SALA KOMMUN

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2017 -09- 13
Diarienr 2017/1158
Aktbilaga 1

DELÅRSRAPPORT
2017-08-31

Kommunstyrelsen

Kommunchef

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNCHEF 4
Perioden som gått 4
Ekonomi 4
Målavstämning 5
Framtiden 6

KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNCHEF

Perioden som gått

- Från 1 april har Sala kommun inrättat ett näringslivskontor. Det arbete som tidigare bedrevs på Företagarcentrum ekonomisk förening enligt avtal med kommunen utförs idag på näringslivskontoret och den budgetram som tidigare fanns på kommunchef för näringslivsarbete har överförts till näringslivskontoret.
- Arbetet med en lokal överenskommelse med civilsamhället har utvecklats och under perioden har en workshop med föreningsföreträdare genomförts.
- Tjänsten som kommunstrateg/EU-samordnare har tillsatts och ett par ansökningar till Europeiska socialfonden har skickats in.
- Avtalet med Aros Trygghetsbevakning angående tillgång till väktare dagtid har nyttjats under perioden och fortlöper tillsvidare.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Externa intäkter	873	954	81	995	1 129	134
Interna intäkter	3	3	0	3	3	0
Summa intäkter	**876**	**957**	**81**	**998**	**1 132**	**134**
Köp av huvudverksamhet, bidrag	17	128	-111	25	128	-103
Personalkostnader	3 061	3 099	-38	4 604	4 810	-206
Övriga kostnader	2 288	631	1 657	3 404	1 990	1 414
Interna kostnader	147	141	6	221	210	11
Summa kostnader	**5 513**	**3 999**	**1 514**	**8 254**	**7 138**	**1 116**
Resultat	**4 637**	**3 042**	**1 595**	**7 256**	**6 006**	**1 250**

PERIODENS RESULTAT
Kontorets avvikelse för perioden är ett överskott, 1 595 tkr.
Avvikelsen orsakas av överskott för övriga kostnader inom verksamheten Kommunchef beroende på lägre kostnader för utvecklings- och utredningsarbete, förseningar i arbetet med beslutsstödsystem och jämställdhetsintegrering samt att förberedelsearbetet för Sala 2024 ännu inte genererat några kostnader.

ÅRSPROGNOS
För helåret beräknas överskott, 1 250 tkr.
Överskott beräknas för externa intäkter för verksamheten Civilt försvar. Staten har under året tillfört ett oväntat tillskott av 129 tkr, öronmärkt för uppbyggnad av kommunens förmåga avseende den civila delen av totalförsvaret.
I uppdraget ingår även att förstärka säkerhetsskyddet i kommunen. Länsstyrelsen kommer att följa upp att pengarna används enligt statens direktiv, på samma sätt som det görs när det gäller den statliga ersättning som erhålls för kommunens förberedelser inför extraordinära händelser.
För personalkostnader beräknas underskott för verksamheten Kommunchef p.g.a. att medel som i budgeten reserverats för att kunna användas till externt konsultstöd istället har använts till tillfälliga anställningar.
Övriga kostnader beräknas redovisa överskott för verksamheten Kommunchef. Orsaken är lägre kostnader för utvecklings- och utredningsarbete, förseningar i arbetet med beslutsstödsystem och jämställdhetsintegrering samt att förberedelsearbetet för Sala 2024 inte genererat några kostnader.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Kommunchef	4 687	3 286	1 401	7 017	5 767	1 250
Civilt försvar	-50	-244	194	239	239	0
Summa	**4 637**	**3 042**	**1 595**	**7 256**	**6 006**	**1 250**

PERIODENS RESULTAT
Se kommentar ovan.

ÅRSPROGNOS
För kontoret beräknas överskott för helåret med 1 250 tkr. Hela överskottet återfinns på verksamheten Kommunchef. Orsaken är överskott för utvecklings- och utredningsarbete, förseningar i arbetet med beslutsstödsystem och jämställdhetsintegrering samt att förberedelsearbetet för Sala 2024 inte genererat några kostnader.

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Krisberedskap ögrip	279	24	255	419	419	0
Summa	**279**	**24**	**255**	**419**	**419**	**0**

Kommentar: Arbetet med att iordningsställa förstärkta krisledningslokaler för kommunen kommer att intensifieras under hösten och är planerat att slutföras under 2018.

Målavstämning

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning.

● Målet är helt uppfyllt ◗ Målet är delvis uppfyllt ○ Målet är inte uppfyllt ⊗ Mätindikator saknas ⃠ Ingen mätning × Inget mål satt

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

-	×

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

-	×

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

-	×

KOMMENTAR: Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet..

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

-	×

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

Utveckla det nyinrättade lokala krishanteringsrådet. Ett lokalt krishanteringsråd ska vara sammansatt av kommunala representanter tillsammans med näringslivsrepresentanter och företrädare från den ideella sektorn. Ett krishanteringsråd bedöms vara en mycket viktig resurs oavsett karaktär på kris då olika delar av samhället snabbt kan samordnas och stödja varandra.	●

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE	
-	x

KOMMENTAR: Målet beräknas bli uppfyllt.

