SALA KOMMUN

Årsredovisning 2011

SALA KOMMUN

SALA KOMMUN
ÅRSREDOVISNING 2011
PRODUKTION: EKONOMIKONTORET | INFORMATION SALA | 2012

Årsredovisning 2011

Sala kommunkoncern, Organisationsschema 4
Snabbfakta: fyra år i sammandrag 5
Presentation av kommunens styrmodell 6

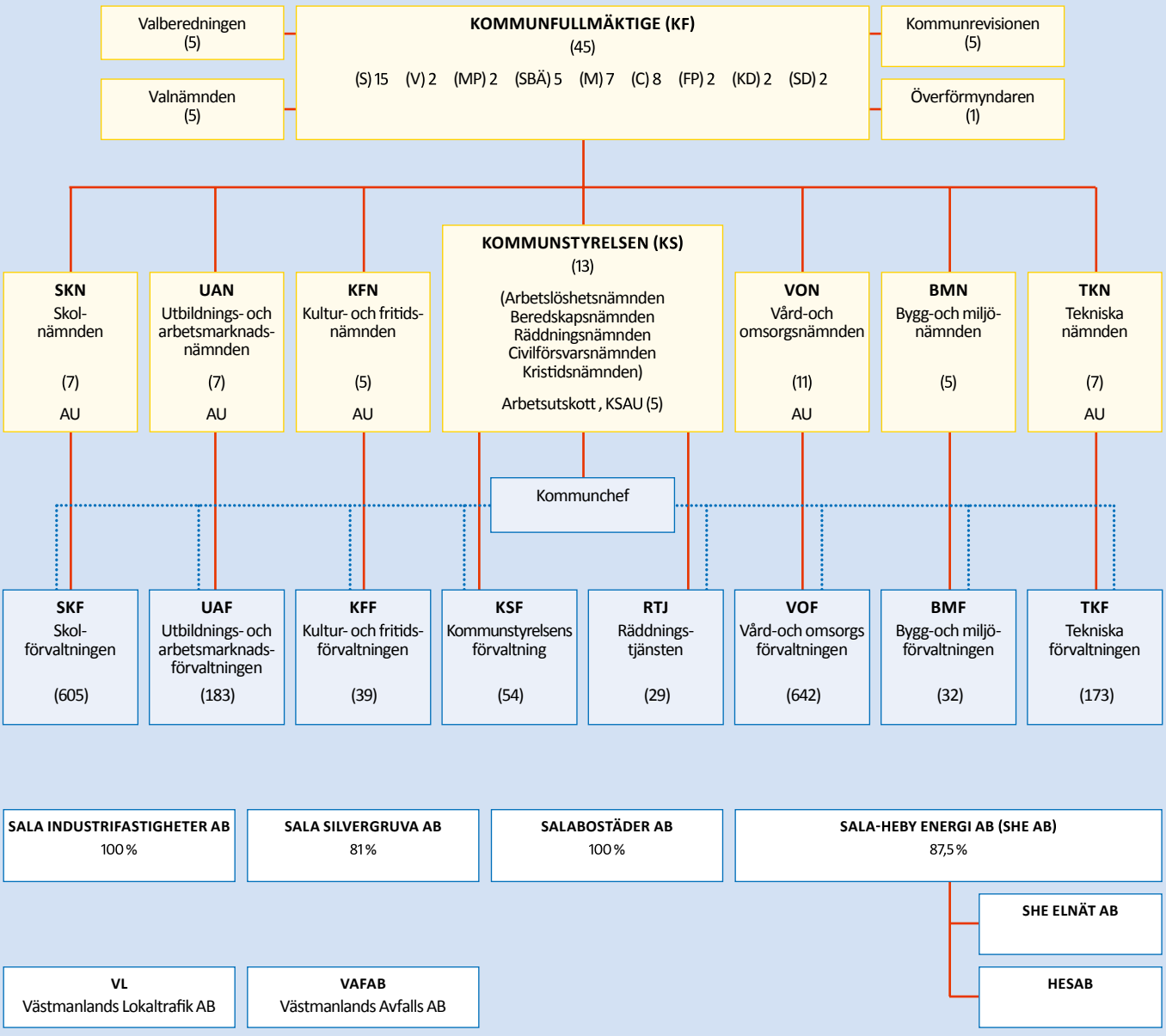
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 7
Viktiga händelser Och omvärldsanalys 8
Ekonomisk översikt 9
Medarbetare 12
Sammanställd redovisning 14
Målavstämning – God ekonomisk hushållning 17

NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER I SAMMANDRAG 21
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 24
Räddningstjänstens verksamhetsberättelse 28
Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 32
Bygg- och miljönämndens verksamhetsberättelse 36
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 40
Skolnämndens verksamhetsberättelse 44
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse 48
Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse 52
Överförmyndarens verksamhetsberättelse 56
Revisionens verksamhetsberättelse 58

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR 59
Kommunens redovisning 61
Koncernens redovisning 67
Redovisningsprinciper och begreppsförklaringar 71

BILAGOR 73
Indikatorsammanställning 74
Revisionsberättelse 81

SALA KOMMUNKONCERN, ORGANISATIONSSCHEMA



SNABBFAKTA: FYRA ÅR I SAMMANDRAG

Nyckeltal

	2008	2009	2010	2011
ÅRETS RESULTAT, MNKR	**14,7**	**17,9**	**79,3**	**12,5**
Årets resultat som andel av skatteintäkter, bidrag och utjämning, %	1,6	1,9	8,0	1,2
Nettokostnader, mnkr	919,6	920,0	912,1	1 007,6
- Nettokostnader, mnkr justerad med 64,0 mnkr			976,1	
- förändring från föregående år, %	5,5	0,05	6,1	3,2
Skatteintäkter, bidrag, utjämning, mnkr	936,4	943,8	995,8	1 028,0
- förändring från föregående år, %	4,0	0,8	5,5	3,2
Nettokostnadsandel av skatteintäkter, bidrag och utjämning, %	98	97	98	98
Finansnetto, mnkr	–2,0	–5,9	–4,4	–7,8
Rörelsekapital, mnkr	–140,2	–154,5	–112,6	–99,6
Balanslikviditet	0,4	0,4	0,5	0,6
Soliditet, %	47	47	51	50
Nettoinvesteringar, mnkr	61,5	55,3	73,0	76,3
Långfristig skuld, mnkr	204,1	195,8	204,6	245,0
Tillgångar per invånare, kr	39 512	40 814	44 862	47 050
Skulder per invånare, kr	19 982	20 478	20 658	22 337
Utdebitering	22,19	22,19	22,19	22,19
Folkmängd	21 365	21 499	21 535	21 568
Löner och sociala avgifter, mnkr	710,7	691,3	690,4	710,8
- förändring från föregående år, %	5,0	–2,7	–0,1	2,9

I 2010 års resultat ingår försäljningen av aktier i Salberga fastighetsförvaltning AB, 64,0 mnkr. Försäljningen betraktas som en jämförelsestörande post.

KÄNSLIGHETSANALYS

10 ÖRE I UTDEBITERING	CA 3,5 MNKR
1 PROCENT FÖRÄNDRING, LÅNESKULDEN	CA 2,5 MNKR
1 PROCENT MEDARBETARKOSTNAD	CA 7,1 MNKR

PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL

Kommunfullmäktiges vision av hur kommunen skall 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 nämndernas bokslut samt de planeringsunderlag som nämnderna tagit fram.

Fullmäktige fattar beslut om den strategiska planen i juni.

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

De politiska målen i den strategiska planen är formulerade och grupperade utifrån fyra perspektiv:

- **samhällsutveckling**
- **verksamhet**
- **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.

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.

Förvaltningsberättelse

VIKTIGA HÄNDELSER OCH OMVÄRLDSANALYS 8

EKONOMISK ÖVERSIKT 9

MEDARBETARE 12

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING 14

MÅLAVSTÄMNING – GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 17

VIKTIGA HÄNDELSER OCH OMVÄRLDSANALYS

Viktiga händelser

- Beslut har tagits om **ny politisk organisation**.
- Ny verksamhet med **samhällsfinansierade transporter** har tillkommit.
- Beslut om införande av **e-tjänster** och upphandling av IT system.
- Beslut om att ett **medborgarkontor** ska tillskapas.
- Ny **markanvisningspolicy** har tagits fram.
- Utvecklingsplan för **Måns Ols-området** har tagits fram.
- Planering av nytt **kulturhus** är påbörjad.
- Deltagande i nätverk och SKLs projekt för **medborgardialog**.
- Kommunövergripande arbete med **CERO-modellen** har påbörjats för att minska koldioxidutsläpp.
- Deltagande i Energimyndighetens program **Uthållig kommun etapp 3**.
- Ramavtal har tecknats med **Bovieran** för byggnation av flerbostadshus på Silvervallen.
- Markanvisningsavtal har tecknats för byggnation av flerbostadshus i liten skala på **Ängshagen**.
- Strategiskt markförvärv vid **Evelund**.
- Framtagande av **ortsanalyser**.
- Fördjupning av översiktsplanen **Plan för Sala stad**.
- **Detaljplaner** har antagits för bostadsbyggande i gamla Folkets hus, utvidgning av ABB industrigymnasium.
- Utredningar kring **planskild korsning** och stationsområdet har genomförts i samarbete med Trafikverket.
- Förslaget för **stationsområdets** framtida utveckling fortsätter bearbetas i samarbete med Mer Koll (samarbete mellan kommuner och länstrafikbolag).
- Landstinget har blivit huvudman för **regionala kollektivtrafikmyndigheten**. Skatteväxling har skett mellan kommunen och landstinget.
- **Drogpolitisk policy** framtagen med bland annat rökfri arbetstid.
- Samarbetsöverenskommelse mellan **polisen och kommunen** om att förebygga brott.
- **Bilpoolsutredning** har genomförts.
- Påbörjat utvecklingsarbete tillsammans med landstinget gällande gemensam drift av **närsjukvård**.
- Beslut om att **hemsjukvården** ska överföras till kommunen genom skatteväxling mellan landstinget och kommunen.

