Dnr 2014/992

§ 169 Verksamhetsplan 2015-2017 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning samt överförmyndare

Beredning
Bilaga KS 2014/165/1, verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvaltning
Bilaga KS 2014/165/2, verksamhetsplan för överförmyndare

Kommunchef Jenny Nolhage föredrar ärendet.

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att godkänna verksamhetsplan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning, samt
att godkänna verksamhetsplan för överförmyndare.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att godkänna verksamhetsplan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning, samt

att godkänna verksamhetsplan för överförmyndare.

Utdrag
kommunstyrelsen

--Bilaga KS 2014/165/1

SALA KOMMUN

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2014 -09- 24
Diarienr 2014/932 Aktbilaga 1
Dpb:

Verksamhetsplan 2015-2017

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL

EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi för ökad välfärd. Kommunfullmäktiges vision utgår från EU 2020-strategin.

KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen ska utvecklas - är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige om en strategisk plan för planperioden.

DEN STRATEGISKA PLANEN innehåller de ekonomiska ramarna för nämnderna och de mål som fullmäktige vill att kommunen skall uppnå de kommande tre åren. Arbetet med att ta fram den strategiska planen påbörjas med att kommunstyrelsens budgetberedning har planeringsmöten med nämnderna i kommunen. Då görs genomgångar av de planeringsunderlag som nämnderna tagit fram. Fullmäktige fattar därefter beslut om den strategiska planen i juni.

I VERKSAMHETSPLANERNA beskriver sedan nämnderna hur den egna verksamheten ska bidra till att uppfylla målen i den strategiska planen.

DE POLITISKA MÅLEN I DEN STRATEGISKA PLANEN är formulerade och grupperade utifrån **FYRA PERSPEKTIV**:

- *Hållbart samhälle*
- *Medborgare*
- *Medarbetare*
- *Ekonomi*

MÄTBARA MÅL är ett viktigt krav för att målen ska kunna följas upp. Mätbarheten åstadkoms med hjälp av så kallade indikatorer.

INDIKATORN visar hur väl målet är uppnått. Indikatorerna kan vara kommunövergripande eller nämndspecifika. Ofta krävs det flera indikatorer för att kunna avgöra om kommunen närmar sig det uppsatta målet. Om den politiska målsättningen inte kan mätas i form av en indikator ska den istället formuleras som en inriktning, fullmäktige kan då ge nämnderna direkta uppdrag.

ANSVARSOMRÅDE, ÅTGÄRDER OCH INDIKATORER är angivna i nämndernas respektive verksamhetsplaner. Nämnderna skall även ange de aktiviteter som kortfattat talar om vilka åtgärder nämnden planerar att genomföra för att uppnå målsättningen i den strategiska planen.

BOKSLUTET REDOVISAR ÅRLIGEN en samlad redogörelse för *God ekonomisk hushållning*. Där görs en sammanvägning av det ekonomiska resultatet samt hur väl målen i den strategiska planen har uppfyllts.

INNEHÅLL

VERKSAMHETSANSVAR 7
VÅR VERKSAMHET 2015-2017 8
NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 17
NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET MEDBORGARE 26
NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE 35
BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING 42
INVESTERINGSBUDGET FÖRKLARINGAR 50
BILAGA - INDIKATORSAMMANSTÄLLNING 54

TABELLFÖRTECKNING

Tabell 1: Ett växande Sala 18
Tabell 2: En långsiktigt social hållbar utveckling 21
Tabell 3 Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling 23
Tabell 4 Indikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare 27
Tabell 5 Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet 31
Tabell 6 Indikatorer för målet: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare 33
Tabell 7 Indikatorer för målet: Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 36
Tabell 8 Indikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande 38
Tabell 9 Indikatorer för målet: Sala har ett tydligt och bra ledarskap¨ 40
Tabell 10: Driftsbudget 2015-2017 42
Tabell 11: Verksamhetsfakta 47
Tabell 12: Investeringsbudget 48

VERKSAMHETSANSVAR

Utdrag ur Reglemente för Kommunstyrelsen antagen 2012-12-17.

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all verksamhet som inte faller under vård- och omsorgsnämnden, bildnings- och lärandenämnden eller den myndighetsutövning som hör till jävsnämnden.

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

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd.

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

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ansvarar för, samordnar, planerar och följer upp samtlig kommunal verksamhet och har ansvaret för den kommunala verksamhetens utveckling och den kommunala ekonomin.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Förändring från 2015-01-01.

Kommunstyrelsens verksamhetsansvar förändras från 1 januari 2015 enligt det beslut om ny "Politisk organisation, förvaltningsorganisation samt arvodesbestämmelser och ersättningar i Sala kommun 2015-2018" som kommunfullmäktige tog i maj 2014. Förändringen av den politiska organisationen innebär bland annat att en kultur- och fritidsnämnd får ansvar för verksamheten inom nämnt område samt att en bygg- och miljönämnd inrättas för myndighetsbesluten inom bygg- och miljöområdet. Samtidigt samlas alla verksamheter till en gemensam förvaltning där kommunstyrelsen blir anställningsmyndighet.

VÅR VERKSAMHET 2015-2017

Verksamheterna arbetar under planperioden för att förverkliga de politiska målen genom att arbeta externt mot näringsliv, besökare och boende. Invånare i Sala ska ha bra förutsättningar till god livskvalitet, till framtidstro och känna att man bor i en säker och trygg kommun.

Sala kommuns invånare ska ha inflytande och möjlighet att vara delaktiga i samhället. Som invånare i Sala kommun ska det finnas möjlighet att själv utifrån egna förutsättningar, behov och önskemål göra aktiva val av boende och utförare av tjänster.

Förvaltningen leder och driver det strategiska arbetet för att nå målet att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta görs med utgångspunkt i ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart utvecklingsarbete.

Från 1 januari 2015 är kommunens verksamheter samlade till en förvaltning och kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för samtliga medarbetare i Sala kommun. Arbetet med att forma den gemensamma förvaltningen pågår under hösten 2014 varför allt inte är klart då denna verksamhetsplan produceras. Därför får begrepp och organisationsbeskrivningar i verksamhetsplanen ses mot den bakgrunden.

KOMMUNCHEF

Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteman, förvaltnings- och kontorschefernas chef. Kommunchefen har den ledande rollen gentemot näringsliv, andra myndigheter, organisationer och övriga externa intressenter. Kommunchefen driver och bereder de strategiska frågorna till kommunstyrelsen.

Kommunchefen är även förvaltningschef för kommunstyrelsens förvaltning.

I kommunstyrelsens förvaltning ingår följande verksamheter:

- *Medborgarkontor*
- *Kultur- och fritidskontor*
- *Samhällsbyggnadskontor*
- *Tekniskt kontor*
- *Räddningstjänst*
- *Ekonomikontor*
- *Personalkontor*

MEDBORGARKONTOR

Informationsenhet

Informationsenheten arbetar med verksamhetsområdena information, marknadskommunikation, kontorsservice, energirådgivning, samhällsvägledning, trygghets- och säkerhetsarbete. Till det kommer ansvar för kommunens offentliga medborgarkontor, reception samt Salas turistbyrå. De målgrupper som enheten främst arbetar med är medborgare, boende/inflyttare, besökare och turister.
Enhetens trygghets- och säkerhetssamordnare ansvarar för att samordna trygghets- och säkerhetsarbetet i Sala kommun. Arbetet utgår från att Sala kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo och verka i.

Administrativ enhet

Administrativa enheten har till uppgift att stödja, förvalta och sköta de administrativa arbetsuppgifter som förekommer inom kommunstyrelsens förvaltning från post till arkiv för förvaltningen och politik. Till det tillkommer ansvar för kommunens kontaktcenter.

IT-enhet

IT-enhetens verksamhet syftar till att Sala kommuns IT- system har hög driftsäkerhet. Det innebär att minimera driftavbrott och ge hög kvalitet på stöd och service till användarna. IT-enheten arbetar även strategiskt när det gäller utformning av kommunens olika IT-system. I det strategiska arbetet ingår även att driva och utveckla IT ur ett infrastrukturperspektiv för kommunen som helhet.

Juridisk enhet

Kommunens övergripande juridiska kompetens. Inom enheten finns konsumentbyrån som är en verksamhet med privatekonomisk rådgivning för kommunens medborgare. Enheten arbetar också med budget- och skuldrådgivning.

Överförmyndarhandläggarna ingår i enheten och handlägger alla ärenden inom överförmyndarverksamheten.

KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR

Kultur- och fritidskontoret ska erbjuda invånarna i Sala kommun ett omfattande och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Aktiviteterna ska vara tillgängliga såväl fysiskt, geografiskt som ekonomiskt. Verksamheten ska stimulera till aktivt deltagande i aktiviteterna och bidra till att det allmänna hälsoläget i kommunen främjas.

Verksamheten är viktig för alla, men barn och ungdomar ska prioriteras.

Föreningsservice

Föreningslivet och den ideella kreativiteten är en bärande kraft inom kultur- och fritidsverksamheten. Kultur- och fritidskontorets insatser är stödjande och kompletterande.

Biblioteket

Biblioteksverksamhet bedrivs vid Stadsbiblioteket i Sala samt vid utlåningsstationerna i Ransta, Västerfärnebo och Möklinta. Landsbygden får biblioteksservice av bokbussen. Bibliotekets webbplats är en viktig arena där biblioteket erbjuder service 24 timmar om dygnet.

Ungdomsverksamhet

Fritidsgårdar drivs i Täljstenen i Sala och ideellt med kommunalt stöd i Möklinta, Västerfärnebo och Ransta.

Kultur

Kultur- och fritidskontoret stöttar det lokala föreningslivet i Sala med föreningsbidrag samt ansvarar för kulturkvarterat Täljstenen där det pågår utställningar, musikevenemang och teatrar. Där finns också Aguélimuseet och även ett café som bas mitt i Täljstenen.

Lärkan

På Lärkans sportfält finns en simhall, en idrottshall, en ishall, två fullstora gräsplaner, en konstgräsplan, en friidrottsanläggning med allvädersbanor, och en curlinghall som drivs i föreningsregi.

Kaplanen

Bottenvåningen används till Föreningarnas hus samt till fritid för äldre med olika aktiviteter, hobby och rekreation samt personal på angivna tider.

Eventuella ytterligare behov av individuella stödinsatser på Kaplanen hanteras via hemtjänsten.

SAMHÄLLBYGGNADSKONTOR

Planering och utveckling

Enheten för planering och utveckling samordnar mark-, exploaterings- och planeringsfrågor genom att analysera samhällsutvecklingen, ta fram statistik, utredningar och planer, översikts- och detaljplaner, bredbandsutbyggnad samt utarbeta strategier för att åstadkomma en långsiktig hållbar utveckling av Sala kommun.

I verksamheten ingår att bevaka och medverka i regionala planerings- och utvecklingsfrågor.

Den samlade verksamheten för samhällsfinansierade resor ansvarar för handläggnings-, upphandlings-, samordnings- och utvecklingsfrågor gällande kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik enligt

beslut av kommunstyrelsen. Särskild vikt läggs vid kostnadseffektiva lösningar och transportfrågornas roll för kommunens utveckling.

Byggenhet

Byggenheten ska fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och ha det närmaste ansvaret för byggnadsverksamheten, verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö, följa utvecklingen och ta initiativ i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning, samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda, lämna råd och upplysningar i plan- och byggnadsfrågor samt övervaka efterlevnaden av plan- och bygglagen.

Målet för byggenhetens verksamhet är att sköta arbetsuppgifterna i enlighet med gällande lagar och förordningar, på ett sådant sätt att alla berörda så långt det är möjligt är nöjda, både med myndighetsutövningen och med den service som ges.

Miljöenhet

Miljöenheten utövar tillsyn över miljöfarliga verksamheter samt livsmedelsverksamheter inom kommunen. I enhetens uppgifter ingår även prövningar av ansökningar samt handläggning av anmälningsärenden. Tillsynsansvaret utgår främst från Miljöbalken samt Livsmedelslagen. Miljöenheten arbetar även med hälsoskyddsfrågor relaterade till bostäder, skolmiljöer samt offentliga lokaler. Kommunen utövar också tillsyn enligt Alkohollagen och Tobakslagen.

Tillsynsarbetet över förorenade områden ligger på enheten.

Kommunens arbete med naturvård är förlagd till miljöenheten tillsammans med recipientprovtagning och strategisk miljöplanering.

Verksamheten är, med något undantag, helt lagstyrd. Lagstiftningen ställer krav på att kommunen tar fram årliga tillsynsplaner för verksamheterna där kommunens tillsynsinsatser preciseras.

TEKNISKT KONTOR

Kontorsledning

Direkt underställd kontorschef finns en miljöingenjör och en verksamhetsutvecklare organiserad. Dessa kompetenser finns som en resurs till övriga verksamheter. Verksamhetsutvecklaren stöttar kontorschef och övriga enhetschefer i ledningsfrågor samt ingår i förvaltningsövergripande projekt

Kart/mätverksamhet

Verksamheten fungerar till stor del som en serviceorganisation gentemot allmänhet och för övriga delar av kommunens förvaltningar.

