

Sammanträdesdatum
2015-09-22

Dnr 2015/616 -5

§ 186 Delårsrapport 2015 för kommunstyrelsens verksamheter samt överförmyndare

Beredning

Bilaga KS 2015/168/1, delårsrapport kommunstyrelsens verksamheter

Bilaga KS 2015/168/2, bilaga till delårsrapport

Bilaga KS 2015/168/3, rapport Intern kontrollplan

Bilaga KS 2015/168/4, delårsrapport överförmyndaren

Kommunchef Jenny Nohage föredrar ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport 2015 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens verksamheter,

att fastställa delårsrapport 2015 för överförmyndaren, samt

att godkänna delårsrapport gällande intern kontrollplan 2015 för kommunstyrelsens verksamheter och lägga den till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport 2015 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens verksamheter,

att fastställa delårsrapport 2015 för överförmyndaren, samt

att godkänna delårsrapport gällande intern kontrollplan 2015 för kommunstyrelsens verksamheter och lägga den till handlingarna.

Utdrag
kommunstyrelsen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande





SALA KOMMUN	
Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2015 -09- 15	
Diarienumr.	Aktbilaga
2015/616	1

Delårsrapport 2015

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER

INNEHÅLL

MÅLAVSTÄMNING.....	5
PERIODEN SOM GÅTT.....	11
EKONOMI	13
Ekonomisk analys	14
<i>Driftbudget</i>	14
<i>Investeringar</i>	15
FRAMTIDEN.....	17

MÅLAVSTÄMNING

Symbolbeskrivning

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

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar

PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: ETT VÄXANDE SALA



Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för en positiv befolkningsutveckling, öka antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och näringsverksamhet, öka försäljningsvärdet på fastigheter, öka antalet lägenheter, arbeta för att Sala förbättrar sin placering på svenskt Näringslivs ranking med 20 % samt genom att minst 1 gång per år bedriva riktad information kring vatten och avlopp till företag och entreprenörer.

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING



Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att medborgarna upplever Sala som en bra plats att leva och bo på. Sala ska förbättra sin placering på "Fokus", ranking av kommunerna som en bra plats att bo på. (Salas placering av 290 kommuner).
Tekniskt kontor: Att medborgarna upplever trygghets- och säkerhetskänsla i offentliga rummet när det gäller belysning och tillgänglighet samt att miljöer i gatu- och parkmark stimulerar till social samvaro i naturliga mötesplatser, att minst en lekplats per år förnyas och görs om för att skapa säkra och attraktiva lekplatser runt om i kommunen samt att besiktningsanmärkningarna på lekutrustning ska minska från år till år.

PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att antal resor med kollektivtrafik ökar, att den andel av kommunens hushållsavfall som återvinns ökar, att kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar ökar, att andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar, att andelen inköpta ekologiskt producerade livsmedel till måltidsenheten tillsammans uppgår till minst 28 % 2015, 30 % 2016 och 33 % 2017, att måltidsenheten skall ha max 7 % matsvinn (varav tallrikssvinn max 30 gr), att Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 53 (skala 0-100) avseende gång- och cykelvägar, att all berörd personal inom Tekniska kontoret skall vara utbildad i eco drive, att inget analysresultat ska påvisa otjänligt dricksvatten från kommunens vattenverk, att mängden producerad biogas ska öka från år till år, att ovidkommande vatten (tillskottsvatten) till reningsverket ska minska från år till år, att källaröversvämningar, till följd av kapacitetsbrist i ledningsnätet eller recipient, inte sker, att Tekniska kontoret i samarbete med SHE byter till LED-lampor på gatubelysningen samt att utsläpp från Räddningstjänstens fordon minskar.

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet hållbart samhälle:

Medborgarkontor

Påbörjad etablering av mikrovägvisning som ska omfatta tre platser i centrala Sala samt påbörjad etablering av turistbyråombud, InfoPoints, vid ett urval av platser inom Sala kommun.

Samhällsbyggnadskontor

Arbetet med den kommuntäckande översiktsplanen berör ett flertal hållbarhetsaspekter ur korta och långa tidsperspektiv, exempelvis bostäder för olika målgrupper i attraktiva lägen och med god gestaltning genom kulturmiljöprogram, planering för infrastruktur och planering av verksamhetsområden för näringslivet. Utbyggnad av bredband till samtliga i Sala kommun förbereds genom en ny strategi kring stödet för landsbygdsutveckling.

Tekniskt kontor

Under året har lekparken i Mamre färdigstälts. Under 2015 arbetar gata/park med att göra prioriterade stråk och gångpassager ännu mera tillgängliga.

Projektet med att byta ut gammal belysning till LED fortsätter tillsammans med Sala-Heby Energi AB. Ett projekt som även fått genomslag i media där Sala har presenterats som ett bra exempel på en kommun som jobbar aktivt med belysningsfrågan i samhället. I projektet ingår att se över möjligheten att byta i stort sett samtliga armaturer och lampor på cykel-och gatunätet till ledlampor. Tillsammans med HESAB drivs arbetet med att energieffektivisera lokalerna för att uppnå miljömässigt hållbar utveckling. En kartläggning av kommunens fastigheter pågår för att se vilka tak som är lämpliga för solpaneler.

PERSPEKTIVET MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att Salas medborgare är nöjda med kvalitet och service ex. vis. sophämtning, vatten och avlopp, gator och vägar och miljöarbetet inom sophanteringen. Målet är att måltidsenheten får 90 % nöjda kunder och gäster, att tydlig information ska leda till att andelen avslag på parkeringstillstånd för rörelsehindrade är lägre än 30 %, att tydlig information ska leda till att totala antalet parkeringsböter ska minska från föregående år (med bibehållen servicenivå och schemalagd tid för parkeringsövervakningen), att andelen som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i hemmet minskar samt att andelen som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i offentlig miljö minskar.

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITÉ

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att medborgarna ska uppleva att Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten ex. vis när livsmedelskontroll genomförs för att ge säkra livsmedel (planerade kontroller/utfall), när en första kontakt har tagits inom en vecka i minst 90 % av de ärenden som initierats av allmänhet eller företagare, när minst 80 % av utskottens beslut visat sig vara riktiga vid överprövning i samband med överklaganden, när Tekniska kontoret förser snöröjningsentreprenörer med GPS-utrustning för att säkerställa en god kvalitet på vinterväghållningen, när de planerade tillsynerna enligt LSO och LBE är utförda, när minst 10 % (3500 personer) av kommunbefolkningen årligen genomgår utbildning i brandkunskap eller sjukvård, när den enskilde har agerat innan räddningstjänstens ankomst samt att det finns ett lokalt fungerande Krishanteringsråd.

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

Nämndens målsättning är att medborgarna upplever att de har möjlighet till inflytande och påverkan, ex. vis när alla Salas 5:e klassare erbjuds studiebesök på Sala avloppsreningsverk samt när det arrangeras minst tio studiebesök (utöver 5:e klassare) per år på Sala avloppsreningsverk.

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medborgare:

Medborgarkontor

Påbörjat samarbete med Västerås stad kring budget- och skuldrådgivning vilket förbättrar servicen mot medborgarna.

Tillgänglighetsinventering med fokus på att kartlägga och dokumentera tillgängligheten vid offentliga platser, butiker, lokaler och turistmål.

Informationen samlas och exponeras via den nationella databasen www.t-d.se.

Kartläggningen omfattar ca 110 objekt inom Sala kommun.

Inom Grannsamverkan har tio nya områden startats upp och samordnats. Syftet är att öka tryggheten och säkerheten i olika bostadsområden.

Samhällsbyggnadskontor

Byggenheten har ändrat i sina arbetsprocesser vilket ger ett snabbare flöde.

Bemanningen av byggrådgivningstelefonen har förstärkts. Informationsmöten för allmänheten om bygglov och nya regler om bygglovfria åtgärder har genomförts under våren.

Medborgarna ska ha inflytande över underlag till ny kommuntäckande översiktsplan. Under året skickas en enkät om hembygden till samtliga hushåll i Sala. Samtliga barn och ungdomar från förskoleklass till gymnasium har inbjudits genom rektor och lärare att lämna synpunkter kring sin hembygd i form av texter eller teckningar m.m. som underlag för översiktsplanen.