Omvärldsanalys

Den ekonomiska utvecklingen har varit ytterligt svag under slutet av 2011 i stora delar av Europa. Flera tecken tyder på att oron för eurons framtid och risken för en akut skuldkris har lättat något. Bedömning är att tillväxten i svensk ekonomi tillfälligt stannat av, men att svensk ekonomi snart växer igen. Tillväxten blir dock 2012 och 2013 väsentligt svagare än under 2010 och 2011. Arbetslösheten kommer att stiga något, men inte särskilt mycket. Lägre sysselsättning och dämpad inflation håller tillbaka skatteunderlaget, men andra faktorer som ökade pensioner verkar i motsatt riktning. Sammantaget innebär det att skatteunderlagets nivå 2013 beräknas bli något högre än tidigare bedömningar.

Svensk ekonomi kan växa i relativt snabb takt från och med 2014. Även sysselsättningen beräknas på sikt ta fart vilket bidrar till att arbetslösheten kan sjunka från 8 ner till 6 procent. Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden för med sig att också skatteunderlaget fortsätter växa i god takt.

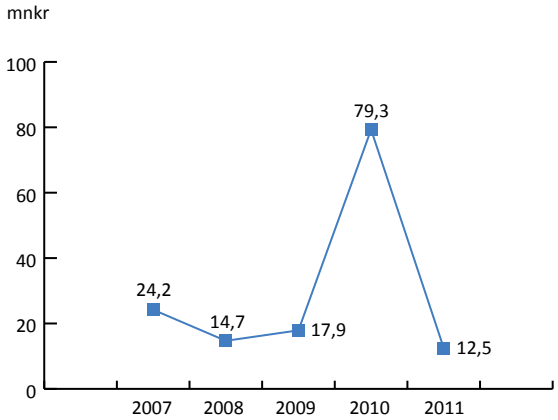
Befolkningsutvecklingen har fortsatt vända uppåt under 2011. Sala kommuns folkmängd ökade med 33 personer till 21 568 personer. Kommunens inflyttningsnetto var positivt medan födelseöverskottet var i stort sett oförändrat. Under de kommande åren förväntas befolkningen totalt sett öka.

EKONOMISK ÖVERSIKT

ÅRETS RESULTAT

Årets resultat uppgår till 12,5 mnkr. I överskottet ingår reavinster på totalt 10,6 mnkr. Årets resultat efter balanskravsutredning är 1,9 mnkr vilket ska jämföras med det budgeterade resultatet 10,9 mnkr. Nämnderna har fått utökade anslag i tilläggsbudget med 8,2 mnkr. Nämnderna redovisar ett budgetöverskott på 3,4 mnkr.

Figur: *Resultatutveckling 2007–2011, mnkr.*



BALANSKRAVET

Balanskravet innebär att resultatet måste vara positivt, intäkterna ska vara högre än kostnaderna. Vid bedömningen av om balanskravet uppfyllts har årets resultat 12,5 mnkr justeras med realisationsvinsterna 10,6 mnkr. Årets resultat enligt balanskravet uppgår till 1,9 mnkr vilket innebär att kommunen uppfyllt balanskravet.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING – MÅLUPPFYLLELSE

Enligt kommunallagen ska kommunerna redovisa mål som främjar god ekonomisk hushållning.

Balanskravet ska ses som ett krav på en lägsta godtagbar nivå på resultatet. För att leva upp till kravet om en god ekonomisk hushållning måste resultatet över tiden överstiga denna miniminivå. Resultatet bör då ligga på en nivå som realt sett konsoliderar ekonomin.

Målet »hållbar ekonomisk utveckling» innebär att kommunens resurser ska används så att god ekonomisk hushållning nås ur såväl ett finansiellt perspektiv som ur ett verksamhetsperspektiv. För att säkerställa god ekonomisk hushållning ska finansiella mål och verksamhetsmål definieras och följas upp. Kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning när målen sammantaget visar på en god måluppfyllelse i årsbokslutet.

Kommunfullmäktige har i budgeten för 2011 beslutat att årets resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. Resultatmålet är 1,2 procent vilket till stor del beror på höga realisationsvinster.

Kommunfullmäktige har också beslutat att ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än nettokostnadsökningen. Nettokostnadsökningen och ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning är lika stor, 3,2 procent .

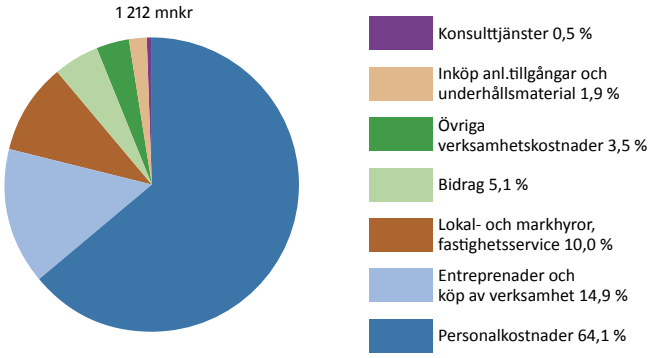
Kommunfullmäktige har även beslutat att nämnderna ska bedriva verksamheten inom beslutade anslag. Nämnderna har sammantaget bedrivit verksamheterna inom beslutade anslag enligt driftredovisningen.

De tre finansiella målen - indikatorerna har uppnåtts. Kommunen har ur ett finansiellt perspektiv uppnått god ekonomisk hushållning.

VERKSAMHETENS KOSTNADER OCH INTÄKTER

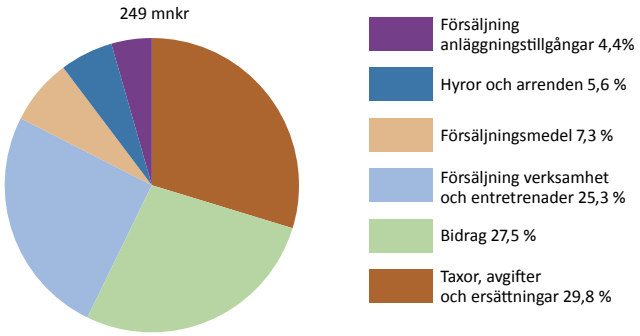
Verksamhetens nettokostnader visar finansieringsbehovet för den löpande verksamheten. Nettokostnadsandelen visar hur stor del av skatter, bidrag och utjämning som används till att finansiera verksamheternas nettokostnader, hur stor del som finns kvar till att betala finansnettot, få balans i resultaträkningen och eventuell konsolidering. Nettokostnadsandelen är 98,0 procent.

Figur: *Externa kostnader 2011*



De externa bruttokostnaderna har mellan 2010 och 2011 ökat med 3,0 procent. Personalkostnaden, 710,8 mnkr är den största kostnaden i kommunens verksamhet och utgör 64,1 procent av verksamheternas kostnader. Personalkostnaderna har från 2010 ökat med 2,9 procent.

Figur: *Externa intäkter 2011*



De externa intäkterna har jämfört med 2010 minskat med 18,5 procent .

AVSKRIVNINGAR

Avskrivningarna är 4,5mnkr lägre än budgeterat. Detta beror bland annat på att budgeterade investeringar är avsevärt högre än redovisade investeringar. Den del avskrivningarna som är beräknade på de budgeterade investeringarna ger därför ett överskott. En för hög investeringsvolym binder därför upp resurser som skulle kunna användas till annat.

PENSIONER

Kostnaderna för pensioner har blivit 6,4 mnkr högre än prognostiserat vilket bland annat beror på större utbetalningar kopplat till ansvarsförbindelsen och försäkringspremier till SPP.

Tabell: *Upplysningar om pensionsförpliktelser, mnkr (inkl löneskatt)*

	2009	2010	2011
Avsättning för pensioner	25,9	30,6	29,9
Ansvarsförbindelser	542,5	523,8	574,5
Finansiella placeringar	0,0	0,0	0,0
SUMMA	***568,4***	***554,4***	***604,4***

Kommunen har förutom den del som redovisas i balansräkningen ett stort åtagande för pensioner vilket redovisas som ansvarsförbindelse. De totala pensionsförpliktelserna för kommunens anställda uppgår 2011 till 604,4 mnkr. Under avsättningar redovisas kompletterande ålderspension samt garanti- och visstidspensioner. Denna del som förvaltas av kommunen uppgår till 29,9 mnkr. Avsättningar och ansvarsförbindelsen värdesäkras genom indexuppräkning.

