum förvärvades stationsfastigheten av Jernhusen.
- Under 2013 infördes det nya kollektivtrafikupplägget.

Tekniskt kontor

- Maskinupphandlingen har avslutats och Sala kommun har fått förnyade avtal gällande entreprenadmaskiner.

- Inmätta GPS-data är inlämnat till lantmäteriet för beräkning av transformationskonstant för att byta till Sveriges nya koordinatsystem Sweref 99 16 30 under vintern.
- Planering inför starten av tillagningsköket på nya äldreboendet.
- Inflyttning av nya hunddagiset på Gärdesta hus nr 4 skedde i februari.
- Stationshuset köps in av Sala kommun i juni.
- Länsstyrelsen beslutade att inte förelägga va-verksamheten att inrätta verksamhetsområde för vatten och avlopp i Ljömsebo.
- Inriktningsbeslut och medel tillsattes för Stadsparkens utveckling.
- Byggnation av omstartstation i Grällsta har påbörjats och beräknas vara i bruk under hösten 2013.
- Påbörjat upphandling av leasingbilar till kommunens bil pool.

Medborgarkontor

- Fortsatt utveckling av Medborgarkontorets service och tjänster samt fortsatt vidareutveckling av självservice och e-tjänster på hemsidan.
- Medverkan vid Salamässan med temat Medborgarservice där ett brett urval av service och tjänster för medborgarna exponerades.
- Annonsering, trycksaker, expo- och profilmaterial.
- Den 1 juni bildades den juridiska enheten bestående av överförmyndarhandläggarna, konsumentrådgivaren samt kommunjuristen.
- Kommunen har sedan 1 mars ny telefoniplattform med ny leverantör av telefoni TDC.
- Den första etappen av kommunens stornät för bredband kommer att bli klart under 2013.
- Vi organiserar två nya enheter på kontoret, administrativa enheten för förvaltningen och juridiska enheten för kommunen
- Upphandlingen av nytt dokument- och ärendehanteringssystem, ephorte, är just klart.

Kultur-och fritidskontor

- Bildandet av ett Kultur- och fritidskontor.
- Överflyttning av kulturentreprenören.
- Totalrenovering av golvet i Sal 3, Idrottshallen.
- Sommarlägerverksamheten större än någonsin. 20 läger under fyra veckor med nästan 300 barn. 45% av alla barn i årsk 4-6.

Ekonomikontor

- Implementering av ny nämnds- och förvaltningsorganisation i hela ekonomicykeln

Personalkontor

- Övergång till ny leverantör av företagshälsovård, inklusive system för beslutsunderlag vid rehabilitering och uppföljning. Chefer har tillgång till statistik för respektive verksamhetsområde.
- Interna arbetsmiljöutbildningar och utbildning för chefer i lönebildning har genomförts liksom ledarutbildning för Tekniska kontorets chefer. Lönesättande chefer har även fått introduktion i och tillgång till ett praktiskt verktyg för lönesättning.
- Medarbetarundersökning har genomförts och stödmaterial för fortsatt arbete med resultatet har förmedlats till personalansvariga chefer.
- Upphandling av nytt lönesystem har genomförts och överenskommelse om utvecklat samarbete med Heby gällande löneadministration har träffats.
- Dokumenterat stödmaterial för systematisk dialog enligt FAS (Förnyelse, Arbetsmiljö och Samverkan) har upprättats, presenterats och gjorts tillgängligt på vårt intranät.
- Utredning om "heltid en rättighet - deltid en möjlighet" har framställts, baserad på omvärldsbevakning.
- Nya, förvaltningsvisa, regler beträffande friskvård har tagits fram.
- Representerat Sala kommun externt för marknadsföring av kommunen som arbetsgivare, t ex i Vägledarforum på Mälardalens högskola samt i styrgruppen för VOC (Vård och omsorgscollege).

Räddningstjänst

- Inköp påbörjat av nya klippverktyg för trafikolycka.
- Rekrytering av ersättare för pensionerad verkmästare påbörjad.
- Förbättring fordonspark på stationerna Sala-Heby-Ransta.
- Utryckningsvolymen har detta år hittills stabiliserats till i stort sett normalt, trots en torr och fin sommar har endast ett fåtal skogsbränder uppstått, dock ej av större karaktär.