Serviceförklaringar

- Nybyggnadskartor ska levereras inom tre veckor.
- Utstakningar av ny- och tillbyggnad ska utföras inom tre dagar.
- Avstyckning av småhustomt ska göras inom en månad.

Lokalförvaltning

Lokalförvaltarna tillgodoser de kommunala verksamheternas behov av ändamålsenliga lokaler och ansvarar för att drift och underhåll sker på ett kostnadseffektivt sätt. Verksamheten svarar även för all om-och tillbyggnad i kommunens lokaler samt nybyggnationer, lokalplanering, upphandling av lokalvård samt kontroll av densamma. Fastighetsbeståndet sköts av egen personal med driftsansvar. Utbildningar inom tekniska installationer och energihushållning genomförs kontinuerligt.

Miljö- och naturvård

Miljöingenjörens uppgift är att stödja kontorets enheter i frågor som gäller miljö samt att föra kontorets talan i miljöfrågor i ett större kommunperspektiv. I detta arbete förekommer utredningar, projektledning, deltagande i samverkansgrupper med mera.

Gator och vägar

Verksamheten ansvarar för skötsel och underhåll av kommunens gator och vägar vad gäller beläggningar, renhållning, vinterväghållning, konstbyggnader, skyltar, träd, planteringar samt dagvattenavrinning. Verksamheten bedrivs med egen personal samt egna fordon och maskiner. Delar av vinterväghållning, trafiklinjemålning samt beläggningsarbeten bedrivs av upphandlade entreprenörer.

Verksamheten bedriver vidare all nybyggnation av gator, vatten och avlopp samt ombyggnationer av befintliga gator i samband med VA-saneringsåtgärder. Verksamheten bedriver också skötsel och drift och underhåll av ett antal enskilda vägar.

Serviceförklaringar

- Snöröjningens uppsatta kriterier är från och med vintersäsongen 2011- 2012 5 cm för både gator och gång- och cykelvägar, mot tidigare 10 cm för gator och vägar.

Parker och lekplatser

Verksamheten svarar för skötsel och underhåll av kommunens lekplatser och parker. God standard upprätthålls i centrala staden, utmed infarterna samt i övriga tätorter i kommunen. Detsamma gäller lekplatser som dessutom ska uppfylla EU-kravet vad gäller säkerhet. Övrig parkmark sköts med slåtter 1-2 gånger om året samt urgallring av trädbestånd. Ogräsbekämpning sker utan bekämpningsmedel. Verksamheten utför nyetableringar och upprustningar

av planteringar, belysningar och övriga anläggningar till exempel broar, bryggor och lekutrustning.

Skogverksamhet
Skogverksamheten ansvarar för skötsel och drift av kommunens skogsinnehav. Kommunens skogbruk bedrivs enligt (FSC) Forest Stewardship Councils principer. Det innebär bland annat att Sala kommun planerar sitt skogsägande utifrån ett landskapsperspektiv med det övergripande målet att naturvård, rekreation och ekonomiskt skogsbruk ska förenas för att ge ett långsiktigt hållbart nyttjande av skogen.

Ett samarbete finns med bildnings- och lärandenämnden och vård- och omsorgsnämnden för röjningar och gallringar. Samarbete bedrivs även med Ösby Naturbruks-gymnasium. Skogvaktartjänsten är från och med 2012 en samordnad tjänst som utöver arbetsuppgifterna som skogvaktare på gata/park nu även innefattar arbetsuppgifter som skogsinstruktör på skolan. Ösby Naturbruksgymnasium är även huvudentreprenör på kommunens avverkningar och gallringar.

Gruvans vattensystem
Gruvans vattensystem, med dess sjöar och dammvallar, har anor från 1500-talet. Verksamheten innefattar drift, skötsel och investeringar av gruvans vattensystem vad gäller reglering av nivåer och underhåll av luckor, dammvallar och andra anordningar. Underhållet på dammvallar och rensning utmed kanaler genomförs för att säkerställa flödena och minska risken för dammgenombrott.

Allmän- och publik mark
Inom verksamheten administreras och handläggs upplåtelse av allmän mark samt upplåtelse av Stora Torget. Varje år arrangeras en höst- och en vintermarknad. Knallemarknaderna arrangeras av extern upphandlad arrangör.

Teknisk service
Enheten tillgodoser de kommunala förvaltningarnas behov av bilar, maskiner, renhållning samt förbrukningsmaterial från centralförrådet. Teknisk service följer utvecklingen på miljöbilsutvecklingen för att hålla så hög miljöklass som möjligt för kommunens fordon.

Teknisk planering
Verksamheten deltar vid framtagning av översikts- och detaljplaner. Verksamheten ansvarar för framtagande av investeringsplaner för om- och nybyggnationer av gator, gång- och cykelvägar, parker, lekplatser och allmän platsmark. Det innebär projektering, kostnadsberäkning, upprättande av bygghandlingar och projektledning.

Trafikadministration
Trafikadministrationen ansvarar för att planer och utredningar genomförs för att öka trafiksäkerheten, framkomligheten samt

tillgodoser miljömålen. Utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade, nyttokort samt att ansvara för parkeringsövervakning ingår i verksamheten. Trafikfrågor bevakas, granskas och verkställs enligt gällande Trafiklagstiftning samt lokala trafikföreskrifter.

Inom verksamhetens uppdrag handläggs bidragsärenden till det enskilda vägnätet.

Serviceförklaringar

- Handläggningstiden för parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska inte vara längre än 4 veckor.

Måltidsenheten

Måltidsenheten har som mål att genom samutnyttjande av resurser och fokus på kärnverksamhet skapa högre grad av effektivitet i Sala kommuns måltidsverksamhet, samt förbättra kvaliteten på de serverade måltiderna.

Serviceförklaringar

Måltidsenheten följer livsmedelsverkets riktlinjer för barn i förskolan, barn i skolan samt för äldre:

- http://www.slv.se

Renhållning

Verksamheten ansvarar för att samla in hushållsavfall, latrin och slam från alla hushåll och företag i Sala kommun med hjälp av entreprenörer. Renhållningen har moderniserats med GPS-utmärkning samt elektronisk tömningsregistrering. Detta leder till en höjd servicenivå samt underlättar för en effektivare kundtjänst service.

Med upphandlad entreprenör hämtas allt rest- och bioavfall från hushåll, verksamheter och företag. Därefter lämnas allt restavfall för energiåtervinning. Bioavfallet lämnas för biogasframställning. Latrinen lämnas för tillverkning av naturgödsel genom rötning vid en anläggning i Kvicksund.

VA-verksamhet

Vatten- och avloppsverksamheten arbetar för VA-kollektivet. Det vill säga alla som betalar VA-taxa. Ca 70 % av kommunens invånare är anslutna till det kommunala avloppsreningsverket och vattenverken. Arbetet innebär drift och underhåll av reningsverk, vattenverk, pumpstationer och ledningsnät. Totalt i kommunen finns över 50 mil ledningsnät. Dagvatten har traditionellt i Sala stad samlats upp via ledningsnät och letts till vattendrag och sen vidare till Sagån.

För att minska avloppets miljöpåverkan arbetar verksamheten utifrån den antagna VA-planen.

Serviceförklaringar

- Handläggningstiden för inkommen ansökning/anmälan om anslutning till kommunalt VA är fyra veckor. Avser tiden från ansökan till lämnad arbetsorder till gata/parkenheten för utförande.

RÄDDNINGSTJÄNST

Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Av Lag (2003:778) om skydd mot olyckor [LSO] framgår att handlingsprogrammet skall antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Vidare framgår av samma lag att programmet bl.a. skall ange målet för kommunens verksamhet.
För att handlingsprogrammet för skydd mot olyckor skall bli en del av den "dagliga verksamheten" i Sala kommun, och inte leva sitt eget liv, bör det finnas målbeskrivningar på en så övergripande nivå att dessa upplevs relevanta för alla inblandade förvaltningar och verksamheter och att dessa mål återfinns i den strategiska planen.

Förslag på hur detta skall uppnås kommer att presenteras, och det kommer då förhoppningsvis också att leda till aktiviteter som bättre speglar räddningstjänstens verksamhet.

Räddningstjänst

Räddningstjänsten har att utföra det uppdrag som enligt lag åvilar kommunen dvs. vidta åtgärder för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder och därigenom skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön.
De förebyggande åtgärderna sker såväl genom tillsynsverksamhet, som information och rådgivning till både företag och enskilda.

De operativa åtgärderna utgörs av att säkerställa en väl övad och förberedd utryckningsorganisation med ändamålsenlig materiel och utrustning.

Krisberedskap

Kommunen skall enligt lag vidta aktiva åtgärder för att minska sårbarheten i sin verksamhet och öka förmågan att hantera krissituationer.
Genom risk- och sårbarhetsanalyser identifieras de områden som kräver åtgärder, vilket också ger underlag för framtagande av planer för att hantera olika typer av krissituationer.

Förmågan att hantera dessa situationer grundläggs via utbildning och övning av förtroendevalda och anställda, samt genom att säkerställa samordning mellan olika aktörer inom kommunen avseende planering och förberedelser, genomförande och informationsåtgärder kopplade till en krissituation.

EKONOMIKONTOR

Ekonomikontoret är kommunens centrala ekonomifunktion. Kontorets roll är dels att bistå kommunstyrelsen i dess ekonomistrategiska arbete och dels att stödja förvaltningarna i det ekonomiska arbetet. Kontoret arbetar således både kommunövergripande och rent administrativt. Kontorets funktion syftar till att skapa en god ekonomi med effektivt resursutnyttjande för hela kommunen. En god ekonomi och ett effektivt resursutnyttjande är en förutsättning för att kunna ge medborgarna och externa intressenter god service.

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

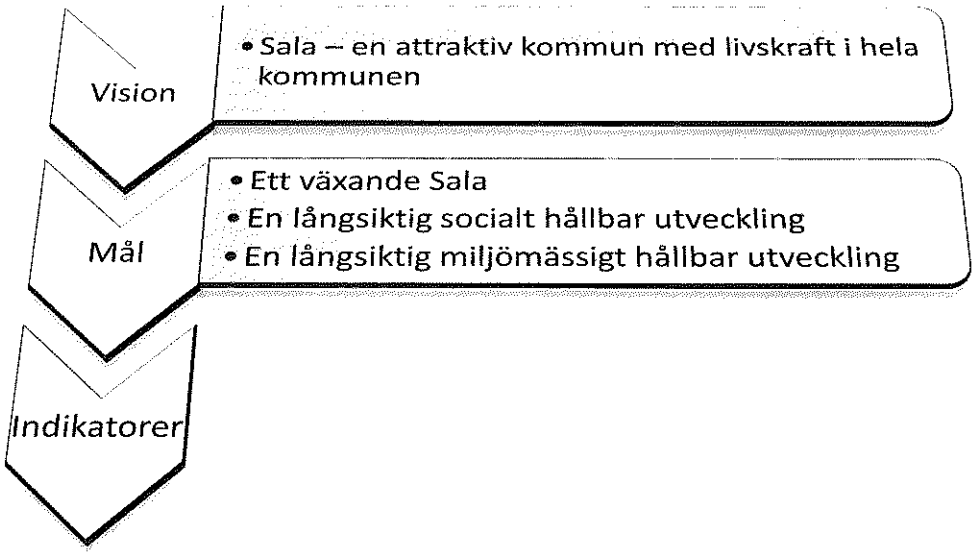
PERSONALKONTOR

Personalkontorets roll är dels att bistå kommunstyrelsen i dess strategiska arbete med utveckling av HR-processer och personalpolitik och dels att stödja förvaltningarna konsultativt. Personalkontoret ansvarar i ett kommunövergripande perspektiv för utveckling, samordning och planering av kommunens personal- och arbetsgivarfrågor. Här ingår att utveckla styrdokument, rutiner och processer och fungera som ledningsstöd.

I personalkontorets uppgifter ingår även kommunövergripande arbetsrättsliga förhandlingar, lönekartläggning, löneadministration samt stöd och råd i lönefrågor, kompetensutveckling, arbetsmiljö och arbetsrätt.

Löneadministration sker i samverkan med Heby kommun när det gäller drift och utveckling av lönesystemet. Även samarbete för gemensamt utbyte inom personalområdet har inletts under hösten 2012.

NÄMNDENS MÅL
I PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE



Mål: Ett växande Sala

En positiv befolkningsutveckling har stor betydelse för kommunens framtid, såväl när det gäller kommunens framtida skatteintäkter som för att nya idéer, tankar och erfarenheter skall berika vår bygd. Sala har under en längre tid haft relativt stabil befolkningsutveckling. Vid utgången av 2012 uppgick antalet invånare till 21 596. Visionen är att Sala kommun år 2024 har passerat 25 000 invånare.

Det innebär att kommunen måste kraftfullt verka för och stödja entreprenörsanda, företagsetableringar och företagsutveckling i syfte att skapa fler arbetstillfällen, ökad tillväxt och inflyttning till kommunen.