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ	
-	x

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA	
-	x

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP	
-	x

KOMMENTAR: Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet.

Framtiden

- Utöver ordinarie planerade arbetsuppgifter inom området krisberedskap, tillkommer nu en stark fokusering på en återuppbyggd förmåga avseende kommunens del inom den civila delen av totalförsvaret.
- Projekten kring beslutsstödsystem och jämställdhetsintegrering aktiveras under hösten 2017.

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

SALA KOMMUN

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2017 -09- 13
Diarienr 2017/1158
Aktbilaga 2

DELÅRSRAPPORT
2017-08-31

Kommunstyrelsen

Näringslivskontor

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN/NÄRINGSLIVSKONTOR 4
Perioden som gått 4
Ekonomi 4
Målavstämning 5
Framtiden 6

KOMMUNSTYRELSEN/NÄRINGSLIVSKONTOR

Perioden som gått

- Verksamheten har delvis utförts av Företagarcentrum och delvis av näringslivskontoret. Personal och större delen av verksamheten i Företagarcentrum har fr o m april övergått till kommunen och ny näringslivschef har rekryterats med tillträde 7 augusti.
- Inom Attraktionskraft Sala:
    - Grönt kompetenscentrum Ösby har bemannats med en verksamhetsledare. Arbetet har startats upp.
    - Workshops har genomförts med besöksnäringsföretagen med konsultstöd av Tendensor som ett led i framtagandet av en besöksnäringsstrategi.
- Inom projektet Förenkla helt enkelt har en första utbildning genomförts.
- Flertalet företagsriktade utbildningar har genomförts- detta i samverkan med andra aktörer oftast inom olika projekt där vi fungerar som samarbetspartner. Ex. SoloMicroprojektet i samarbete med ALMI
- Lansering och implementering av ny hemsida för besöksnäringen, www.destinationsala.se.
- Projektet Framtidens Företagare har genomförts mycket framgångsrikt med sex deltagande företag och elever från Sala.
- Ung Företagsamhet. 89 (förra året 71) elever i Sala har slutfört sitt UF företagande och framgångar har skördats på den nationella mässan. Det lokala nätverket som skapats mellan lärarna på de tre gymnasieskolorna är aktivt och genomför gemensamma aktiviteter.
- Inom kompetensförsörjningsfrågan har vi haft diskussioner om samverkan med både enskilda företagare och arbetsförmedlingen.
- Vi deltar aktivt i samarbeten kring regional utveckling tillsammans med bl.a. Region Västmanland. Specifikt gällande besöksnäring, nyföretagare, nya företagare samt ungas och nyanländas entré på arbetsmarknaden och som företagare.
- Ett stort antal företagsmöten och besök sker i det löpande arbetet och ett 20 tal nyföretagarrådgivningar har genomförts.
- Medverkar till att de företagsinriktade aktiviteterna som t ex Silverglans, evenemang inom För1Sala, Kom till gården, samt Ösbydagen fortsätter att anordnas.
- Aktiviteter riktade till allmänheten och företag inom ramen för "Satsa på Sala" och inom besöksnäringen fortsätter

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Externa intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Köp av huvudverksamhet, bidrag	103	102	1	155	166	-11
Personalkostnader	2 317	1 135	1 182	3 475	2 516	959
Övriga kostnader	1 650	1 928	-279	2 474	3 311	-837
Interna kostnader	0	3	-3	0	11	-11
Summa kostnader	**4 070**	**3 168**	**902**	**6 104**	**6 004**	**100**
Resultat	**4 070**	**3 168**	**902**	**6 104**	**6 004**	**100**

PERIODENS RESULTAT
Avvikelsen personalkostnader beror främst på en vakant tjänst under våren, samt att tjänsten Företagslots inte är tillsatt.

Avvikelse driftskostnader beror på att det inte är tillräckligt budgeterat för dessa.

Förändringen av semesterlöneskulden för perioden är 101 tkr som påverkar resultatet positivt. Detta kommer att justeras under den resterande perioden.

ÅRSPROGNOS
Överskottet på 100 tkr beror främst på att tjänsten Företagslots inte kommer vara tillsatt vid årets slut.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Näringslivskontor	4 070	3 168	902	6 104	6 004	100
Summa	**4 070**	**3 168**	**902**	**6 104**	**6 004**	**100**

PERIODENS RESULTAT
Se ovanstående kommentar

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
-	-	-	-	-	-	-
Summa	-	-	-	-	-	-

Kommentar: Kontoret har inga investeringar

Målavstämning

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning.

● Målet är helt uppfyllt ◗ Målet är delvis uppfyllt ○ Målet är inte uppfyllt ⊗ Mätindikator saknas ⊘ Ingen mätning × Inget mål satt

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

-	×

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

-	×

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

-	×

KOMMENTAR: Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet.

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE	
-	x
MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET	
-	x
MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE	
-	x

KOMMENTAR: Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet.

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ	
-	x
MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA	
-	x
MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP	
-	x

KOMMENTAR: Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet.