Ekonomisk analys

DRIFTBUDGET

Periodens resultat

Kommunchef

Kostnaderna för utredningar, ekokommun samt för gemensamma förvaltningskostnader har varit lägre än budget under perioden och bidrar till avvikelsen.

Samhällsbyggnadskontor

Periodavvikelsen beror dels på vakanser inom Bygg- och Miljöenheterna dels på förbättrad samplanering mellan linjetrafik och entreprenörsskjuts inom verksamheten Samhällsfinansierade transporter. Dessutom finns viss periodiseringsavvikelse av budget.

Tekniskt kontor

Kontorsledning

Den flyttade budgeten för administrativ personal ger en något skev bild av verksamhetens resultat, då ingen hänsyn tagits till kollektivens del i administrationen. Vad gäller resultatet för miljö- och naturvård kommer statsbidragen att rekvireras under andra halvåret. Ökade personalkostnader kan konstateras inom verksamheten allmän- och publik mark då fler skrotbilar än beräknat har tvingats tas omhand. Inom uppdragsverksamheten har kundfaktureringar inte genomförts vid uppföljningstillfället.

Kart/mät

Ingen avvikelse totalt för perioden. Personalbudgeten har, på grund av vakanser, gett ett överskott på cirka 150 tkr och intäkterna är cirka 150 tkr mindre än budgeterat.

Lokalförvaltarna

På grund av flera uppkomna fastighetsskador, bland annat i Kila skola, så har en omarbetning av underhållsplanen för 2013 krävts. Konsekvensen av detta blir att delar av det planerade underhållet får skjutas framåt i tiden.

Parkverksamheten

Almsjukan har i år drabbat ett ovanligt stort antal träd och sommarens torra har medfört många döda träd som av säkerhetsskäl tvingats tas ned. Stora resurser är lagda på att föryngras buskage och grönområden för ökad framkomlighet och trygghet, då många platser varit eftersatta. Besparingar kommer att ske på bland annat personalkostnader för att klara årsbudgeten.

Samhällstekniska

Verksamheten belastas av projekteringskostnader för dagvattenhantering på Fridhem som enligt KS beslut ska belasta kommunstyrelsen.

Det har varit en intensiv planeringsperiod inför sommaren och höstens investeringar vilket genererat högre personalkostnader än budgeterat. Även arbetet med plan för Sala stad har föranlett fler nedlagda timmar än budgeterat.

Avvikelse på grund av felbudgeterade kapitaltjänstkostnader i ramutlägget för gruvans vattensystem. Tjänst som trafikingenjör har varit vakant på deltid under perioden vilket medfört lägre personalkostnader än budgeterat för perioden.

Teknisk service

För perioden kan konstateras ett underskott för maskiner och bilar på grund av ökade kostnader för reparationer och reservdelar.

Kostenheten

Ökade kostnader samt ingen kompensation genom prishöjning/portion leder till underskott för perioden. Intäkter samt verksamhetens personalkostnader redovisas efterföljande månad.

Renhållning

Ett underskott för renhållningen på grund av släpande intäkter.

Va-kollektivet

Arbetet med vattenskyddsområde har avstannat i väntan på politiska beslut om ärendet. Därför har inte alla medel för konsultarvoden utnyttjats.

Medborgarkontor

Periodens kostnader följer väl den periodiserade budgeten.

Kultur-och fritidskontor

Periodavvikelsen för kultur- och fritidskontoret beror främst på att föreningsdrivna bygdegårdars investeringskonto inte har utnyttjats.

Ekonomikontor

Avvikelsen beror huvudsakligen på vakanser under perioden.

Personalkontor

Periodavvikelse främst p.g.a. att kostnaderna för lönesystemet är lägre än budget.

Räddningstjänst

Delårets avvikelse beror på periodiseringsavvikelse.

Årsprognos

Kommunchef

Kommunchefens verksamhet beräknas följa budget med ett troligt överskott på ca 50 tkr.

Samhällsbyggnadskontor

Intäkter från miljöskyddsverksamheten har minskat under året. En orsak är

minskade intäkter från enskilda avloppstillstånd. Detta kompenseras av minskade personalkostnader p.g.a. av vakanser.

Bygglovintäkterna ligger något lägre än budgeterat men kompenseras av minskade personalkostnader p.g.a. vakanser. Bostadsanpassningsbidragen ser ut att i huvudsak följa budget.

