

§ 224 Verksamhetsplan 2016-2018 för kommunstyrelsens verksamheter och överförmyndare

**Beredning**

Bilaga KS 2015/198/1, verksamhetsplan kommunstyrelsen/kommunstyrelsens verksamheter

Bilaga KS 2015/198/2, verksamhetsplan överförmyndare

Kommunchef Jenny Nohage föredrar ärendet.

**Yrkanden**

Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att godkänna reviderad verksamhetsplan 2016-2018 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens verksamheter, samt

att godkänna verksamhetsplan 2016-2018 för överförmyndare.



**BESLUT**

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att godkänna reviderad verksamhetsplan 2016-2018 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens verksamheter, samt

att godkänna verksamhetsplan 2016-2018 för överförmyndare.

Utdrag  
kommunstyrelsen

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande 
---	--	--	---



SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2015 -10- 27	
Diarienumr 2015 / 690	Aktbilaga 4

# Verksamhetsplan 2016-2018

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER

## 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 under hösten.

**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 nämnds specifika. 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.

**ANSVAR SOMRÅDE, 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 2016-2018.....	8
NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE.....	16
NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET MEDBORGARE .....	24
NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE.....	33
BUDGET MED VERKSAMHETSBEKRIVNING.....	40
INVESTERINGSBUDGET FÖRKLARINGAR.....	46
BILAGA - INDIKATORSAMMANSTÄLLNING .....	49

## TABELLFÖRTECKNING

Tabell 1: Ett växande Sala .....	17
Tabell 2: En långsiktigt social hållbar utveckling .....	20
Tabell 3 Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling .....	22
Tabell 4 Indikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare .....	25
Tabell 5 Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet.....	29
Tabell 6 Indikatorer för målet: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare .....	31
Tabell 7 Indikatorer för målet: Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö .....	34
Tabell 8 Indikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande .....	36
Tabell 9 Indikatorer för målet: Sala har ett tydligt och bra ledarskap” .....	38
Tabell 10: Driftsbudget 2016-2018 .....	40
Tabell 11: Verksamhetsfakta.....	44
Tabell 12: Investeringsbudget.....	45

# VERKSAMHETSANSVAR

## *Utdrag ur Reglemente för Kommunstyrelsen antagen 2014-12-15.*

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

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

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

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd.

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

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

### § 1.

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.

## VÅR VERKSAMHET 2016-2018

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 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.

### 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.

Från 2016 flyttas civilförsvarsverksamheten från räddningstjänsten till att organisatoriskt vara placerad direkt under kommunchef.

*I kommunstyrelsens verksamheter ingår nedanstående kontor:*

- *Medborgarkontor*
- *Samhällsbyggnadskontor*
- *Tekniskt kontor*
- *Räddningstjänst*
- *Ekonomikontor*
- *Personalkontor*

### ***Krisberedskap***

Kommunen skall enligt lag vidta aktiva åtgärder för att minska sårbarheten i sin verksamhet och öka förmågan att hantera kris-situationer.

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.

## **MEDBORGARKONTOR**

### ***Informationsenhet***

Informationsenheten arbetar med verksamhetsområdena information, marknadskommunikation, energirådgivning, samhällsvägledning samt 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***

Enheten ansvarar för att ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle efterlevs. I Sverige har alla rätt till insyn i och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen genom offentlighetsprincipen.

Enheten ska arbeta för att få samordnade, samlade lösningar som standardiserar och digitaliserar processer för att uppnå effektivisering och minska sårbarhet inom ovan nämnda område, från post till arkiv.

Till det tillkommer ansvar för kommunens Kontaktcenter, kontors-service och även till viss del stöd inom ekonomiadministration.

### ***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.

### ***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.

## **SAMHÄLLBYGGNADSKONTOR**

### ***Planering och utveckling***

Enheten för planering och utveckling samordnar mark-, exploaterings- och planeringsfrågor genom att analysera samhällsutvecklingen, ta fram översiktsplaner och detaljplaner, verka för 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 byggnadsväsendet och ha det närmaste ansvaret för byggnadsverksamheten, verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö, följa utvecklingen i frågor om byggande och fastighetsbildning, samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda, lämna råd och upplysningar i 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. Enheten 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 verksamhetsutvecklare organiserad och denna kompetens finns som en resurs till övriga verksamheter. Verksamhetsutvecklaren stöttar kontorschef och övriga enhetschefer i ledningsfrågor samt ingår i kontorsövergripande projekt.

### ***Kart/mätverksamhet***

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

### ***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 arbeta med 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 slätter 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 skolnämnden och vård- och omsorgsnämnden för röjningar och gallringar. Samarbete bedrivs även med Ösby Naturbruksgymnasium. 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 dammgennombrott.

### **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 verksamheternas 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 kundtjänstservice.

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 sedan 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**

### **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.

## **EKONOMIKONTOR**

Ekonomikontoret är kommunens centrala ekonomifunktion. Kontorets roll är dels att bistå kommunstyrelsen i dess ekonomisk-strategiska arbete och dels att stödja verksamheterna 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**