Framtiden

- Näringslivskontoret har startat upp i Sala kommun och Företagarcentrums framtida verksamhet diskuteras i styrelsen.
- Attraktionskraft Sala:
    - Grönt kompetenscentrum Ösby. Framtagande av strategi tillsammans med Future Face Leadership är planerat. Framtagande av hemsida påbörjas.
    - Besöksnäringsstrategi framtagen och kommuniceras med KS.
    - Strategi och handlingsplan för etableringsprocessen tas fram med hjälp av upphandlade konsulter.
- Inom projektet Förenkla helt enkelt kommer ytterligare utbildning att genomföras.
- Utbildningar och aktiviteter för företag i samverkan med andra aktörer fortsätter inom olika regionala projekt.
- Vi kommer att vara delaktiga i arbetet med projektansökan för länsprojektet Framtidens Företagare.
- Läsåret 17/18 ska 100 elever i Sala ha slutfört sitt UF företagande. Möten för framtida handlingsplan är inbokade.
- Vi fortsätter att aktivt delta i samarbeten kring regional utveckling.
- Ett stort antal företagsbesök kommer ske i det löpande arbetet och nyföretagarrådgivningar ska genomföras.
- Det kommer att genomföras aktiviteter riktade till allmänheten inom ramen för "Satsa på Sala" och besöksnäringen. Ex. presentkort m.m.
- Företagslotsstrategi kommer att tas fram.
- Fortsatta dialoger med arbetsförmedlingen, företag och övriga aktörer i kompetensförsörjningsfrågan.

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

SALA KOMMUN

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2017 -09- 13
Diarienr 2017/1158
Aktbilaga 3

DELÅRSRAPPORT
2017-08-31

Kommunstyrelsen

Medborgarkontor

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN/MEDBORGARKONTOR 4
Perioden som gått 4
Ekonomi 4
Målavstämning 6
Framtiden 7

KOMMUNSTYRELSEN/MEDBORGARKONTOR

Perioden som gått

- Kontoret fortsätter arbetet med färdigställandet av Sala kommuns hemsida enligt ursprungligt koncept med en fastställd åtgärdsplan som innehåller ca 70 åtgärdspunkter.
- Integrering av Kontaktcenter med offentligt medborgarkontor för att bidra till effektivare och mer koordinerad service till både externa och interna intressenter och kunder.
- Genomförande av olika kommunikationsaktiviteter och arrangemang för invånare, besökare, nya svenska medborgare och näringsliv.
- En gemensam gallringsplan för handlingar av ringa och kortvarig betydelse är framtagen. Detta är en del i arbetet med rättssäker informationshantering. Planen hjälper anställda att veta vad som kan kastas direkt eller efter kort tid. Den redovisar också för allmänheten vilka handlingar som gallras och därför inte kan begäras ut.
- Konsumentrådgivningen har åter öppnats och är tillgängligt för medborgarna.
- Byte av närmare 100 accesspunkter i kommunens nätverk, till ny standard vilket gör det trådlösa nätverket snabbare och ger större täckning. IT-enheten har även ökat hastigheten på länkar i nätverket.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Externa intäkter	1 035	858	-177	1 552	1 500	-52
Interna intäkter	2 827	2 884	57	4 240	4 600	360
Summa intäkter	**3 862**	**3 742**	**-120**	**5 792**	**6 100**	**308**
Köp av huvudverksamhet, bidrag	6 380	7 488	-1 108	7 331	7 443	-112
Personalkostnader	15 261	13 785	1 476	22 981	22 247	734
Övriga kostnader	7 311	10 100	-2 789	10 966	13 896	-2 930
Interna kostnader	1 860	1 863	-3	2 790	2 790	0
Summa kostnader	**30 812**	**33 236**	**-2 424**	**44 068**	**46 376**	**-2 308**
Resultat	**26 950**	**29 494**	**-2 544**	**38 276**	**40 276**	**-2 000**

PERIODENS RESULTAT
Kontoret redovisar underskott för perioden, -2 544 tkr.
Avvikelsen för köp av huvudverksamhet beror på periodiseringsavvikelse.
Kontoret redovisar överskott för personalkostnader p.g.a. vakanser inom flera verksamheter.
För övriga kostnader redovisas underskott beroende på höga kostnader för systemunderhåll, licenser och konsulter på IT-enheten. På kontoret redovisas också ökade kostnader för företagshälsovård främst beroende på hälsovårdskonsultationer och att en kartläggning av arbetsmiljön har genomförts.