Sammantaget beräknas ca 200 tkr i överskott för bygg- och miljöenheterna.

Planerings- och utvecklingsenheten

Överskott ca 700 tkr beräknas för verksamheten Samhällsfinansierade transporter. Orsaken är förbättrad samplanering mellan linjetrafik och entreprenörsskjuts.

Tekniskt kontor

Kontorsledning

Fördelningen av OH-kostnader kommer att ses över i och med genomförd omorganisation. Detta kommer att påverka resultatet i jämförelse med uppsatt sifferbudget. Resultatet för allmän- och publik mark kommer att vara ett underskott med ca 35 tkr till följd av ökade personalkostnader i samband med omhändertagande av skrotbilar. För miljö- och naturvårdsverksamheten förväntas resultatet bli ett överskott på ca 55 tkr till följd av bland annat minskade personalkostnader. Den totala budgeten för kontorsledningen kommer att hållas.

Kart/mät

Personalbudgeten ger ett överskott på grund av vakant tjänst. Inkomsterna når inte upp till budgeterade beroende på få lantmäteriförrättningar och ett minskat bostadsbyggande. Totalt kommer enheten att hålla budget på årsbasis.

Lokalförvaltarna

Det totala intäktsbortfallet för lokalförvaltarnas outhyrda lokaler är 4 190 tkr och avser endast värme & el, kapitaltjänstkostnader, tillsyn och mindre underhåll, sommar- och vinterskötsel på grönytorna samt vinterväghållning. De outhyrda lokalerna är: F d skolhuset i Salbohed, delar av Åsgården i Möklinta, Trånggatan 3, Portvaktsgatan 1 och 4 samt delar av Centralskolan i Västerfärnebo.

För att klara budget, med det beslutade överskottet, arbetar enheten dels med en mycket slimmad organisation, dels sänks den planerade underhållsnivån från normal till låg på fastigheterna samt att enheten i mindre grad arbetar med årsentreprenörer. Enheten arbetar aktivt med att energieffektivisera fastigheterna för att få ner energikostnaderna.

Gata Park

För skogverksamheten är gallringsbehovet stort och mycket resurser har lagts på detta. Samtidigt minskar antalet slutavverkningsposter. Detta har lett till minskade nettointäkter. Genom att skjuta på underhåll på skogsbilvägar och dikningar är förhoppningen att ändå klara skogens avkastningskrav.

Samhällstekniska

På grund av vakans på hel- och deltid på tjänsten som trafikingenjör under del av året är prognosen ett överskott på 100 tkr.

Prognosen för gruvans vattensystem är ett överskott på 2 000 tkr på grund av felbudgeterade kapitaltjänstkostnader i ramutlägget samt vakant tjänst som ansvarig för gruvans vattensystem. Drift och underhåll på anläggningen kommer dock att genomföras enligt plan.

Teknisk service

För centralförrådet är prognosen ett överskott på 200 tkr. Till följd av ökad försäljning samt lagerföring av endast efterfrågade varor och en kontinuerlig justering av priser. I fordonsverksamheten har utrustning för att kunna åtgärda "vanlig" service införskaffats. Det gör att verkstadskostnaden för externa verkstäder minskar. Ökad kontroll av användargraden av de fordon som har kilometerpris eller fast månadskostnad. Trots detta är prognosen ett underskott på 500 tkr. Bilpoolen beräknas ge ett nollresultat för året.

Användargraden för maskiner behöver utökas och prissättningen ses över. Svårt att förutse hur mycket maskinerna kommer att användas, då detta styrs av hur vintern blir med snöröjning och sandning. Beräknat underskott 300 tkr.

Kostenheten

Hyreshöjning på grund av nödvändiga renoveringar, ökad personalkostnad på grund av löneökning och ingen kompensation för detta, då prishöjning per portion inte får ske, gör att det är en stor utmaning att nå det budgeterade målet på 1 600 tkr i överskott. Detta trots sänkta livsmedelskostnader och lägre vikariebemanning.

Livsmedelskostnaderna har minskat genom ett aktivt arbete för att minska matsvinnet samt att budgeten för måltiderna har sänkts med ca 1,50 kr per portion. Nytt livsmedelsavtal gäller från 2012. Fortfarande används 25 % ekologiska livsmedel men för att ha det, krävs utbyte av en del animaliskt protein mot vegetabiliskt protein. Detta medför ett mer klimatsmart sätt som också visat sig vara ekonomiskt.