En förutsättning för ökad inflyttning och företagande är att fler bostäder byggs, att det råder hög kvalitet och tillgänglighet inom barnomsorg, skola och vård och omsorg samt att Sala kommun blir ett hållbart samhälle med god livskvalitet.

Kommunens fysiska planering ska vara ett verktyg för att öka kommunens attraktionskraft genom att skapa förutsättningar för attraktiva miljöer för boende, arbete och rekreation.

Arbetet med Plan för Sala stad, den fördjupning av översiktsplanen som arbetats fram mellan 2008 och 2013, fortsätter efter antagandet. För

att planen ska fungera som den är tänkt - som ett helhetsgrepp om vad som behöver göras nu och i framtiden -behöver den konkretiseras ytterligare och brytas ner i aktiviteter. Detta görs i en inspirationsbilaga/handlingsplan med fokus på "Hur gör vi verklighet av planen?". Denna är tänkt att kopplas tydligt till kommunens verksamhet och uppdateras årligen.

Arbetet med en ny översiktsplan för hela Sala kommun påbörjades 2010 med ortsanalyser för sju av kommunens mindre tätorter. Efter fördjupningen av översiktsplanen för Sala stad intensifieras arbetet med att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan, som visar riktningen framåt och behandlar viktiga frågor för kommunen och kommunens utveckling. Den kan till exempel ta upp frågor som infrastruktur och landsbygdsutveckling, samt ha regional koppling.

Tanken är att genom kontinuerligt arbete med översiktlig planering, lägga en bättre grund för både detaljplanearbetet och övriga av kommunens verksamheter, samt skapa en tydlighet utåt både i regionala frågor och gentemot privatpersoner och näringsliv.

Strategisk plan 2015-2017
Kommunfullmäktige, 2014-06-18

Tabell 1: Ett växande Sala

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige

Sala utvecklas när:	Utfall 2013	Utfall 2012	Utfall 2011
Befolkningsutvecklingen är positiv	+173	+28	+ 33
Antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och näringsverksamhet ökar	2 st	9 st	3 st
Försäljningsvärdet på fastigheter ökar (medelvärde tkr)	1 357	1 361	1 212
Antalet lägenheter ökar		+93	+ 31
Sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringslivs ranking med 20 %	233	230	257
-förändring	-1,5%	10,5 %	-11 %

NÄMNDENS MÅL
I PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE

Förvaltningens indikatorer
Tekniskt kontor

Sala utvecklas när:	Utfall 2013	Utfall 2012	Utfall 2011
Minst 1 gång per år bedriva riktad information kring vatten och avlopp till företag och entreprenörer. *Antal riktad information*			

Aktiviteter

Medborgarkontor
Framtagande av e-strategiskt program och handlingsprogram för e-förvaltning samt riktlinjer för sala.se, informationssäkerhet och för bredband.

Arbeta för att exponera Sala och genomföra olika informations- och marknadsaktiviteter samt arrangemang för nya svenska medborgare, nya invånare, befintliga medborgare och besökare.

Medverka med övriga kontor med att bygga ett stomnät på landsbygden för bredband.

Kultur-och fritidskontor
Erbjuda invånarna i Sala kommun ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.

Samhällsbyggnadskontor
Som en del i arbetet med kommuntäckande översiktsplan utreda möjligheterna till strandnära exploatering.

Ta fram en handlingsplan för genomförande av den fördjupade översiktsplanen Plan för Sala stad. Prioriteringarna är viktiga för arbetet med och genomförandet av detaljplaner. I detta sammanhang kan nämnas behovet av bostadsförsörjningsprogram. Ett sådant ligger till grund för prioritering av detaljplaner för bostäder. Medborgarkontoret har uppdraget.

Utvecklingen av stationsområdet har inletts dels genom Plan för Sala stad och dels åtgärdsvalsstudien för järnvägen genom Sala. Planprogram och detaljplanearbete är nästa steg.

Utveckling av Evelunds verksamhetsområde har inletts genom planprogram. Detaljplanearbete är nästa steg.

Utveckling av Östra kvarteren har inletts genom planprogram. Detaljplanearbete är nästa steg.

Markförvärv på kort och lång sikt för tillskapande av fler bostäder och företagsetableringar.

Bredband i hela Sala kommun 2020, arbetet projektleds genom bredbandsstrateg, en nyinrättad tjänst gemensamt med Heby.

Tekniskt kontor

Vid planering för utförande av investerings och- driftsprojekt prioriteras exploateringsprojekt i de fall då en tidig byggstart önskas.

Erbjuda påkoppling på kommunalt vatten och avlopp där så är möjligt.

Genom processinriktat arbetssätt medverka och delta i kommunens översiktliga- och detaljplanearbete. I det bistå med expertkunskap vid projektering, kostnader, byggnation, drift och underhåll vad gäller vägar, gator, avfall, vatten och avlopp samt park och grönområden.

Genom direktutskick till VA-abonnenter, som är företag och exploatörer, informera om vatten och avlopp i syfte att öka medvetenheten och ge verktygen för att ge verksamhetsutövarna möjlighet att bidra till ett hållbart va-system.

GPS-utmärkning av slambrunnar i kommunen för att på sikt införa tömningsregistrering på brunnarna för att höja kvaliteten på vår kundtjänst.

Arbeta för att bibehålla den höga standarden på renhållningen.

Mål: En långsiktig socialt hållbar utveckling

En god livskvalitet ger en attraktiv kommun, där närhet och trygghet ger en bra livsmiljö. Brett utbud av arbetstillfällen, ett attraktivt boende, bra infrastruktur, goda kommunikationer och en aktiv kultur- och fritidsverksamhet är viktiga ingredienser i den attraktiva Kommunen.

Boendemiljöer ska planeras så att de skapar förutsättningar för gemenskap och kontakt mellan olika generationer och människor med olika bakgrund.

Strategisk plan 2015-2017
Kommunfullmäktige, 2014-06-18

Tabell 2: En långsiktigt social hållbar utveckling

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige

Sala har en bra livs- och boendemiljö när:	Utfall 2013	Utfall 2012	Utfall 2011
Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 65 (skala 0– 100) som en bra plats att leva och bo på.	Ingen mätning	57	Ingen mätning
Sala förbättrar sin placering på "Fokus" ranking av kommunerna som en bra plats att bo på. (Salas placering av 290 kommuner)	285	263	254

Förvaltningens indikatorer

Tekniskt kontor

Sala har en bra livs- och boendemiljö när:	Utfall 2013	Utfall 2012	Utfall 2011
Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 54 (skala 0-100) avseende trygghets- och säkerhetskänsla i offentliga rummet när det gäller belysning och tillgänglighet.	Ingen mätning	54	Ingen mätning
Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 70 (skala 0-100) avseende miljöer i gatu- och parkmark som stimulerar till social samvaro i naturlika mötesplatser.	Ingen mätning	58	Ingen mätning
Minst en lekplats per år förnyas och görs om för att skapa säkra och attraktiva lekplatser runt om i kommunen. *Antal förnyade lekplatser*			
Besiktningsanmärkningarna på lekutrustning ska minska från år till år. *Antal besiktningsanmärkningar*			

Aktiviteter

Medborgarkontor
Utveckling av infrastrukturen för IT i både tätort och landsbygd. Lättillgänglig information och service via hemsida, kontaktcenter och offentligt medborgarkontor.

Kultur-och fritidskontor
Utveckla ungdomsverksamhet i Täljstenen.

Samhällsbyggnadskontor
Utveckla områden som är viktiga för rekreation och friluftsliv, t.ex. Måns-Ols och Lärkans Sportfält.

Tekniskt kontor
Arbetet med att öka säkerheten och rusta upp kommunens lekplatser fortsätter. Samtlig lekutrustning besiktas årligen, lekparken i Stadsparken två gånger per år.

Tillgänglighetsarbeten fortsätter under perioden med tyngdpunkt på prioriterade stråk och gångpassager. Tekniska kontoret planerar även för att binda ihop gång- och cykelbanenätet, där gående och cyklister hänvisas till gatorna i bostadsområdena under vintertid.

Fortsatt samverkan med Sala-Heby Energi AB kring belysningsprojekt för att skapa trygghets- och säkerhetskänsla samt trivsamma utemiljöer. Lämpliga objekt för belysning tas fram årligen.

I samverkan med samhällsbyggnadskontoret arbeta framåt i större infrastrukturprojekt så som exempelvis planskild korsning vid Strå/Strömsbacka samt resecentrum.

I samverkan med samhällsbyggnadskontoret arbeta för att förverkliga de idéer gällande grönstrukturen som uttrycks i Plan för Sala stad.

Genom projekten för förnyelse av resecentrum och stadsparken öka tillgängligheten och attraktiviteten i staden.

Mål: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling

De bärande idéerna och målen för energi- och klimatarbetet i Sala kommun, som de redovisas i den av kommunfullmäktige antagna klimatstrategin, ska ges genomslag i all kommunal verksamhet.

De allmänna kommunikationerna och pendlingsmöjligheterna inom och till och från Sala kommun ska förbättras så att vi får tillgång till en större och flexiblare arbetsmarknad, bättre studiemöjligheter och ett bredare kultur- och fritidsutbud. De samhällsfinansierade resorna ska samordnas för att kunna utnyttjas mer flexibelt.

De gröna näringarna, dvs. alla näringsverksamheter som har sitt ursprung från jordbruk, skogsbruk, trädgård och vatten, ska tas tillvara för en långsiktigt hållbar utveckling lokalt.

Strategisk plan 2015-2017
Kommunfullmäktige, 2014-06-18

Tabell 3 Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige

Sala har en långsiktigt miljömässig hållbar utveckling när:	Utfall 2013	Utfall 2012	Utfall 2011
Antal resor med kollektivtrafik ökar	259 907	254 209	252 568
Den andel av kommunens hushållsavfall som återvinns ökar (%)		-	-
Kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar ökar		33	33
Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar		18 %	15 %

Förvaltningens indikatorer

Tekniskt kontor

Sala har en långsiktigt miljömässig hållbar utveckling när:	Utfall 2013	Utfall 2012	Utfall 2011
Andelen inköpta ekologiskt producerade livsmedel till måltidsenheten ska tillsammans uppgå till minst 28 % 2015, 30 % 2016 och 33 % 2017.	25 %	20,3%	15 %
Måltidsenheten skall ha max 7 % matsvinn (varav tallriksvinn max 30 gr)	9 %	-	-
Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 53 (skala 0-100) avseende gång- och cykelvägar.	Ingen mätning	51	Ingen mätning

All berörd personal inom Tekniska kontoret skall vara utbildad i eco drive. *Andel i %*			
Inget analysresultat ska påvisa otjänligt dricksvatten från kommunens vattenverk. *Antal st*			
Mängden producerad biogas ska öka från år till år. *Andel i m^3*			
Ovidkommande vatten (tillskottsvatten) till reningsverket ska minska från år till år *Andel i m^3*			
Källaröversvämningar, till följd av kapacitetsbrist i ledningsnätet eller recipient, ska inte ske. *Antal st*			
Tekniska kontoret i samarbete med SHE byter till LED-lampor på gatubelysningen. *Antal utbytta armaturer*			

Räddningstjänst

Sala har en långsiktigt miljömässig hållbar utveckling när:	**Utfall 2013**	**Utfall 2012**	**Utfall 2011**
Utsläpp från Räddningstjänstens fordon minskar (bränslekostnad)	300 tkr	Ingen mätning	

Aktiviteter

Medborgarkontor
Arbeta för att utveckla grön och hållbar infrastruktur för tjänster inom Hållbar IT. Energirådgivning till företag och privatpersoner.

Kultur-och fritidskontor
Utbilda personal i körteknik som kan ge 10 – 20 procent lägre bränsleförbrukning

Samhällsbyggnadskontor
Fortsatt arbete med att effektivisera samhällsbetalda resor och transporter samt att arbeta med ett förbättrat resecentrum.

Verksamhetsplanen för miljöenheten ska utformas med miljömålen och folkhälsomålen som grund.

Arbetet med avloppsprojektet inom kommunen ska fortsätta.

Tekniskt kontor
Under VEP-perioden utbildas berörd personal i eco drive.

Fyra gånger per år mäta det totala matsvinnet i vikt och kostnad för att sedan föreslå aktiva åtgärder för att minska matsvinnet.

Upprätta vattenskyddsområden för samtliga vattentäkter samt aktivt arbeta med att upprätthålla vattenskyddet.

Investering och optimering av biogasanläggningen.

Aktivt arbeta med undersökningar och VA-saneringar på ledningsnätet, inklusive utbyggnad av dagvattennätet.

Erbjuda kostnadsfri anslutning av takvatten till dagvattennätet (från spillvattennätet) för de fastigheter där dagvattenledningar byggs ut.

Under VEP-perioden arbeta fram en handlingsplan för ledningsnätets förnyelsetakt.

Upprätta dagvattenpolicy och plan för att minska risken för översvämningar samt rening av dagvatten.

Medverka i Svenskt vattens informationskampanj "Mitt vatten" under 2015.