ÅRSPROGNOS
Kontorets helårsprognos är ett beräknat underskott, -2 000 tkr.
Överskottet för personalkostnader orsakas av vakanser inom flera verksamheter och beräknas till 734 tkr.
Underskott beräknas för övriga kostnader, främst på IT-enheten bl.a. för systemunderhåll och datakommunikation. Även kostnaden för konsulter på IT-enheten är högre än beräknat eftersom att enheten behöver ta extern hjälp för att kunna hantera den stora omfattningen av support- och driftärenden och för att kunna genomföra nödvändiga förbättringar och stabiliseringsarbeten. Kostnaden för IT-enhetens licenser ser något bättre ut nu än vad som beräknats i tidigare månadsuppföljningar då några licenskostnader visat sig avse en längre period än vad som tidigare har bedömts.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Mbk övergripande	10 173	10 198	-25	13 059	13 009	50
Administrativ enhet	5 245	5 135	110	7 882	7 932	-50
Juridisk enhet	894	911	-17	1 345	1 345	0
Medborgarservice	2 586	2 502	84	3 896	3 896	0
IT-enhet	3 901	5 918	-2 017	5 861	8 011	-2 150
Kommunikation	4 151	4 830	-679	6 233	6 083	150
Summa	**26 950**	**29 494**	**-2 544**	**38 276**	**40 276**	**-2 000**

PERIODENS RESULTAT
Kontoret redovisar underskott för perioden -2 544 tkr. IT-enheten står för den största delen av underskottet p.g.a. höga kostnader för systemunderhåll, licenser och konsulter.
Avvikelsen för Kommunikationsenheten orsakas av periodiseringsavvikelse. Enheten redovisar även överskott för personalkostnader p.g.a. vakanser under våren.

ÅRSPROGNOS
Kontorets helårsprognos är ett beräknat underskott, -2 000 tkr.
För IT-enheten beräknas underskott -2 150 tkr p.g.a. ökade kostnader för systemunderhåll, datakommunikation och konsulter.
För Kommunikationsenheten beräknas överskott med anledning av lägre personalkostnader än budgeterat.

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Kortläsare Rådhusg.	0	41	-41	0	41	-41
IT-investeringar	517	640	-123	775	891	-116
Flytt serverrum	88	0	88	132	0	132
Summa	**605**	**681**	**-76**	**907**	**932**	**-25**

Kommentar:

En kortläsare har inköpts till Rådhusgatan för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten kring centrala posthanteringen.

Under perioden har IT-investeringar gjorts i nya switchar och nytt SAN (Storage Area Network).
IT-enheten planerar att under hösten investera i fler nya switchar samt att göra ytterligare investeringar i SAN.

Flytten av serverrummet kommer att skjutas till 2018 varför medlen kommer att begäras som tilläggsanslag till 2018 i bokslut 2017.

Målavstämning

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning.

● Målet är helt uppfyllt ◗ Målet är delvis uppfyllt ○ Målet är inte uppfyllt ⊗ Mätindikator saknas ⃠ Ingen mätning × Inget mål satt

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för en positiv befolkningsutveckling, arbeta för att Sala förbättrar sin placering på svenskt Näringslivs ranking med 20 %. ●

MÅL: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL 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. ◗

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

- ×

KOMMENTAR: Färdigställande av Sala kommuns hemsida enligt ursprungligt koncept med en fastställd åtgärdsplan är påbörjat och beräknas vara klart under senare delen av hösten. Inom området grönt och hållbart IT har vi bl.a. påbörjat arbetet med ny miljövänlig funktionalitet till organisationens skrivare där syftet bl.a. är att:

- Få nya och bättre funktioner för utskrift och scanning bl.a. direkt till hemkatalog och möjlighet till utskrift från iPads.
- Genom energisparläge, dubbelsidig utskrift och automatisk tömning av utskriftsköer minskar vi kostnader och miljöpåverkan.

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att Salas medborgare är nöjda med kvalitet och service. ●

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

- ×

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

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

KOMMENTAR: Kontorets mål beräknas bli uppfyllda..

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

- ×

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

- ×

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

- ×

KOMMENTAR: Arbetet med ett nytt intranät är tillsvidare vilande eftersom arbetet med att färdigställa hemsidan är prioriterat, därtill fordras en fördjupad analys om vilken teknisk plattform som det nya intranätet ska ha samt vilka funktioner intranätet ska innehålla.

Framtiden

- Färdigställande av Sala kommuns hemsida enligt ursprungligt koncept samt genomförande av riktade utbildningar till interna intressenter.

- Genomförande av kommunikationsaktiviteter med bäring på investeringsprojekt, utvecklingsaktiviteter och nyheter från organisationen.

- Exponering av Sala och olika marknadsaktiviteter så som deltagande vid mässor, genomförande av arrangemang, annonsering, sponsring mm.

  Ny kopieringstaxa för kommunen ska tas fram för att se över utlämning av allmänna handlingar.

- Arbete med dokumenthanteringsplaner för framtida digitalisering och arbete mot e-arkiv. Arbetet fordrar en översyn av verksamheternas rutiner för närarkivering.

- Påbörjat arbete inför val till riksdagen, kommun- och landsting 2018.

- Uppstart av administrationsprojekt tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och tio utvalda kommuner kring "förenklad och effektiv administration".

- Starta upp uppdraget att kartlägga och klassificera system och register enligt Dataskyddsförordningen som träder i kraft maj 2018. Rutiner och instruktioner för hantering av personuppgifter ska tas fram.

- IT-enheten planerar bygga upp ny gruppering inom enheten – Verksamhetsstöd. Detta för att kunna starta upp flera viktiga uppdrag så som GDPR (nya dataskyddsförordningen) samt ökad IT- och informationssäkerhet.

- Översyn av IT- och informationssäkerheten inom organisationen.