En effektiv vikarieplanering har resulterat i att timlönskostnaderna har minskat.

För att klara budget krävs prishöjningar/portion utifrån de faktiska kostnadsökningar samt att en omorganisation av enheten genomförs där kompetens och effektivitet värderas högt.

För närvarande har kostenheten 53,82 årsarbetare, målet för verksamheten är att komma ner till 49 årsarbetare. En expansion av enheten med Gärdesta förskolekök (1,5 årsarbetare) gör att neddragningen av antal personer och årsarbetare inte ser mer markant ut.

Prognosen för hela året är ett underskott mot budget med cirka 1 150 tkr.

Va-kollektivet

Prognosen pekar på ett underskott på 600 tkr som balanseras mot tidigare överskott. Vissa osäkerhetsfaktorer finns i prognosen. Regresserna från 2012 års översvämningar är inte klara ännu, vilket kan medföra ökade utgifter för va-kollektivet.

Renhållning

Taxan från årsskiftet gav inte tillräckligt för att täcka alla kostnader. Beslut har

tagits om ny taxa som gäller från halvårsskiftet 2013. Årets resultat beräknas dock bli ett underskott på 600 tkr.

Medborgarkontor

Kontoret beräknas lämna överskott, ca 1 900 tkr. Överskott i personalbudget, ca 500 tkr för ej tillsatta tjänster som informationsstrateg/utredare/IT-strateg.

Budget för cykelleder beräknas lämna överskott, ca 1 200 tkr. Överskottet för cykellederna kommer troligen att begäras i överfört anslag till 2014.

Medfinansiering av bredband tros lämna ett överskott med 200 tkr p.g.a. att inte så många byalag har startats ännu. Endast två byalag har kommit igång, Vrenninge och Gussjö.

Kultur-och fritidskontor

Årsprognosen för kontorets del är ett överskott med ca 250 tkr.

1 000 tkr beräknas i överskott för föreningsdrivna bygdegårdars investeringskonto. Inga ansökningar som är kopplade till Boverket har inlämnats.

Ombyggnation av kontorslokal i biblioteket för kulturentreprenör, -70.

Ombyggnation av kontorslokal på Lärkan för fritidsutvecklare, -70 tkr.

Personalbudget för tidigare förvaltningschef övergick till att bli personalbudget för kulturentreprenör fr.o.m. 2012. Under 2013 har kultur- och fritidsenheten omorganiserats till ett kultur- och fritidskontor med kontorschef. Underskott i personalbudget beräknas med ca -160 tkr.

Ny hyreskostnad för ispist, -320 tkr.

Minskade intäkter från Sala hockey enligt beslut i KS 2012, -40 tkr.

Extra bidrag till Sala FF för 2012, beslut i KFU, -98 tkr.

Ekonomikontor

Ekonomikontorets beräknade avvikelse, 300 tkr är hänförlig till personal.

Avvikelsen beror på vakans av upphandlartjänst, nedsättning av tjänstgöringsgrad och effekter av årets lönerevision.

Eventuellt kan konsultinsatser behövas i samband med upphandling.

Det är osäkert om en större planerad uppgradering av ekonomisystemet hinner genomföras under året. Leverantörens planerade uppgradering har försenats.

Osäkerheten avseende konsultinsatser och ekonomisystemets uppgradering kan innebära att överskottet kan bli större än nu prognostiserat.

Personalkontor

Då upphandling av lönesystem resulterat i att befintligt system moderniseras, i stället för byte av system, bedöms kostnaden bli lägre än budgeterat och ge ett överskott vid årsskiftet. Storleken är svårbedömd eftersom avtal tecknas i september men uppskattas till ca 100 tkr.

Intäkter för fakturerad drift av lönesystem och för HR-tjänster beräknas bli något högre än budget, ca 50 tkr.

Räddningstjänst

Ingen årsavvikelse beräknas i nuläget.

INVESTERINGAR

Årsprognos

Samhällsbyggnadskontor

Inköp av mark/ Försäljning övrig mark

Inköp av stationsfastigheten är en oförutsedd investering som belastar investeringsbudgeten med 2.2 mkr, dock bedömer kontoret att klara detta inom ramen då bl.a. Verdandiförsäljningen gav ett tillskott. Inköp av fastigheterna Löparen 6, 7 och 9 innebar en kostnad på ca 6.8 mkr vilket har anvisats kontorets budget.