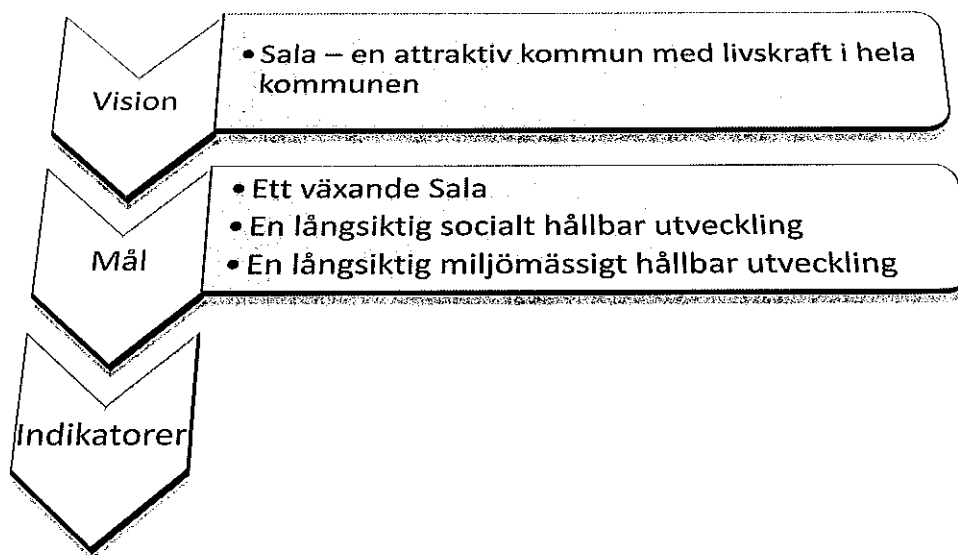
Personalkontoret bistår kommunstyrelsen och ansvarar i ett kommunövergripande perspektiv för arbetsgivarfrågor (inklusive pensions- och löneadministrativa frågor). Vidare handlägger personalkontoret frågor om ersättningar och pensionsförmåner till förtroendevalda. Personalkontoret svarar för konsultativt stöd till förvaltningens arbetsgivarföreträdare i arbetsgivarfrågor.

Uppgifterna innebär att, utifrån lagar, avtal och politiska beslut, arbeta med kammungemensamma projekt samt effektivisering, samordning och internkontroll inom arbetsgivarområdet.

Vidare arbetar personalkontoret med kompetensutveckling för arbetsgivarföreträdare, central samverkan, intresse- och tvisteförhandlingar, lönekartläggning, löneadministration och arbetsmiljö.

Personalkontoret ansvarar för löneadministration i Sala kommun samt drift och utveckling av lönesystem för Sala och Heby kommun.

## 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 2016-2018  
Kommunfullmäktige 2015-09-01

**Tabell 1: Ett växande Sala**

*Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige*

Sala utvecklas när:	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Befolkningsutvecklingen är positiv	+156	+173	+28
Antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och näringsverksamhet ökar	2 st.	2 st.	9 st.
Försäljningsvärdet på fastigheter ökar (medelvärde tkr)	1 446	1 357	1 361
Antalet lägenheter ökar	+101		+93
Sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringslivs ranking med 20 %	266	233	230
-förändring	-33%	-1,3%	10,5 %

### *Aktiviteter*

#### **Medborgarkontor**

Fortsatt arbete med e-strategiskt program och handlingsprogram för e-förvaltning.

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

Fokuserad kommunikation med målgrupperna inflyttare och exploatörer för att bidra till att öka antalet inflyttare till Sala.

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

#### **Samhällsbyggnadskontor**

Som en del i arbetet med kommuntäckande översiktsplan utreda möjligheterna till boende inklusive strandnära exploatering, verksamheter och infrastrukturutbyggnad i hela kommunen.

Genomförande av den fördjupade översiktsplanen Plan för Sala stad med nya detaljplaner för bostäder och verksamheter pågår. Idétävling över Östra kvarteren har genomförts och kommer att fungera som underlag för detaljplan över området. Detaljplan för nya bostäder pågår också i bland annat Ängshagen, Kv. Disponenten, Stampers, med flera.

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

Branschträffar med företag i samarbete med Företagarcentrum.

Trafikverkets åtgärdsvalsstudie ska följas upp med detaljplanearbete för åtgärderna vid järnvägen i samarbete med Tekniska kontoret och Trafikverket.

Bredbandsstrategi för utbyggnad i hela Sala kommun till 2020 arbetas fram i samarbete med Sala Heby Energi, aktörerna på marknaden och medborgarna.

Förbättringar av kollektivtrafiken i hela kommunen genom långsiktigt arbete för utökad turtäthet i tågtrafiken samt busstrafiken. Utveckling av linjedragning och busshållplatser.

#### **Tekniskt kontor**

I samarbete med samhällsbyggnadskontoret kommer befintlig VA-plan ses över under 2016.

Genom ett processinriktat arbetssätt kommer kontoret att aktivt medverka och delta i kommunens översikts- och detaljplanearbete. Under 2016 kommer detaljplanearbetet att omfatta bland

annat kvarteret Råven - Änghagen, Stampers samt att påbörja Östra kvarteren.

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

Arbeta med att tillsammans med verksamheterna ta fram en standard för hur skolor och förskolor ska vara utformade i Sala kommun. Ett sätt att komma fram till detta är att använda partnering vid sådana investeringar. Även standarder för gårdar och kök kommer att tas fram under verksamhetsperioden.

## 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 2016-2018  
Kommunfullmäktige 2015-09-01

Tabell 2: En långsiktig social hållbar utveckling

### Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige

Sala har en bra livs- och boendemiljö när:	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 65 (skala 0– 100) som en bra plats att leva och bo på.	60	Ingen mätning	57
Sala förbättrar sin placering på "Fokus" ranking av kommunerna som en bra plats att bo på. (Salas placering av 290 kommuner)	142	285	263

### Förvaltningens indikatorer

#### Tekniskt kontor

Sala har en bra livs- och boendemiljö när:	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
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.	55	Ingen mätning	54
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 naturliga mötesplatser.	58	Ingen mätning	58
Minst en kommunal lekplats per år förnyas och görs om för att skapa säkra och attraktiva lekplatser runt om i kommunen. Antal förnyade lekplatser	Ny		

#### Aktiviteter

##### Medborgarkontor

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

##### Samhällsbyggnadskontor

Bredbandsutbygganden på landsbygden och i tätorten ska stödjas genom strategiskt samarbete med Sala Heby Energi och aktörerna på marknaden.

Arbetslokaler inom Östra kvarteren ska utvecklas i samband med detaljplanearbetet.

Genom idétävlingen på Östra kvarteren finns möjligheter för ett attraktivt boende nära centrum med god service och ett rikligt utbud av mötesplatser för människor med olika bakgrund och mellan generationer.