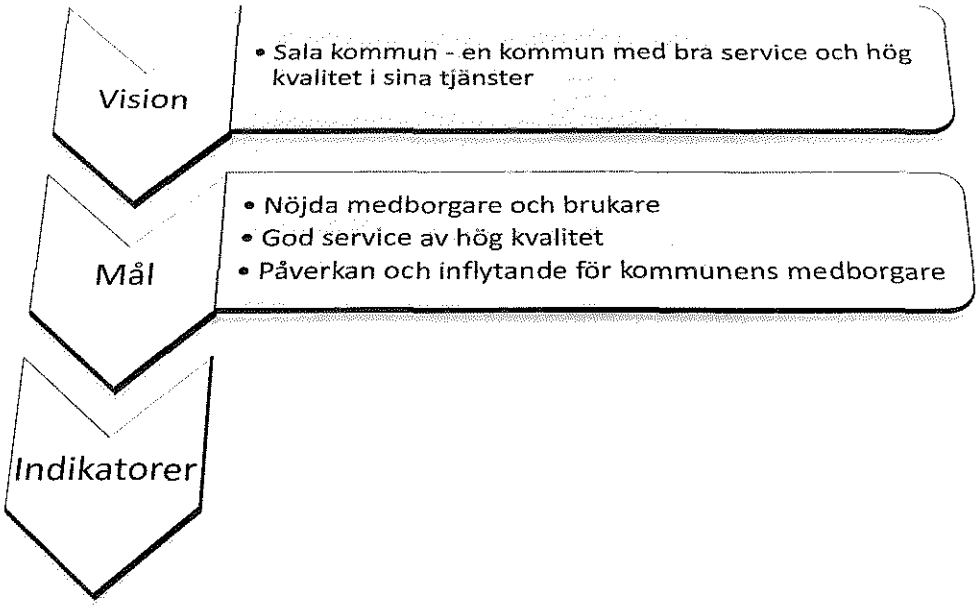
Fortsatt investering i biogasdrivna fordon och andra miljöklassade fordon.

Tekniska kontoret skall medverka vid statligt finansierade undersökningar och vid åtgärd av föroreningsskadade områden.

Tekniska kontoret i samarbete med Sala-Heby Energi AB ser över möjligheten att byta i stort sett samtliga armaturer och lampor på cykel-och gatunätet till ledlampor.

Räddningstjänst
Vid nyanskaffning av mindre fordon skall möjligheten till inköp av "miljöbilar" beaktas.
Fordonskörning skall minimeras.

NÄMNDENS MÅL
I PERSPEKTIVET MEDBORGARE



Mål: Nöjda medborgare och brukare

För att vara en attraktiv kommun måste medborgare och kunder/brukare vara nöjda med den kommunala service som ges och med kvaliteten på densamma.

Det sammanlagda betygsindexet, nöjd medborgarindex, för hur medborgarna bedömer de kommunala verksamheterna ligger på genomsnittet för de av landets kommuner som deltog i SCB:s medborgarundersökning.

Strategisk plan 2015-2017
Kommunfullmäktige, 2014-06-18

Tabell 4 Indikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige

Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service när:	Utfall 2013	Utfall 2012	Utfall 2011
de i SCB:s medborgarundersökning ger verksamheten lägst betyget 55 (skala 0– 100)	Ingen mätning	53	Ingen mätning

Förvaltningens indikatorer

Kultur- och fritidkontor

Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service när:	Utfall 2013	Utfall 2012	Utfall 2011
Antalet bibliotekslån per invånare överstiger rikssnittet	6,0 % (6,9 %)	6,8 % (6,3 %)	6,6 % (6,3 %)
Antalet besökande i simhallen överstiger 115 000	89 051	90 455	90 566

Tekniskt kontor

Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service när:	Utfall 2012	Utfall 2012	Utfall 2011
Måltidsenheten får 90 % nöjda kunder, beställande verksamhet	Ingen mätning	90 %	Ingen mätning
Måltidsenheten får 90 % nöjda gäster, den som äter maten.	Ingen mätning	90 %	Ingen mätning
Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 64 (skala 0-100) avseende sophämtningen.	Ingen mätning	65	Ingen mätning
Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 77 (skala 0-100) avseende vatten och avlopp.	Ingen mätning	82	Ingen mätning
Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 64 (skala 0-100) avseende miljöarbete inom sophanteringen.	Ingen mätning	65	Ingen mätning
Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 51 (skala 0-100) avseende gator och vägar.	Ingen mätning	49	Ingen mätning
Tydlig information ska leda till att andelen avslag på parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska vara lägre än 30 %.			
Tydlig information ska leda till att totala antalet parkeringsböter ska minska från föregående år (med bibehållen servicenivå och schemalagd tid för parkeringsövervakningen).			

Räddningstjänst

	2013			2010		
	Heby	**Sala**	**Riket**	**Heby**	**Sala**	**Riket**
Andelen som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i hemmet	Ingen mätning	Ingen mätning		45 %	50 %	47 %
Andelen som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i offentlig miljö	Ingen mätning	Ingen mätning		Ingen mätning	Ingen mätning	

Aktiviteter

Medborgarkontor
Utveckling och exponering av Medborgarkontorets service och tjänster samt fortsatt vidareutveckling av självservice och e-tjänster på hemsidan.

Utveckla kontaktcenter till att vara vägen in i kommunen som handlägger enklare ärenden och ger svar eller hänvisar till rätt handläggare för de flesta medborgarärenden.

Utveckling av hemsidan med fokus på tydlig, effektiv och medborgarvänlig service via webben.

Bidra till utveckling av bredband på landsbygden i samråd med övriga kontor.

Utveckla det förebyggande arbetet kring budgetrådgivning.

Kultur-och fritidskontor
Stadsbiblioteket kommer att hålla öppet 50,5 timmar per vecka, förutom veckorna 25-32 då biblioteket håller öppet 35 timmar per vecka.

Bokbussen kommer att besöka 86 hållplatser, inklusive skolor och förskolor på landsbygden.

Kriminalvårdsanstalten Salberga kommer att erhålla bibliotekservice 20 timmar per vecka enligt tvåårsavtal.

Lärkan kommer att hålla öppet 91,5 timmar per vecka/44 veckor per år.

Samhällsbyggnadskontor
Fortsatt nuvarande bygglovsrådgivningstelefon (tid 13.00–15.30) och möjlighet till spontanbesök hela dagarna. Miljörådgivningstelefon borttagen sedan medborgarkontorets bildande.

Bibehålla hög kvalitet och samsyn genom bygglovgruppens ärendehantering (jämn arbetsbelastning och att ärendena går till

lämplig handläggare) och därefter handläggning av utsedd handläggare/kontaktperson.

Möjlighet att boka bygglovsrådgivning via Internet har nyligen införts.

Bekräftelsebrev med kontaktpersonuppgifter skickas ut inom fem dagar efter inkommet ärende (undantag om kontakperson bedöms svara tidigare).

Kontinuerliga utbildningar för god service och gott bemötande. Till exempel utbildning i Konsultativt förhållningssätt i Sala hösten 2013, workshop i Heby våren 2014 utifrån enkätundersökning (SBA), utbildning i Förenkla helt enkelt i Heby (SBA) hösten 2014 och workshop i företagsklimat i Sala hösten 2014.

Deltagande i frukostmöten med Företagarcentrum.

Bygglovinformationsträffar i Heby och Sala inklusive väginformationsskyltar under våren. Deltagande i Salas monter på ByggaBomässan som samordnas av medborgarkontoret.

Livsmedelsgruppen lämnar ett särskilt informationskort efter besök, samt har ett upplägg med innegrupp/utegrupp för effektiv ärendehantering och att handläggare är tillgängliga för allmänheten.

Tekniskt kontor
Inför stora röjningar och avverkningar i skogen ska samråd hållas med närboende och andra berörda i enlighet med satta rutiner.

Konsultativ och tydlig information om krav och förutsättningar för parkeringstillstånd för rörelsehindrade, till sökande via telefon, personliga möten, ansökningsblanketten samt hemsidan.

Genomföra minst en riktad informationskampanj per år kring parkeringsregler.

Delta i kampanjer för att minska mängden hushållsavfall.

Fortsatt utbyggnation av omstarter för ökad servicegrad av materialåtervinning.

Räddningstjänst
Utfallet av enkätundersökningen som genomfördes 2014 kommer med stor sannolikhet att leda till aktiviteter som i dagsläget inte är kända.
Ny muntlig enkätundersökning genomförs 2016.

Mål: God service av hög kvalitet

Kommunen ska tillhandahålla god service av hög kvalitet, som är till nytta för medborgarna. Alla medborgare skall i sina kontakter med kommunens alla verksamheter bemötas med respekt.

I många fall kan kommunens och medborgarnas uppfattning om god service väntas sammanfalla med varandra. I några fall är det viktigt att kommunen på ett tydligt och sakligt sätt kommunicerar vilket uppdrag kommunen har och vilka begränsningar som finns. Detta kan beskrivas genom serviceförklaringar. Serviceförklaringarna är ett verktyg att klargöra för medborgarna vilken service/kvalitet på kommunens tjänster som de kan förvänta sig.

Kommunen måste arbeta systematiskt och strukturerat med kvalitetsförbättringar, där en väl utarbetad och etablerad klagomålshantering, där avvikelser rapporteras och åtgärdas, kan vara ett viktigt inslag för att mäta måluppfyllelse och differens mellan kommunens beslutade serviceåtagande och medborgarnas förväntningar.

Kvaliteten på kommunens tjänster kan i många fall mätas genom den officiella statistiken, exempelvis inom skolområdet, där betygspoäng och andel godkända elever är mått på vilken kvalitet som kommunen erbjuder sina medborgare. I andra fall är det kunden/brukaren som står för bedömningen av kvaliteten och ofta då utifrån sina egna subjektiva förväntningar.

Strategisk plan 2015-2017
Kommunfullmäktige, 2014-06-18

NÄMNDENS MÅL
I PERSPEKTIVET MEDBORGARE

Tabell 5 Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet

Förvaltningens indikatorer

Kultur- och fritidskontor

Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten när:	**Utfall 2013**	**Utfall 2012**	**Utfall 2011**
85 % av eleverna i åk 2 ska ha lärt sig simma	75 %	87 %	84 %

Samhällsbyggnadskontor

Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten när:	Utfall 2013	Utfall 2012	Utfall 2011
Livsmedelskontroll genomförs för att ge säkra livsmedel (planerade kontroller/utfall)			
I minst 90 % av de ärenden som initierats av allmänhet eller företagare ska en första kontakt ha tagits inom en vecka.			
Vid överprövning i samband med överklaganden ska minst 80 % av utskottens beslut visa sig vara riktiga.			
Miljöskydd planerade inspektion-utfall			
Hälsoskydd, ärendestatistik			

Tekniskt kontor

Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten när:	Utfall 2013	Utfall 2012	Utfall 2011
Tekniska kontoret förser snöröjningsentreprenörer med GPS-utrustning för att säkerställa en god kvalité på vinterväghållningen. *Maskiner med GPS %*			

Räddningstjänst

Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten när:	**Utfall 2013**	**Utfall 2012**	**Utfall 2011**
De planerade tillsynerna enligt LSO och LBE är utförda.	100 %	100 %	100 %
Minst 10 % (3500 personer) av kommunbefolkningen årligen genomgår utbildning i brandkunskap eller sjukvård.	2 700	5 300	4 150
Den enskilde har agerat innan räddningstjänstens ankomst			
Det finns ett lokalt fungerande Krishanteringsråd			

Aktiviteter

Medborgarkontor
Fortsätta utveckla Medborgarkontoret till att bli huvudvägen in i kommunen med direkt enkel handläggning och service.

Bidra till bredbandsutveckling för att fler hushåll och företag ska få hållbar grön uppkoppling.

Kultur-och fritidskontor
Kultur- och fritidsenheten kommer att bedriva simundervisning för alla elever i årskurs 2 i samarbete med skolan.

Samhällsbyggnadskontor
Handläggarna ska följa förändringar i rättstillämpningen och prioritera fortsatt förbättringsarbete avseende god service och gott bemötande.

Tekniskt kontor
Informera renhållningsabonnenter om hushållsavfallssortering i samarbete med Vafab Miljö AB för att minska andelen förpackningsmaterial i hushållsavfallet.

Tekniska kontoret ser löpande över rutiner och arbetssätt för vinterväghållningen för att få en så välfungerade snöröjning som möjligt. Genom att förse även entreprenörer med GPS-utrustning förenklas kontrollen av vilka gator och områden som är färdiga samt tidsåtgång.

Räddningstjänst
Arbeta för att skapa ett lokalt Krishanteringsråd.

Mål: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare

Demokratin ska utvecklas. En viktig del är medborgarnas möjligheter till inflytande.

Medborgarna ska få tillgång till information om vad som händer i kommunen och informationen ska bygga på kommunikation. Det ska vara enkelt att ta del av kommunens utbud av service och tjänster oavsett om medborgaren kontaktar kommunen via telefon, besök eller via Internet. För att underlätta för medborgarna ska kommunens utbud av e-tjänster öka.