Citybanan

Ändrade anvisningar angående budgetupplägg för Citybanan gör att budgeten inte behöver utnyttjas. Överskott 1 930 tkr.

Tekniskt kontor

VA-program

Projektet ledningsnät huvudledning Knipkällan etapp 2 kommer att pågå under vintern 2013-2014. Prognosen är att 3 000 tkr kommer att begäras i överfört anslag till 2014.

Ombyggnationen av Vads pumpstation överskred budget med cirka 45 tkr.

I projektet byte av övervakningssystem vid avloppsreningsverket Sala är upphandlingen återigen överklagad. Inget beslut har fattats av förvaltningsrätten. Eventuella kvarvarande medel kommer att begäras i överfört anslag till 2014.

Kontorsledningsprogram

Investeringar sker enligt plan. Dock kommer inte plottern att behöva bytas ut och 150 tkr kommer att återlämnas i bokslut 2013.

Kart/mät program

Inga uppdateringar har funnits för enhetens cad- och fastighetsdataprogram, därför är inga investeringar gjorda hittills. Eventuellt kan uppdateringar komma under slutet av året.

Lokalprogram

Upphandling pågår för projektet tillagningskök Ösby med budgeterade medel, 10 000 tkr. Ett eventuellt överskott kommer att begäras i överfört anslag till 2014.

Projektet Nytt äldreboende med budgeterade medel 78 996 tkr. Enligt antagen betalningsplan kommer projektet att ha ett överskott på ca 6 500 tkr vid årets slut, dessa medel kommer att begäras i överfört anslag till 2014.

Medborgarkontor

It-investeringar

Används för att upprätthålla en säker serverpark och ett väl fungerande nätverk.

Budgeten beräknas bli använd i sin helhet. Under våren byttes kommunens brandväggar.

Bredbandsinvesteringar

Oklart hur mycket som kommer att hinna byggas i år. Vi beräknar att det blir ca 600 tkr i överskott. Dessa medel kommer att begäras i överfört anslag till 2014.

Hemsidans omarbetning och utveckling

Projektet och arbetet är påbörjat. Ingen ekonomisk avvikelse beräknas i nuläget.

Ärendehanteringssystem

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-06, § 267 att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att upphandla ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem, som en del av kommunens utveckling till e-förvaltning samt att kostnaden skulle täckas genom omfördelning av resurser inom kommunstyrelsens förvaltning.

I förvaltningens strategiska plan 2014-2016 begärdes dock investeringsbudget för inköpet av ärendehanteringssystemet. Vid den tidpunkten var det ännu oklart när införskaffande av systemet skulle ske. Förvaltningen beviljades investeringsmedel 750 tkr för 2014.

E-förvaltningssystemet e-phorte är nu upphandlat och kontrakt är skrivet. Enligt betalningsplanen ska 10 % av kostnaden betalas vid kontraktskrivandet, 40 % vid driftstart och 50 % vid övertagande. Driftstart beräknas till mitten av december och övertagande till början av 2014. Eftersom investeringsprojektet i nuläget saknar budget beräknas ca 450 tkr i underskott för 2013.

Räddningstjänst

Räddningstjänst

Ingen beräknad avvikelse, följer årsplanen.

Totalförsvaret

Ingen beräknad avvikelse, följer årsplanen.

Framtiden

Kommunchef

- Ny kommunchef sätter sig in i Sala kommuns verksamhet.
- Fortsatt utveckling av koncernsamverkan.
- Fortsatt utveckling av kommunstyrelsens verksamheter.

Samhällsbyggnadskontor

- Tomter för småhusbebyggelse kommer att erbjudas tomtkän i kvarteret Lodjuret på Ångshagen när väg o VA är färdigbyggd.
- Kumla Kyrkby är färdigställt. Tomter för småhusbebyggelse erbjuds tomtkän