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

SALA KOMMUN

Bilaga KS 2017/167/4

SALA KOMMUN

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2017 -09- 13
Diarienr 2017/1158
Aktbilaga 12

DELÅRSRAPPORT
2017-08-31

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadskontoret

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN/SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 4
Perioden som gått 4
Ekonomi 4
Målavstämning 6
Framtiden 7

KOMMUNSTYRELSEN/SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Perioden som gått

- Ett av kommunens seniorkök var bland de tio bästa i Sverige i kategorien "Bästa seniormatglädje" när tävlingen Arla Guldko avgjordes i maj 2017.
- LSS-boende på Josefsdalsvägen 12 har byggts klart i under våren 2017 och invigdes den 15 juni.
- Första spadtaget för nya Ransta förskola och skola togs den 25 augusti.
- Modulbyggnader på Kila skola blev färdigställda lagom till skolstart hösten 2017.
- Vid Måns Ols har ytor kring boulebanorna, staket och mur vid utvärdshuset och gångbana i engelska parken iordninggjorts. I samarbete med Måns Ols-sällskapet har en ny gångbro och en ny brygga anlagts.
- Ny detaljplan som möjliggör ny bebyggelse inom Östra kvarteren har antagits. Planen omfattar cirka 100 bostäder bestående av både flerfamiljshus och småhus. Planen omfattar också verksamhetslokaler och vårdboende.
- Tre nya naturreservat inom kommunen har inrättats; Mergölen, Katrinelund och Aspenstorp.
- Den upprustade lekparken och den nya kafébyggnaden i Stadsparken har lett till en stor ökning av besökare till parken.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Externa intäkter	-21 276	-27 286	6 010	-32 795	-34 395	1 600
Interna intäkter	-172 833	-171 456	-1 377	-269 520	-271 920	2 400
Summa intäkter	**-194 109**	**-198 742**	**4 633**	**-302 315**	**-306 315**	**4 000**
Köp av huvudverksamhet, bidrag	17 725	17 176	549	27 075	26 375	700
Personalkostnader	54 477	51 767	2 710	81 711	81 711	0
Övriga kostnader	135 137	136 311	-1 174	204 200	208 100	-3 900
Interna kostnader	51 397	51 738	-340	77 826	79 826	-2 000
Summa kostnader	**258 736**	**256 992**	**1 744**	**390 812**	**396 012**	**-5 200**
Resultat	**64 627**	**58 250**	**6 376**	**88 497**	**89 697**	**-1 200**

Kommentar:

Periodens avvikelse är 6 376 tkr. Avvikelsen på externa intäkter beror på ökad extern försäljning av måltider och förskottsbetalning av driftbidrag till miljöprojekt. Avvikelsen på interna intäkter och interna kostnader beror på att kontoret inte har hunnit tidsredovisa alla arbetade timmar för perioden. Detta genererar lägre interna intäkter och interna kostnader för perioden. Avvikelsen på personalkostnader beror främst på uppbokning av lönesemesterskuld vid delårsbokslut och även på vakanser. Denna avvikelse kommer att minska vid nyrekryteringar till höst.

Prognosen avviker från budget med -1 200 tkr. De stora avvikelserna i resultaträkningen finns inom externa intäkter, interna intäkter, övriga kostnader och interna kostnader. Anledningen till att kontoret kommer att få mer externa intäkter är en ökad extern försäljning av måltider. Avvikelserna inom interna intäkter och interna kostnader beror främst på att anställda inom kontoret har lagt mer tid inom drift än inom investeringar, vilket genererar högre interna intäkter och interna kostnader. Underskottet på övriga intäkter beror främst på kostnader för evakuering och rivning i samband med byggnationen av Ransta skola/förskola och idrottshall. Kontoret arbetar aktivt med att få ner dessa avvikelser till ett minimum.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Kontorsledning	1 792	1 940	-148	2 688	2 588	100
Plan- och utvecklingsenheten	32 557	31 771	786	49 134	48 184	950
Gata/parkenheten	18 019	17 676	343	27 368	27 968	-600
Kart/mät	2 600	2 213	387	3 900	3 900	0
Fastighetsenheten	-460	-3149	2 689	0	1 300	-1 300
Teknisk service	-205	383	-588	290	290	0
Samhällstekniska enheten	2 745	3 169	-424	4 117	4 467	-350
Måltidsenheten	7 578	4 247	3 331	1 000	1 000	0
Summa	**64 626**	**58 250**	**6 376**	**88 497**	**89 697**	**-1 200**

Kommentar:

Underskottet för Fastighetsenheten på 1,3 mkr avser i huvudsak kostnader för evakuering och rivning, i samband med byggnationen av Ransta skola/förskola och idrottshall.

Inom Plan- och utvecklingsenheten prognostiseras ett överskott på grund av vakanser, sjukskrivningar och lägre kostnader för verksamhet utförd av Kollektivtrafikförvaltningen (färdtjänst, daglig verksamhetsresor, dagvårdsresor och skoltaxi).