Områden som är viktiga för rekreation och friluftsliv, t.ex. Måns-Ols, Åkra och Lärkans Sportfält ska utvecklas i samarbete med Tekniska kontoret.

Arbete med utveckling av trafiksäkerhet, funktion och gestaltning vid busshållplatser.

Arbete med en ny detaljplan för vårdcentral och rehabiliteringsvård vid Lasarettet.

### **Tekniskt kontor**

Under 2016 kommer Broddbö och Skuggans lekplats att renoveras och 2017 kommer renovering ske av Hagaberg samt Aspens lekplatser om inget oförutsett händer.

Tekniska kontoret planerar även för att binda ihop gång- och cykelbanenätet, där gående och cyklister idag hänvisas till gatorna i bostadsområdena under vintertid. Under 2016 kommer gång- och cykelbana byggas utmed Polhemsgatan och Bovingatan för att knyta ihop Ängshagen med staden. Sträckan har prioriterats i och med skolans flytt till Sörskogen.

För att öka tillgängligheten och skapa en ännu mera attraktiv stadspark, så byggs en parkering och servicebyggnad i anslutning till lekparken i stadsparken. Arbetet kommer slutföra under 2016.

## 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 flexiblere 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 2016-2018  
Kommunfullmäktige 2015-09-01*

**Tabell 3** Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling

### Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige

Sala har en långsiktigt miljömässig hållbar utveckling när:	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Antal resor med kollektivtrafik ökar	312 640	259 907	254 209
Den andel av kommunens hushållsavfall som återvinns ökar (%)	36 %	36 %	-
Kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar ökar	43 %	33 %	33 %
Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar	28,4 %	25 %	20,3 %

### Förvaltningens indikatorer

#### Tekniskt kontor

Sala har en långsiktigt miljömässig hållbar utveckling när:	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 53 (skala 0-100) avseende gång- och cykelvägar.	53	Ingen mätning	51
Måltidsenheten skall ha < 20 % matsvinn av tillagad mängd mat (varav tallrikssvinn max 25 g/portion)	Ny		
Användningen av solenergi ska öka år från år för att minska den externt köpta energimängden i våra lokaler, kw h	Ny		

#### Räddningstjänst

Sala har en långsiktigt miljömässig hållbar utveckling när:	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Utsläpp från Räddningstjänstens fordon minskar (bränslekostnad)	501 tkr	300 tkr	Ingen mätning

## *Aktiviteter*

### **Medborgarkontor**

Arbeta för att utveckla grön och hållbar infrastruktur för tjänster inom Hållbar IT. Energirådgivning till företag och privatpersoner. Bidra till att stödja verksamheternas utveckling av e-tjänster.

### **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.

Översiktsplanen för hela kommunen ska samordna kommunens arbete med mål, riktlinjer och strategier för ett tiotal ämnesområden som alla innefattar olika typer av miljöfrågor.

Ett kulturmiljöprogram för Sala kommun med underlag i en totalinventering av byggnader på landsbygden arbetas fram.

### **Tekniskt kontor**

Under 2016 kommer berörda medarbetare att utbildas i eco-driving.

Kontoret kommer två gånger per år mäta det totala matsvinnet i vikt och kostnad. Analys av resultatet kommer att ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete för att minska svinnet.

Under VEP-perioden kommer en dagvattenpolicy att upprättas och plan för att minska risken för översvämningar samt rening av dagvatten.

Kontoret kommer att medverka i Svenskt vattens informationskampanj "Mitt vatten" under 2016 och kommer att fortsätta arbetet med att förnya fordonsflottan till miljöklassade fordon.

Fortsatt utbyggnad av solenergianläggningar enligt inventering genomförd under 2015.

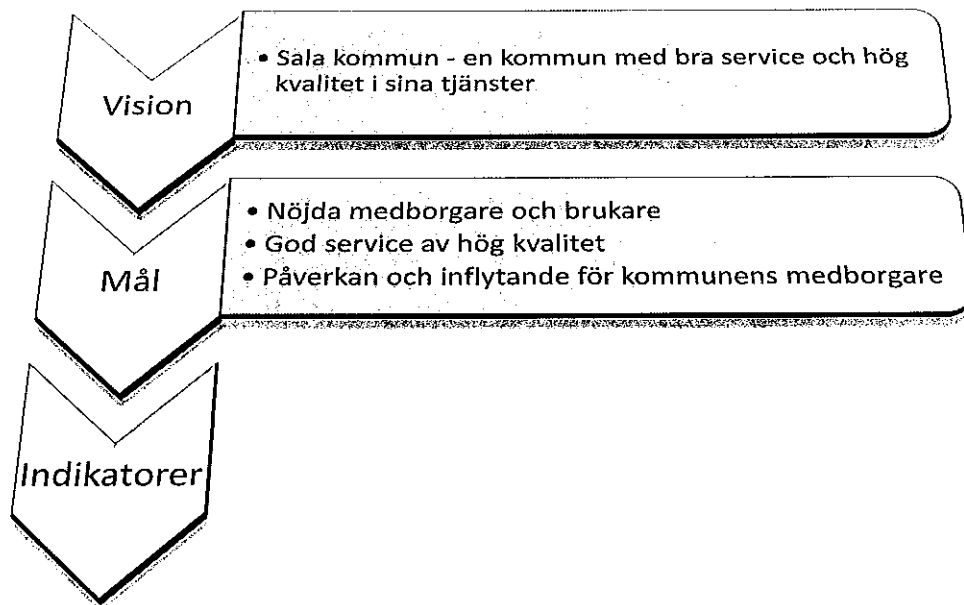
Undersöka möjligheterna till utökat bergvärmenyttjande där fjärrvärme inte är ett alternativ.