Tekniskt kontor

- Upphandling av vinterväghållningen ska ske under hösten.
- Ett införande av utmaningsrätt för teknisk verksamhet, kommer att påverka omfattningen av kontorets uppdrag.
- Under hösten uppgradera kommunens avtal med lantmäteriet beträffande noggrannare ajourföring av byggnadsregistret vilket ger kommunen ökade inkomster.
- Under hösten kommer implementeringen av kostenhetens kostdataprogram att genomföras. Det innebär att måltidsprocessen genomförs med hjälp av kostdataprogrammet. Från beställning från kund till faktura till kund.
- Riktlinjer och avtal kommer att skapas i samverkan mellan kostenheten och vård- och omsorgsförvaltning samt skolförvaltningen.
- Stor utmaning att klara målet att få ett positivt resultat på 3,3 % av omsättningen för kostenheten.
- Nya äldreboendet står klart under april 2014.
- Arbetet med energieffektivisering av fastighetsbeståndet fortgår.
- Överklagan på "byte av övervakningssystem på Sala avloppsreningsverk" kan ge stora problem för driften av vattenproduktion, avloppsrening och pumpstationer. Reservdelar till nuvarande system finns inte att få tag på och radiotillståndet löper ut vid årsskiftet. Radiotillståndet förlängdes vid förra överklagan och det kan vara stora svårigheter att förlänga ytterligare en gång. Bryts radiokommunikationen måste vi övergå till helt manuell drift, vilket är arbetsintensivt och kostsamt.
- Projektering och byggande av gata, vatten och avlopp samt dagvattenhantering för nya småhustomter på kvarteret Lodjuret på Ångshagen.
- Tillsammans med Trafikverket arbeta aktivt med åtgärder för att minska tung genomfartstrafik på Sörskogsleden.
- Ny upphandling av slamentreprenör. Detta sker eventuellt i samarbete med Heby kommun.
- Översyn och modernisering av centralförrådet.

Medborgarkontor

- Framtagning av webbprogram samt omgörning och utveckling av hemsidan.
- Ombyggnation av det kombinerade medborgarkontoret och turistbyrån för att få öppnare och större besöksmottagningsytor samt för att renodla och tydliggöra information och serviceutbud.
- Fortsatt utveckling av Medborgarkontorets service och tjänster samt fortsatt utveckling av självservice och e-tjänster på hemsidan.
- Framtagning av förebyggande utbildning om hot och våld för Sala kommuns medarbetare.
- Framtagning av e-strategiskt program
- Framtagning av handlingsprogram för bredband samt handlingsprogram för IT- och kommunikation.
- Framtagning av en flerårsplan för utbyggnaden av kommunens stamnät för bredband på landsbygden.
- Nyupphandlat dokument- och ärendehanteringssystem, ephorte från EVRY , förväntas ge oss en samlad lösning som digitaliserar ärendeprocessen, ökar servicenivån och förenklar rutiner.

Kultur- och fritidskontor

- Fortsatt utveckling enligt Vision Lärkan med prioritering på läktare, omklädningsrum och ny idrottshall.
- Täljstenens framtid som kulturhus.
- Kulturplanens antagande i december.

Ekonomikontor

- Fortsatt arbete med utveckling av frågor gällande mål och budget.

Personalkontor

- Implementering och anpassning av löne-/PA-system.
- Utveckla och anpassa rutiner, processer och arbetsmetoder.
- Rekrytering och introduktion av HR-konsult och löneassistenter.
- Rekrytering av chef för Räddningstjänst.
- Lönekartläggning.
- Arrangera utbildningsinsatser för chefer.
- Chefsstöd vid arbete med resultat av medarbetarundersökning.

Räddningstjänst

- Befälsutbildning hel/deltid hösten 2013/våren 2014.
- Anställning av ny räddningschef.

DELÅRSRAPPORT 2013

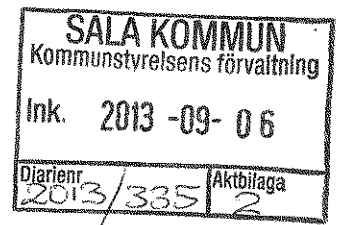
Kommunstyrelsens förvaltning

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

SALA KOMMUN

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





Delårsrapport 2013

ÖVERFÖRMYNDARE

INNEHÅLL

<i>Målvinstämning</i>	5
<i>Perioden som gått</i>	5
<i>Ekonomi</i>	7
<i>Framtiden</i>	7

MÅLAVSTÄMNING

Symbolbeskrivning

Målen bedöms inte bli uppfyllda	○
Målen bedöms delvis bli uppfyllda	◐
Målen är redan/bedöms bli uppfyllda	●
Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar	⊗