Strategisk plan 2015-2017
Kommunfullmäktige, 2014-06-18

Tabell 6 Indikatorer för målet: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige

Salas medborgare är med och påverkar och har inflytande när:	Utfall 2013	Utfall 2012	Utfall 2011
De i SCB:s medborgarundersökning bedömer möjligheten till inflytande och påverkan till minst 45 (skala 0–100)	Ingen mätning	37	Ingen mätning

Förvaltningens indikatorer

Kultur-och fritidskontor

Salas medborgare är med och påverkar och har inflytande när:	Utfall 2013	Utfall 2012	Utfall 2011
Antalet inköpsförslag via webben utgör 10 % av alla medieinköp	13,1%	11,3%	10 %
Antalet genomförda förslag från ungdomarna är minst 90 %	Påverkan och inflytande sker i dialogform	95 %	91 %

Tekniskt kontor

Salas medborgare är med och påverkar och har inflytande när:	Utfall 2013	Utfall 2012	Utfall 2011
Alla Salas 5:e klassare erbjuds studiebesök på Sala avloppsreningsverk *Antal st*			
Arrangera minst 10 studiebesök (utöver 5:e klassare) per år på Sala avloppsreningsverk *Antal st*			

Aktiviteter

Medborgarkontor
Utveckla arbetet med felanmälan, frågor och synpunkter via hemsidan, mobil applikation för smartphone (Android och iPhone/iPad), sociala medier (Facebook och Instagram), Kontaktcenter (telefon) eller besök på Medborgarkontoret.

Fortsätta utveckla möjligheterna för medborgarna att enkelt få tillgång till och följa ärendegången inom förvaltning och politik.

Kultur-och fritidskontor
Fortsätta utveckla bibliotekets webbplats till en interaktiv mötesplats där Salaborna kan vara delaktiga och påverka verksamheten.

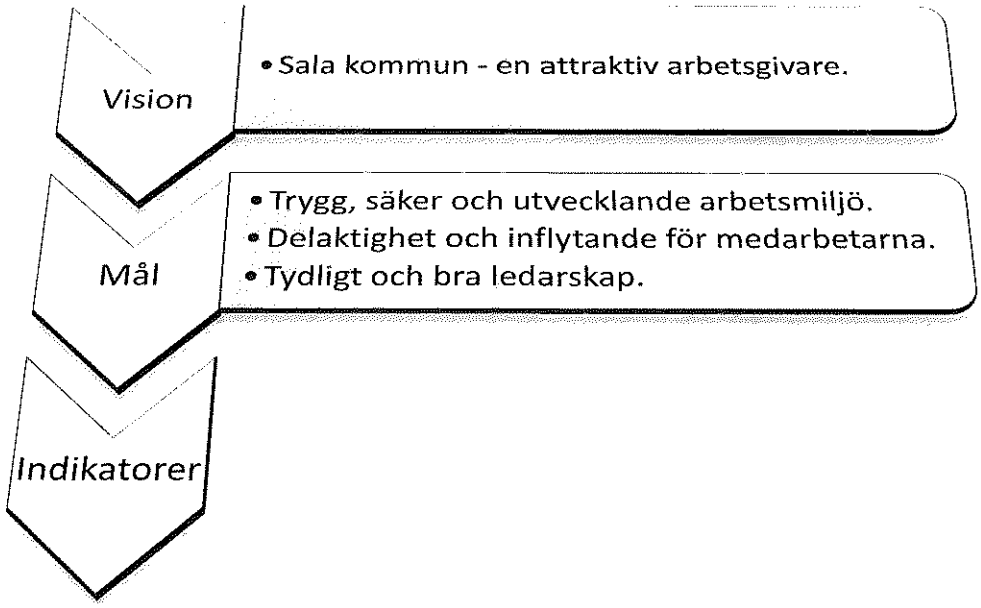
Genomföra de förslag i verksamheter som kommer fram från ungdomarna via förslagslåda eller i dialog med personal.

Samhällsbyggnadskontor
När tillfälle ges driva planprojekt i dialog med medborgarna genom t.ex. öppna möten och andra dialogformer.

Tekniskt kontor
Marknadsföra och erbjuda studiebesök på Sala avloppsrenings-verk.

Tekniska kontoret anordnar årligen en omröstning eller förslags-tävling för utformning av offentliga miljöer, detta för att öka medborgarnas delaktighet och intresse för pågående projekt i kommunen.

NÄMNDENS MÅL
I PERSPEKTIVET MEDARBETARE



Mål: Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö

Kommunens medarbetare ska erbjudas goda möjligheter till utveckling i ett jämställt arbetsliv med marknadsmässiga villkor. Medarbetarnas samlade motivation, erfarenhet och kompetens är en viktig framgångsfaktor för kommunen. Nya moderna IT-lösningar, som ska bidra till effektiva arbetsprocesser, kommer att ställa krav på ny kunskap.

God hälsa är en tillgång både för individen och för hela organisationen. Att främja hälsa och förebygga sjukdom är viktiga delar i arbetet med att minska sjukfrånvaron, sjukdomsrelaterade kostnader och få en effektivare verksamhet.

Strategisk plan 2015-2017
Kommunfullmäktige, 2014-06-18

Tabell 7 Indikatorer för målet: Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige

Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö när:	Utfall 2013	Utfall 2012	Utfall 2011
Andelen skador/olycksfall/brott minskar till 50 % av totalt antal registreringar	66 %	69 %	65 %
Sjukfrånvaron understiger 5 %	3,4 %	4,7 %	4,3 %

Förvaltningens indikatorer

Kultur- och fritidskontor

Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö när:	Utfall 2013	Utfall 2012	Utfall 2011
Korttidsfrånvaron inte överstiger 3,0 dagar per person och år	Ingen mätning	1,5	2,3

Räddningstjänst

Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö när:	Utfall 2013	Utfall 2012	Utfall 2011
Räddningsarbetet utförs utan att personalen skadas.	0	1	1
Sjukfrånvaron understiger 4 %.	3,0 %	1,49 %	2,5 %

Aktiviteter

Medborgarkontor
Uppmuntra och underlätta fysisk aktivitet för såväl hel- som deltidspersonal.

Uppmuntra till bra balans mellan arbetsliv och fritid.

Kultur- och fritidskontor
Personalen beviljas möjligheter till 1000 kr i friskvårdpeng per år.

Samhällsbyggnadskontor
Kontoret genomför årliga skyddsronder och analyserar löpande statistik från arbetsskador, tillbud och sjukfrånvaro och arbetar aktivt för trivsel och god hälsa.

Tekniskt kontor
I samverkan årligen arbeta fram hälsomål och handlingsplan för tekniska kontoret.

I samverkan årligen arbeta fram mål och handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet på tekniska kontoret.

Måltidsenheten ska fortsätta använda sig av kostdataprogram i sin verksamhet, under hela processen: Från beställning från kund till dess att internfakturering sker.

NÄMNDENS MÅL
I PERSPEKTIVET MEDARBETARE

Räddningstjänst
Inom ramen för den ordinarie övningsverksamheten fortsätta att poängtera de reella och potentiella risker som är förknippade med olika räddningssituationer.

Uppmuntra och underlätta fysisk aktivitet för såväl hel- som deltidspersonal.

Personalkontor
Nya, moderna IT-lösningar implementeras som stöd och beslutsunderlag i HR-processer som risk- och tillbudsrapportering, rekrytering, rehabilitering, lönekartläggning och statistik ur lönesystemet.
Utarbeta årshjul för övergripande arbetsmiljöarbete.

Kommunövergripande
För att minska antalet inträffade skador, olycksfall och brott ska tillbud registreras och uppmärksammas. Därigenom kan allvarligare händelser förebyggas.
Partsgemensam arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud ska utvecklas och genomföras regelbundet.

Kommunövergripande medarbetarundersökning genomförs vart tredje år. Nästa blir 2016. Mätning av upplevd fysisk och psykosocial arbetsmiljö ska ingå i medarbetarundersökning.

Uppmuntra chefer till ökad användning av sjukfrånvarostatistik som beslutsunderlag för behovs- och situationsanpassade åtgärder. Erbjuda utbildning och konsultativt stöd vid behov.

Mål: Delaktighet och inflytande för medarbetarna

Medarbetarna bidrar till måluppfyllelse och effektiva arbetsprocesser genom ett aktivt deltagande i utvecklingen av verksamheten. När medarbetarna får information och inflytande ökar förutsättningarna för delaktighet. Att kunna påverka och förbättra sin egen situation, gör dessutom arbetet roligare och mer produktivt. Ambitionen är att varje enskild arbetstagare ska känna sig sedd, hörd, bekräftad och delaktig i det som sker på den egna arbetsplatsen.

Strategisk plan 2015-2017
Kommunfullmäktige, 2014-06-18

Tabell 8 Indikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige

Medarbetarna har delaktighet och inflytande när:	Utfall 2013	Utfall 2012	Utfall 2011
Resultatet i medarbetarundersökningen kring mening, lärande och motivation visar 3,5 eller högre	4,03		

Kommunövergripande

Medarbetarna har delaktighet och inflytande när:	Utfall 2013	Utfall 2012	Utfall 2011
Alla medarbetare anställda mer än ett år ska ha minst ett medarbetarsamtal med sin chef			

Förvaltningens indikatorer

Räddningstjänst

Medarbetarna har delaktighet och inflytande när:	Utfall 2013	Utfall 2012	Utfall 2011
Andelen medarbetare som anser sig sedda, hörda, bekräftade och delaktiga i det som sker inom Räddningstjänsten	Ingen mätning	Ingen mätning	Ingen mätning

Aktiviteter

Kommunövergripande

Bidra till utvecklad lönebildning enligt politisk viljeinriktning.
Utveckla samverkan enligt FAS och anpassa till ny organisation.

Utveckla och utbilda i användning av lönesystemet och införa självrapportering för kommunens alla verksamheter.

Medborgarkontor
Avstämningsmöten inom respektive enhet samt övriga formella möten som ingår i en förvaltningsorganisation. Ett öppet och tillåtande klimat.

Kultur- och fritidskontor
Tio ledningsgruppsammanträden genomförs per år.
Tio protokollförda arbetsplatsträffar per avdelning genomförs per år.
Minst ett medarbetarsamtal med varje anställd genomförs varje år.

Samhällsbyggnadskontor
Kontorets enheter arbetar fram årliga planer för genomförande och utveckling av verksamheterna vilket även inkluderar förbättringsaktiviteter utifrån medarberarenkät, skyddsrond och statistik från arbetsskador, tillbud och sjukfrånvaro.

Tekniskt kontor
Samtliga arbetsplatser inom tekniska kontoret ska genomföra minst 10 arbetsplatsträffar per år och träffarna ska dokumenteras.

Nyanställd personal ska utbildas i samverkansavtalet.

Genom att ge medarbetarna större insyn i ekonomiska resultat ger det en bättre kompetens att hushålla med resurser och ge en ekonomisk helhetssyn. Genomgång av mål och resultat en gång per månad.

Medarbetarna är delaktiga i utvecklandet av arbetsscheman för att kunna få mer effektiva processer i verksamheten.

Räddningstjänst
Målet beaktas vid medarbetarsamtal och sammanställs som %-sats av det totala antalet medarbetarsamtal.

Personalkontor
Medarbetarsamtal med individuell utvecklingsplan minst en gång per år.
Systematisk uppföljning av mål, aktiviteter och projekt genom gemensam aktivitetslista.
Dialog på APT om vad som skapar respektive hindrar delaktighet, motivation och inflytande.

Mål: Tydligt och bra ledarskap

Kommunen skapar, med ett tydligt och bra ledarskap, en god arbetsmiljö som leder till ett gott arbetsresultat. Enligt vår gemensamma värdegrund, bland annat uttryckt i kommunens ledarpolicy, ska ledarnas och medarbetarnas förhållningssätt kännetecknas av öppenhet, tillit, respekt och delaktighet.

Strategisk plan 2015-2017
Kommunfullmäktige, 2014-06-18

Tabell 9 Indikatorer för målet: Sala har ett tydligt och bra ledarskap"

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige

Sala har ett tydligt och bra ledarskap när:	Utfall 2013	Utfall 2012	Utfall 2011
Resultatet i medarbetarundersökningen kring uppskattning, förtroende och ansvar visar 3,7 eller högre	3,96		
Resultatet i medarbetarundersökningen kring mål, utvärdering och förväntan visar 3,7 eller högre	4,03		

Kommunövergripande

Sala har ett tydligt och bra ledarskap när:	Utfall 2013	Utfall 2012	Utfall 2011
Antal tillsvidareanställningar som avslutats från arbetsgivarens sida (utöver hälsoorsak) är 5 eller mindre.			