Möjligheten att påverka utbyggnadstakten för bredband ska finnas. En intresseanmälan om bredband har skickats till samtliga hushåll i Sala kommun.

PERSPEKTIVET MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

Nämndens målsättning är att andelen skador/olycksfall/brott minskar till 50 % av totalt antal registreringar samt att sjukfrånvaron understiger 5 %, att räddningsarbetet utförs utan att personalen skadas samt att sjukfrånvaron understiger 4 % på räddningstjänsten.

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

Nämnden bidrar till målet genom att alla medarbetare anställda mer än ett år har minst ett medarbetarsamtal med sin chef. Medarbetare inom Räddningstjänsten ska känna sig sedda, hörda, bekräftade och delaktiga i det som sker.

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

Sala har ett tydligt och bra ledarskap när antal tillsvidareanställningar som avslutats från arbetsgivarens sida (utöver hälsoorsak) är 5 eller mindre. Nämnden bidrar till målsättningen ett tydligt och bra ledarskap genom nedan angivna aktiviteter.

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medarbetare:

Kommunövergripande

Sjukfrånvaron i Sala kommun följer den nationella ökande trenden och var vid delårsskiftet 6 %, en procent högre än målnivå.

Samhällsbyggnadskontor

Kontoret genomförde en omfattande kontorsflytt samt anpassningsåtgärder i början av året.

Tekniskt kontor

Under hösten kommer kontoret att vara med i en pilotstudie tillsammans med Previa, som är det företag kommunen använder för företagshälsovård. Projektet syftar till att på ett bättre och snabbare sätt följa upp och få medarbetare som har kortare eller länge sjukfrånvaro att komma tillbaka till jobbet. Jämfört med första kvartalet, hade sjukfrånvaron ökat något under andra kvartalet. Något som förhoppningsvis förändras under hösten när detta projekt inleds.

PERIODEN SOM GÅTT

Medborgarkontor

- Gustaf Adolfssalen och Centrumbiografen har upprustats med nya ljudanläggningar.

Samhällsbyggnadskontor

- Byggenheten har genomfört informationsträffar för allmänheten.
- Samtliga hushåll i Sala har fått en inbjudan att delta i en enkät om hembygden som underlag för översiktsplan.
- Barn och ungdomar i förskola, grundskola och gymnasium har fått inbjudan via lärarna att lämna underlag om hembygden som underlag för översiktsplanen.
- Förutsättningar och frågeställningar inför översiktsplan för Sala kommun presenterades på Salamässan.
- Kulturmiljöprogram för Sala kommun har startats med en inventering av samtliga byggnader på landsbygden.
- En idéävling för inbjudna arkitektkontor har genomförts för Östra kvarteren och Silvervallen. Resultatet har presenterats på möte med allmänheten.
- Intresseanmälan för bredband har skickats till samtliga hushåll i Sala kommun.
- En förstudie kring landsbygdsstöd för bredband som leds av Länsstyrelsen i Västmanland och där flera kommuner ingår har startats.
- Kollektivtrafiken har förbättrats avseende lördagstrafik på landsbygden.

Tekniskt kontor

- Avstängning av Sörskogsleden för tung genomfartstrafik samt inrättande av förbud för farligt gods på Sörskogsleden är genomförd.
- Lokalförvaltarna har under året byggt omklädningsrum och två läktare på Lärkans sportfält.
- Tre nya omstarter har öppnats Mårtsbo, Åkersbo samt Gullvalla.

Räddningstjänst

- Utbildningsinsatser för brandmän och befäl samt materielkompletteringar kopplat till skogsbrandsläckning

Civilt försvar

- En ny risk och sårbarhetsanalys är under framtagande för både Sala och Heby kommuner.
- Styrel-projektet för båda kommunerna överlämnat till Länsstyrelsen.

Ekonomikontor

- Under året har det skett en förstärkning av upphandlingsfunktionen. Detta leder till bättre kvalitet på upphandlingarna och därmed bättre affärer för Sala kommun.

EKONOMI

Driftbudget	Perioden Jan-Aug 2015			Årsprognos 2015		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Kostnader	401 326	387 118	14 208	602 387	599 987	2 400
Intäkter	279 121	270 887	-8 234	414 754	415 154	400
Nettokostnad	122 205	116 231	5 974	187 633	184 833	2 800
Verksamheternas nettokostnader						
Kommunchef	5 441	4 563	878	8 146	6 846	1 300
Medborgarkontor	25 162	25 735	-573	36 348	36 348	0
Samhällsbyggnadskontor	40 249	33 666	6 583	60 478	58 378	2 100
Tekniskt kontor	27 604	29 658	-2 054	40 892	40 892	0
VA-kollektiv	-4 901	-2 936	-1 965	0	1 000	-1 000
Renhållningskollektiv	621	-3 227	3 848	0	0	0
Räddningstjänst	14 135	16 210	-2 075	21 202	21 602	-400
Civilförsvaret	-139	-38	-101	100	200	-100
Ekonomikontor	6 393	5 546	847	9 603	9 203	400
Personalkontor	7 640	7 054	586	10 864	10 364	500
Summa	122 205	116 231	5 974	187 633	184 833	2 800

Investeringar	Perioden Jan-Aug 2015			Årsprognos 2015		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Medborgarkontor	1 282	1 062	220	1 923	1 968	-45
Ärendehantering	365	0	365	548	548	0
Konferenslokal bio	87	84	3	130	130	0
IT-investeringar	517	820	-303	775	820	-45
Flytt serverrum	313	158	155	470	470	0
Samhällsbyggnadskontor	3 794	-1 395	5 189	5 691	9 491	-3 800
Inköp av mark	5 000	80	4 920	7 500	7 500	0
Fsg övrig mark	-3 467	-1 627	-1 840	-5 200	-1 400	-3 800
Bredband	2 261	152	2 109	3 391	3 391	0
Tekniskt kontor	81 177	43 579	37 598	121 760	88 027	33 733
Gatuprogram	10 826	7 432	3 394	16 239	13 597	2 642
VA-program	14 499	4 484	10 015	21 747	12 910	8 837
Parkprogram	3 676	2 239	1 437	5 514	2 755	2 759
Teknisk serv. program	2 592	1 300	1 292	3 888	2 974	914
Kart/mät program	317	0	317	475	250	225
Gruv vattsyst program	1 953	42	1 911	2 930	2 930	0
Lokalprogram	47 314	28 082	19 232	70 967	52 611	18 356

Investeringar	Perioden Jan-Aug 2015			Årsprognos 2015		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Räddningstjänst	1 225	473	752	1 837	1 137	700
Räddningstjänst	604	450	154	906	606	300
Civilförsvaret	621	23	598	931	531	400
Nettoutgifter	87 478	43 719	43 759	131 211	100 623	30 588

Ekonomisk analys

DRIFTBUDGET

Periodens resultat

Periodens nettokostnad avviker från periodbudget med 5 974 tkr.

Samtliga kontor redovisar överskott i personallbudget, totalt 7 187 tkr, främst p.g.a. vakanser. I överskottet ingår förändring av semesterlöneskuld 2 290 tkr.

Budget för kapitalkostnader redovisar överskott, 4 207 tkr, varav merparten återfinns inom Tekniska kontoret där den största investeringsvolymen finns.

Många kontor har periodiseringsavvikelser jämfört med budget. Tekniska kontoret har en stor periodiseringsavvikelse för intäkter, -8 026 tkr.

Samhällsbyggnadskontoret redovisar ett större överskott för perioden, 6 583 tkr. Kostnader för samhällsfinansierade transporter är lägre, ex. vis får inte kostnader för färdtjänst helårseffekt. Saneringskostnaderna för kv. Lodjuret är lägre än beräknat. 90 % av årsbudget för bostadsanpassning har förbrukats.