### **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 2016-2018  
Kommunfullmäktige 2015-09-01*

Tabell 4 Indikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare

*Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige*

Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service när:	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
de i SCB:s medborgarundersökning ger verksamheten lägst betyget 55 (skala 0– 100)	51	Ingen mätning	53

*Förvaltningens indikatorer*

*Tekniskt kontor*

Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service när:	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Måltidsenheten får 90 % nöjda gäster, den som äter maten.		Ingen mätning	90 %
Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 64 (skala 0-100) avseende sophämtningen.	67	Ingen mätning	65
Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 77 (skala 0-100) avseende vatten och avlopp.	82	Ingen mätning	82
Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 64 (skala 0-100) avseende miljöarbete inom sophantering.	67	Ingen mätning	65
Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 51 (skala 0-100) avseende gator och vägar.	53	Ingen mätning	49

*Räddningstjänst*

	2014	2010			
		Riket	Heby	Sala	Riket
Andelen som aldrig eller mycket sällan är orolig för brand i hemmet	28 %		45 %	50 %	47 %
Andelen som aldrig eller mycket sällan är orolig för brand i offentlig miljö	14 %		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.

### **Samhällsbyggnadskontor**

Kontinuerliga utbildningar för god service och gott bemötande.

Deltagande i Salas monter på ByggaBo-mässan som samordnas av medborgarkontoret.

Fortsatt nuvarande bygglovsrådgivningstelefon (tid 13.00-15.30) och möjlighet till spontanbesök hela dagarna. Möjlighet att boka bygglovsrådgivning via Internet.

Bibehålla hög kvalitet och samsyn genom bygglovgruppens ärendehantering (jämn arbetsbelastning och att ärendena går till lämplig handläggare) och därefter handläggning av utsedd handläggare/kontaktperson.

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

Bygglovinformationsträffar i Heby och Sala inklusive väginformationsskyltar under våren.

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

Enkätförfarande med inbjudan till samtliga hushåll i kommunen i samband med översiktsplan ska följas upp med analys, kommentarer och förslag på åtgärder.

Samtliga lärare i skolorna har fått studiematerial och bjudits in att arbeta med samhällsfrågor kring hembygden. Inlämnat material ställs samman och följs upp med möten mellan politiker, barn och ungdomar.

Särskilda möten med föreningar som till exempel bygdeföreningar, pensionärsråd och handikappråd hålls i samband med planremisser.

### **Tekniskt kontor**

Under 2016 kommer kontoret att utveckla hemsidan för att medborgarna lättare ska hitta den information som efterfrågas för Tekniska kontorets samtliga verksamheter.

### **Räddningstjänst**

Utveckla hemsidan med lättillgänglig brandskyddsinformation.

Informationsinsatser på brandstationsorterna.  
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 2016-2018  
Kommunfullmäktige 2015-09-01*

Tabell 5 Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet

*Förvaltningens indikatorer*

*Samhällsbyggnadskontor*

Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten när:	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Livsmedelskontroll genomförs för att ge säkra livsmedel (planerade kontroller/utfall)*	301/315 (96 %)	320/325 (98 %)	
I minst 90 % av de ärenden som initierats av allmänhet eller företagare ska en första kontakt ha tagits inom en vecka.	90 % (Bygg) 90 % (Miljö)		
Vid överprövning i samband med överklaganden ska minst 80 % av utskottens beslut visa sig vara riktiga.	87 %		
Miljöskydd planerade inspektion-utfall			
Hälsoskydd, ärendestatistik			

*\*Upphörd verksamhet har ej varit möjlig att kontrollera.*

*Tekniskt kontor*

Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten när:	2016	2017	2018
Tekniska kontoret förser snöröjningsentreprenörer på kommunala gator och vägar med GPS-utrustning för att säkerställa en god kvalitet på vinterväghållningen. <i>Maskiner med GPS %</i>	Ny		
Arrangera minst 10 studiebesök per år på Sala avloppsreningsverk <i>Antal st.</i>	Ny		

*Räddningstjänst*

Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten när:	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
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.	3 900	2 700	5 300
Den enskilde har agerat innan räddningstjänstens ankomst	Ja		
Det finns ett lokalt fungerande Krishanteringsråd	0		

*Aktiviteter*

**Kommunchef**

Arbeta för att skapa ett lokalt Krishanteringsråd.

### **Medborgarkontor**

I samverkan med övriga verksamheter fortsätta utveckla Medborgarkontoret till att bli huvudvägen in i kommunen med direkt enkel handläggning och service.

I samarbete med verksamheterna utveckla verksamhetsspecifika tjänster på den externa webbsidan.

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

### **Samhällsbyggnadskontor**

Kontakt med allmänheten i möten, telefon och mail ska skötas med god tillgänglighet samt professionellt och vänligt bemötande.

Följa förändringar i rättstillämpningen och fortsätta arbetet med att utveckla rutiner och bemötande för att garantera god service och likabehandling.

Ansökningar om planbesked ska hanteras enligt plan- och bygglagen och genomförbara planbeställningar ska hanteras efter hand de inkommer.

### **Tekniskt kontor**

Under VEP-perioden kommer kontoret att förse entreprenörer för vinterväghållningen på kommunala gator och vägar med GPS-utrustning som förenklar kontrollen av vilka gator och områden som är färdiga samt tidsåtgång.

### **Räddningstjänst**

Utveckla hemsidan med praktiska råd om agerande i olika olyckssituationer.

Tydlig publicering av handlingsprogrammet för skydd mot olyckor för 2016-2018, där det redovisas vad den enskilde kan göra i olika olyckssituationer.

## 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 2016-2018  
Kommunfullmäktige 2015-09-01*

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 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
De i SCB:s medborgarundersökning bedömer möjligheten till inflytande och påverkan till minst 45 (skala 0–100)	38	Ingen mätning	37

### Aktiviteter

#### **Medborgarkontor**

Utveckla arbetet med felanmälan, frågor och synpunkter via hemsidan, mobil applikation för smartphones, sociala medier, Kontaktcenter eller besök på Medborgarkontoret.

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

Demokratiberedningen utreder i samverkan med förvaltningen hur medborgardialogen kan utvecklas och förstärkas.

#### **Samhällsbyggnadskontor**

När tillfälle ges driva planprojekt i dialog med medborgarna genom t.ex. öppna möten och andra dialogformer. Möten med allmänheten i samråd ska präglas av intresse att lyssna på synpunkter och kunskaper från allmänheten.