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar

Överförmyndaren bidrar genom att årsräkningar som är inlämnade före 1 mars ska vara färdiggranskade senast sista augusti samma år, genom att arbeta med att uppdatera informationen på hemsidan om överförmyndarens verksamhet samt genom att fortsätta arbetet med att informera om överförmyndarens roll och ställföreträdarnas uppdrag inom kommunens olika verksamheter och till aktuella externa aktörer. ●

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet verksamhet: :

Av inlämnade årsräkningar har 147 stycken granskats 2013-08-08 (88 %). Granskningen har gått något långsammare i år än tidigare, vilket beror på att en handläggare under våren var tjänstledig en period samt att en handläggare avslutat sin tjänst i juni. Målet beräknas dock uppnås inom den uppsatta tiden.

Arbetet med att uppdatera hemsidan med aktuell information och arbetet med att informera inom kommunens olika verksamheter och till aktuella externa aktörer pågår kontinuerligt.

PERIODEN SOM GÅTT

- Under perioden har en rekryteringsprocess avslutats. Två nya handläggare har rekryterats då en av handläggarna avslutade sin tjänst i juni och den andra kommer avsluta sin tjänst i september.
- För att bibehålla en hög kompetens har handläggarna deltagit vid de årliga uppdateringarna inom överförmyndarverksamheten.

- Under perioden har många ärenden avslutats, vilket medfört en hel del merjobb med att granska sluträkningar. Något som måste prioriteras före granskandet av årsräkningar.

EKONOMI

Driftbudget	Perioden Jan-aug 2013			Årsprognos 2013		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Kostnader	2 187	2 138	49	3 290	3 290	0
Intäkter	100	115	15	150	150	0
Nettokostnad	2 087	2 023	64	3 140	3 140	0

Ekonomisk analys

Driftbudget

Periodens resultat

Periodens redovisning följer väl den periodiserade budgeten.

Årsprognos

Ingen ekonomisk avvikelse beräknas i nuläget.

FRAMTIDEN

- Behovet av gode män och förvaltare fortsätter att öka.
- Två nya handläggare, med juristexamen, kommer att påbörja sina tjänster under hösten 2013. Den ena är ny inom överförmyndarverksamhet och behöver således en introduktion. Den andre har arbetat inom överförmyndarverksamhet i sju år.
- De nya handläggarnas tjänster förändras och utökas med konsumentrådgivning, vilket kommer att drabba överförmyndarverksamheten men samtidigt ökar behovet av budget och skuldrådgivning. Vi arbetar i team för att hantera ökat behov men för att klara medborgarnas behov i framtiden befarar vi att utökning kan behövas.

DELÅRSRAPPORT 2013
Överförmyndare

ANTAGEN § X | XXXX-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX | REVIDERAD § X | XXXX-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX
SALA KOMMUN

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



2013-09-03

SALA KOMMUN	
Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2013 -09- 06	
Diarienum	Aktbilaga
2013/335	3

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen

Delårsrapport gällande Internkontrollplan 2013 för Kommunstyrelsens förvaltning

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

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

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

Kommunstyrelsen har fastställt en internkontrollplan för den egna förvaltningen. De kontrollpunkter som gäller Samhällsbyggnadskontor, Tekniskt kontor och Räddningstjänst redovisas nu i samband med delårsrapporten, medan övriga verksamheter redovisar sin interna kontroll i samband med årsbokslutet.

Kerstin Olla

Eu.

Kontrollrapport

Nämnd/förvaltning: KS/Samhällsbyggnadsutskottet /Samhällsbyggnadskontoret
Process (rutin/system): Attesträtter

Resultat – iakttagelser: Kontrollen är genomförd. Attesterna har uppdaterats flera gånger under året i samband med omorganisationen och är nu justerade så att det stämmer med den nya organisationen.

	Ja	Nej
Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rutinen fungerar men behöver utvecklas		<input checked="" type="checkbox"/>
Dokumenterad rutinbeskrivning finns		<input checked="" type="checkbox"/>

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats:

Kontroll utförd: 2013-08-23

Kontrollansvarig: Jenny Lundin

Kontrollrapport

Nämnd/förvaltning: KS/Samhällsbyggnadsutskottet /Samhällsbyggnadskontoret
Process (rutin/system): Betalkort

Resultat – iakttagelser: Kontrollpunkten är ej aktuell. Det finns idag inga betalkort knutna till Samhällsbyggnadskontoret

	Ja	Nej
Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning		x
Rutinen fungerar men behöver utvecklas		x
Dokumenterad rutinbeskrivning finns		x

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats:

Kontrollpunkten bör utgå.