Inom verksamheten "skog" prognostiseras en lägre avkastning på grund av flera anledningar, såsom åldersstrukturen på skogen och att kommunen har fått tre nya naturreservat.

Inom Samhällstekniska enheten prognostiseras ett underskott på grund av nyanställningar som påverkar och ökar kostnaderna initialt. Ny personal kan inte arbeta i projekt från början, utan det krävs en introduktionstid, vilket finansieras med driftmedel.

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Kontorsledningsprogram	4 826	0	4 826	7 239	0	7 239
Plan- och utvecklingsprogram	5 867	-16 593	22 460	8 800	-8 271	17 071
Gatuprogram	22 597	1 490	21 107	33 895	9 845	24 050
Parkprogram	5 269	1 315	3 954	7 904	4 567	3 337
Kart/mäts program	100	0	100	150	0	150
Lokalprogram	142 523	31 297	111 226	213 784	90 372	123 412
Teknisk service program	1 800	1 953	-153	2 700	2 700	0
Gruvans vattensystem	3 891	898	2 993	5 837	5 614	223
Summa	**186 873**	**20 360**	**166 513**	**280 309**	**104 827**	**175 482**

Kommentar:

På fastighetssidan pågår många stora projekt och Ransta förskola, skola och idrottshall ligger först. Projektet är försenat men precis efter sommaren togs det första spadtaget. Valla skola och idrottshallen är något försenade och byggstart för dessa kommer att bli under 2018.

Inom Plan och Utveckling har ett stort överskott uppstått på grund av försäljningen av de tre nya naturreservat.

Inom gatu- och parkprogrammet saknas entreprenörer som kan hjälpa till med utbyggnation i kommunen. Gata/Parks egen personal hinner inte med att arbeta med alla de projekt som finns listade. Upphandling för att få in anläggningsföretag är på gång.

Målavstämning

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning.

● Målet är helt uppfyllt ◗ Målet är delvis uppfyllt ○ Målet är inte uppfyllt ⊗ Mätindikator saknas ⃠ Ingen mätning × Inget mål satt

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för en stabil och positiv befolkningsutveckling och att skapa fler arbetstillfällen, ökad tillväxt och inflyttning till kommunen samt att kommunen blir ett hållbart samhälle med god livskvalitet. ◗

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

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

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för 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. ◗

KOMMENTAR: GPS-utmärkning kommer inte att genomföras under 2017på grund av föräldraledigheter och vikariepersonal som inte är fullt insatta i arbetet. Under hösten 2017 kommer upphandling av Eco-driveutbildning att påbörjas.

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

- ×

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

- ×

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

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

KOMMENTAR: En omröstning avseende lekutrustning till Kumla lekplats har genomförts, under hösten avslutas ombyggnaden.

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att kommunens medarbetare ska erbjudas en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö. ○

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att skaffa effektiva arbetsprocesser när medarbetarna aktivt delta i och har inflytande över utvecklingen av verksamheten. ⃠

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

Nämnden bidrar till målsättningen för att skapa, med ett tydligt och bra ledarskap, en god arbetsmiljö som leder till ett gott arbetsresultat. ⊘

KOMMENTAR: Kontoret jobbar ständigt för att minska sjukfrånvaron.

Framtiden

- Måltidsenheten kommer att fortsätta arbetet med att stärka kund- och gästnöjdheten i skol- och seniorrestauranger genom gästenkäter samt genom dialog med barn och pedagoger.
- En av Måltidsenhetens seniorrestauranger är för andra året i rad med i White Guide-tävlingen där Sveriges offentliga restauranger slåss om bland annat titeln *Årets seniorkock.*
- LSS-boende på Jakobsberg kommer att färdigställas under december och inflyttning kommer att ske i februari 2018.
- Under hösten kommer byggnation på Ängshagenskolans kök och på Styrars LSS-boende att pågå.
- På Måns Olsvägen från Dalhemsleden till Grissbachs kanal kommer det att planteras en ny trädrad, anläggas ny belysning samt genomföras åtgärder för att förbättra säkerheten för gång- och cykeltrafikanter. I samband med detta projekt kommer även Salabostäder att bygga om parkeringen efter Måns-Olsvägen.
- Jakob Mats-kvarns slusskanal ska restaureras under hösten.
- Ny gång- och cykelväg ska anläggas från Norrberg till SORF.

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

SALA KOMMUN

SALA KOMMUN

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2017 -09- 13
Diarienr 2017/1158
Aktbilaga 13

DELÅRSRAPPORT 2017-08-31

Kommunstyrelsen

Vatten och avlopp

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN/VATTEN OCH AVLOPP 4
Perioden som gått 4
Ekonomi 4
Målavstämning 5
Framtiden 6