Tabell: *Pensionskostnader, mnkr (Inkl löneskatt)*

	2009	2010	2011
Individuell del	29,8	28,9	30,3
Förändring avsatt till pensioner	0,7	4,2	–3,4
Pensionsutbetalningar	27,1	23,4	27,5
SUMMA	***57,6***	***56,5***	***54,4***

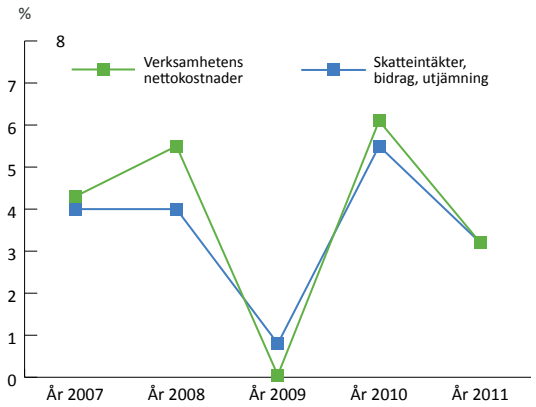
Den individuella delen som utbetalas till medarbetarna att förvalta själv uppgår till 30,3 mnkr. I pensionsutbetalningar ingår utbetalningar enligt ansvarsförbindelsen och försäkringspremie avseende kompletterande ålderspension. Från och med 2006 försäkras den kompletterande ålderspensionen. Även den intjänade pensionen från och med 1998 försäkras.

SKATTER, BIDRAG, UTJÄMNING

Skatteintäkter, bidrag och utjämning är den största inkomstkällan för kommunen och svarar för 80 procent av samtliga driftintäkter. Intäkterna har ökat mot budget med 20,5 mnkr. Ökningen beror huvudsakligen på slutavräkning och inkomstutjämningsbidrag.

Skatter, bidrag och utjämning har från 2010 ökat med 3,2 procent. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 3,2 procent jämfört med 2010.

Figur: *Nettokostnader, skatteintäkter, bidrag och utjämning, procent.*



FINANSNETTO

Finansnettot, skillnaden mellan finansiella kostnader och intäkter, är negativt 7,8 mnkr. I de finansiella kostnaderna ingår förutom låneräntor, finansiell kostnad för pension, indexuppräkning för åtagandet att bidra till Citybanan. I de finansiella intäkterna ingår förutom bankränta, ränta från SHEAB och SIFAB. Finansnettot har gentemot budget försämrats med 1,0 mnkr. Nyupplåning har skett med 50,0 mnkr..

TILLGÅNGAR, SKULDER

Kommunens totala tillgångar är 1014,8 mnkr varav 877,6 mnkr är anläggningstillgångar. Det egna kapitalet är 503,1 mnkr. Kommunens skulder är 481,8 mnkr varav 245,0 mnkr är långfristiga skulder. I de långfristiga skulderna ingår kommunens engagemang i byggandet av Citybanan med 22,3 mnkr.

SOLIDITET

SOLIDITET (%)	2008	2009	2010	2011
	47	***47***	***51***	***50***

Soliditeten visar den ekonomiska styrkan på lång sikt. Soliditetsmåttet visar hur stor del av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring. Soliditeten är 50 procent. Kommunens ekonomiska styrka har förbättrats sedan 2008.

LIKVIDITET

Ett sätt att mäta kommunens betalningsförmåga på kort sikt är relationen omsättningstillgångar och kortfristiga skulder, den så kallade balanslikviditeten. Balanslikviditeten 2011 är 0,6 vilket är en förbättring från 2010. De kortfristiga skulderna är fortfarande avsevärt större än omsättningstillgångarna.

BORGENSÅTAGANDE

Kommunens borgensåtagande uppgår totalt till 359,1 mnkr vilket är en minskning från 2010 med 6,4 mnkr. Kommunen inställning till borgensåtagande som tidigare har präglats av försiktighet har förändrats i och med kommunens medlemskap i Kommuninvest AB.

DRIFTREDOVISNING - NETTO

NÄMNDER/STYRELSE, MNKR	BUDGET 2011	BOKSLUT 2011	+\– 2011	+\– 2010
Kommunstyrelsens förv.	95,1	86,9	8,3	2,7
Räddningstjänsten	21,4	19,3	2,1	1,3
Teknisk nämnd	43,5	47,0	–3,5	–8,0
Bygg- och miljönämnd	10,7	11,0	–0,3	–1,4
Revision	0,8	0,8	0,0	0,0
Överförmyndare	3,8	2,8	1,0	1,0
Kultur- och fritidsnämnd	36,6	35,2	1,3	0,4
Skolnämnd	329,6	331,6	–2,0	4,3
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd	125,1	123,8	1,3	–2,4
Vård- och omsorgsnämnd	359,6	364,3	–4,7	5,5
SUMMA	***1 026,1***	***1 022,7***	***3,4***	***3,4***

Nämnderna redovisar ett sammantaget budgetöverskott på 3,4 mnkr. Nämnderna har fått utökade anslag under året med 8,2 mnkr.

Vård- och omsorgsnämnden redovisar det största underskott som huvudsakligen är hänförligt till individ- och familjeomsorg och omsorg om äldre. Tekniska nämnden redovisar större underskott för va-verksamhet, renhållning, teknisk service och lokalförvaltning. Större överskott redovisas för gator och vägar och kostverksamhet. Skolnämndens underskott är hänförligt till central förvaltning och grundskola.

Viss del av kommunstyrelsens överskott handlar om projekt som påbörjats under året, men inte hunnit slutföras. Andra delar handlar om effektiviseringar som gjorts samt att vissa verksamheter inte behövt så stora resurser som budgeterats.

INVESTERINGSREDOVISNING - NETTO

NÄMNDER/STYRELSE, MNKR	BUDGET 2011	BOKSLUT 2011	+\– 2011	+\– 2010
Kommunstyrelsens förvaltning	0,0	–1,2	1,2	–0,3
Räddningstjänsten	5,9	4,3	1,6	1,2
Teknisk nämnd	150,3	70,8	79,5	49,0
Bygg- och miljönämnd	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- och fritidsnämnd	1,0	0,0	1,0	0,0
Skolnämnd	2,4	2,3	0,1	0,1
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd	3,5	2,8	0,7	1,8
Vård- och omsorgsnämnd	1,3	0,7	0,6	0,1
SUMMA	***164,3***	***79,7***	***84,6***	***51,9***

De budgeterade nettoinvesteringarna var 100,9 mnkr. Budgeten har kompletterats med tilläggsanslag på 63,4 mnkr. Av den totala budgeten 164,3 mnkr lämnas ett överskott med 84,6 mnkr vilket motsvarar en budgetavvikelse med 52 procent . 2010 var budgetavvikelsen 42 procent .

Den största avvikelsen, 79,5 mnkr är hänförlig till tekniska nämndens lokalprogram, program för VA-kollektivet, gatuprogram.

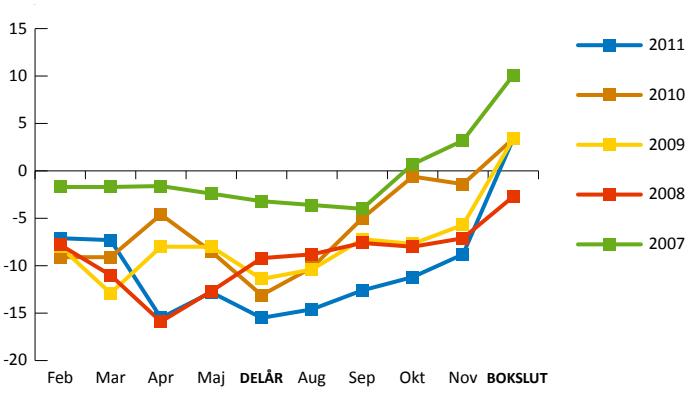
Större investeringar framgår av följande sammanställning.

Tabell: *Större investeringar, netto och totalt netto 2009–2011*

STÖRRE INVESTERINGAR, NETTO	2011	2010	2009	TOT. 2011–2009
Ösby kostall			13 219	13 219
Åkra ny förskola		208	7 607	7 815
Kilbo ny förskola		900	4 406	5 306
Lärkan	0	14 883	0	14 883
Skolgårdar	6 264	2 061	4 283	12 608
Tillagnings- o mottagningskök	7 732	17 450	1 120	26 302
Inköp sopkärl	0	595	3 327	3 922
Ombyggnad rötkamrar	8 613	1 794		10 407
Idrottshallen etapp 1	4 990			4 990
Gärdesta förskola	14 084			14 084
Elektroniska infartstavlor	1 001	4	108	1 113
Äldreboende	2 714	93		2 807
Ombyggnad Ringgatan	339	10 322	2 750	13 411

UPPFÖLJNINGAR UNDER ÅRET

Figur: *Uppföljningar 2007–2011, mnkr, nämnder och kommunstyrelsen*



Under året har åtta månadsuppföljningar och en delårsrapport tagits fram. Alla uppföljningarna och delårsrapporten har pekat på underskott för nämnderna. Först i bokslutet redovisade nämnderna sammantaget ett positivt resultat, 3,4 mnkr. En trend har varit en resultatförbättring från delårsrapporten till bokslutet. .

MEDARBETARE

ANTAL MEDARBETARE

Tabell: *Totalt antal medarbetare inom Sala Kommun*

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Tillsvidare	1742	2002	2009	1855	1872	1871	1772	1651	1623
Visstidsanställda	136	294	324	397	188	143	115	120	134
TOTALT	***1878***	***2296***	***2333***	***2252***	***2060***	***2014***	***1887***	***1771***	***1757***

Våra största förvaltningar är Skolförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen. Traditionellt är kommunsektorn kvinnodominerad och Sala kommun utgör inget undantag med 79 procent kvinnor och 21 procent män.