Under perioden har kontorens ram sammanlagt förändrats med -474 tkr i form av justeringar och tilläggsanslag, varav Tekniska kontorets ram med -3 157 tkr, p.g.a. för hög kompensation för kapitalkostnader och lönekostnadsuppräknings.

Årsprognos

För Kommunstyrelsens verksamheter beräknas en helårsavvikelse, 2 800 tkr.

Kommunchef beräknar överskott 1 300 tkr. De vakanta tjänsterna kvalificerad utredare och projektledare beslutsstödsystem kommer inte att tillsättas 2015.

Samhällsbyggnadskontoret beräknar överskott, 2 100 tkr. 1 300 tkr avser samhällsfinansierade transporter. Anledningen är bl.a. att beslut om reviderade riktlinjer för färdtjänst ännu inte tagits samt att lägre kostnader för skolskjuts grundskola beräknas. Ex. vis blev indexuppräknings för skolskjutsentreprenad lägre än budget. Saneringskostnaderna för kv. Lodjuret blir ca 1 000 tkr lägre än budget. Kostnader för bostadsanpassning blir högre ca 700 tkr.

Tekniskt kontor exklusive VA och renhållning beräknar ingen helårsavvikelse. Inom taxekollektivens verksamheter beräknas underskott för VA-kollektivet, -1 000 tkr. Behovet av insatser är påtagligt för att kunna säkerställa driften för både vatten- och reningsverk.

Räddningstjänsten beräknar underskott, -400 tkr. Nytt kollektivavtal för deltidspersonal medför ökade kostnader. Intäkterna tros bli lägre än beräknat. För Civilt försvar beräknas underskott, -100 tkr för Risk & sårbarhetsanalys.

Ekonomikontoret beräknar överskott 400 tkr p.g.a. vakanser.

Personalkontoret beräknar överskott, 500 tkr p.g.a. vakant tjänst HR-konsult.

INVESTERINGAR

Periodens resultat

Under perioden har 33 % av kontorens helårsbudget förbrukats.

På Medborgarkontoret har Sala kommuns stomnät förändrats för att förbättra säkerheten. Arbetet med flytt av serverrum är påbörjat.

På Samhällsbyggnadskontoret uppgår nettoförsäljningen av övrig mark till 1 627 tkr. Investeringsbudgeten för bredband är ännu så länge så gott som oförbrukad.

Inom Tekniska kontoret, där 93 % av investeringsbudgeten finns, har många omprioriteringar av investeringsbudgeten skett under våren. Detta har varit en nödvändighet då behoven förändrats, investeringar fördröjts till följd av t.ex. planförfarande och överklagade eller att upphandlingar har försenats.

Större projekt som pågått under perioden är Resecentrum/busscentral, ARV Sala byte övervakningssystem, Lärkans sportfält etapp 2 och Klimatanläggning Täljstenen. Projektering av gång- och cykelbanor pågår. Projektet Ängshagen Lodjuret park/lekplats är klart. Stadsparkens projekt som helhet är försenat och påverkar flera investeringsprogram. Medel kommer att behöva äskas till 2016.

På Räddningstjänsten har FiP-bil (befälsbil) till Heby brandstation inköpts.

Årsprognos

För Kommunstyrelsens verksamheter beräknas ett överskott, 30 588 tkr.

Samhällsbyggnadskontoret beräknar underskott, -3 800 tkr, för försäljning av övrig mark. Stora delar av redovisningen kommer att bokföras på driften p.g.a. övergång till exploateringsredovisning. Projekt som redan ligger på driften är kv. Lodjuret. Förberedelser för försäljning av Bellanderska gården pågår.

Tekniska kontoret beräknar överskott, 33 700 tkr. Den största avvikelsen återfinns inom Lokalprogrammet, 18 356 tkr, varav 10 000 tkr avser nytt LSS-boende. För VA-programmet beräknas överskott, 8 837 tkr varav 5 500 tkr avser Knipkällan etapp 3-4 och 3 500 tkr avser ARV Sala byte övervakningssystem.

Dessa avvikelser för Lokalprogram samt VA-program kommer att begäras överförda till 2016 i bokslutet.

För Räddningstjänst beräknas överskott, 300 tkr samt för Civilförsvaret 400 tkr.

FRAMTIDEN

Kommunchef

- Under hösten vidtar arbetet med att, utifrån genomförda utvärderingar av skogsbranden, revidera planer och andra styrdokument för kommunens krishantering.

Medborgarkontor

- Medverkan vid regional Bygga Bomässa i Västerås för att exponera Salas utbud av tomter, mark, byggande och boenden samt att visa den framtida planeringen och utvecklingen av Sala.
- Utökat samarbete med Västerås stad kring budget- och skuldrådgivning.

Samhällsbyggnadskontor

- Den kommuntäckande översiktsplanen ska skickas på samråd före årsskiftet.
- Översiktsplanens samrådshandling ska visa hur resultatet av hur medborgarnas synpunkter har tagits tillvara i förslaget.
- Nya villatomter i tätorten ska tas fram i nya detaljplaner för Ängshagen, Disponenten och Östra kvarteren.
- Intresseanmälan för bredband ska ha sammanställts och vara underlag för projekt i byarna för bredband till landsbygden.
- Förstudie kring landsbygdsstöd för bredband som leds av Länsstyrelsen i Västmanland och där flera kommuner ska pågå 2015-2016.

Tekniskt kontor

- Under sommaren har ett nytt avtal undertecknats med en livsmedelsgrossist och under hösten kommer måltidsenheten att påbörja ett flexibelt samarbete med upphandlad grossist som kommer att leverera frukt och grönt, mejeriprodukter samt färska ägg. Grossisten ska arbeta för att underlätta för producenter i närområdet att leverera sina produkter till Måltidsenhetens verksamheter.

Delårsrapport 2015
Kommunstyrelsen

ANTAGEN § x | xxxx-xx-xx | DIARIENUMMER 20xx/xxx | REVIDERAD § x | xxxx-xx-xx | DIARIENUMMER 20xx/xxx

SALA KOMMUN

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





EKONOMI

Driftbudget	Perioden Jan-Aug 2015			Årsprognos 2015		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Kostnader	401 326	387 118	14 208	602 387	599 987	2 400
Intäkter	279 121	270 887	-8 234	414 754	415 154	400
Nettokostnad	122 205	116 231	5 974	187 633	184 833	2 800
Verksamheternas nettokostnader						
Kommunchef	5 441	4 563	878	8 146	6 846	1 300
Medborgarkontor	25 162	25 735	-573	36 348	36 348	0
Samhällsbyggnadskontor	40 249	33 666	6 583	60 478	58 378	2 100
Tekniskt kontor	27 604	29 658	-2 054	40 892	40 892	0
VA-kollektiv	-4 901	-2 936	-1 965	0	1 000	-1 000
Renhållningskollektiv	621	-3 227	3 848	0	0	0
Räddningstjänst	14 135	16 210	-2 075	21 202	21 602	-400
Civilt försvar	-139	-38	-101	100	200	-100
Ekonomikontor	6 393	5 546	847	9 603	9 203	400
Personalkontor	7 640	7 054	586	10 864	10 364	500
Summa	122 205	116 231	5 974	187 633	184 833	2 800

Investeringar	Perioden Jan-Aug 2015			Årsprognos 2015		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Medborgarkontor	1 282	1 062	220	1 923	1 968	-45
Ärendehantering	365	0	365	548	548	0
Konferenslokal bio	87	84	3	130	130	0
IT-investeringar	517	820	-303	775	820	-45
Flytt serverrum	313	158	155	470	470	0
Samhällsbyggnadskontor	3 794	-1 395	5 189	5 691	9 491	-3 800
Inköp av mark	5 000	80	4 920	7 500	7 500	0
Fsg övrig mark	-3 467	-1 627	-1 840	-5 200	-1 400	-3 800
Bredband	2 261	152	2 109	3 391	3 391	0
Tekniskt kontor	81 177	43 579	37 598	121 760	88 027	33 733
Gatuprogram	10 826	7 432	3 394	16 239	13 597	2 642
VA-program	14 499	4 484	10 015	21 747	12 910	8 837
Parkprogram	3 676	2 239	1 437	5 514	2 755	2 759
Teknisk serv. program	2 592	1 300	1 292	3 888	2 974	914
Kart/mät program	317	0	317	475	250	225
Gruv vattsystem program	1 953	42	1 911	2 930	2 930	0
Lokalprogram	47 314	28 082	19 232	70 967	52 611	18 356
Räddningstjänst	1 225	473	752	1 837	1 137	700
Räddningstjänst	604	450	154	906	606	300
Civilt försvar	621	23	598	931	531	400
Nettoutgifter	87 478	43 719	43 759	131 211	100 623	30 588

Ekonomisk analys

DRIFTBUDGET

Periodens resultat

Sammanfattande kommentar

Periodens nettokostnad avviker från periodbudget med 5 974 tkr.