Kontroll utförd: 2013-08-23

Kontrollansvarig: Jenny Lundin

Kontrollrapport

Nämnd/förvaltning: KS/Samhällsbyggnadsutskottet /Samhällsbyggnadskontoret
Process (rutin/system): Fakturahantering

Resultat – iakttagelser: Kontrollen är planerad att genomföras under hösten.

	Ja	Nej
Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rutinen fungerar men behöver utvecklas	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dokumenterad rutinbeskrivning finns		<input checked="" type="checkbox"/>

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats:

Kontroll utförd: 2013-08-23

Kontrollansvarig: Jenny Lundin

Kontrollrapport

Nämnd/förvaltning: KS/Samhällsbyggnadsutskottet /Samhällsbyggnadskontoret
Process (rutin/system): Inköp av tjänster, kurser och varor

Resultat – iakttagelser: Kontrollen är planerad att genomföras under hösten.

	Ja	Nej
Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rutinen fungerar men behöver utvecklas	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dokumenterad rutinbeskrivning finns		<input checked="" type="checkbox"/>

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats:

Kontroll utförd: 2013-08-23

Kontrollansvarig: Jenny Lundin

TEKNISKA KONTORET

RAPPORT

Internkontrollplan 2013

Internkontrollen 2013 innefattar processen näringsriktiga menyer inom skola, förskola och äldreomsorg och handläggningstiden för inkommen ansökning/anmälan om anslutning till kommunalt VA.

PROCESS NÄRINGSRIKTIGA MENYER INOM SKOLA, FÖRSKOLA OCH ÄLDRE-OMSORG

I kostenhetens uppdrag ingår att sätta samman näringsberäknade menyer för att säkerställa näringsriktiga måltider. Kostdatabasen används som stödverktyg vid framtagningen av menyer.

Omfattning av utförd kontroll

Sammantaget över hela sjuveckorsperioder kontrolleras att recept och menyer följer Livsmedelsverkets riktlinjer avseende näringsinnehåll.

Resultat och iakttagelse

För skola och förskola kan konstateras att kostenheten har serverat en väl balanserad kost med rätt näringsinnehåll. Kostenheten jobbar kontinuerligt med att få in mer rotsaker, baljväxter och grönsaker i maträtterna och även ekologiska livsmedel.

För äldreomsorgen kan även där konstateras att kostenheten serverat väl balanserade måltider med bra näringsinnehåll. De måltider som serverats direkt av avdelningarna har inte tagits hänsyn till i denna kontroll, då kostenheten endast ansvarar för själva livsmedelsinköpet.

PROCESS HANDLÄGGNINGSTIDEN FÖR INKOMMEN ANSÖKAN/ANMÄLAN OM ANSLUTNING TILL KOMMUNALT VA

Kontrollen avser tiden från att ansökan eller anmälan kommit tekniska kontoret tillhanda till lämnad arbetsorder till enhten gata/park för utförande.

Omfattningen av utförd kontroll

En gång per år, i samband med bokslut, kontrolleras sammantaget alla inkomna anökningar och anmälningar, att beslut expedieras inom fyra veckor.



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA-HEBY

Kommunstyrelsen Sala kommun

RAPPORT

Internkontrollplan 2013 Räddningstjänsten Sala-Heby

Fakturahantering

Kontroll att pris och kvalitet stämmer. Sker kontinuerligt. Ingen anmärkning.

Betalkortsanvändning.

Samma kontroll.

Personalomsättning deltidsanställda.

Personalläget är fortfarande lika bra som förra delårsrapporten. Det finns en vakans vid en station. Sedan saknas ett befäl vid två av stationerna. Förhållandet är inte nytt och verksamheterna måste planeras för att på bästa sätt kunna hantera situationen. Hittills har försämring av uppdraget vid utryckning kunnat undvikas. Detta är naturligtvis målsättningen även fortsättningsvis.

Insats, godkända rökdykare och förebyggande brandskydd.

Inga negativa avvikelser finns.

Med vänlig hälsning

Ove Jansson

Stf.räddningschef

Räddningstjänsten Sala-Heby.



Tel.0224-747871