KOMMUNSTYRELSEN/VATTEN OCH AVLOPP

Perioden som gått

- Ledningsarbeten har genomförts på Villavägen i Saladamm, Jakob Mats-kvarn och i Jakobsberg.
- Ny VA-taxa har införts den 1 juli.
- Ny huvudvattenledning till knipkällan, etapp 3 av 4, färdigställdes under våren 2017.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Externa intäkter	-16 177	-16 491	314	-24 264	-24 264	0
Interna intäkter	-4 571	-1 359	-3 212	-6 857	-1 657	-5 200
Summa intäkter	**-20 748**	**-17 850**	**-2 898**	**-31 121**	**-26 778**	**-5 200**
Köp av huvudverksamhet, bidrag	9	59	-50	13	90	-77
Personalkostnader	5 820	5 061	759	8 730	7 835	895
Övriga kostnader	11 233	9 481	1 752	16 849	13 122	3 727
Interna kostnader	3 686	3 249	437	5 529	4 874	655
Summa kostnader	**20 748**	**17 850**	**2 898**	**31 121**	**26 778**	**5 200**
Resultat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommentar:

De stora avvikelserna i resultaträkningen finns inom interna intäkter, personalkostnader, övriga kostnader och interna kostnader. Avvikelsen på interna intäkter beror på en regleringspost för att få ner skulden till VA-abonnenterna. Avvikelserna på personalkostnader och övriga kostnader beror främst på sjukskrivningar och vakanser inom VA-verksamheten. Lägre kapitaltjänstkostnader är huvudförklaring till avvikelsen på interna kostnader. Kontoret jobbar aktivt med att få ner sjukskrivningar och att rekrytera personal.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Vatten- och avlopps-verksamhet	0	0	0	0	0	0
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommentar:

VA-verksamheten har haft en skuld till abonnenterna under åren som ska nollas ut. Verksamheten hade planerat att få ner skulden med 5 200 tkr under året. På grund av lägre kapitaltjänstkostnader, sjukskrivningar och vakanser kommer den planerade minskningen av skulden att bli 2 000 tkr istället för 5 200 tkr.

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Vatten- och avlopps-program	15 420	4 033	11 387	23 130	10 896	12 234
Summa	**15 420**	**4 033**	**11 387**	**23 130**	**10 896**	**12 234**

Kommentar:

På grund av sjukskrivningar, rekryteringsproblem och vakanser kommer inte alla projekt att hinna genomföras.

Projektering av vattenledning Knipkällan, samt för ledningar Broddbo och ledning Kumla-Sala kommer att kunna påbörjas, men utförande är högst osäkert. Flera projekt har utgått eller blivit försenade.

Målavstämning

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning.

● Målet är helt uppfyllt ◗ Målet är delvis uppfyllt ○ Målet är inte uppfyllt ⊗ Mätindikator saknas ⊘ Ingen mätning × Inget mål satt

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för en stabil och positiv befolkningsutveckling och att skapa fler arbetstillfällen, ökad tillväxt och inflyttning till kommunen samt att kommunen blir ett hållbart samhälle med god livskvalitet.	○

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för Sala som en attraktiv kommun, där närhet och trygghet ger en bra livsmiljö.	●

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

-	×

KOMMENTAR: Översyn av VA-plan har påbörjats under 2017 men kommer inte att färdigställas under året.

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

-	×

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

-	×

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

-	×

KOMMENTAR:

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ	
Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att kommunens medarbetare ska erbjudas en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö.	○
MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA	
Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att skaffa effektiva arbetsprocesser när medarbetarna aktivt delta i och har inflytande över utvecklingen av verksamheten.	⊘
MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP	
Nämnden bidrar till målsättningen för att skapa, med ett tydligt och bra ledarskap, en god arbetsmiljö som leder till ett gott arbetsresultat.	⊘

KOMMENTAR: Kontoret jobbar ständigt för att minska sjukfrånvaron.

Framtiden

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

SALA KOMMUN

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2017 -09- 13
Diarienr 2017/1158
Aktbilaga 4

DELÅRSRAPPORT
2017-08-31

Kommunstyrelsen

Bygg- och miljökontor

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN/BYGG- OCH MILJÖKONTOR 4
Perioden som gått 4
Ekonomi 4
Målavstämning 5
Framtiden 6

KOMMUNSTYRELSEN/BYGG- OCH MILJÖKONTOR

Perioden som gått

- Byggenheten har haft en hög ärendeinströmning som fortsatt under sommaren. En kall vår gav en sen topp på inflöden av ärenden vilket gav en extremt hög arbetsbelastning inför semestrar. Trots det har vi lyckats hålla fortsatt låga handläggningstider.
- Högkonjunkturen inom byggsektorn är fortsatt stark vilket ger en fortsatt hög arbetsbelastning.
- Kontoret har hanterat ett flertal rekryteringar. Detta kräver stora resurser och innebär färre tillgängliga handläggningstimmar. Extra personal har anställts för att täcka delar av bortfallet.
- Digitaliseringsprojektet "Får jag lov" inom bygglovsområdet fortskrider i fas med planen.
- Miljöenheten följer tillsynsplanen för Miljöbalken samt kontrollplanen inom Livsmedelsområdet.
- Ett nytt ärendehanteringssystem har införts på Miljöenheten. Det är en uppgradering av det befintliga systemet Ecos. Konverteringen har medfört vissa störningar i registreringen av inkommande ärenden.
- Kontoret deltar aktivt i projektet "Förenkla helt enkelt".