Samtliga kontor redovisar överskott i personalbudget, totalt 7 187 tkr, främst p.g.a. vakanser. I överskottet ingår förändring av semesterlöneskuld 2 290 tkr.

Budget för kapitalkostnader redovisar överskott, 4 207 tkr, varav merparten återfinns inom Tekniska kontoret där den största investeringsvolymen finns.

Många kontor har periodiseringsavvikelser jämfört med budget. Tekniska kontoret har en stor periodiseringsavvikelse för intäkter, -8 026 tkr.

Samhällsbyggnadskontoret redovisar ett större överskott för perioden, 6 583 tkr. Kostnader för samhällsfinansierade transporter är lägre, ex. vis får inte kostnader för färdtjänst helårseffekt. Saneringskostnaderna för kv. Lodjuret är lägre än beräknat. 90 % av årsbudget för bostadsanpassning har förbrukats.

Under perioden har kontorens ram sammanlagt förändrats med -474 tkr i form av justeringar och tilläggsanslag, varav Tekniska kontorets ram med -3 157 tkr, p.g.a. för hög kompensation för kapitalkostnader och lönekostnadsuppräknig.

Kommunchef

Avvikelsen för delåret beror till allra största delen på att de två nya tjänsterna projektledare för beslutsstödsystem samt kvalificerad utredare har varit vakanta.

Medborgarkontor

Kontorets avvikelse för delåret beror främst på periodiseringsavvikelse mot budget.

Samhällsbyggnadskontor

Samhällsbyggnadskontoret redovisar ett större överskott för perioden 6 583 tkr. Den absolut största delen av avvikelsen återfinns på Planenheten och orsakas av att konsultkostnader för översiktsplan kommer andra halvåret, att kapitalkostnader för bredband inte fallit ut som det var tänkt, att saneringskostnaderna för Lodjuret varit lägre än budget, att kostnader för samhällsfinansierade transporter varit lägre än budget samt av periodiseringsavvikelser mot budget. På Byggenheten har 90 % av årsbudget för bostadsanpassning förbrukats under perioden. Kontorets personalkostnader har varit lägre än budget p.g.a. vakanser.

Tekniskt kontor

I juni fattade kommunfullmäktige beslut om att justera ner Tekniska kontorets ram med -3 157 tkr. Justeringen berodde på att kontoret hade fått för hög kompensation i driftbudget för kapitaltjänst inom Gata/Park och att kompensation för lönekostnadsuppräknig var för höga. Justeringen gör att det överskott som tidigare funnits inom Tekniska kontorets skattefinansierade verksamheter inte längre finns.

Kontorsledning

I kontorsledningens resultat ingår ledningsfunktion och allmän- och publik mark. Fortsatt lägre

intäkter för upplåtelse av allmän mark och torgplatser än tidigare år kan konstateras. Antal omhändertagna skrotbilar har ökat i antal vilket innebär ökade transportkostnader.

Kart/mät

Intäkterna för första halvåret har överstigit de budgeterade, tack vare en ökad nybyggnation. Personalkostnaderna minskade något mot budget, eftersom en person varit barnledig under hela perioden och en person delvis arbetar inom Lokalförvaltarna.

Gata/park

Året började med en ovanligt intensiv vinterperiod med täta snöröjningar och aktiviteter inom halkbekämpning, främst på gång och cykelvägar. Då detta inträffat tidigt på året är förhoppningen att det inte kommer att påverka årets bokslut.

Lokalförvaltarna

Då ingen generell höjning av internhyrorna skett i år heller, måste alla kostnadsökningar för t ex nya snöentreprenörer täckas inom ram. Prognosen för vintern/vårens snöröjning är dock god, förutsatt att nästa säsong inte startar extremt tidigt. Den ökade internräntan har inte kunnat kompenseras. Det kan komma att innebära minskade möjligheter till underhållsinsatser.

Förändrat lokalbehov, inom framförallt skolan, har uppkommit under året. Detta har medfört att bland annat Sörskogen, som tidigare varit föremål för försäljning, har behövt användas till skollokal. En stor upprustning av både lokaler och gård har därför gjorts under året. Kostnaden för detta har till stora delar tagits ur driftbudgeten.

En ny städupphandling har genomförts och utfallet av denna innebar förändrade städkostnader från och med 1 juli för verksamheterna. Höjda städkostnader för tiden januari - juni har inte debiteras verksamheterna retroaktivt - utan detta har hanterats inom Lokalförvaltarnas drift.

Under året har kommunen fått vattenskador i Emmylunds förskola, Åkraskolans gymnastiksal och Kungsängsgymnasiets gymnastiksal. Vattenskador är svåra att förutse och måste hanteras akut och inom driften.

Teknisk service

En förnyelse av fordonsparken pågår för att få in nya, säkrare och miljömässigt bättre fordon samt för att minska reparationskostnaderna för de äldre fordonen.

Ett nytt rapporteringssystem ska installeras i samtliga bilar för att säkerställa kravet på körjournaler, samt få säkrare rapportering av antal körda mil.

Under våren har en del synpunkter kring rutiner och service från bilpoolen kommit, framför allt från Vård och Omsorg. För att kunna möta verksamheternas behov kommer servicegraden från bilpoolen att ses över under hösten.

Ökad användargrad av maskiner samt minskat behov av reparationer kan konstateras. En vikarie har tillsatts i verkstan för att täcka upp för sjukskriven personal.

Samhällstekniska

Miljö- och naturvårdsverksamheten har under året omorganiserats till Samhällstekniska enheten från Kontorsledningen. Stort fokus för miljöingenjören har varit på VA-frågor och projektledning för investeringen i resecentrum/busscentral.

Trafik har under första halvåret visat på en minskning i intäkter för parkeringsförseelser och trenden för intäkterna är att de kommer att fortsätta att minska. Beroende på parkeringsintäkterna prognostiseras ett underskott på -30 tkr för verksamheten. Från 1 september kommer tjänsten som trafikingenjör att vara återbesatt.

Måltidsenheten

Under första halvåret har måltidsenheten fått flera både nya och utökade uppdrag. Ett fåtal har varit planerat och budgeterades för, medan andra och däribland flera små enheter har behövt beställa mat och livsmedel med relativt kort varsel. Målsättningen i Sala kommun är att maten ska lagas så nära gästen som möjligt och därför har kockar och restaurangbiträden rekryterats för att klara dessa uppdrag samt att mindre kök har utrustats och startats upp, däribland Salbo förskola och Bellanderska förskola.

De små enheterna är kostsamma, väldigt kostsamma, då lika stor bemanningsgrad krävs oavsett om antalet barn är 10, 30 eller 60 stycken barn. Därför är det ekonomiska utfallet för de nya verksamheter som tillkommit under 2015 svåra att förutse. Under sommaren har många kök bemannats, eftersom det har varit verksamhet i många skolor och förskolor. För måltidsenhetens del är detta kostsamt och ineffektivt, då många vikarier krävs utöver den ordinarie personalen för att klara alla verksamheters behov. Under sommaren är det även svårt att rekrytera vikarierande personal för att fylla alla platser.

Arbetsmiljön på Björkgården har setts över under sommaren då medarbetare har signalerat om stress och ohälsa. Detta har resulterat i att bemanningen från och med september utökas med en kock, vilket kommer att påverka personalkostnaden.