Enkätförfarande i översiktsplanen ska analyseras och diskuteras med förslag till åtgärder.

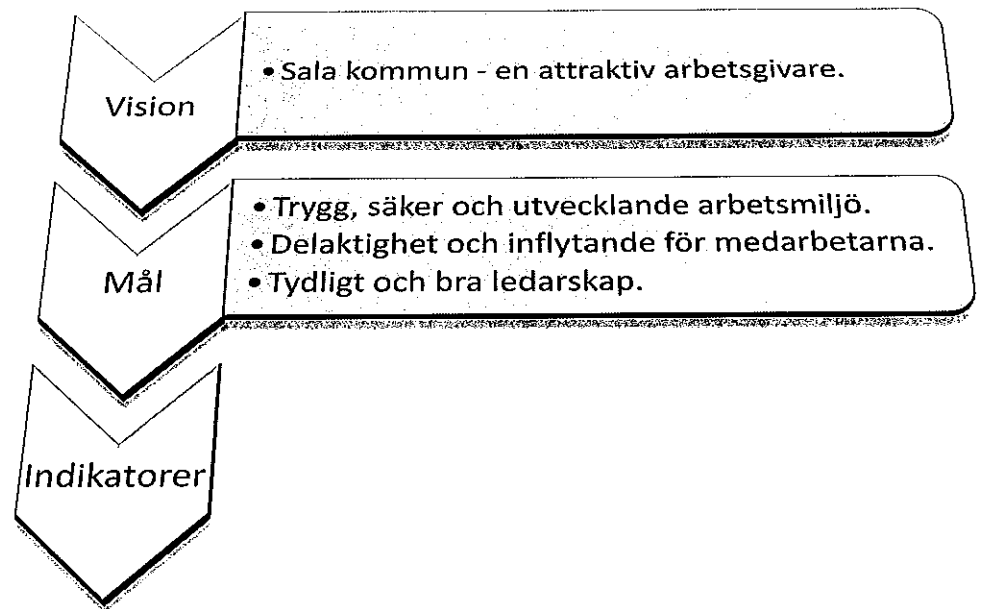
Bidrag från skolor med material om hembygden i översiktsplanearbetet ska ställas ut och möten anordnas mellan politiker, barn och ungdomar.

Intresseförfrågan om bredband till alla hushåll ska analyseras och följas upp.

**Tekniskt kontor**

Tekniska kontoret anordnar årligen en omröstning eller förslagstävling för utformning av offentliga miljöer, detta för att öka medborgarnas delaktighet och intresse för pågående projekt i kommunen. Under 2016 kommer förslagstävling genomföras för Skuggans lekplatser.

# 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 2016-2018  
Kommunfullmäktige 2015-09-01*

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 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Andelen skador/olycksfall/brott minskar till 50 % av totalt antal registreringar	67,4 %	66 %	69 %
Sjukfrånvaron understiger 5 %	5,3 %	4,9 %	4,7 %

*Förvaltningens indikatorer*

*Räddningstjänst*

Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö när:	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Räddningsarbetet utförs utan att personalen skadas.	0	0	1
Sjukfrånvaron understiger 4 %.	3,0 %	3,0 %	1,49 %

*Aktiviteter*

**Kommunövergripande**

För att minska antalet inträffade skador, olycksfall och brott ska tillbud registreras och uppmärksammas. Därigenom kan allvarigare händelser förebyggas.

Partsgemensam arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud ska utvecklas och genomföras regelbundet.

Implementera årshjul för övergripande arbetsmiljöarbete.

Kompetensutvecklande tematräffar för arbetsgivarföreträdare.

Medarbetare utbildas i hjärt- och lungräddning regelbundet.

Kommunövergripande medarbetarundersökning genomförs vart tredje år. Nästa blir hösten 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. Erbjud utbildning och konsultativt stöd vid behov.

**Medborgarkontor**

Vidareutveckla intranätet för att bidra till medarbetarnas delaktighet och kunskap om organisationen samt underlätta och skapa trygghet genom tydliga informationsvägar.

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

Uppmuntra till bra balans mellan arbetsliv och fritid.

**Samhällsbyggnadskontor**

Kontoret genomför årliga skyddsronder och analyserar löpande

statistik från arbetsskador, tillbud och sjukfrånvaro och arbetar aktivt för trivsel och god hälsa.

Med utgångspunkt från arbetsuppgifterna skapa gemenskap och samhörighet inom gruppen.

#### **Tekniskt kontor**

I samverkan kommer hälsomål och handlingsplan samt mål och handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet att arbetas fram för tekniska kontoret.

#### **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**

Stödja och uppmuntra varandra (vi är varandras arbetsmiljö).

Arbeta i nätverk med andra sakkunskaper för utveckling.

Årliga skyddsronder.

## 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 2016-2018  
Kommunfullmäktige 2015-09-01*

Tabell 8 Indikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande

### Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige

Medarbetarna har delaktighet och inflytande när:	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Resultatet i medarbetarundersökningen kring mening, lärande och motivation visar 3,5 eller högre	Ingen mätning	4,03	

### Kommunövergripande

Medarbetarna har delaktighet och inflytande när:	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Antal medarbetare som inte haft årligt medarbetarsamtal med sin chef understiger 5/år	2		

### Förvaltningens indikatorer

#### Räddningstjänst

Medarbetarna har delaktighet och inflytande när:	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Andelen medarbetare som anser sig sedda, hörda, bekräftade och delaktiga i det som sker inom Räddningstjänsten		Ingen mätning	Ingen mätning

### Aktiviteter

#### Kommunövergripande

Dialog om gällande lönekriterier på arbetsplatsträffar minst en gång årligen.

Ständig utveckling och anpassning av samverkan enligt FAS.

#### Medborgarkontor

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

### **Samhällsbyggnadskontor**

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

Möjlighet till inflytande över arbetes planering sker regelbundet via individuella samtal, på enhetsmöten och arbetsplatsträffar.