FÖRDELNING AV MÄN/KVINNOR INOM FÖRVALTNINGARNA

Tabell: *Antal tillsvidareanställda*

	KSF	BMF	KFF	TKF	SKF	UAF	VOF	RTJ
Kvinnor	37	17	26	96	510	110	582	2
Män	17	15	13	77	95	73	60	27
SUMMA	***54***	***32***	***39***	***173***	***605***	***183***	***642***	***29***

Tabell: *Varav deltidsanställda*

	KSF	BMF	KFF	TKF	SKF	UAF	VOF	RTJ
Kvinnor	8	1	6	37	90	19	291	0
Män	1	1	2	5	12	16	13	1
SUMMA	***9***	***2***	***8***	***42***	***102***	***35***	***304***	***1***

Antalet deltidsanställda är störst inom Vård- och omsorgsförvaltningen, Sala kommun strävar efter att skapa möjlighet att erbjuda fler medarbetare heltidstjänst. Målet är att tillvarata medborgarnas behov av service och omvårdnad och att samordna det med kontinuitet, ekonomi och ökad sysselsättningsgrad för de medarbetare som så önskar.

För att minimera antalet timanställda har nio nya medarbetare rekryterats till personalpool inom VOF. De nya medarbetarna har erbjudits val mellan heltid och deltid (81 procent av heltid). Åtta har valt heltid och en har valt deltid.

ÅLDERSFÖRDELNING

Genomsnittsålder bland Sala Kommuns medarbetare är 48 år. Fördelat per förvaltning ser snittåldern ut som följer;

Tabell: *Åldersfördelning, per förvaltning*

	KSF	BMF	KFF	TKF	SKF	UAF	VOF	RTJ
SNITTÅLDER	***48,7***	***42,6***	***47,7***	***48,6***	***49,1***	***49,5***	***49,2***	***48,2***

ARBETSMILJÖ; FRISKVÅRD OCH SJUKFRÅNVARO

Friskvård

Sala kommun avsätter medel motsvarande minimum 1 200 kr per anställd och år för förebyggande friskvård. Varje förvaltning disponerar dessa medel och beslutar om hur de ska användas utifrån aktuella behov och förutsättningar.

Sala kommun har samverkansavtal med Försäkringskassan gällande rehabiliteringsprocessen. En årlig uppföljning av arbetet genomförs för att ta vara på förbättringsförslag innan nytt avtal om tecknas.

Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud har genomförts under tio halvdagar. Intresseanmälan lämnas till personalkontoret som därefter kallar till kurs vartefter platser finns. Se utförligare information under avsnitt »Kompetensutveckling» nedan.

Sjukanmälanssystemet Take Note System används i alla förvaltningar. Syftet är bland annat att ge medarbetare stöd och råd för tillfrisknande på ett tidigt stadium samt att ge cheferna stöd i rehabiliteringsprocessen.

Sjukfrånvaro

Uppföljning av sjukfrånvaro visar en mindre ökning (0,2 procent enheter) av ohälsotalen jämfört med föregående årsskifte. Dock har sjukfrånvaron mer än halverats på fem år. Sannolikt har både hälsofrämjande åtgärder och den skärpta tillämpningen av sjukförsäkringsreglerna påverkat den nedåtgående utvecklingen.

Vi betraktar en total sjukfrånvaro under fem procent som ett gott resultat. År 2004 var den totala sjukfrånvaron 12,3 procent . Cirka 38 procent av kommunens medarbetare har ingen sjukfrånvaro alls.

Tabell: *Sjukfrånvaro (totalt i procent)*

2006	2007	2008	2009	2010	2011
8,47	6,3	5,5	4,6	4,1	4,3

Tabell: *Sjukfrånvaro, > 60 dgr (i procent av totalt antal sjukskrivna)*

2006	2007	2008	2009	2010	2011
74,5	68,6	61,4	52,6	44,3	42,5

Tabell: *Sjukfrånvaro, könsfördelning (procent totalt)*

	2006	2007	2008	2009	2010	*2011*
Kvinnor	9,6	7,9	6,6	5,3	4,5	4,7
Män	5,0	4,7	4,3	3,7	2,7	3,2

Tabell: *Sjukfrånvaro, åldersfördelning (procent totalt)*

	2006	2007	2008	2009	2010	*2011*
29 år eller yngre	2,7	3,1	2,8	2,5	2,0	2,7
30–49 år	8,2	7,3	6,4	5,0	3,7	4,2
50 år eller äldre	9,8	7,6	6,3	5,1	4,6	4,7

LÖNER 2011

Årets löneöversyn är genomförd och nya löner har utbetalats för all personal. Genomsnittlig löneökning var 2,0 procent . Processen avslutades med partsgemensam avstämning av hur arbetet förlöpt och hur den kan förbättras. Utvecklingsarbetet fortsätter.

KOMPETENSUTVECKLING
En medarbetare från Sala kommun deltar i ledarutbildningen »Toppledarprogrammet«. Vidare deltar en medarbetare i ett 18 månader långt mentorprogram för chefer.

En partsgemensam arbetsmiljöutbildning, främst för chefer och skyddsombud, har arbetats fram av en arbetsgrupp, utsedd i Centrala samverkansgruppen. Utbildningen genomförs med hjälp av vår företagshälsovård, Arbetsmiljögruppen och innehåller sju olika halvdagsmoduler. Under 2011 har tio kurser genomförts för totalt 118 medarbetare, varav 42 är chefer.

Personalchef och facklig representant från centrala samverkansgruppen har besökt alla förvaltningar för att förmedla information och inledande utbildningsmaterial om HBTQ samt uppmana chefer att förmedla det vidare på arbetsplatsträffar. Syftet är att öka möjligheter till en ständigt förbättrad psykosocial arbetsmiljö, öka kompetens om HBTQ hos alla medarbetare och minska risk för diskriminering och trakasserier.

Den nya skollagen har föranlett att en omfattande kompetenskartläggning inom skolans område har genomförts. Syftet är att förbereda inför lagkrav på legitimation för lärare som kommer 2015.

Inom Kultur och Fritidsförvaltningen har en omfattande utvecklingsinsats genomförts inom området psykosocial arbetsmiljö. Extern konsult har anlitats och insatsen kommer att avslutas under våren 2012.

I systemet Flexite rapporteras olycksfall och tillbud. För att vi ska uppmärksamma och få möjlighet att åtgärda riskmoment i arbetsmiljön innan det leder till olycksfall är det nödvändigt att även tillbud registreras. Under 2011 rapporterades 160 tillbud och 324 skador, olycksfall eller brott. Totalt antal registreringar i Flexite var 496. Risk- och säkerhetsansvarig, Per Skog, har genomfört repetitionsutbildningar i systemet på begäran och utifrån anmält behov under året.

Kompetensutveckling på respektive förvaltning planeras och hanteras utifrån förvaltningens behov och förutsättningar. Exempelvis har kurser genomförts gällande stresshantering och rökavvänjning.

BEMANNING
Kommunen har upplevt vissa svårigheter att finna lämpliga kandidater vid rekrytering till vissa befattningar. Som exempel kan nämnas chefer, skolledare, specialister och tekniker.

På grund av minskat elevunderlag har vi tvingats varsla en handfull medarbetare inom skolans område under våren. I samverkan med fackliga representanter har vi ändå lyckats erbjuda merparten av de drabbade fortsatt anställning inom kommunen, i vissa fall på annan plats, i annan anställningsform eller i annan sysselsättningsgrad.

För att, i en övertalighetssituation, öka möjligheten att behålla yngre medarbetare med kortare anställningstid, finns lokala tillämpningsregler för avtalspension. Det är ett verktyg för arbetsgivaren som använts för sex medarbetare under året.

MEDARBETARSAMTAL
Medarbetarsamtal med löneinslag enligt framtagen mall genomförs årligen med samtliga medarbetare inom kommunen. En avstämning görs, med arbetstagarrepresentanter, efter löneöversynsprocessen, för att fånga upp förbättringsförslag beträffande våra medarbetarsamtal med löneinslag som vi tillämpar (enligt FAS dialogmodell).

SAMVERKAN
En ledarpolicy för Sala kommun är framtagen och beslutad av Kommunfullmäktige i december 2010. Den handlar om att leda verksamheter och riktar sig till alla som har i uppdrag att arbeta för Sala kommuns positiva utveckling, det vill säga inte enbart till medarbetare som har chefsuppdrag. Även en enskild medarbetare utan chefsansvar leder och ansvarar för sin insats i sitt dagliga arbete. För att nå gemensam framgång är det nödvändigt att olika intressenter har förmåga att kommunicera och samverka utifrån ett demokratiskt förhållningssätt och en gemensam värdegrund.

Personalchef och utsedd facklig representant har, efter beslut i Central samverkansgrupp och förvaltningschefsgruppen, besökt alla förvaltningars ledningsgrupper och informerat om FAS samverkan. Till stöd finns ett gemensamt utarbetat informationsmaterial i form av ett bildspel som finns tillgängligt på vårt intranät för fortsatt dialog i olika personalgrupper.

SALA KOMMUN SOM ARBETSGIVARE
Sala kommun har under året, för att underlätta en aktiv ägarstyrning, beslutat och verkställt medlemskap i arbetsgivarorganisationen Pacta även för de kommunala bolagen. I och med det får vi en gemensam arbetsgivarpolitik inom kommunen gällande bland annat löner, pensioner, jämställdhet, ledarutveckling och samverkansfrågor.