VA-kollektivet

Inga större driftstörningar i vattenverk, reningsverk och ledningsnät har inträffat. Under våren har utrustning köpts in för att leta vattenläckor på ledningsnät och läcksökning har genomförts framförallt i Sala, vilket har medfört att reparationer av läckor har kunnat planeras och tas på ordinarie arbetstid - istället för att genomföra dessa akut under jourtid. Samtidigt har vattenförbrukningen minskats.

Renhållning

Avtalade entreprenörer håller en god kvalitet och samarbetet fungerar på ett bra sätt med få klagomål. Dock kan konstateras att det fortfarande finns en del arbetsmiljöproblem som måste lösas, vad gäller godkända körvägar. Under sommaren har gemensamma uppsamlingsplatser kunna skapats för att lösa en del av identifierade problemområden. Den stora utmaningen att lösa hämtningen utmed RV70 har inte kunnat lösas.

Räddningstjänst

Räddningstjänst

Underskottet för perioden är i huvudsak kopplat till en felbudgetering på 400 tkr avseende intäkt från Heby kommun samt av periodiseringsavvikelse.

Civilt försvar

Underskottet genereras av upplupna kostnaderna för den pågående risk- & sårbarhetsanalysen i Sala och Heby kommuner.

Ekonomikontor

Personalrelaterade avvikelser av tidsbegränsad karaktär har haft en positiv driftpåverkan under de första två tertialen 2015.

Personalkontor

Överskottet för perioden orsakas av en vakanthållen tjänst, HR-konsult.

Årsprognos

Sammanfattande kommentar

För Kommunstyrelsens verksamheter beräknas en helårsavvikelse, 2 800 tkr.

Kommunchef beräknar överskott 1 300 tkr. De vakanta tjänsterna kvalificerad utredare och projektledare beslutsstödsystem kommer inte att tillsättas 2015.

Samhällsbyggnadskontoret beräknar överskott, 2 100 tkr. 1 300 tkr avser samhällsfinansierade transporter. Anledningen är bl.a. att beslut om reviderade riktlinjer för färdtjänst ännu inte tagits samt att lägre kostnader för skolskjuts grundskola beräknas. Ex. vis blev indexuppräknings för skolskjutsentreprenad lägre än budget. Saneringskostnaderna för kv. Lodjuret blir ca 1 000 tkr lägre än budget. Kostnader för bostadsanpassning blir högre ca 700 tkr.

Tekniskt kontor exklusive VA och renhållning beräknar ingen helårsavvikelse. Inom taxekollektivens verksamheter beräknas underskott för VA-kollektivet, -1 000 tkr. Behovet av insatser är påtagligt för att kunna säkerställa driften för både vatten- och reningsverk.

Räddningstjänsten beräknar underskott, -400 tkr. Nytt kollektivavtal för deltidspersonal medför ökade kostnader. Intäkterna tros bli lägre än beräknat. För Civilt försvar beräknas underskott, -100 tkr för Risk & sårbarhetsanalys.

Ekonomikontoret beräknar överskott 400 tkr p.g.a. vakanser.

Personalkontoret beräknar överskott, 500 tkr p.g.a. vakant tjänst HR-konsult.

Kommunchef

Kommunchef beräknar överskott 1 300 tkr. De vakanta tjänsterna kvalificerad utredare och projektledare beslutsstödsystem kommer inte att tillsättas 2015.

Medborgarkontor

Kontorets helårsprognos är att ingen avvikelse beräknas. För IT-enheten beräknas ett underskott p.g.a. högre kostnader än beräknat i samband med flytt till nya lokaler. Även för Administrativa enheten beräknas underskott, dels p.g.a. ökade personalkostnader vid övertagande av ny verksamhet, dels p.g.a. höga systemkostnader för ärendehanteringssystemet ephorte. För Medborgarkontorets övergripande verksamhet samt Informationsenhet beräknas överskott, vilket betyder att kontoret som helhet tros kunna hålla sig inom tilldelad ram.

Samhällsbyggnadskontor

Samhällsbyggnadskontorets helårsprognos är överskott, ca 2 100 tkr.

Kontorsövergripande verksamhet

För kontorsgemensam budget beräknas underskott -550 tkr. I samband med kontorsflytten fick kontoret ökade hyreskostnader på 330 tkr och kostnader i samband med flytten. Nämnden har haft ökade kostnader för utbildningar.

Planerings- och utvecklingsenhet

Enheten beräknas lämna överskott, 3 200 tkr. Av överskottet hänför sig 1 300 tkr till mark- och exploateringsverksamhet. I samarbete med ekonomikontoret genomförs en övergång till exploateringsredovisning vilket påverkar resultatet. I överskottet ingår försäljning av exploateringsfastigheter samt även överskott i saneringsbudget för kvarteret Lodjuret.

Bredbandsverksamheten förbereds för en arbetsstrategi i samarbete med Sala Heby Energi för att nå målet om 100 % anslutna hushåll 2020. Helårsprognosen är överskott ca 400 tkr p.g.a. lägre kapitalkostnader. Arbetsstrategin samt drift- och investeringsbudget kommer att tas upp som separat beslutsärende i Kommunstyrelsen.

Planverksamheten har fortsatt minskade konsultkostnader och ökande personalkostnader. Helårsprognosen är överskott, ca 200 tkr.

Samhällsfinansierade transporters helårsprognos är överskott, 1 300 tkr. Prognosen för färdtjänst, daglig verksamhet, dagvårdsresor samt skolskjuts med taxi till grundskola och särskola baseras på Kollektivtrafikförvaltningens underlag. Där är differensen stor mot underlaget för maj månads prognos, och förklarar en stor del av det ökade överskottet sedan maj månad.

- Färdtjänst visar på ett överskott. Beslut om reviderade riktlinjer är inte fattat och innebär att budgeterade merkostnader för arbetsresor och specialfordon inte får helårseffekt. Beslut troligen september.
- Lägre kostnader för skolskjuts grundskoleelever med entreprenadskjuts, taxi och VL busskort mot budgeterat bl.a. låg indexuppräknings för entreprenadbuss.
- Lägre kostnader reseersättning till andra huvudmän för gymnasieelev mot budgeterat.
- Lägre kostnader mot budgeterat för gymnasiesärskolan, då resa för elev till andra huvudmän taxi upphör från juni.
- Kollektivtrafik, förstärkning på linje 66 lägre kostnad mot budgeterat.
- Licenskostnader, lägre kostnad mot budgeterat.

Miljöenhet

Enhetens helårsprognos är ett överskott, 80 tkr.

Byggenhet

Enhetens prognos är underskott med -630 tkr p.g.a. ökade kostnader för bostadsanpassningar.

Tekniskt kontor

Sammantaget är prognosen för tekniska kontoret exklusive VA och Renhållning att budgeten kommer att hållas. Några enheter kommer att få ett underskott och detta kommer att hanteras genom att andra enheter håller igen och genom detta får ett överskott. Avvikelser för personalkostnader kan konstateras, bland annat till följd av sjukskrivningar och uttag av föräldraledighet. Taxa samt stadgar för upplåtelse av allmän- och publik mark kommer att ses över under hösten och behandlas i samband med kommande verksamhetsplan. Prognosen för intäktfinansierad verksamhet är underskott, vilket till stor del förklaras med höga reparationskostnader för fordon. Andra delar som har och komma att påverka utfallet är höjda internräntor, fastighetsskador samt höjda internhyror för köken. Varken lokalförvaltarna eller måltidsenheten har haft möjlighet att höja priset för att kompensera för höjda hyror för lokaler eller höjda portionspriser för måltider. Från och med 1 juli kommer städkostnaderna för verksamheterna dock att justeras.

Inom taxekollektivens verksamheter avser prognostiserat underskott, VA-kollektivet. Behovet av insatser är påtagligt för att kunna säkerställa driften för både vatten- och reningsverk. All verksamhet vid VA-verken i Sala kommun finansieras med de avgifter abonnenterna betalar för vatten och avlopp. Ett överskott för VA-verksamheten som upparbetats under ett antal år ska under en treårsperiod komma till gagn för VA-kollektivet och så har inte skett i Sala. Det prognostiserade underskottet kommer därför att balanseras mot, den under många år, upparbetade "VA-fond" som finns i kommunen. Detta gör att det stora, ackumulerade överskottet i fonden kommer att minskas med motsvarande belopp.