Förvaltningens indikatorer

Räddningstjänst

Sala har ett tydligt och bra ledarskap när:	Utfall 2013	Utfall 2012	Utfall 2011
Andelen medarbetare som anser att Räddningstjänsten har ett tydligt och bra ledarskap	Ingen mätning	Ingen mätning	Ingen mätning

Aktiviteter

Kommunövergripande

Ledarutvecklingsinsatser för personalansvariga chefer (via t.ex. webutbildning, ledarakademi, mentorprogram).
Bidra till ökad kunskap och förmåga att tillämpa delegationsordning och andra styrdokument genom att arrangera dialogmöten för chefer.
Dialogmöten för chefer arrangeras minst två gånger per år.
I dessa möten ska avsnitt som behandlar Sala kommuns gemensamma värdegrund, uttryckta i policys och övriga styrdokument samt arbetsrätt ingå.

NÄMNDENS MÅL
I PERSPEKTIVET MEDARBETARE

Resultat av medarbetarundersökning ska ingå i beslutsunderlag för kommungemensamma utvecklingsinsatser inom områden som t ex ledarskap, jämställdhet och diskriminering.

Medborgarkontor
Chefsgruppen träffas varannan vecka för gemensamt processarbete och utveckling av verksamheten.

Kultur-och fritidskontor
Delta i de kommuncentralt anordnade utbildningarna.

Samhällsbyggnadskontor
Kontorets ledningsgrupp sammanträder två gånger per månad för planering och utveckling av kontorets verksamhet. Ungefär en gång per månad sker samverkan/KontorSam. Medarbetarna har möjlighet att via sin chef och sitt fackombud lyfta frågor till ledningsgrupp respektive KontorSam. På enheterna sker dels arbetsplatsträffar och dels arbetsgruppsmöten flera gånger per månad. En gång per månad genomförs ett kontorsmöte/Kontorsinfo där såväl ledningsgrupp som medarbetare informerar om aktuella frågor. I samband med nämndssammanträden ges medarbetare möjlighet att själva presentera ärenden och möta ansvariga politiker.

Tekniskt kontor
Arbetsledarforum träffas fyra gånger per år under ledning av HR-konsult.

Delta i de kommuncentralt anordnade utbildningarna.

Säkerställa arbetsrättslig kompetens bland chefer.

Anordna utbildningar för att stärka arbetsledarna i sin roll.

Ett antal chefer på tekniska kontoret deltar i ett nätverk för mentorer och har genom detta tilldelats personlig mentor. Syftet är att få stöd och vägledning i att utveckla sitt ledarskap.

Räddningstjänst
Målet beaktas vid medarbetarsamtal och sammanställs som %-sats av det totala antalet medarbetarsamtal.

Personalkontor
Innovativt och utvecklingsinriktat förhållningssätt. Ta del av och använda goda exempel.
Öka graden av samverkan med övriga verksamheter.

BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING

Driftbudget 2015-2017

Tabell 10: Driftsbudget 2015-2017

Driftbudget/plan	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kostnader	595 856	621 126	647 971	650 794	661 397
Intäkter	404 918	411 917	419 072	420 816	429 118
Nettokostnad	**190 938**	**209 209**	**228 899**	**229 978**	**232 279**
Verksamheternas nettokostnader					
Kommunchef	9 961	5 957	9 108	9 008	9 008
Medborgarkontor	32 235	38 669	36 988	36 921	37 358
Kultur-och fritidskontor	35 069	37 282	41 696	42 116	42 086
Samhällsbyggnadskontor	50 371	52 640	55 922	55 919	55 889
Tekniskt kontor	26 950	34 595	44 216	45 415	47 206
Räddningstjänst	20 370	21 620	21 202	20 832	20 965
Ekonomikontor	7 151	8 757	8 903	8 903	8 903
Personalkontor	8 831	9 689	10 864	10 864	10 864
Summa	**190 938**	**209 209**	**228 899**	**229 978**	**232 279**

Verksamheterna samt planerade förändringar

Kommunchef

Under 2015 kommer kommungemensamma resurser för uppföljning, utredning och analys att stärkas. Projektledare för beslutsstödssystem kommer att rekryteras. Syftet är att ett beslutsstödssystem ska skapa goda förutsättningar för uppföljning av såväl ekonomi som verksamhet i hela kommunen. Tillsammans med utredarresurs kan ett förbättringsarbete inledas med fokus på att öka kvaliteten på beslutsunderlag för chefer och förtroendevalda.

En förstudie om Grönt Kompetenscentrum kommer levereras och därmed utgöra beslutsunderlag i början av 2015. Om förstudien resulterar i ett startbeslut av Grönt Kompetenscentrum kommer verksamhetsledare att rekryteras.

Inledningen av 2015 kommer även präglas av utbildningar för förtroendevalda då ny mandatperiod inleds.

Sannolikt kommer även 2015 att påverkas av den stora skogsbranden. På övergripande nivå handlar det om att utifrån utvärderingar och utredningar förbättra kommunens krisberedskap.

Medborgarkontor

Under 2015 kommer verksamheten fortsätta utvecklingen av service och tjänster. Kontoret arbetar för att skapa förutsättningar för rekrytering av IKT-strateg (information, kommunikation och teknik).

Bredbandsutvecklingen kommer aktivt att drivas av Samhällsbyggnadskontoret där en bredbandsstrateg anställts i samarbete med Heby kommun.

Informationsenhet
Fokus under 2015 på att fortsätta att arbeta med olika utvecklingsaktiviteter, såsom utveckling av självservice, e-tjänster, hemsida, information och offentligt medborgarkontor.

Administrativ enhet
Fokus 2015 är att utveckla och utbilda politiker och tjänstemän inom ärendehanteringsprocessen via verktyget ephorte.
Utveckla kontaktcenterfunktionen som verktyg för att förenkla kontorens handläggning.

IT-enhet
Arbetar vidare med att göra våra system plattformsoberoende och att man ska kunna ha en flexibel åtkomst till systemen med bibehållen hög säkerhet. Etablering av nytt driftsäkert serverrum samt flytt av IT-enheten för ökade synergieffekter.

Juridisk enhet
Söka samarbeten med närliggande kommuner kring skuldrådgivning.

Kultur- och fritidskontor

Kultur- och fritidskontoret har ett brett verksamhetsområde som många kommuninvånare tar del av. Det finns flera områden inom kontorets verksamhet där det pågår utredningar eller finns förslag till utvecklingsprojekt av verksamhet. Kontoret kommer under planperioden fortsätta arbeta med att etappvis utveckla Lärkans idrottsområde. Inom biblioteksverksamheten kommer utvecklingen med digitaliseringen av böcker att vara märkbar under planperioden.

Samhällsbyggnadskontor

Planprogrammen för Evelund och Östra kvarteren fortsätter med detaljplanering och strategier för exploatering. Detaljplaner för Stampers, Lärkan och Måns-Ols planeras starta under hösten 2014 med fortsättning 2015.

Viktigt för Sala är en god planberedskap. En prioritering av nya detaljplaner är beroende av ett bostadsförsörjningsprogram, som enligt lag ska finnas (uppdraget ligger på medborgarkontoret). Programmet har betydelse för fortsättningen av arbetet med Plan för Sala stad – Handlingsplan för PFSS. Handlingsplanen är i sin tur viktig för att göra verklighet av visioner och strategier för Salas utveckling.

Kommuntäckande översiktsplan har startat och kommer att fortsätta under 2015. Ortsanalyserna och Plan för Sala stad är bra underlagsmaterial och möjlighet till strandnära boende/landsbygdsutveckling kommer utredas som en del i arbetet.

Åtgärdsvalsstudien för järnvägen genom Sala inleddes under 2014. Trafikverket har flaggat för att arbetet kommer att fortsätta även efter att rapporten är klar och då med åtgärder, ansvarsfördelning, kostnader.

Exploateringsverksamheten utreder oförutsedd sanering i kvarteret Lodjuret på Ängshagen. Kostnaden bedöms belasta resultatet för 2014 men kan även belasta 2015.

Fortsatt arbete med att effektivisera samhällsbetalda transporter samt arbeta med ett attraktivt resecentrum.

Vid årsskiftet 2014/2015 kommer förändringar i Plan- och bygglagen som berör planfrågor att införas.

Förändringarna i Plan- och bygglagen avseende bygglovregler bedöms inte ge minskad arbetsinsats. Det krävs anmälan och granskningsförfarandet finns kvar. Däremot minskar intäkterna för bygglov. De nya reglerna kan om de tolkas fel medföra ett ökat antal anmälningsärenden, men det är svårt att bedöma idag.

Byggenheten utökas med en handläggare. Prioriteringar för denna tjänst kommer att ske i samband med verksamhetsplan för byggenhetens arbete.

Rekrytering av enhetschef för byggenheten sker under hösten och förhoppningen är att ha en ny chef på plats när nuvarande går i pension i början av 2015.

Resursbrist kvarstår på miljöenheten, underbemanningen är kännbar inom miljöskydd, hälsoskydd och avlopp. Delar av enhetens planerade verksamhet inom dessa områden kommer ej att kunna genomföras.

Tekniskt kontor

Inom området för natur- och miljöfrågor finns en miljöingenjör som arbetar med frågor som inte klassas som myndighetsutövning. För målperioden kommer tyngdpunkten ligga på frågor kring förorenad mark samt vattenfrågor knutna till vattendirektivet. Vattenmyndigheterna kommer under 2015 fastställa åtgärdsprogram i vilka kommunerna sannolikt får ett stort ansvar för åtgärder i syfte att vattendragen ska uppnå god status.

Inom verksamheten för allmän- och publik mark kan konstateras att antalet upplåtelser, som inte bringar intäkter, ökar i omfattning. Detta i kombination med att upplåtelser av fasta platser minskat och handläggningstiden för yttranden till polismyndigheten tar allt större tid i anspråk, innebär att taxan kan komma att behöva ses över under verksamhetsperioden.

Samhällstekniska enheten VA-verksamheten, kommer under VEP perioden arbeta med att upprätta ny VA-taxa som ska börja gälla 1 januari 2016.

Prioritet för teknisk planering kommer att vara att arbeta upp en bank med arbetshandlingar för framförallt VA-saneringsarbeten.

Arbetet med lekplatser, trädalléer i staden samt sommarblommor utgår ifrån upprättade prioriteringsplaner.

Tekniska kontoret arbetar utifrån en checklista för tillgänglighet när det offentliga rummet ska byggas om eller byggas nytt.

En egen kundtjänst för slamverksamheten ska upprättas.

Kravet på komponentredovisning regleras i Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 med tillhörande vägledning "Årsredovisning och koncernredovisning", det så kallade K3 regelverket. Rådet för kommunal redovisningsnormering för anläggningstillgångar har också skärpts, från att tidigare endast vara en rekommendation till att bli tvingande. Detta gäller från och med bokföringsåret 2014. Förutom att anläggningstillgångarna ska delas upp i komponenter som speglar nyttjandeperioden kommer tillkommande utgifter, som tidigare setts som driftåtgärder, i stället att klassas som anläggningstillgångar/investeringar. Följaktligen kommer

detta att påverka förhållandet mellan drift- och investeringsbudget och därmed också ramfördelningen redan 2015.

Räddningstjänst

Genomförande av åtgärder kopplade till utvärderingen av skogsbranden.

Borttagande av rökdykarkrav på fyra av sex deltidsstationer, vilket förhoppningsvis underlätta rekryteringen av deltidspersonal.

Fortsatt översyn av fordonsplanen i akt och mening att hitta fordonslösningar som inte kräver C- respektive E-behörighet för deltidsorganisationen.

Pensionsavgång inom förebyggandeorganisationen:

- Hur skall den förebyggande verksamheten organiseras i framtiden?
- Hur skall RCB-funktionen hanteras?

Försvarsmakten har återinträtt på den inhemska arenan, vilket då förutsätter en samordning mellan det civila och militära försvaret – detta innebär krav på planering i kommunerna.

Ekonomikontor

Kontinuerlig översyn av kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Kommunen kommer successivt att övergå till komponentavskrivning vilket innebär stort arbete för ekonomikontoret och tekniska kontoret.

Personalkontor

Utveckla och effektivisera HR-processer och rutiner, genom bl.a. moderna IT-stöd, för att ge utrymme för strategiska uppdrag inom områden som kompetensförsörjning, jämställdhet, innovation, marknadsföring via t.ex. högskolor och universitet, m.m.
Rekrytera en medarbetare inom HR till vakanthållen tjänst.
Eventuellt byte av lokaler.
Kompetensöverföring för minskad sårbarhet och personberoende (av nuvarande bemanning är, år 2017, 40 % 49 år eller yngre och 40 % är äldre än 60 år).