Sala kommun har ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner. Alla medarbetares motivation, kompetens och servicekänsla är avgörande för verksamhetens resultat, kvalitet och konkurrensförmåga. Samma faktorer är också avgörande för trygga anställningar. Arbetsgivar- och personalföreträdare arbetar gemensamt mot detta mål.

En utvecklad arbetsgivarpolitik, som utgår från individen, fordras dels för att vi ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och dels för att omvärlden och arbetslivet kräver ständiga förbättringar och anpassningar till nya lagar, avtal och nya konkurrenssituationer.

» Alla medarbetares motivation, kompetens och servicekänsla är avgörande för verksamhetens resultat, kvalitet och konkurrensförmåga.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

Om den sammanställda redovisningen

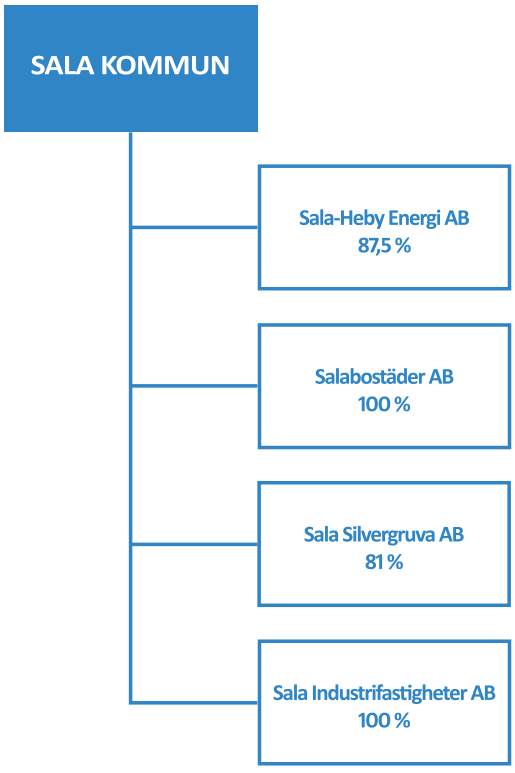
Den sammanställda redovisningen ska ge en samlad bild av den totala kommunala verksamheten och dess ekonomiska utfall oavsett om verksamheten bedrivs i förvaltningsform eller i bolagsform. Resultat- och balansräkningar läggs samman och därefter elimineras koncerninterna poster. Kommunens aktieinnehav i bolagen har eliminerats mot bolagens eget kapital enligt förvärvsmetoden.

I den sammanställda redovisningen ingår de bolag över vilka kommunen utövar ett väsentligt inflytande. Kommunförbundets rekommendation är att de bolag i vilka kommunens andel överstiger 20 procent bör ingå.

Sala Kommun har även ägarintressen i Västmanlands lokaltrafik AB och Vafab Miljö AB.

Den sammanställda redovisningen har upprättats med proportionell konsolidering, vilket innebär att tillgångar, skulder, kostnader och intäkter har upptagits proportionellt mot kommunens aktieinnehav. Obeskattade reserver har till alla delar räknats in i det egna kapitalet, på motsvarande sätt har bokslutsdispositioner inte medtagits i resultatet. Hänsyn har också tagits till den latenta skatten enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning. Årets förändring av obeskattade reserver korrigerat med latent skatt ligger alltså med i årets resultat.

Den sammanställda redovisningen är grundad på årsredovisningar vilka i de flesta fall inte var slutreviderade vid tidpunkten för konsolideringen. Vissa avvikelser av mindre omfattning kan därför förekomma jämfört med de slutliga rapporterna.



Sala Heby Energi AB

EKONOMI

2011 blev ett år med en omsättning på koncernnivå på 347 mnkr jämfört med 2010 på 367 mnkr. Minskningen i omsättning går främst att härleda till en lägre värmeförsäljning och i en mindre elförsäljning beroende på att 2011 blev ett väsentligt varmare år än 2010 och därmed ett minskat behov. Men orsaken går också att finna i att elpriserna och priser på elcertifikat sjönk.

Glädjande nog kan dock konstaterat att rörelseresultatet ökade ifrån 4,4 mnkrtill 9,6 mnkr. Denna utveckling kan vi också se i resultatet efter finansiella poster.

Investeringarna för året uppgick till 35 mnkr, varav eget arbete uppgick till 7,7 mnkr, jämfört med året innan på 27,8 mnkr. Året har dock präglats av ekonomiska svårigheter både i att året blev mycket varmt och då främst hela hösten, men också att 2010 var ett ansträngt år. Mot denna bakgrund präglades året av mycket kreativt ekonomiskt arbete i nära samarbete med ägare, banker och övriga intressenter, mera om detta under framtid.

Det ekonomiska arbetet har föranlett många förändringar, bl.a. att hela bränsleanskaffningen sker nu på ett helt annat sätt. Konkret har det inneburit att alla bränslelager försålts, och därmed har likvida medel realiserats. Vidare har bränslehanteringen begränsats till att köpa färdigt bränsle. Dock har åren vi gjort detta varit till betydelse i bränsleprisnivån. Detta skall ses mot bakgrund att vi knappast fick något intresse för leverans med prishöjning som följd, mot att vi nu fick flera intressenter och därmed en prissänkning.

En väsentlig förändring är att personalkostnaderna minskat med ca 7,2 mnkr jämfört med 2010 och detta med endast personalavgångar och att egna avgångar inte ersatts.

VERKSAMHET

Verksamheten har varit inriktad på att utveckla alla affärer som råder.

Inom värme märks färdigställandet av fjärrvärmeetableringen på Skuggan, Gärdesta, Josefsdal och Persdal, som inneburit en ökning med kundarbetet på minst 10 procent. Vidare har externa samarbeten ingåtts för skötsel på icke ordinarie arbetstid, för att minska övertiden för medarbetarna inom affärsområdet värme, som varit ett bekymmer mer eller mindre under ett antal år.

Mycket fokus har också varit att öka tillgängligheten, främst då avseende billiga bränslen och effektivitet. I det sistnämnda har detta bl.a. skett i samarbete med affärsområdet energieffektivisering.

Elhandel har än mera fokuserat på att den lokala elproduktion ökar och då förstås förnybart. Konkret har detta inneburit mer solel från Solel i Sala och Heby ekonomisk förening. Vidare ett större samarbete med Hedemora Energi AB angående deras nyetablerade elproduktion baserad på lokala träbränslen i Hedemora och Säter.

En viktig och övergripande del av verksamheten har varit inom ramen för ägarnas ambition, nämligen Sala Kommuns klimatstrategi och Heby 2030. I båda fallen har SHE-koncernen med sina visioner en tydlig ambition att vara en viktig aktör för att förverkliga klimatstrategin och Heby 2030.

Glädjande kan också konstateras att kunder varit nöjda med SHE-koncernens arbeta med miljö- och hållbarhetsarbete. Detta har framkommit i olika opartiska enkäter.

FRAMTID

Framtiden är i allt väsentligt i andan av hållbarhet och då för alla tre aspekterna, ekologi, socialt och ekonomiskt.

Arbetet kommer att vara inriktat på att ekonomin säkras och då även i omständigheter när väderleken är onormalt varm och även under längre tider. Arbetet är alltså inriktat på klimatanpassning. Inom kort kommer

en mera detaljerad femårsplan att presenteras för ägarna. Planen skall ha en tydlig klimatanpassning, men också utgå ifrån att samarbete på olika sätt utvecklas både inom och utanför ägarkoncernen.

Vidare kommer stora ansträngningar att göras med att minska kostnader för energiprodukterna, och detta inte minst för kunden och då genom att kunden inte använder mera energi än kund har nytta av.

Sammanbyggnaden av värmenät och möjlighet till säsongslagring av energi kommer at undersökas noga i syfte att realiserad det.

På elhandelssidan är ambitionen att hitta produkter som ger kunden en högre transperens mot produktionspriset och dessutom med minskad ekonomisk risk för SHE.

Samarbete och kompetensutveckling kommer att vara viktiga ledord. Detta för att i första hand kunna utnyttja och utveckla befintliga och interna resurser.

Salabostäder AB

EKONOMI

Bolagets resultat före skatt är plus 3 836 tkr vilket är 3 590 tkr bättre än föregående år och 2 362 tkr högre än budgeterat. Ombyggnationen av punkthusen i kvarteret Stamparen 1 och ombyggnationen av värmesystemet i kvarteren Skrået 2, 3 och 4 belastar resultatet med 910 tkr p.g.a. utrangeringar av gamla investeringar.

Driftkostnaderna har för 2011 givit ett överskott mot budget på 4 781 tkr vilket till stor del beror på den milda och snöfattiga vintern, som givit lägre uppvärmnings- och elkostnader samt lägre kostnader för snöröjning, effektivare sophantering och återhållsamhet i stort.

Budgeten för underhållskostnader har överskridits med 3 160 tkr varav lägenhetsunderhållet med 2 606 tkr och övrigt underhåll med 554 tkr. Utrangeringarna av gamla investeringar på Stamparen och Skrået belastar budgeten för underhållskostnader.

Räntekostnaderna för 2011 har givit ett överskott mot budgeten på 1 267 tkr, vilket beror på att bolaget ej behövt göra all planerad upplåning.