### **Tekniskt kontor**

Samtliga arbetsplatser inom tekniska kontoret ska genomföra minst tio arbetsplatsträffar per år och dessa 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.

Dialog om uppdrag, löpande och tillkommande.

## 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 2016-2018  
Kommunfullmäktige 2015-09-01*

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 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Resultatet i medarbetarundersökningen kring uppskattning, förtroende och ansvar visar 3,7 eller högre	Ingen mätning	3,96	
Resultatet i medarbetarundersökningen kring mål, utvärdering och förväntan visar 3,7 eller högre	Ingen mätning	4,03	

### Kommunövergripande

Sala har ett tydligt och bra ledarskap när:	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Antal tillsvidareanställningar som avslutats från arbetsgivarens sida (utöver hälsoorsak) är 5 eller mindre.	2		

### Förvaltningens indikatorer

#### Räddningstjänst

Sala har ett tydligt och bra ledarskap när:	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Andelen medarbetare som anser att Räddningstjänsten har ett tydligt och bra ledarskap		Ingen mätning	Ingen mätning

### Aktiviteter

#### Kommunövergripande

Arbetsgivarföreträdare ska delta i kompetensutvecklingsinsatser inom arbetsgivarområdet. I dessa möten ska avsnitt som behandlar Sala kommuns gemensamma värdegrund, uttryckta i policys och övriga styrdokument inom arbetsgivarområdet, ingå.

Resultat av medarbetarundersökning ska utgöra grund för handlingsplan och utvecklingsinsatser för respektive arbetsgivarföreträdarens ansvarsområde.

Arbetsgivarföreträdare i alla led ska få en tydlig introduktion om chefsuppdraget av anställande chef för att få förutsättningar att, i sin tur, utöva ett tydligt och bra ledarskap.

### **Medborgarkontor**

Chefsgruppen träffas varannan vecka för gemensamt processarbete och utveckling av verksamheten. På enheterna sker dels arbetsplatsträffar och dels arbetsgruppsmöten flera gånger per månad.

### **Samhällsbyggnadskontor**

Tydlighet i ansvarsfördelning och rutiner genom kvalitetsledningsarbete i det vardagliga arbetet ger förutsättningar för god och rättssäker verksamhet.

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**

Kontoret kommer att skapa ett arbetsledarforum som kommer att träffas fyra gånger per år under ledning av HR-konsult.

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 använd goda exempel.

Öka graden av samverkan med övriga verksamheter. Avstämning en gång i veckan.

## BUDGET MED VERKSAMHETSBEKRIVNING

### Driftbudget 2016-2018

Tabell 10: Driftsbudget 2016-2018

Driftbudget/plan	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kostnader	594 190	601 922	600 401	602 702	608 631
Intäkter	421 545	414 754	421 632	424 561	430 138
<b>Nettokostnad</b>	<b>172 645</b>	<b>187 168</b>	<b>178 769</b>	<b>178 141</b>	<b>178 493</b>
<b>Verksamheternas nettokostnader</b>					
Kommunchef	5 763	8 108	9 018	9 027	9 027
Civilförsvär	-100	0	0	0	0
Medborgarkontor	39 821	35 723	38 213	36 240	36 199
Samhällsbyggnadskontor	52 549	58 558	60 832	61 234	61 580
Tekniskt kontor	34 531	43 110	28 839	29 968	30 876
Räddningstjänst	21 346	21 202	20 875	20 721	19 860
Ekonomikontor	8 439	9 603	9 816	9 823	9 823
Personalkontor	10 296	10 864	11 176	11 128	11 128
<b>Summa</b>	<b>172 645</b>	<b>187 168</b>	<b>178 769</b>	<b>178 141</b>	<b>178 493</b>

## Verksamheterna samt planerade förändringar

### **Kommunchef**

Civildförsvaret flyttas från räddningstjänsten till att organisatoriskt placeras direkt under kommunchef.

### **Medborgarkontor**

Lösa den fysiska arkivkapaciteten och arbeta för övergång till eArkiv.

Fortsätta arbetet med omgörning av intranätet.

Utveckla kontorsservices befintliga lokaler (f.d. Rådsmannen) till lättillgänglig sammanträdeslokal för politiken.

Fortsätta samarbetet med Västerås stad kring budget- och skuldrådgivning.

Utöka samarbete med Heby kommun kring energi- och miljörådgivning.

Omfattande utbildningsinsatser i ephorte (dokument- och ärendehantering) för tjänstemän och nämndsekreterare för att utveckla och komma vidare i en helhet gällande digitalisering av dokumenthantering.

Tillsammans med lokalförvaltarna och räddningstjänsten skapa en kommunal krisledningsplats vid Rådhusgatan 4.

Utveckla Medborgarkontorets möjligheter att kommunicera på fler språk.

### **Samhällsbyggnadskontor**

Den kommuntäckande översiktsplanen kräver stora planeringsresurser under 2016-2017. Av översiktsplanen följer fortsatt utredande översiktplanearbete inom vissa ämnesområden och vissa delar av kommunen där planbehov har påpekats.

Under perioden beräknas Östra kvarteren kunna byggas ut i sin första etapp på Silvervallen och i södra delen av kvarteret Löparen. Därefter följer kvarteret Tränaren. Gator och parker ska byggas ut i takt med kvartersbebyggelsen.

Förberedelser för utveckling av området norr om järnvägen i Sala tätort ska ske parallellt med planering i samarbete med Trafikverket enligt åtgärdsvalsstudien om till exempel planskilda korsningar med järnvägen. Eventuella strategiska markköp finns inte planerat i budget för arbetet norr om järnvägen.

## **Tekniskt kontor**

Lokalförvaltarnas uppdrag har ökat i omfattning år från år. I kombination med pensionsavgångar, övertagande av Sala Industrifastigheters lokaler och investeringsåtaganden finns behov av ny organisationsstruktur. Enheten förstärks med bland annat en fastighetsekonom och befintlig personal kommer få möjlighet till kompetensutveckling för att kunna ta på sig ett större ansvar. Upphandling av årsentreprenörer, planerade investeringar, dokumentation av underhållsplaner och införande av komponentavskrivning kommer innebära en utmaning för enheten.