Verksamhetsfakta

Tabell 11: Verksamhetsfakta

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verksamhetsmått (Sala Kommun)					
Antal anställda tsv	327				
Antal anställda visstid	13				
Sjukfrånvaro %	3,4 %	<5,0 %	<5,0 %	<5,0 %	<5,0 %

Kultur och fritidskontor

Verksamhetsmått	**Bokslut 2013**	**Budget 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**
Antal besökare i Täljstenen	8 500	10 000	10 000	10 000	10 000
Antal besökare på biblioteket	139 586	155 000	155 000	155 000	155 000
Kommunal subvention per besök i Simhallen	52,6	39	39	39	39
Antal i % av de bidragsberättigade föreningar som har antagit trygghetspolicys	11	15	20	20	20
Andelen barnböcker av den totala utlåningen i %	42,8	45.0	45,0	45.0	45,0

Investeringsbudget

Tabell 12: Investeringsbudget

Nettoinvesteringar	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kommunstyrelsen	**146 846**	**118 053**	**122 645**
Varav:			
Medborgarkontor			
IT-investeringar	775	775	775
Bredbandsinvesteringar	2 000	2 000	2 000
Konferenslokal bion	130	0	0
Flytt av serverrum	470	0	0
Kultur- och fritidskontor			
Biblioteket, förändring av biblioteks-rummet	200	200	0
Samhällsbyggnadskontor			
Inköp av mark	7 500	500	500
Försäljning övrig mark	-6 000	-6 000	-5 000
Försäljning övrig mark	800	800	800
Tekniskt kontor			
Lokalförvaltarna:			
Tillgänglighetsanpassningar	3 000	3 000	3 000
Mindre justeringar av lokaler	1 500	1 500	1 500
Säkerhetsåtgärder(försäkringskrav)	1 000	1 000	1 000
Lås och larm	500	500	500
Gårdar	2 000	2 000	2 000
Tillagningskök Varmsätra/Ängshagen	5 000	5 000	
Storköksutrustning	500	500	500
Fastigheter med kulturhistoriskt värde	800	800	800
Byte ventilation Ösby Naturbruksgym-nasium	1 000	0	
Nytt gruppboende LSS	14 120	0	14 120
Solpaneler på kommunens fastig-heterGårdar	1 000	1 000	1 000
Ransta skollokaler	50 000	50 000	0
Ny förskola, skola, Varmsätra	0	0	28 000
Kontorsledning	0	150	0
Kart/Mät	475	150	150
Teknisk service	5 100	8 610	5 670
Kommunala Gator och vägar	14 850	8 550	36 750
Parkverksamhet	8 500	7 050	3 300
Gruvans Vattensystem	4 000	0	0
Vattenförsörjning	700	2 700	1 350
VA-ledningar	25 000	17 300	19 800
Reningsverk	1 300	5 300	1 000

Nettoinvesteringar	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Räddningstjänst			
Övningsfält	80	80	0
Brandbilar	0	4 250	3 000
Brandslang	13	13	13
Larmkläder/brandhjälmar	104	0	0
Andningsskydd	86	86	80
Radio/telefoni	89	89	0
Motorspruta klass 1	0	46	37
Geografiskt informationssystem	104	104	0
Räddningsverktyg trafikolycka	150	0	0

INVESTERINGSBUDGET FÖRKLARINGAR

MEDBORGARKONTOR

IT-investeringar
IT-enheten kommer att fortsätta byta ut och skaffa nya servrar m.m. för att anpassa server och nätverksmiljön till behoven inom verksamheterna.

Bredbandsinvesteringar
Nuvarande investeringsanslag 2 Mkr per år för 2015-2017 önskas i reviderad strategisk plan omfördelas till Samhällsbyggnadskontoret.

E-tjänster
Resurser för att kontoren ska utveckla verksamheternas e-tjänster.

Konferenslokal bion
Utveckling av bion för att förbättra konferensmöjligheterna.

Flytt av serverrum
Etablera nytt säkerhetsklassat serverrum på Rådhusgatan 4c.

KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR

Biblioteket, förändring av biblioteksrummet
Syftet är att skapa en miljö som påverkar besökare positivt och hur man genom exponering kan skapa en attraktiv miljö.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR

Inköp av mark
En tillfällig förstärkning av inköpsbudgeten för 2015 ger möjligheter att förvärva strategiska objekt. Under prognosperiod 2016-2017 bedöms verksamhetens normala anslag räcka till.

Försäljning övrig mark
Omsättningen förväntas gå ned under prognosperioden då antalet lediga småhustomter i Sala tätort minskar successivt. Inga nya detaljplaner för småhusbyggnation förväntas starta under 2014. Eventuell start av detaljplaneprojekt under 2015 för småhus, förväntas ge en ökande omsättning först 2018.

TEKNISKT KONTOR

Lokalförvaltarna

Tillgänglighetsanpassningar: Arbeten utförs efter verksamheternas behov och önskemål.

Mindre justeringar av lokaler: Arbeten utförs efter verksamheternas behov och önskemål.

Säkerhetsåtgärder(försäkringskrav): Arbeten utförs efter verksamheternas behov och önskemål.

Lås och larm: Arbeten utförs efter verksamheternas behov och önskemål.

Gårdar: Arbeten med tillgänglighet och säkerhet utförs efter samråd med verksamheterna.

Tillagningskök Varmsätra/Ängshagen: Medel till ny förskola och skola i Varmsätra finns anslaget 2017 i den projekteringen kommer även nytt kök att ingå. Avvaktar politiska beslut om eventuell tillbyggnad av Ängshagenskola.

Storköksutrustning: Utrustning köps in/byts ut efter verksamhetens behov och önskemål.

Fastigheter med kulturhistoriskt värde: Sala kommun har ett antal byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla, renoveringar av dessa kräver oftast specialkompetens och bör göras på ett varsamt sätt. Detta medför högre underhållskostnader. Renoveringar sker enligt upprättad underhållsplan.

Byte ventilation Ösby Naturbruksgymnasium: Arbetet med att byta och renovera ventilationen har pågått sedan 2013 och kommer att fortsätta även under 2015.

Nytt gruppboende LSS: Projektering pågår.

Solpaneler på kommunens fastigheter: Lokalförvaltarna har tillsammans med HESAB påbörjat en kartläggning över de tak på kommunala byggnader som kan anses lämpliga för solpaneler.

Ransta skollokaler: Förskolan är mycket trång och det finns en tillfällig modul som kommer att tas bort under 2016. Förskolan har också trängt ut en skolverksamhet som tidigare krympt, men nu är på väg att öka i omfattning igen. Då den är en gammal skola är verksamhetens lokaler ineffektivt planerade. Både förskola och delar av skolan värms upp med direktverkande el. Arbetet med att ta fram underlag för upphandling pågår.

Ny förskola, skola, Varmsätra: I tidigare utredning har konstaterats att skolan är i stort behov av ombyggnation för bland annat tillgänglighet, energiförsörjning, säkerhet och matsal. Medel till en nybyggnad av skola finns budgeterat 2017.

Kontorsledning
Projekt "plotter", budget 150 tkr 2016, medel för utbyte av plotterutrustning.

Kart/Mät
GPS utrustning samt fortsatt utveckling av GIS systemen.

Teknisk service
Översyn och komplettering av maskiner och fordon.

Kommunala gator och vägar
Ett övergripande investeringskonto (6 000 tkr) för gator och vägar finns för 2015 och framåt. I Verksamhetsplan 2015-2017 preciseras vad medlen ska användas till. Under 2015 planeras följande att genomföras:

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder: Budget 1 100 tkr. Bergsmansgatan, säkerhet och tillgänglighet.

Tillgänglighet: Budget 500 tkr. Prioriterade stråk samt passager till bostadområden.

Cykelstråk i staden: Budget 500 tkr. Polhemsgatan; Södra Esplanden – Bråstabacke samt Berggatan; Silvermyntsgatan – Västermalmsgatan.

Konsekvenser av åtgärdsvalsstudie Sörskogsleden: Budget 1 000 tkr

Asfaltering efter VA-investeringsarbeten: Budget 600 tkr

Oförutsedda händelser: Budget 2 300 tkr
Gator och vägar i samband med detaljplaner
Mindre justeringar av vägar
Fasta farthinder efter utredningar
Delar av stadsparksprojektet

Utöver dessa projekt kommer även nedanstående genomföras.

Byggnation av pendlarparkering, ny busshållplats samt cykelparkering i Ransta: Medel har sökts hos Trafikverket för medfinansiering, beslut om detta kommer under slutet av 2014.

Resecentrum: Arbetet med resecentrum fortsätter och rivning- och byggnationsarbete kommer genomföras under 2015.

Kommunala el-laddningsstationer

Under 2015 genomföra en utredning för vem som ska ansvara för el-laddningsstationer, var dessa bäst kan placeras och vilken typ, snabb- eller långsamladdare, som passar på vilken plats.

Cykelvägar SORF samt Ransta – Kumla

Under 2015 utreda och samverka med Trafikverket för byggnation av cykelvägarna till SORF samt Ransta-Kumla.

Parkverksamhet

Stadsparksprojektet fortsätter och arbetshandlingar tas fram i början av 2015 för att kunna påbörja byggnation av byggnad och övriga ytor under 2015.

Måns Ols etapp 1 är planerat att starta under 2015. Etapp 1 utgör infarten från Dalhemsleden och till bron över kanalen. Arbetet kommer ske i projektform med temagrupper för avstämning, däribland Måns Ols Sällskapet.

Under 2015 påbörjas intensifierat arbete med att säkerställa säkerheten på kommunens lekplatser.

Gruvans Vattensystem

Fortsatt arbete för att säkerställa att gruvans vattensystem, dammsystemet, klarar höga flöden och kraftig nederbörd.

Vattenförsörjning

Fortsatt arbete för att säkerställa en säker och trygg vattenförsörjning.

VA-ledningar

Ett prioriteringsprogram för framtagande av arbetshandlingar har tagits fram under 2014 för att innevarande år och 2015 arbeta upp en bank med arbetshandlingar. Behovet av investeringar på befintligt ledningsnät är mycket högt, både för dagvatten, vatten och avloppsledningar.

Under VEP-perioden kommer VA-kollektivet arbeta för att byta ut och nyinvestera i tryckavloppsledningar. Detta innebär en ökad driftsäkerhet men också en stor miljönytta då fler fastigheter med enskilda avlopp har möjlighet att ansluta sig till VA-kollektivet. 2015 kommer byte av avloppsledningen mellan Kumla och Sala genomföras (etapp 2) och då samtidigt lägga en ny vattenledning för att på sikt trygga vattenförsörjningen i Ransta.

Reningsverk

Investeringar i reningsverken kommer ske för att bibehålla en hög reningsgrad och minska utsläppen till Sagån och Svartån.

Räddningstjänst

Investeringar kommer att göras när behov uppstår och företrädesvis för att ersätta och/eller komplettera befintlig materiel.

BILAGA - INDIKATORSAMMANSTÄLLNING

Indikatorsammanställning

Mål	Indikator	Hur tas indikatorn fram	Redovisas när
Ett växande Sala	Befolkningsutvecklingen är positiv	SCB befolkningsstatistik	Årsredovisning
Ett växande Sala	Antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och näringsverksamhet ökar	Egen statistik	Årsredovisning
Ett växande Sala	Försäljningsvärdet på fastigheter ökar	Statistik från Skatteverket	Årsredovisning
Ett växande Sala	Antal lägenheter ökar	Statistik från SCB	Årsredovisning
Ett växande Sala	Sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringslivs ranking med 20 %	Svenskt Näringslivs ranking	Årsredovisning
Ett växande Sala	Minst 1 gång per år bedriva riktad information kring vatten och avlopp till företag och entreprenörer. *Antal riktad information*	Egen statistik	Årsredovisning
En långsiktig social hållbar utveckling	Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 65 (skala 0– 100) som en bra plats att leva och bo på.	SCB's Medborgarundersökning	Årsredovisning
En långsiktig social hållbar utveckling	Sala förbättrar sin placering på "Fokus" ranking av kommunerna som en bra plats att bo på. (Salas placering av 290 kommuner)	Fokus ranking	Årsredovisning
En långsiktig social hållbar utveckling	Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 54 (skala 0-100) avseende trygghets- och säkerhetskänsla i offentliga rummet när det gäller belysning och tillgänglighet.	SCB's Medborgarundersökning	Årsredovisning
En långsiktig social hållbar utveckling	Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 70 (skala 0-100) avseende miljöer i gatu- och parkmark som stimulerar till social samvaro i naturlika mötesplatser.	SCB's Medborgarundersökning	Årsredovisning
En långsiktig social hållbar utveckling	**Minst en lekplats per år förnyas och görs om för att skapa säkra och attraktiva lekplatser runt om i kommunen. *Antal förnyade lekplatser.***	Egen statistik	Årsredovisning