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Externa intäkter	7 846	8 289	443	11 768	12 296	528
Interna intäkter	393	679	286	590	679	89
Summa intäkter	**8 239**	**8 968**	**729**	**12 358**	**12 975**	**617**
Köp av huvudverksamhet, bidrag	2 267	2 383	-116	3 400	3 100	300
Personalkostnader	10 897	9 428	1 469	16 395	15 645	750
Övriga kostnader	1 121	1 257	-136	1 681	2 548	-867
Interna kostnader	910	955	-45	1 365	1 365	0
Summa kostnader	**15 195**	**14 023**	**1 172**	**22 841**	**22 658**	**183**
Resultat	**6 956**	**5 055**	**1 901**	**10 483**	**9 683**	**800**

PERIODENS RESULTAT
Kontoret redovisar överskott för perioden, 1 901 tkr. Externa intäkter redovisar överskott för perioden och orsakas av högre intäkter för bygglov än budgeterat. Även intäkter för digitaliseringsprojektet "Får jag lov" ingår här. Personalkostnaderna redovisar överskott p.g.a. vakanser.

ÅRSPROGNOS
Kontorets helårsprognos är ett beräknat överskott, 800 tkr.
För externa intäkter beräknas överskott. Orsaken är högre intäkter för bygglov än budgeterat.
För köp av huvudverksamhet beräknas kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag bli lägre än vad som budgeterats.
Överskott beräknas för personalkostnader p.g.a. vakanser.
För övriga kostnader beräknas underskott, främst beroende på konverteringskostnader för omläggning till nytt ärendehanteringssystem "Ecos2", men även p.g.a. rekryteringskostnader.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Bmk övergripande	845	565	280	1 273	1 273	0
Byggenhet	3 822	2 755	1 067	5 751	5 051	700
Miljöenhet	2 289	1 735	554	3 459	3 359	100
Summa	**6 956**	**5 055**	**1 901**	**10 483**	**9 683**	**800**

PERIODENS RESULTAT
Kontoret redovisar överskott för perioden, 1 901 tkr. Byggenheten står för den största avvikelsen som beror på lägre personalkostnader och lägre kostnader för bostadsanpassningsbidrag än vad som budgeterats. På enheten redovisas kostnader och intäkter för det nationella digitaliseringsprojektet "Får jag lov". Byggenhetens rekryteringskostnader är relativt höga.
Miljöenhetens överskott orsakas av lägre personalkostnader än vad som är budgeterat.

ÅRSPROGNOS
För kontoret beräknas en helårsavvikelse, 800 tkr. Byggenhetens beräknade överskott orsakas av lägre personalkostnader och lägre kostnader för bostadsanpassnings-bidrag än beräknat.
Miljöenhetens personalkostnader beräknas bli lägre än vad som budgeterats p.g.a. vakanser. Däremot har enheten haft högre kostnader än beräknat p.g.a. konvertering av ärendehanteringssystemet till "Ecos2".

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
	-	-	-	-	-	-
Summa	-	-	-	-	-	-

Kommentar: Kontoret har inga investeringar.

Målavstämning

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning.

● Målet är helt uppfyllt ◗ Målet är delvis uppfyllt ○ Målet är inte uppfyllt ⊗ Mätindikator saknas ⃠ Ingen mätning × Inget mål satt

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

-

×

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

-

×

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

-

×

KOMMENTAR: Tillsyns- och kontrollplanerna för Miljöenheten är beslutade med målen som grund. 2018 års tilisyns- och kontrollplan kommer att tas fram under oktober månad. Avloppsprojektet fortsätter enligt plan.

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE	
Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att Salas medborgare är nöjda med kvalitet och service.	●
MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET	
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 nämndens beslut visat sig vara riktiga vid överprövning i samband med överklaganden samt när planerade inspektioner för miljöskydd och hälsoskydd utförs.	●
MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE	
Nämndens målsättning är att medborgarna upplever att de har möjlighet till inflytande och påverkan.	●

KOMMENTAR: Samtliga aktiviteter har varit föremål för insatser under året. Målen beräknas bli uppfyllda helt.

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ	
-	×
MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA	
-	×
MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP	
-	×

KOMMENTAR: Arbetet med delaktighet samt att Sala kommun skall vara en "attraktiv arbetsgivare" har hög prioritet. En handlingsplan för åtgärder till följd av medarbetarenkäten har tagits fram. Planen hanterar främst de områden som i enkäten utpekats som utvecklingsområden. Exempel är rehabiliteringsfrågor och friskvård.

Framtiden

- En fortsatt hög ärendeinströmning på Byggenheten kräver att den höga arbetsbelastningen minskas genom att extra handläggningsresurser tillförs. Extra resurser kan i så fall finansieras inom befintlig personalbudget.
- För att få en långsiktigt lägre arbetsbelastning för personalen och för att utöka servicen till våra medborgare kommer Byggenheten under hösten och våren att arbeta aktivt med att ta fram bra material till kommunens hemsida, arbeta fram en manual som kan nyttjas av Kontaktcenter och enheten för Medborgarservice samt att ta fram en pärm med exempel på kompletta ärenden som ska finnas tillgänglig i receptionen.