I och med övergång till Geosecma för Arc Gis och tillgång till Geodataportalen, där de flesta myndigheter lägger ut flertalet av sina data, möjliggörs det för kart/mätverksamheten att kunna stötta övriga kontor i kommunen att tillgängliggöra data i överskådliga kartmiljöer. Detta kommer att starta med början 2015 och framåt.

Renhållningsverksamheten kommer att överlämnas till det nybildade kommunalförbundet VafabMiljö under 2016. Kvar i kommunen blir all verksamhet inom slam från enskilda anläggningar.

## **Räddningstjänst**

Anslutning till Storstockholms Räddningscentral (SSRC).

## **Personalkontor**

Utbildning för högre chefer (främst ledningsgruppsmedlemmar) via Ledarakademin startar under hösten 2016 och kompletterar befintliga ledarutbildningar. Personalkontoret samordnar för Salas räkning.

Sala kommun tar emot praktikanter via Tekniksprånget under fyramånadersperioder vår och höst. Tekniksprånget riktar sig mot gymnasieelever med teknisk inriktning och behörighet att söka till högskola. Syftet är att öka intresset för ingenjörsyrket och för offentlig verksamhet. Från 2016 kommer insatser för framtida kompetensförsörjning att utökas genom att erbjuda studerande på högskola/universitet att arbeta deltid parallellt med studier.

I linje med den Europeiska deklARATIONEN för jämställdhet, CEMR, artikeln om arbetsgivarperspektivet (artikel 11) utarbeta metod för analys och framtagning av indikatorer.

Utvecklingsarbete för en ny chefs-/medarbetarhandbok online har påbörjats och fortsätter. Verktyget ger svar på frågor om lag, kollektivavtal, arbetsmiljö, ledarskap mm.

Medarbetarundersökning planeras genomföras hösten 2016.

Upphandling företagshälsovård. Avtal med nuvarande leverantör löper ut i december 2016. Arbete med kravspecifikation påbörjas tidigt för att identifiera aktuella behov.

Upphandling pensionsadministration. Avtal med nuvarande leverantör löper ut i december 2016. Arbete med kravspecifikation påbörjas tidigt för att identifiera aktuella behov.

Översyn av samverkansavtal. Samverkansformer och avtal om facklig samverkan behöver ses över gemensamt då organisation, arbetssätt och förutsättningar förändrats sedan nuvarande avtal upprättades.

## Verksamhetsfakta

Tabell 11: Verksamhetsfakta

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verksamhetsmått (Sala Kommun)					
Antal anställda tsv	1605				
Antal anställda visstid	125				
Sjukfrånvaro %	5,3 %	<5,0 %	<5,0 %	<5,0 %	<5,0

## Investeringsbudget

Tabell 12: Investeringsbudget

Nettoinvesteringar	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Kommunstyrelsens verksamheter</b>			
Medborgarkontor	775	775	775
Samhällsbyggnadskontor	26 300	1 300	1 300
<u>Tekniskt kontor</u>			
<i>Administration</i>	150	0	0
<i>Kart/Mät</i>	150	150	350
<i>Lokalförvaltarna</i>	43 000	155 120	104 500
<i>Kommunala Gator och vägar</i>	12 750	12 950	13 450
<i>Parkverksamhet</i>	2 400	2 500	4 100
<i>Gruvans Vattensystem</i>	600	4 500	0
<i>VA-verksamheten</i>	20 800	10 350	18 500
<i>Teknisk service</i>	1 950	1 950	1 950
<i>Måltidsenheten</i>	500	500	500
<i>Summa Tekniskt kontor</i>	82 300	188 020	143 350
Räddningstjänst	4 600	300	4 800
<b>Summa</b>	<b>113 975</b>	<b>190 395</b>	<b>150 225</b>

## INVESTERINGSBUDGET FÖRKLARINGAR

### MEDBORGARKONTOR

#### *IT-investeringar*

IT-enheten säkrar att rätt serverarkitektur finns för våra verksamhetssystem så att de uppfyller de säkerhetskrav som finns. Vi ansvarar även för att nätverkstrafiken ska vara säker och pålitlig till våra verksamheter. Därför kommer vi att uppgradera servermiljö och nätverksmiljö kontinuerligt med de investeringar som är nödvändiga.

### SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR

#### *Inköp av mark*

Samhällsbyggnadskontoret bistår under perioden kommunkoncernen genom inköp av fastighet för vård och omsorg samt delar av kommunstyrelsens kontor.

#### *Försäljning övrig mark.*

Försäljning av övrig mark minskar till företräde för exploateringsprojekt i samarbete med Tekniska kontoret.

#### *Bredband*

Bredbandsutbyggnad ska ske i samarbete med Sala Heby Energi AB.

### TEKNISKT KONTOR

#### *Lokalförvaltarna*

*Planerat underhåll* är från och med 2016 flyttat till investeringar från att tidigare hanteras inom driften. Detta till följd av införandet av komponentavskrivning. Kopplat till projektet finns en underhållsplan.

Inom projekt som *tillgänglighetsanpassningar, mindre justeringar av lokaler, säkerhetsåtgärder (försäkringskrav), lås och larm* samt *skolgårdar/gårdar* utförs arbeten efter verksamheternas behov och önskemål.

*Nytt gruppboende LSS*, då vård- och omsorgskontoret ser ett ökat behov av gruppboenden, planeras nybyggnation av ett LSS-boende för 6 st. lägenheter på fastigheten Jakobsberg 5. Byggstart under våren 2017.

*Tillbyggnad Styrars för brukare med särskilda behov*, verksamheten har behov av ljudisolerade och specialutrustade lägenheter för brukare med särskilda behov. En sådan lägenhet kommer att byggas till på Styrars gruppboende.