Efter avsättning för uppskjuten skatt på 969 tkr är resultatet för 2011 plus 2 867 tkr.

Förhandlingarna med Hyresgästföreningen angående hyrorna för 2011 strandade. Efter förlikningsförslag från Hyresmarknadskommittén enades parterna om en höjning av hyrorna med 3,2 procent fr.o.m. första mars 2011 för bostäder, bilplatser samt lokaler. För lägenheter med kallhyra höjdes hyrorna med 1,6 procent .

Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen kommer hyrorna för 2012 att höjas med 2,76 procent fr.o.m. 2012-01-01. För lägenheter med kallhyra höjs hyrorna med 1,38 procent.

VERKSAMHET

Under året färdigställdes ombyggnationen av de tre punkthusen på Dammgatan, Stamparen 1, och inflyttning kunde ske på Dammgatan 9 i mars och på Dammgatan 13 i december.

På Dalhem har sedan en tid läckage på tappvarmvattennätet konstaterats vilket orsakat dyrbara reparationer. Under året har därför delar av värmesystemet på Dalhem byggts om. Tre fjärrvärmecentraler har helrenoverats och varje lägenhet har fått en undercentral.

I slutet på februari 2011 avgick bolagets verkställande direktör Ulf Holmqvist. Under rekryteringsprocessen som pågått större delen av året har Anna Eklund varit tillförordnad verkställande direktör. I mitten på december tillträdde bolagets nya verkställande direktör, Bernard Niglis.

Kommunfullmäktige beslutade om ny bolagsordning under året vilken anpassats efter lagen om Allmännyttiga Kommunala Bostadsbolag. I och med den nya bolagsordningen har antalet styrelseledamöter minskat från nio ordinarie ledamöter med nio ersättare till fem ordinarie ledamöter med tre ersättare.

FRAMTID

Förändringarna gällande de allmännyttiga bostadsbolagens förutsättningar har nu slagit igenom vilket innebär att vi skall verka under marknadsmässiga former. Det ger nya möjligheter och ställer samtidigt nya krav på oss som bolag.

De närmaste åren skall vi säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi och se till att vi har en ändamålsenlig organisation som tar till vara på resurserna på bästa sätt för våra kunder och säkerställer attraktiviteten i våra boenden.

Sala Silvergruva AB

EKONOMI

Företaget visar en bra tillväxt under året, besöksantalet ökar med 23 procent och det ekonomiska resultatet förbättras med 1,9 mnkr, vi är dock fortfarande beroende av ägarens ekonomiska stöd.

De totala intäkterna ökade med 22 procent till 12 577 tkr (10 287 tkr år 2010). Rörelseomsättningen ökade 21 procent till 8 701 tkr (7 172 tkr). Nyckeltalet »snittnota» (vad varje besökare spenderar per besök) minskade till 239 kr per besök mot 242 kr 2010 (beräknad på turistverksamheten).

Antalet betalda besök ökade med 23 procent eller 6 600 till ca 36 000 under 2011, vilket dessutom är ca 5 500 fler än förra rekordåret 2008. Satsningen på barnturer har gett resultat med en 75 procent ökning. Antal gästnätter under 2011 var 2 770 mot 2 586 året före, en ökning med 7 procent . Werdshuset ökade sin omsättning med 34 procent till 2 697 tkr, dock fortfarande utan att nå egen lönsamhet.

Resultatet förbättrades 2011 till 634 883 kr (–1 284 tkr). Sala kommun har under året tillfört 3 400 tkr i driftbidrag (2500 tkr och 1mnkr i aktieägartillskott under 2010). Företaget har en fortsatt ansträngd balansräkning, speciellt efter den långa lågsäsongen, när det gäller likviditet och eget kapital.

Antalet arbetade timmar motsvarar 15 (14) årsanställda varav antalet fast anställda uppgår till 8 personer(motsvarande 6,7 tjänster).

VERKSAMHET

Vilket spännande år vi har haft! Överallt har vi slagit rekord, nästan 36 000 betalda besök på året, 600 på en enskild dag, 56 procent ökat antal utländska besökare mycket tack vare ett samarbete med VKL med 500 tillresta österrikare, rekord på höstlovet, fullbokade Luciakonserter och ett populärt julbord.

Werdshuset har haft ett succéår med sommarpubar och ca 700 julbord. Kraftig ökning i omsättning är resultatet av en bra meny och bra leveranskvalitet.

Marknadsföringen har en liten budget men vi jobbar smart och får mycket bra effekter. Under året har vi presenterat en ny hemsida som hade 90 000 besökare, vilket var rekord. Vi tryckte en kombinerad bild- och historiebok, som skall tilltala en bredare målgrupp. Vår spännande gruva och tilltalande produkter får mycket uppmärksamhet i Sverige men framförallt i världen. Två reportage i SVT, storfilm med Peter Dalle, flera TV-inspelningar och många reportage i världstidningar där Wall Street journal kan nämnas, gör att vi uppskattar PR-värdet till ca 3 mnkr under 2011.

Vi genomför reparationer och åtgärdar fel på våra fastigheter, medan det förebyggande underhållet är eftersatt. Endast investeringar med mycket bra återbetalningstid genomförs direkt. Värmepumpar i underjorden och pelletspannor i Werdshus och Direktör är exempel på detta. Vi har återställt Stigarbostaden efter en svår vattenskada, och förbättrat standarden för en ny hyresgäst.

Vi planerade och genomförde ett upplägg för Sala kommuns skolor. Ca 700 elever från årskurs 3, 6 och 9 besökte gruvan varsin heldag med

varierat pedagogiskt upplägg. Planeringen gjordes tillsammans med skolledning och lärare och lade grunden till ett framgångsrikt genomförande.
Sala Silvergruva är utvald till att vara prioriterad anläggning och best practice i det nationella kvalitets och hållbarhetsprojektet inom besöksnäringen. Under 2011 har vi blivit bedömda enligt de nuvarande kriterier som finns, medan under 2012 kommer arbetet att intensifieras.

FRAMTID
Vi är på rätt väg, vi har ett starkt varumärke med ett attraktivt och varierat produktutbud som har etablerats på marknaden i fyra år. För 2012 planerar vi för en tillväxt på ca 8 procent , med ett sammanlagt bidrag från Sala kommun på 1 500 tkr.

Under året skall en ny strategisk plan tas fram av huvudägaren för de kommande tre åren. Här kommer den planerade fastighetsutredningen (som blev försenad och kommer att färdigställas under 2012), ägardirektiv och visionsarbete lägga en grund för framtidens strategier och aktiviteter. Länsstyrelsen kommer under 2012 att slutföra förhandlingar om att byggnadsminnesförklara Sala Silvergruva.

Sala Industrifastigheter AB

EKONOMI
Årets resultat uppgår till en vinst på 1 504 tkr att jämföra med föregående år då en vinst på 104 tkr redovisades.

VERKSAMHET
Kommunfullmäktige har beslutat om ny bolagsordning vilket innebär att bolaget övergår från att vara ett huvudsakligen fastighetsförvaltande bolag till att bli ett mer fastighetsutvecklande bolag, vilket ändrad lagstiftning ger ökade möjligheter till.
Bolaget förvaltar fastigheterna Tränaren 11 och Måns Ols och samtliga lokaler har varit uthyrda under året. Fastigheten Mamre 10 såldes till Björkskogs fastigheter AB den 1 augusti.

FRAMTID
En översyn ska ske på fastigheterna som bolaget äger för att kunna göra en bedömning av underhållsbehov och eventuella behov av ombyggnationer för att anpassa fastigheterna till hyresgästernas behov.

KORTA FAKTA OM KOMMUNENS AKTIEBOLAG, TKR

	Sala Heby Energi AB	Salabostäder AB	Sala Silvergruva AB	Sala Industrifastigheter AB
Resultat 2011-12-31	–106	2 867	635	1 504
Rörelseintäkter	293 673	169 578	12 621	3 461
Kassa och bank	3 139	23 964	–1 969	4 558
Kommunens aktieinnehav	88	10 247	5 000	5 075
Kommunalt borgensåtagande	24 281	315 232	5 192	0
Antal anställda	66	37	15	0
-varav män	49	25	7	
-varav kvinnor	17	12	8	
Total lönesumma	27 737	14 140	4 788	0

MÅLAVSTÄMNING – GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Utifrån kommunens vision fastställer fullmäktige kommunövergripande mål ur fyra perspektiv; Samhällsutveckling, Verksamhet, Medarbetare och Ekonomi. Målen är kommungemensamma och gäller för kommunen som helhet och för samtliga nämnder.

Inledning

Kommunens resurser ska användas så att god ekonomisk hushållning nås ur såväl ett finansiellt perspektiv som ur ett verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning skapas genom att kommunens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Den kommunala servicen ska infria kommuninnevånarnas behov och förväntningar. Varje generation bör bära kostnaderna för den service den beslutar om och konsumerar.

För att säkerställa god ekonomisk hushållning ska finansiella mål och verksamhetsmål definieras och följas upp. Kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning när målen sammantaget visar på en god måluppfyllelse i årsbokslutet.

I den årliga strategiska planen fastställer kommunfullmäktige kommunövergripande mål i fyra perspektiv; samhällsutveckling, verksamhet, medarbetare och ekonomi. Målen är kommungemensamma och gäller dels för kommunen som helhet och dels för samtliga nämnder. För varje mål sätts målindikatorer som ska mäta måluppfyllelsen på ett tydligt sätt. Måltexten för samtliga perspektiv återfinns i den strategiska planen 2011–2013.