Kontorsledning

Det prognostiserade överskottet för kontorsledning är cirka 700 tkr.

Kart/mät

Det prognostiserade överskottet för kart/mät är cirka 600 tkr.

Gata/park

Det prognostiserade överskottet för gata/park är cirka 1 500 tkr.

Lokalförvaltarna

Det prognostiserade underskottet för lokalförvaltarna är cirka -2 000 tkr.

Teknisk service

Det prognostiserade underskottet för teknisk service, exklusive renhållning, är cirka -1 000 tkr. För att hantera detta skulle priserna behöva öka med ca 1000 kr/månad och fordon, men detta kommer inte genomföras i år.

Samhällstekniska

Prognosen tyder på att överskottet för samhällstekniska enheten, exklusive VA, är cirka 200 tkr.

Måltidsenheten

Prognosen tyder på att måltidsenheten kommer att bedriva verksamheten inom budget.

VA-kollektivet

Det prognostiserade underskottet för VA-kollektivet är cirka -1 000 tkr.

Renhållning

Prognosen tyder på att renhållningen kommer att bedriva verksamheten inom budget.

Räddningstjänst

Räddningstjänst

Prognosen visar på ett underskott för räddningstjänsten på -400 tkr. Grunden till underskottet är en felbudgetering på 400 tkr avseende intäkt från Heby kommun, men innefattar såväl en icke budgeterad kostnadsökning för deltidspersonalens beredskapsersättning och högre timersättning vid larm och övning (enligt nytt kollektivavtal), som en högre lönekostnad för det tredje tertialet kopplat till rekryteringen av en ny stf räddningschef. Utöver personalkostnader finns oförutsedda utgifter för arbetsmiljöåtgärder på kontorsavdelningen och miljöåtgärd i tvätthallen på brandstationen i Sala samt kostnader för utalarmeringsutrustningen vid Tärnsjö brandkår i samband med ombyggnationen.

Civilt försvar

På grund av skogsbranden 2014 blev arbetet med beredskapsfrågor i Heby kommun kraftigt eftersatt utan att det kompenseras ekonomiskt. Detta kan nu korrigeras i efterhand, genom att låta de återsökta medlen för skogsbranden finansiera Hebys kostnader för sin Risk & sårbarhetsanalys. Prognosen visar på ett underskott för Civilt försvar på -100 tkr.

Ekonomikontor

Personalrelaterade avvikelser av tidsbegränsad karaktär påverkar prognosen positivt.

Upphandling

Upphandlingsfunktionen är utökad med ytterligare en tjänst. En upphandlare är rekryterad men börjar först 2016-01-01. Samtliga anslagna medel prognostiseras att nyttjas för konsultinsatser fram tills dess.

Personalkontor

Rekrytering av praktikkoordinator, deltid, pågår och ryms inom ram. Prognosen visar på ett överskott, ca 500 tkr, huvudsakligen beroende på vakanthållen tjänst, HR-konsult. Tillsättning planeras 2016.

INVESTERINGAR

Periodens resultat

Sammanfattande kommentar

Under perioden har 33 % av kontorens helårsbudget förbrukats.

På Medborgarkontoret har Sala kommuns stomnät förändrats för att förbättra säkerheten. Arbetet med flytt av serverrum är påbörjat.

På Samhällsbyggnadskontoret uppgår nettoförsäljningen av övrig mark till 1 627 tkr. Investeringsbudgeten för bredband är ännu så länge så gott som oförbrukad.

Inom Tekniska kontoret, där 93 % av investeringsbudgeten finns, har många omprioriteringar av investeringsbudgeten skett under våren. Detta har varit en nödvändighet då behoven förändrats, investeringar fördröjts till följd av t.ex. planförfarande och överklagade eller att upphandlingar har försenats.

Större projekt som pågått under perioden är Resecentrum/busscentral, ARV Sala byte övervakningssystem, Lärkans sportfält etapp 2 och Klimatanläggning Täljstenen. Projektering av gång- och cykelbanor pågår. Projektet Ångshagen Lodjuret park/lekplats är klart. Stadsparkens projekt som helhet är försenat och påverkar flera investeringsprogram. Medel kommer att behöva äskas till 2016.

På Räddningstjänsten har FiP-bil (befälsbil) till Heby brandstation inköpts.

Medborgarkontor

Ärendehantering

Projektet har ännu inte genererat kostnader.

Konferenslokal bion

Investeringen är påbörjad. Ljudanläggning har anskaffats för att lokalen ska bli bättre anpassad till att använda som konferenslokal.

IT-investeringar

Investeringen är genomförd. Sala kommuns stomnät har förändrats för att förbättra säkerheten. En ny nod i stomnätet har etablerats på en säker plats som är i linje med att serverrummet kommer att flyttas under 2016. Vi har dessutom en ny backuplösning.

Flytt serverrum

Arbetet är påbörjat.

Samhällsbyggnadskontor

Inköp av mark

Under perioden har fastighetsreglering berörande Katrinelund 1:38, 1:40, och 1:57 gjorts. Fastigheten Kristina 4:273 har inköpts.

Försäljning övrig mark

För perioden uppgår nettoförsäljningen till 1 627 tkr.

Bredband

Bredbandsarbetet under första halvåret 2015 har inriktats mot att starta upp arbetet riktat mot både landsbygden och tätorterna. Investeringsbudgeten är därför i stort sett oförbrukad. Samarbetet med Telia/Skanova har pågått med utgångspunkt att de kommer att påbörja en utbyggnad i kommunen. Avgörande för att de ska starta en fiberutbyggnad i kommunen är att intresset hos de boende är stort samt att grävkostnaderna är låga, faktorer som påverkar detta

är bland annat markunderlaget samt återställningskostnader. Kontakt med flera byar har pågått under halvåret, framförallt kring Svartådalen, Varmsätra, Fallet samt Fläckebo. Enbart mindre investeringar har gjorts i form av samförläggning av tomrör i samband med nedläggning av VA. Samförläggning av tomrör tillsammans med VA kommer att genomföras under året/början av 2016. Ett nytt projekt har initierats av Länsstyrelsen där landsbygdsprojekt för bredband kan ansöka om stöd till förprojektering av bredband. Projektet finansieras till 50 % av kommunen och till 50 % av Länsstyrelsen.

Tekniskt kontor

Under våren har många omprioriteringar skett av investeringsbudgeten. Detta har varit en nödvändighet då behoven förändrats, investeringar fördröjts till följd av till exempel planförfarande och överklagade eller att upphandlingar har försenats.

Av kontorets totala investeringsbudget 121 760 tkr har 43 579 tkr upparbetats. Större projekt som pågått under perioden är Resecentrum/busscentral, ARV Sala byte övervakningssystem, Lärkans sportfält etapp 2 och Klimatanläggning Täljstenen.

Projektering av gång- och cykelbanor pågår och offert har begärts för sträckan Södra Esplanaden – Sörskogen. Projektet Ängshagen Lodjuret park/lekplats visar för perioden på ett mindre underskott. Projektet är klart och underskottet kommer att balanseras inom ramen för parkprogrammet.

Stadsparkens projekt som helhet är försenat och påverkar flera investeringsprogram. Medel kommer att behöva äskas till 2016.

Räddningstjänst

Räddningstjänst

FiP-bilen (befälsbil) till Heby brandstation blev dyrare än budgeterat, men kostnader för inköp av inventarier har i stället blivit betydligt lägre.

Civilförsvaret

Endast en uppgradering av IT-utrustningen i Stabsrummet på brandstationen har genomförts.

Årsprognos

Sammanfattande kommentar

För Kommunstyrelsens verksamheter beräknas ett överskott, 30 588 tkr.

Samhällsbyggnadskontoret beräknar underskott, -3 800 tkr, för försäljning av övrig mark. Stora delar av redovisningen kommer att bokföras på driften p.g.a. övergång till exploateringsredovisning. Projekt som redan ligger på driften är kv. Lodjuret. Förberedelser för försäljning av Bellanderska gården pågår.