Mål	Indikator	Hur tas indikatorn fram	Redovisas när
En långsiktig social hållbar utveckling	Besiktningsanmärkningarna på lekutrustning ska minska från år till år. *Antal besiktningsanmärkningar.*	Egen statistik	Årsredovisning
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Antal resor med kollektivtrafik ökar	Statistik från VL	Årsredovisning
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Den andel av kommunens hushållsavfall som återvinns ökar (%)	Statistik från Avfall Sverige	Årsredovisning
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	**Kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar ökar**	Egen statistik	Årsredovisning
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar	Egen statistik	Årsredovisning
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Andelen lokalt producerad energi ökar av den totala energianvändningen	Statistik från Sala-Heby Energi AB	Årsredovisning
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Andelen inköpta ekologiskt producerade livsmedel till måltidsenheten ska tillsammans uppgå till minst 28 % 2015, 30 % 2016 och 33 % 2017.	Egen statistik	Årsredovisning
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	**Måltidsenheten skall ha max 7 % matsvinn (varav tallrikssvinn max 30 gr)**	Egen statistik	Årsredovisning
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 53 (skala 0-100) avseende gång- och cykelvägar.	SCB's Medborgarundersökning	Årsredovisning
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	**All berörd personal inom Tekniska kontoret skall vara utbildad i eco drive, *andel i %***	Egen statistik	Årsredovisning
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Inget analysresultat ska påvisa otjänligt dricksvatten från kommunens vattenverk, *antal st*	Egen statistik	Årsredovisning
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	**Mängden producerad biogas ska öka från år till år, *andel i m^3***	Egen statistik	Årsredovisning
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Ovidkommande vatten (tillskottsvatten) till reningsverket ska minska från år till år, *andel i m^3*	Egen statistik	Årsredovisning
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	**Källaröversvämningar, till följd av kapacitetsbrist i ledningsnätet eller recipient, ska inte ske, *antal st***	Egen statistik	Årsredovisning

Mål	Indikator	Hur tas indikatorn fram	Redovisas när
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Utsläpp från Räddningstjänstens fordon minskar	Miljöpåverkan relaterat till bränsleförbrukning	Årsredovisning
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	**Tekniska kontoret i samarbete med SHE byter till LED-lampor på gatubelysningen.** ***Antal utbytta armaturer***	Egen statistik	Årsredovisning
Nöjda medborgare och brukare	Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service	SCB:s Medborgarundersökning	Årsredovisning
Nöjda medborgare och brukare	Antalet bibliotekslån per invånare överstiger rikssnittet	Intern statistik	Årsredovisning
Nöjda medborgare och brukare	Antalet besökande i simhallen överstiger 115 000	Intern statistik	Årsredovisning
Nöjda medborgare och brukare	Måltidsenheten får 90 % nöjda kunder, beställande verksamhet.	Egen statistik	Årsredovisning
Nöjda medborgare och brukare	Måltidsenheten får 90 % nöjda gäster, den som äter maten.	Egen statistik	Årsredovisning
Nöjda medborgare och brukare	**Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 64 (skala 0-100) avseende sophämtningen.**	SCB:s Medborgarundersökning	Årsredovisning
Nöjda medborgare och brukare	Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 77 (skala 0-100) avseende vatten och avlopp.	SCB:s Medborgarundersökning	Årsredovisning
Nöjda medborgare och brukare	**Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 64 (skala 0-100) avseende miljöarbete inom sophanteringen.**	SCB:s Medborgarundersökning	Årsredovisning
Nöjda medborgare och brukare	Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 51 (skala 0-100) avseende gator och vägar.	SCB:s Medborgarundersökning	Årsredovisning
Nöjda medborgare och brukare	**Tydlig information ska leda till att andelen avslag på parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska vara lägre än 30 %.**	Egen statistik	Årsredovisning
Nöjda medborgare och brukare	Tydlig information ska leda till att totala antalet parkeringsböter ska minska från föregående år (med bibehållen servicenivå och schemalagd tid för parkeringsövervakningen).	Egen statistik	Årsredovisning

BILAGA - INDIKATORSAMMANSTÄLLNING

Mål	Indikator	Hur tas indikatorn fram	Redovisas när
Nöjda medborgare och brukare	Andelen som aldrig eller mycket sällan är orolig för brand i hemmet	Egen statistik	Årsredovisning
Nöjda medborgare och brukare	Andelen som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i offentlig miljö	Egen statistik	Årsredovisning
God service av hög kvalitet	85 % av eleverna i åk 2 ska ha lärt sig simma	Intern statistik	Årsredovisning
God service av hög kvalitet	Livsmedelskontrollen genomförs för att ge säkra livsmedel (planerade kontroller/utfall)	Egen statistik	Årsredovisning
God service av hög kvalitet	I minst 90 % av de ärenden som initierats av allmänhet eller företagare ska en första kontakt ha tagits inom en vecka.	Egen statistik	Årsredovisning
God service av hög kvalitet	Vid överprövning i samband med överklaganden ska minst 80 % av utskottens beslut visa sig vara riktiga.	Egen statistik	Årsredovisning
God service av hög kvalitet	Miljöskydd planerade inspektion-utfall	Egen statistik	Årsredovisning
God service av hög kvalitet	Hälsoskydd, ärendestatistik	Egen statistik	Årsredovisning
God service av hög kvalitet	Tekniska kontoret förser snöröjningsentreprenörer med GPS-utrustning för att säkerställa en god kvalité på vinterväghållningen. *Maskiner med GPS %*	Årsredovisning	Årsredovisning
God service av hög kvalitet	De planerade tillsynerna enligt LSO och LBE är utförda.	Egen statistik	Årsredovisning
God service av hög kvalitet	Minst 10 % (3500 personer) av kommunbefolkningen årligen genomgår utbildning i brandkunskap eller sjukvård.	Egen statistik	Årsredovisning
God service av hög kvalitet	Den enskilde har agerat innan Räddningstjänstens ankomst	Egen statistik	Årsredovisning
God service av hög kvalitet	När det finns ett lokalt fungerande Krishanteringsråd	Mätning av antalet organisationer	Årsredovisning
Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	Salas medborgare är med och påverkar och har inflytande	SCB:s Medborgarundersökning	Årsredovisning
Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	Antalet inköpsförslag via webben utgör 10 % av alla medieinköp	Intern statistik	Årsredovisning

Mål	Indikator	Hur tas indikatorn fram	Redovisas när
Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	Antalet genomförda förslag från ungdomarna är minst 90 %	Intern statistik	Årsredovisning
Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	**Alla Salas 5:e klassare erbjuds studiebesök på Sala avloppsreningsverk, *antal st***	Egen statistik	Årsredovisning
Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	**Arrangera minst 10 studiebesök (utöver 5:e klassare) per år på Sala avloppsreningsverk, *antal st***	Egen statistik	Årsredovisning
Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö	Andelen skador/ olycksfall/brott minskar till 50 % av totalt antal registreringar	Statistik ur system för tillbudsrapportering	Årsredovisning
Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö	Sjukfrånvaron understiger 5 %	Statistik ur Lönesystemet	Årsredovisning
Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö	Korttidsfrånvaron inte överstiger 3,0 dagar per person och år	Statistik ur Lönesystemet	Årsredovisning
Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö	Räddningsarbetet utförs utan att personalen skadas.	Statistik ur system för tillbudsrapportering	Årsredovisning
Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö	Sjukfrånvaron understiger 4 % (Rtj)	Statistik ur Lönesystemet	Årsredovisning
Delaktighet och inflytande för medarbetarna	Resultatet i medarbetarundersökningen kring mening, lärande och motivation visar 3,5 eller högre	Medarbetarenkät	Årsredovisning
Delaktighet och inflytande för medarbetarna	Alla medarbetare anställda mer än ett år ska ha minst ett medarbetarsamtal med sin chef	Egen statistik	Årsredovisning
Delaktighet och inflytande för medarbetarna	Andelen medarbetare som anser sig sedda, hörda, bekräftade och delaktiga i det som sker inom Räddningstjänsten	Medarbetarsamtal	Årsredovisning
Tydligt och bra ledarskap	Resultatet i medarbetarundersökningen kring uppskattning, förtroende och ansvar visar 3,7 eller högre	Medarbetarenkät	Årsredovisning
Tydligt och bra ledarskap	Resultatet i medarbetarundersökningen kring mål, utvärdering och förväntan visar 3,7 eller högre	Medarbetarenkät	Årsredovisning
Tydligt och bra ledarskap	Antal tillsvidareanställningar som avslutats från arbetsgivarens sida (utöver hälsoorsak) är 5 eller mindre.	Egen statistik	Årsredovisning
Tydligt och bra ledarskap	Andelen medarbetare som anser att Räddningstjänsten har ett tydligt och bra ledarskap	Medarbetarsamtal	Årsredovisning

BILAGA - INDIKATORSAMMANSTÄLLNING

Bilaga KS 2014/165/2

SALA KOMMUN

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2014 -09- 24
Diarienr 2014/0012 Aktbilaga 2
Dpb:

Verksamhetsplan 2015-2017

ÖVERFÖRMYNDAREN

ÖVERFÖRMYNDARE

PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL

EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi för ökad välfärd. Kommunfullmäktiges vision utgår från EU 2020-strategin.

KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen ska utvecklas - är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige om en strategisk plan för planperioden.

DEN STRATEGISKA PLANEN innehåller de ekonomiska ramarna för nämnderna och de mål som fullmäktige vill att kommunen skall uppnå de kommande tre åren. Arbetet med att ta fram den strategiska planen påbörjas med att kommunstyrelsens budgetberedning har planeringsmöten med nämnderna i kommunen. Då görs genomgångar av de planeringsunderlag som nämnderna tagit fram. Fullmäktige fattar därefter beslut om den strategiska planen i juni.

I VERKSAMHETSPLANERNA beskriver sedan nämnderna hur den egna verksamheten ska bidra till att uppfylla målen i den strategiska planen.

DE POLITISKA MÅLEN I DEN STRATEGISKA PLANEN är formulerade och grupperade utifrån **FYRA PERSPEKTIV**:

- *Hållbart samhälle*
- *Medborgare*
- *Medarbetare*
- *Ekonomi*

MÄTBARA MÅL är ett viktigt krav för att målen ska kunna följas upp. Mätbarheten åstadkoms med hjälp av så kallade indikatorer.

INDIKATORN visar hur väl målet är uppnått. Indikatorerna kan vara kommunövergripande eller nämndspecifika. Ofta krävs det flera indikatorer för att kunna avgöra om kommunen närmar sig det uppsatta målet. Om den politiska målsättningen inte kan mätas i form av en indikator ska den istället formuleras som en inriktning, fullmäktige kan då ge nämnderna direkta uppdrag.

ANSVARSOMRÅDE, ÅTGÄRDER OCH INDIKATORER är angivna i nämndernas respektive verksamhetsplaner. Nämnderna skall även ange de aktiviteter som kortfattat talar om vilka åtgärder nämnden planerar att genomföra för att uppnå målsättningen i den strategiska planen.

BOKSLUTET REDOVISAR ÅRLIGEN en samlad redogörelse för *God ekonomisk hushållning*. Där görs en sammanvägning av det ekonomiska resultatet samt hur väl målen i den strategiska planen har uppfyllts.

INNEHÅLL

PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL 3
VERKSAMHETSANSVAR 7
VÅR VERKSAMHET 2015-2017 8
BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING 9

TABELLFÖRTECKNING

Tabell 1: Driftsbudget 2015-2017 9
Tabell 2: Verksamhetsfakta 9

VERKSAMHETSANSVAR

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

Överförmyndaren ska själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden som faller inom överförmyndarens förvaltningsområde.

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

Överförmyndaren ansvarar vidare för information till allmänheten om den egna verksamheten.

VÅR VERKSAMHET 2015-2017

Överförmyndarverksamheten har som mål att höja kunskapsnivån hos ställföreträdarna både vad det gäller redovisning och i deras övriga uppdrag som de utför, för att på så sätt underlätta granskningen av årsräkningarna och kvalitetssäkra att ställföreträdarna utför de uppdrag de är ålagda till enligt lag. Från och med den 1 januari 2015 ansvarar överförmyndarverksamheten för att gode män och förvaltare erbjuds den utbildning som behövs. För att uppnå detta ska överförmyndarverksamheten årligen inbjuda till informationsträffar med gode män, förvaltare och förmyndare angående årsredovisningen.

Arbetet med att utveckla hemsidan ska fortsätta för att man på ett enkelt sätt ska hitta kontaktinformation och baskunskaper om vad överförmyndarens och ställföreträdarnas uppdrag är.

Genom utveckling av den information som ställföreträdarna får när de börjar sina uppdrag och även löpande, ska ställföreträdarnas kompetens höjas. Vidare skall delegationsordningen årligen uppdateras i enlighet med gällande lagstiftning.

Aktiviteter

- Utbildning för ställföreträdarna ska genomföras i början på februari, i stället för i november, för att underlätta ställföreträdarnas arbete med att färdigställa årsräkningarna.
- Nya gode män ska kallas till en särskild utbildningsdag för att informeras om vad uppdraget omfattar. Detta ska göras varje halvår.
- Blanketter på hemsidan ska regelbundet revideras och informationen ska uppdateras.
- Regelbundet utföra registervård och sortera bort avslutade akter ur systemet.

BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING

Driftbudget 2015-2017

Tabell 1: Driftsbudget 2015-2017

Driftbudget/plan	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kostnader	3 163	3 323	3 383	3 383	3 383
Intäkter	197	150	150	150	150
Nettokostnad	2 966	3 173	3 233	3 233	3 233

Verksamhetsfakta

Tabell 2: Verksamhetsfakta

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verksamhetsmått					
Antal aktiva ärenden	359	389	345	345	345
Redovisningsskyldiga ärenden	239	253	255	255	255