- I detta avsnitt redovisas dessa perspektiv samt en sammanfattande värdering av resultaten för det kommungemensamma resultatet.
- I avsnittet »Nämndernas verksamhetsberättelser« finns respektive nämnds resultatvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå nedanstående mål.
- I bilagan indikatorsammanställning redovisas samtliga indikatorer som använts för att göra bedömningen av måluppfyllelsen.

Sammanfattning

Begreppet god ekonomisk hushållning kan i dubbel bemärkelse sägas vara ett underlag för utvecklingsarbete. I förarbetena till lagen framgår att verksamhetsmålen skall vara tydliga, kunna mätas, följas upp och utvärderas. Därefter finns ett underlag som kan användas för att besluta om att förbättra eller bibehålla nivån på målsättningen.

Att hitta de indikatorer som på bästa sätt skall spegla måluppfyllelsen är i många stycken komplicerat och bör ses som en del i en påbörjad process. Detta gäller då dels att hitta rätt indikatorer men även att hitta rätt nivå för målsättningen. Nivån skall dels vara realistisk men samtidigt framåtsyftande och utmanande.

Sala kommun deltar i nätverket 'Kommunens Kvalitet i Korthet' (KKiK) och arbetar utifrån det med utveckling av målarbetet.

SAMMANFATTANDE SLUTSATS

Målet »hållbar ekonomisk utveckling« innebär att kommunens resurser ska används så att god ekonomisk hushållning nås ur såväl ett finansiellt perspektiv som ur ett verksamhetsperspektiv. För att säkerställa god ekonomisk hushållning ska finansiella mål och verksamhetsmål definieras och följas upp. Kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning när målen sammantaget visar på en god måluppfyllelse i årsbokslutet.

Ur ett finansiellt perspektiv har kommunen uppnått god ekonomisk hushållning. Avseende verksamheterna har kommunen delvis uppnått god ekonomisk hushållning.

Sammantaget har kommunen delvis uppnått god ekonomisk hushållning.

Perspektivet samhällsutveckling

○ Målen är inte uppfyllda ◗ Målen är delvis uppfyllda ● Målen är helt uppfyllda
⊗ Mätindikatorer saknas

SALA ÄR EN ATTRAKTIV KOMMUN MED LIVSKRAFT I HELA KOMMUNEN NÄR FÖLJANDE MÅL ÄR UPPFYLLDA.	
KOMMUNEN ÄR VÄXANDE	◗
KOMMUNEN HAR EN LÅNGSIKTIG SOCIAL HÅLLBAR UTVECKLING	○
KOMMUNEN HAR EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING	○

KOMMENTAR TILL MÅLUPPFYLLELSEN FÖR PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING

Målsättningarna inom detta perspektiv täcker tillväxt, samhällsplanering, samt en hållbar utveckling socialt och miljömässigt.

Beträffande målsättningen »Ett växande Sala« som täcker in tillväxt och samhällsplanering kan konstateras att målsättningarna delvis har uppfyllts. Befolkningen ökade med 33 personer, ökningen från 2009 fortsätter. Övriga indikatorer för samhällsplanering och tillväxt visar däremot att målsättningarna inte har uppfyllts, undantaget antalet lägenheter som ökat med 31 stycken.

Den socialt hållbara utvecklingen följs upp genom medborgarundersökning genomförd av SCB. Detta mäts genom ett sammanvägt betyg för hur Salaborna upplever Sala som en bra kommun att leva och bo på. Mätningarna görs vartannat år och 2011 har således ingen mätning gjorts. Måluppfyllelsen är bedömd utifrån föregående års mätning.

Miljömålet bedöms utifrån ett flertal indikatorer som delvis är svårbedömda och i vissa fall inte heller är helt påverkbara för kommunen. I vissa fall saknas även jämförelsetal bakåt i tiden. En översyn av indikatorer till nästa verksamhetsplanering bör göras. Helhetsbedömningen är att målsättningarna delvis uppnåtts.

HELHETSBEDÖMNINGEN AV PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING ÄR ATT MÅLSÄTTNINGARNA **INTE UPPNÅTTS**.

NÄMNDERNAS BIDRAG TILL MÅLUPPFYLLELSEN

	ETT VÄXANDE SALA	EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING	EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIG UTVECKLING
Kommunstyrelsen	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt	Uppfyllt
Räddningstjänst	Uppfyllt	–	–
Tekniska nämnden	–	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt
Bygg och miljönämnden	Delvis uppfyllt	–	–
Kultur- och fritidsnämnden	–	–	–
Skolnämnden	Uppfyllt	–	Delvis uppfyllt
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	Ej uppfyllt	Delvis uppfyllt	–
Vård- och omsorgsnämnden	–	–	–

Perspektivet verksamhet

○ Målen är inte uppfyllda ◗ Målen är delvis uppfyllda ● Målen är helt uppfyllda
⊗ Mätindikatorer saknas

SALA ÄR EN KOMMUN MED BRA SERVICE OCH HÖG KVALITÉ I SINA TJÄNSTER NÄR FÖLJANDE MÅL ÄR UPPFYLLDA.	
KOMMUNEN HAR NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE	○
KOMMUNEN HAR EN GOD SERVICE AV GOD KVALITÉ	◗
KOMMUNENS MEDBORGARE KAN PÅVERKA OCH HAR INFLYTANDE	○

KOMMENTAR TILL MÅLUPPFYLLELSEN FÖR PERSPEKTIVET VERKSAMHET

Målsättningarna för perspektivet fångas genom tre olika mål. Två av dessa, »Nöjda medborgare och brukare«, samt »Påverkan och inflytande för kommunens medborgare« är attitydundersökningar som mäts genom SCB:s medborgarundersökningar. Undersökningen görs vartannat år och 2011 gjordes ingen mätning. Målsättningarna sattes utifrån medelvärden för övriga kommuner som tidigare deltagit. Utfallet i 2010-års mätning blev även här att Sala inte nådde upp till målsättningarna för dessa två mål och måluppfyllelse för 2011 är bedömd utifrån föregående års mätning.

Målet »God service av hög kvalitet« mäts genom två olika områden Vård och omsorg samt grundskolan.

För grundskolans del mäts andelen elever som lämnar grundskolan med behörighet att söka gymnasieskola. Målsättningen här är att andelen skall öka. Andelen 2011 var 94 procent , 2010 88 procent samt 2009 84 procent . Sala ligger över rikssnittet. Detta mål är uppfyllt.

Inom vård och omsorg följs målsättningen upp genom målen »Brukarna får rätt service insatser vid rätt tidpunkt av rätt personal« samt »Barn, ungdomar och vuxna får sina individuella behov tillgodosedda i sin hemmiljö». Helhetsbedömningen här är att båda målen är delvis uppfyllda. Målen bedöms genom flera underindikatorer vilka redovisas i indikatorbilagan.

Exempel på indikator som utvecklats positivt är andelen personer med insatser i ordinärt boende. Antalet öppenvårdsinsatser och placeringsdygn inom individ och familjeomsorg är däremot exempel som inte uppvisar ett positivt resultat.

DÅ TVÅ AV TRE MÅL INOM PERSPEKTIVET INTE ÄR UPPFYLLDA SAMT ETT ENBART DELVIS, ÄR HELHETSBEDÖMNINGEN ATT KOMMUNEN INTE NÅDDE UPP TILL MÅLEN FÖR PERSPEKTIVET VERKSAMHET.

NÄMNDERNAS BIDRAG TILL MÅLUPPFYLLELSEN:

	KOMMUNEN HAR NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE	KOMMUNEN HAR EN GOD SERVICE AV GOD KVALITET	KOMMUNENS MEDBORGARE KAN PÅVERKA OCH HAR INFLYTANDE
Kommunstyrelsen	Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt
Räddningstjänst	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt	–
Tekniska nämnden	Delvis uppfyllt	–	–
Bygg och miljönämnden	Ej uppfyllt	–	–
Överförmyndare	–	Uppfyllt	Delvis uppfyllt
Kultur och fritidsnämnd	Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt
Skolnämnd	Uppfyllt	Delvis uppfyllt	–
Utbildnings och arbetsmarknadsnämnd	Uppfyllt	Delvis uppfyllt	Uppfyllt
Vård och omsorgsnämnd	–	Delvis uppfyllt	–

Perspektivet medarbetare

○ Målen är inte uppfyllda ◗ Målen är delvis uppfyllda ● Målen är helt uppfyllda
⊗ Mätindikatorer saknas

SALA ÄR EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE NÄR FÖLJANDE MÅL ÄR UPPFYLLDA.

KOMMUNEN HAR EN TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ	◗

KOMMENTAR TILL MÅLUPPFYLLELSEN FÖR PERSPEKTIVET MEDARBETARE

Målet »trygg säker och utvecklande arbetsmiljö» följs upp genom sjukfrånvaro samt rapportering av skador, olycksfall och brott. Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med föregående år. 2011 uppgick den till 4,3 procent , 2010 4,1 procent och 2009 till 4,6 procent . Målsättningen var 5 procent .