Tekniska kontoret beräknar överskott, ca 33 700 tkr. Den största avvikelser återfinns inom Lokalprogrammet, 18 356 tkr, varav 10 000 tkr avser nytt LSS-boende. För VA-programmet beräknas överskott, 8 837 tkr varav 5 500 tkr avser Knipkällan etapp 3-4 och 3 500 tkr avser ARV Sala byte övervakningssystem. Dessa avvikelser för Lokalprogram samt VA-program kommer att begäras överförda till 2016 i bokslutet.

För Räddningstjänst beräknas överskott, 300 tkr samt för Civilförsvaret 400 tkr.

Medborgarkontor

Ärendehantering

Projektet har ännu inte genererat kostnader. Ambitionen är att slutföra affären under innevarande år. Ingen avvikelse beräknas.

Konferenslokal bion

Investeringen är påbörjad. Det återstår att anskaffa passagesystem. Ingen avvikelse beräknas

IT-investeringar

Investeringen är genomförd. En mindre avvikelse, -45 tkr beräknas.

Flytt serverrum

Arbetet är påbörjat. Den fysiska flytten genomförs 2016. Ingen avvikelse beräknas.

Samhällsbyggnadskontor

Inköp av mark

Prognosen är att investeringsmedlen kommer att förbrukas under förutsättning att planerade inköp av fastigheter sker under perioden.

Försäljning övrig mark

Stora delar av redovisningen kommer att bokföras på driften p.g.a. en övergång till exploateringsredovisning. Projekt som redan ligger på driften är kv. Lodjuret. Förberedelser för försäljning av Bellanderska gården pågår. Det finns en osäkerhet över vilka uppdrag till försäljning som kan inkomma under året. Det är därför osäkert om intäkter från försäljning av övrig mark kommer att uppnå beräknat mål i budget. Prognosen är underskott, ca -3 800 tkr.

Bredband

Investeringar i bredbandsutbyggnad ska användas för stöd till anslutning av snabb fiber av samtliga fastigheter inom kommunen före 2020. Förberedelser för mer kommunalt administrativt stöd till ansökningar av bidrag samt upphandling pågår. Bredbandsverksamheten förbereds för en arbetsstrategi i samarbete med Sala Heby Energi. Strategin för arbetet med bredband bedöms medföra att verksamheten redovisar ett nollresultat vid årsskiftet.

Tekniskt kontor

Gatuprogram

Inom gatuprogrammet utgår projektet *Oriongatan, gata/gång- och cykelbana delutbyggnad* och medel återlämnas i bokslutet. Programmets största projekt, *Resecentrum/busscentral* löper enligt plan och beräknas kunna avslutas under hösten. Projektering av gatuprojekt är försenad och medel kommer att återlämnas.

VA-program

Projektet *Huvudvattenledning Knipkällan etapp 3-4*, prognosen för projektet är att etapp 3 kommer vara projekterat till november och etapp 4 till början av januari 2016. Ledningsarbetet kommer pågå över årsskiftet 2015/2016 vilket medför att 5 500 tkr behöver överföras över till 2016.

Arbetet med uppgradering av *övervakningssystem* kommer pågå även under nästa år, vilket medför att medel behöver överföras till 2016, 3 500 tkr.

Utbyggnad av personalbyggnad på reningsverket, bygglov har godkänts och byggstart kommer ske under hösten, vilket kan medföra att byggnationen kommer att pågå över årsskiftet 2015/2016.

Övriga investeringsprojekt beräknas hålla budget.

Parkprogram

Inom parkprogrammet löper flertalet av projekten enligt plan utan prognostiserade avvikelser. Projektet *Stadsparken enligt parkutredning* kommer slutföras under 2016 varför ca 2 700 tkr kommer att begäras överfört i bokslutet till 2016. Övriga parkprojekt beräknas hålla budget.

Teknisk service program

Ett arbete med att leasa fordon istället för att köpa fordon pågår, vilket leder till ett överskott.

Kart/mät program

Investeringar i mätninginstrument kommer att göras under hösten. Dock kommer inte de planerade investeringarna GIS att göras.

Gruvans vattensystem program

Säkerhetsväg Storljusen: Arbetet beräknas påbörjas under hösten 2015.

Byte av trumma Silvköparen/Olov Jons: Arbetet genomförs i samarbete med Trafikverket. Byggstart är under september och arbetet ska vara slutför senast sista oktober.

Lokalprogram

Servicebyggnad stadsparken: Projektering pågår och byggstart kommer att ske under senhösten 2015.

Gårdar: Ombyggnationer av skolgårdar på Åkraskolan, Centralskolan, Bellanderska förskolan och Sörskogen pågår.

Klimatanläggning biblioteket: Arbetet är klart och projektet får ett överskott på 500 tkr.

Nytt gruppboende LSS: Projektering pågår. Ca 10 100 tkr kommer att begäras överfört i bokslut till 2016.

Solpaneler kommunala fastigheter: En kartläggning görs tillsammans med HESAB.

Klimatanläggning Täljstenen: Arbetet pågår och förväntas vara klart under september 2015. De ingrepp som gjorts i bjälklag blev större än beräknat, vilket kan komma att medföra överkostnad i projektet med ca 200 tkr.

Ransta skola och förskola: Projektet kommer att drivas som en "partnering", vilken är en vanlig modell för att driva både fastighets- och gatu-entreprenader. Partneringsledare är upphandlad och har börjat jobba med projektet under sommaren. Upphandling för entreprenaden pågår och byggnationen kommer att påbörjas under sommaren 2016.

Om- och tillbyggnad Sättrabrunns förskola: En mindre ombyggnation i "Lugnets lokaler" har utförts. Pågår utredning om förskolans lokalbehov.

Tillagningskök Ösby: Byggnationen är klar och det som återstår är ekonomiska slutredovisningar.

Äldreboendet: En utbetalning på 3 000 tkr av garantibetalningen har gjorts, återstående 4 400 tkr är innehållen garantibetalning som kommer att betalas ut under 2016.

Målerilokaler Ösby: Byggnationen är klar. Resultat ett överskott på 100 tkr.

Ombyggnation Klövervägen 20: Ett mindre underskott på -100 tkr till följd av utökade säkerhetsåtgärder.

Lärkans sportfält etapp 2: Omklädningsrummen är klara. Läktaren vid allvådersbanan är klar och arbetet med läktaren vid fotbollsplanen håller på att färdigställas.

Räddningstjänst

Räddningstjänst

Överskott beräknas med ca 300 tkr för Räddningstjänstens investeringsprojekt.

Civilförsvaret

Investeringsprojektet "Krisberedskap övergripande", är planerat att i sin helhet användas för den nya ledningsplatsen för kommunal krisledning i tekniska kontorets lokaler.

Investeringsprojekt "Krisberedskap ACC LEH" kan inte användas för konsultkostnader (ingen investering), varför medel önskas överförda till årets driftbudget (separat ärende till kommunstyrelsen). Aktuella konsultkostnader är 60 tkr för uppgradering av Lync (används i kriskommunikation) och 200 tkr för att täcka kostnader för Risk & sårbarhetsarbetet i Sala kommun. Utifrån vad som ovan angivits bedöms det bli 160 tkr som inte kommer att utnyttjas. Om inte överföringen genomförs blir summan ca 400 tkr.