*Solpaneler på kommunens fastigheter* Lokalförvaltarna jobbar tillsammans med HESAB och genomför kartläggning över de tak på kommunala byggnader som kan anses lämpliga för solpaneler.

*Renovering/ombyggnation/nybyggnationer av skollokaler*, skolans behov av ny- om- och tillbyggnader samt renoveringar är stort. Under 2016-2018 kommer detta att ske på Ekebyskolan, Ransta skola, Vallaskolan, Lärkbacksskolan, och Varmsätra skola, samt Kilbo skolas kök.

*Utredning vision Lärkan, Simhall, Idrottshallen*, i Vision Lärkan är nästa etapp en ny sporthall. Utredning genomförs under 2016.

### ***Kart/Mät***

Fortsatta satsningar på program och utrustningar som spar tid och säkerställer kvalitetskraven i vårt arbete.

### ***Teknisk service***

Fortsatta satsningar på miljöfordon och maskiner

### ***Måltidenheten***

Storköksutrustning köps in/byts ut efter kökens behov.

### ***Gatuprogrammet***

I och med komponentavskrivningar och att föra över driftåtgärder till investeringar har ett nytt investeringskonto (3 500 tkr) för asfaltering upprättats, samt ett konto för normala årliga projekt (2 000 tkr).

Under VEP-perioden kommer detaljplan för Ängshagen 4:e kvadranten att slutföras vilket medför byggnation av bl.a. gator.

Fortsätta arbetet med att byggnation av pendelparkering, ny buss-hållplats samt cykelparkering i Ransta. Medel har sökts hos Trafikverket för medfinansiering, beslut om detta kommer under 2016.

### ***Parkprogrammet***

Stadsparksprojektet har projekterats och arbetshandlingar har tagits fram under 2015. Projektet kommer att slutföras under 2016.

Fortsätta arbetet med att säkerställa säkerheten på kommunens lekplatser, samt rusta upp och förbättra minst en lekplats per år.

### ***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 samt utreda och projektera för en ny reservvattentäkt till Knipkällan.

### ***Ledningsnät***

Under VEP-perioden kommer det arbetas med ett framtagande av arbetshandlingar till en projektbank. Behovet av investeringar på befintligt ledningsnät är mycket högt, både för dagvatten, vatten och avloppsledningar.

Under VEP-perioden kommer VA-kollektivet arbeta med att säkerställa huvudvattenledningen med ny parallell ledning, sista biten in mot Sala. Även tryckavloppsledningar kommer säkerställas med byte och nyinvestering. Detta innebär en ökad driftsäkerhet men också en stor miljönytta då fler fastigheter med enskilda avlopp har möjlighet att ansluta sig till VA-kollektivet.

### ***Reningsverk***

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

## **Räddningstjänst**

### ***Brandfordon***

Två nya fordon till Tärnsjö brandstation, samt en ny personbil till Sala brandstation.

### ***Övriga investeringar***

Motorspruta klass 2 till Ransta brandstation.

## BILAGA - 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
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 säkerhets-känsla 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 kommunal lekplats per år förnyas och görs om för att skapa säkra och attraktiva lekplatser runt om i kommunen. <i>Antal förnyade lekplatser.</i>	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

Mål	Indikator	Hur tas indikatorn fram	Redovisas när
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	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	Måltidsenheten skall ha < 20 % matsvinn av tillagad mängd mat (varav tallriksvinn max 25 g/portion)	Egen statistik	Årsredovisning
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Användningen av solenergi ska öka år från år för att minska den externt köpta energimängden i våra lokaler, kw h	Statistik från Sala-Heby Energi AB	Årsredovisning
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Utsläpp från Räddningstjänstens fordon minskar	Miljöpåverkan relaterat till bränsleförbrukning	Årsredovisning
Nöjda medborgare och brukare	Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service	SCB:s Medborgarundersökning	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	Andelen som aldrig eller mycket sällan är orolig för brand i hemmet	Egen statistik	Årsredovisning

Mål	Indikator	Hur tas indikatorn fram	Redovisas när
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	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 på kommunala gator och vägar med GPS-utrustning för att säkerställa en god kvalitet på vinterväghållningen. <i>Maskiner med GPS</i> %	Egen statistik	Årsredovisning
God service av hög kvalitet	Arrangera minst 10 studiebesök per år på Sala avloppsreningsverk, <i>antal st</i>	Egen statistik	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	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
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

Mål	Indikator	Hur tas indikatorn fram	Redovisas när
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	Antal medarbetare som inte haft årligt medarbetarsamtal med sin chef understiger 5/år	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





SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2015-10-14	
Diarienum 2015/690	Axibilaga 2

## Verksamhetsplan 2016-2018

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 under hösten.

**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.

**ANSVAROMRÅDE, 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 2016-2018.....	8
BUDGET MED VERKSAMHETSBEKRIVNING.....	9

## TABELLFÖRTECKNING

Tabell 1: Driftsbudget 2016-2018 .....	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 2016-2018

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 oktober/november, för att ge ställföreträdarna ett bra underlag i arbetet 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.
- Gode män för ensamkommande flyktingbarn ska inbjudas till särskilt anpassade utbildningar.
- Blanketter på hemsidan ska regelbundet revideras och informationen ska uppdateras.
- Registervård ska regelbundet utföras och avslutade akter ska rensas bort från systemet.

## BUDGET MED VERKSAMHETSBEKRIVNING

### Driftbudget 2016-2018

Tabell 1: Driftsbudget 2016-2018

Driftbudget/plan	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kostnader	3 100	3 483	3 803	3 803	3 803
Intäkter	301	250	500	500	500
Nettokostnad	2 799	3 233	3 303	3 303	3 303

### Verksamhetsfakta

Tabell 2: Verksamhetsfakta

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verksamhetsmått					
Antal aktiva ärenden	389	345	385	385	385
Redovisningsskyldiga ärenden	253	255	248	248	248

**VERKSAMHETSPLAN 2016-2018**  
**ÖVERFÖRMYNDAREN**

**ANTAGEN || DIARIENUMMER**  
**SALA KOMMUN**

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