SALA Kommun
 Kommunstyrelsens förvaltning
 Ink. 2015 -09- 15
 Diarienum 2015/616 Aktbilaga 3

Rapport Intern kontrollplan per den 2015-08-31 – Kommunstyrelsens verksamheter

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Frekvens	Metod	Rapportering till	Riskbedömning	Rapport till delårsbokslut
Kommunstyrelsen							
Kartläggning av inköpsmönster	Kartläggning av om genomförda inköp gjorts inom eller utanför avtal	Upphandlare/ Ekonomikontor	Löpande analys, rapportering kvartalsvis	SPEND-analys	Förvaltningschef	Sannolik/Kännbar	Arbetet med SPEND-analyser förväntas ligga nere under 2015. Systemstöd för att följa upp avtalstrohet har införskaffats. Första analyserna beräknas till hösten 2015.
Riktlinjer för gåvor	Kontroll att riktlinjerna följs	Ekonomikontor	En gång/år	Stickprov	Förvaltningschef	Möjlig/Kännbar	Stickprov kommer att genomföras i samband med bokslut.
Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv	Kontroll att riktlinjerna mot jäv följs vid politiska beslut	Medborgarkontor	En gång/år	Stickprov	Förvaltningschef	Mindre sannolik/ Allvarlig	Kontroll sker vid årets slut.
Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv	Kontroll att riktlinjerna mot mutor följs vid upphandlingar	Personalkontor	En gång/år	Enkel enkät	Förvaltningschef	Mindre sannolik/ Allvarlig	Arbetet påbörjat. Avslutas under hösten 2015.
Verkställighet av politiskt fattade beslut	Uppföljning och verkställighet av politiskt fattade beslut	Medborgarkontor	2 ggr/år Vid delårsbokslut och årsbokslut	Granskning och förfrågan	Förvaltningschef	Möjlig/Kännbar	Uppföljning för våren 2015 klar.
Protokoll ska inlämnas från styrelsemöten i SHE, Salabostäder, SIFAB samt Sala Silvergruva	Kontrollera att protokoll har inlämnats från styrelsemöten i SHE, Salabostäder, SIFAB samt Sala Silvergruva	Registrator	2 ggr/år Vid delårsbokslut och årsbokslut	Sökning i ärendehanteringssystemet	Förvaltningschef	Mindre sannolik/Kännbar	Kontrollen är genomförd för våren. Protokollen är inlämnade och finns i diariet.

Bilagor KS 2015/168/3

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Frekvens	Metod	Rapportering till	Riskbedömning	Rapport till delårsbokslut
Samhällsbyggnadskontor							
Kontrollera att beslut är rättssäkert behandlade	Följa upp överklagade beslut	Berörd handläggare	2 ggr/år	Analys av beslut från överprövande instans	Enhetschef	Möjlig/Kännbar	Bygg- o miljö: Samtliga ärenden analyserade, 83% rätt
Kontrollera att kunder får den livsmedelstillsyn som de har betalat för	Livsmedelsinspektioner motsvarar de timmar som faktureras kund	Berörd handläggare	2 ggr/år	Antal faktiska timmar motsvarar beräknat antal	Enhetschef	Möjlig/Kännbar	Följer plan för enhetens arbete. 160 av 310 kontroller utförda.
Kontrollera att beslut om skolskjuts är taget i enlighet med riktlinjer	Stickprov	Berörd handläggare	2 ggr/år	Stickprov samt där politiken tagit egna beslut	Enhetschef	Möjlig/Kännbar	Riktlinjerna följs
Kontrollera att fördelning av tomter i tomtkön sker i enlighet med tomtköregler	Stickprov	Berörd handläggare	2 ggr/år	Uppföljning av de som fått tilldelning	Enhetschef	Möjlig/Kännbar	Reglerna följs
Tekniskt kontor							
A Handläggningstiden för inkommen ansökning/ anmälan om anslutning till kommunalt VA. (Från ansökan till lämnad arbetsorder till gata/park)	Att beslut expedieras inom fyra veckor	VA-ingenjör	1 ggr/år från och med januari 2014	Sammantaget för alla ärenden	Förvaltningschef och enhetschef	Möjlig/försumbar	Kontrollen kommer att genomföras i samband med bokslut.
Räddningstjänst							
Deltidslöner	Stickprovskontroll	Stf. Räddningschef	4ggr/år	Granskning	Räddningschef	Mindre sannolik/Lindrig	Genomfört vid två tillfällen
Fakturahantering	Samtliga inköp kontrolleras att de med pris och kvalitet motsvarar beställningarna	Mottagningsattestant	Löpande	Granskning	Räddningschef	Mindre sannolik/Lindrig	Genomfört
Betalkortsanvändning	Samtliga transaktioners kvitton sparas i akt till respektive kort och kontrolleras mot kontoutdragen från kortleverantören	Beslutsattestant	Löpande	Granskning	Räddningschef	Mindre sannolik/Lindrig	Genomfört

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Frekvens	Metod	Rapportering till	Riskbedömning	Rapport till delårsbokslut
Automatlarmkontroll	Genomförda kontroller	Stf Räddningschef	Kvartalsvis	Uppföljning av månads och kvartalsprov	Räddningschef	Mindre sannolik/Lindrig	Genomfört för Q1 & Q2
Handbrandsläckarkontroll	Genomförda kontroller	Stf Räddningschef	Q2 & Q4	Uppföljning av årskontroll	Räddningschef	Mindre sannolik/Lindrig	Genomfört för Q2
Förebyggande - tillsyner	Myndighetstillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor samt Lag om brandfarliga och explosiva varor	Stf Räddningschef	Q3	Uppföljning av årstillsyner	Räddningschef	Mindre sannolik/Kännbar	Genomfört för Q3



SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2015 -09- 15	
Diariernr 2015/616	Aktbilaga 4

Delårsrapport 2015

ÖVERFÖRMYNDAREN

ÖVERFÖRMYNDARE

INNEHÅLL

MÅLAVSTÄMNING.....	5
PERIODEN SOM GÅTT.....	7
EKONOMI	8
Ekonomisk analys	8
<i>Driftbudget</i>	8
FRAMTIDEN	9

MÅLAVSTÄMNING

Symbolbeskrivning

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

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar

PERSPEKTIVET MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE	●
MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITÉ	●

Överförmyndarverksamheten har som mål att höja kunskapsnivån hos ställföreträdarna både vad det gäller redovisning och i deras övriga uppdrag som de utför, för att på så sätt underlätta granskningen av årsräkningarna och kvalitetssäkra att ställföreträdarna utför de uppdrag de är ålagda till enligt lag. 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 upp-dateras i enlighet med gällande lagstiftning.

Kommentar till målluppfyllelse perspektivet medborgare:

Utbildning för ställföreträdarna genomfördes under hösten 2014 på grund av byte av överförmyndare efter allmänna valet.

Utbildningen av gode män sker löpande.

PERIODEN SOM GÅTT

- Ny överförmyndare har tillträtt.
- Delegationsordningen har uppdaterats med nytt regelverk.
- Samtliga årsräkningar var färdiggranskade före den 1 juli.
- Antalet ensamkommande barn har ökat.

EKONOMI

Driftbudget	Perioden Jan-Aug 2015			Årsprognos 2015		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Kostnader	2 681	2 842	-161	3 483	3 883	-400
Intäkter	166	669	503	250	800	550
Nettokostnad	2 515	2 173	342	3 233	3 083	150

Ekonomisk analys

DRIFTBUDGET

Periodens resultat

Periodens resultat redovisar överskott. Under perioden har 96 % av årsbudget för gode män förbrukats. Årsräkningarna är färdiggranskade och kostnaderna för gode män planar därmed ut under resten av året.

Kostnaderna för ensamkommande barn har ökat och under perioden har årsbudgeten överskridits med 88 tkr. Kostnaderna återsöks från Migrationsverket och bokförs numera direkt som en intäkt. Detta tillsammans med utbetalningar från Migrationsverket som avser tidigare perioder gör att intäktsbudget redovisar överskott.

Personalbudget redovisar överskott för perioden p.g.a. vakanser.

Årsprognos

Helårsprognosen är att kostnaderna för ensamkommande barn kommer att öka ytterligare. Återsökningarna från Migrationsverket tillsammans med att överskott beräknas i personalbudget p.g.a. vakanser, gör att överskott beräknas med 150 tkr på helåret.

FRAMTIDEN

- Handläggare samt överförmyndare ska utbildas.

Delårsrapport 2015

Överförmyndare

ANTAGEN § x | xxxx-xx-xx | DIARIENUMMER 20xx/xxx | REVIDERAD § x | xxxx-xx-xx | DIARIENUMMER 20xx/xxx

SALA KOMMUN

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