Tillbudsrapporteringen visar att andelen skador, olycksfall och brott har ökat till 65 procent för 2011. Det kan konstateras att användandet av Flexitesystemet har ökat, vilket är bra. Tendensen är dock att tillbud (när ingen allvarlig skada inträffade) inte alltid registreras. Ambitionen är att uppmärksamma tillbud tidigt och därigenom arbeta förebyggande så att andelen skador, olycksfall och brott minskar.

HELHETSBEDÖMNINGEN AV PERSPEKTIVET MEDARBETARE ÄR ATT MÅLSÄTTNINGEN DELVIS UPPNÅTTS.

I den strategiska planen fanns ytterligare två mål uppsatta, »Delaktighet och inflytande samt »Tydligt och bra ledarskap». Dessa mål skall följas upp genom medarbetarenkäter. Förutsättningarna för att genomföra en medarbetarenkät fanns inte 2011 och därför ingår inte dessa mål i målavstämningen.

Förvaltningarna och nämnderna har i sina verksamhetsplaner tagit upp egna mål och aktiviteter även inom dessa målområden. Målavstämningar och bedömning av genomförda aktiviteter ingår i nedanstående tabell.

NÄMNDERNAS BIDRAG TILL MÅLUPPFYLLELSEN:

	SALA HAR EN TRYGG SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ	MEDARBETARNA HAR DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE	HAR ETT TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP
Kommunstyrelsen	Delvis uppfyllt	–	Delvis uppfyllt
Räddningstjänst	Uppfyllt	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt
Tekniska Nämnden	Uppfyllt	–	–
Bygg och miljönämnden	Uppfyllt	–	–
Kultur och fritidsnämnd	Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt
Skolnämnd	Uppfyllt	–	Delvis uppfyllt
Utbildnings och arbetsmarknadsnämnd	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt
Vård och omsorgsnämnd	Delvis uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt

Perspektivet ekonomi

○ Målen är inte uppfyllda ◗ Målen är delvis uppfyllda ● Målen är helt uppfyllda
⊗ Mätindikatorer saknas

SALA HAR EN HÅLLBAR EKONOMISK UTVECKLING NÄR FÖLJANDE MÅL ÄR UPPFYLLDA.

ÅRETS RESULTAT UPPGÅR TILL EN PROCENT AV SKATTEINTÄKTER, GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING	●
ÖKNINGEN AV SKATTEINTÄKTER, STATSBIDRAG, UTJÄMNING ÄR STÖRRE ÄN NETTOKOSTNADSÖKNINGEN	●
NÄMNDERNA BEDRIVER VERKSAMHETEN INOM BESLUTADE ANSLAG	●

KOMMENTAR TILL MÅLUPPFYLLELSEN FÖR PERSPEKTIVET EKONOMI

Begreppet god ekonomisk hushållning kan i dubbel bemärkelse sägas vara ett underlag för utvecklingsarbete. I förarbetena till lagen framgår att verksamhetsmålen skall vara tydliga, kunna mätas, följas upp och utvärderas. Därefter finns ett underlag som kan användas för att besluta om att förbättra eller bibehålla nivån på målsättningen.

De finansiella målen har uppnåtts. Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning är lika stor som nettokostnadsökningen, vilket är en förbättring jämfört med föregående år.

MED BEAKTANDE AV OVANSTÅENDE HAR KOMMUNEN UR ETT FINANSIELLT PERSPEKTIV UPPNÅTT GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING.

Nämndernas verksamhetsberättelser i sammandrag

Under avsnittet Målavstämning görs en sammanfattande kommentar av nämndernas måluppfyllelse. I bilagan Indikatorsammanställning redovisas de indikatorer som använts för mätningen. Där framgår även målsättning och utfall för tidigare år.

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 23

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 27

TEKNISKA NÄMNDEN 31

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 35

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 39

SKOLNÄMNDEN 43

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 47

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 51

ÖVERFÖRMYNDAREN 55

REVISIONEN 57

Kommunstyrelsens förvaltning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Verksamhetsansvar

UPPDRAG
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

KOMMENTAR De fullmäktigemål och indikatorer som redovisas och kommenteras under avsnittet »god ekonomisk hushållning» i förvaltningsberättelsen redovisas inte här, även om det är kommunstyrelsen som står som ansvariga för målsammanställningen. Här redovisas de mål och indikatorer och aktiviteter som kommunstyrelsen själva bidrar till fullmäktiges kommunövergripande mål.

ORGANISATION
Kommunstyrelsens förvaltning är organiserad i sju enheter:

→ KANSLIENHET
→ EKONOMIKONTOR
→ PERSONALKONTOR
→ IT-ENHET
→ INFORMATION SALA
→ KONTORSSERVICE
→ ENHET FÖR PLANERING OCH UTVECKLING

Året som gått

ORGANISATION
Arbetat fram underlag för diskussion och beslut om ny politisk organisation.

UTVECKLING
Beslut att inrätta ett medborgarkontor samt att upphandla och införa ett system för e-tjänster.

MARKFRÅGOR
Ny markanvisningspolicy.

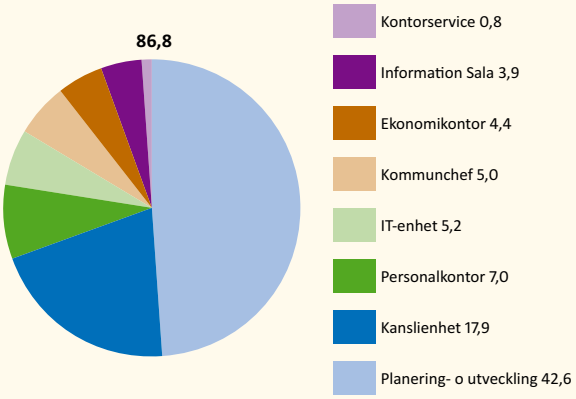
SALA EKOKOMMUN
Sala kommun har antagits till Energimyndighetens program, Uthållig kommun etapp 3. Kommunen deltar i tre olika delprojekt, energieffektivt byggande i små och medelstora kommuner, nya roller för energibolagen samt energiledningssystem för lokal utveckling.

TRAFIK
Ny verksamhet för samhällsfinansierade transporter. Medverkan i arbetsgrupper inför regionala kollektivtrafikmyndighetens start 2012. Deltagande i projektet Mer Koll i samarbete med Västmanlands Lokaltrafik för att möjliggöra att skolelever åker linjetrafik i större utsträckning. Kommunstyrelsen har under december 2011 beslutat om att genomföra förändringen from skolstart hösten 2013.

ELEKTRONISKA INFARTSTAVLOR
Elektroniska infartstavlor har satts upp vid Salas större infarter.

Ekonomi

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER (MNKR)



UTFALL OCH AVVIKELSE (MNKR)

DRIFTKOSTNADER	
NETTOKOSTNAD	AVVIKELSE +\–
86,8	***8,3***

INVESTERINGAR	
NETTOUTGIFT	AVVIKELSE +\–
–1,2	***1,2***

Målavstämning i korthet

PERSPEKTIV SAMHÄLLSUTVECKLING

PERSPEKTIV VERKSAMHET

PERSPEKTIV MEDARBETARE

SYMBOL	FÖRKLARING
	INGET MÅL SATT
⊗	MÄTINDIKATORER SAKNAS
○	MÅLEN ÄR INTE UPPFYLLDA
◗	MÅLEN ÄR DELVIS UPPFYLLDA
●	MÅLEN ÄR HELT UPPFYLLDA

Målavstämning

○ Målen är inte uppfyllda ◗ Målen är delvis uppfyllda ● Målen är helt uppfyllda
⊗ Mätindikatorer saknas

PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING

MÅL: ETT VÄXANDE SALA

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

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING

Nämnden bidrar till målsättningen genom att undersöka hur boendemiljöer kan planeras för att skapa förutsättningar för gemenskap och kontakt mellan olika generationer och människor med olika bakgrund ◗

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att andelen lokalt producerad energi ökar, arbeta för att antal resor med kollektivtrafik ökar samt arbeta för att utsläpp från bilar minskar. ●

KOMMENTAR: Under året har flera insatser gjorts i syfte att göra Sala kommun till en mer attraktiv kommun att bo och leva i. Fokus har legat på att göra kommunen mer effektiv och medborgarvänlig. Ett led i detta är att skapa ett sammanhållet samhällsbyggnadskontor. Tanken är att det ska bli enklare för medborgare och näringsidkare att möta kommunen i samhällsbyggnadsfrågor. Arbetet med ortsanalyser har fortsatt under året som ett led i att öka medborgarnas delaktighet bland annat i planeringen av framtida boenden. Inom miljöområdet fortsätter kommunen att byta ut den nuvarande fordonsparken mot miljöanpassade fordon. Sala kommun har också aktivt bidragit till att skapa en biogasmack i kommunen.

PERSPEKTIVET VERKSAMHET

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

Nämnden bidrar till målsättningen genom att utreda möjligheten att skapa ett servicecenter, där medborgare och andra intressenter kan vända sig med ärenden och frågor till kommunen. ●

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att införa e-tjänster i högre grad på hemsidan samt arbeta för att en fiberutbyggnad sker på kommunens landsbygd. ●

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att göra hemsidan i högre grad tillgänglig för dialog med medborgare och övriga intressenter samt genom att driva kommunala planprojekt i större omfattning i dialog med medborgarna. ●

KOMMENTAR: Arbetet med att utveckla ett medborgarkontor pågår. Ett IT-baserat verksamhetssystem för att hantera e-tjänster har upphandlats. Hemsidan utvecklas kontinuerligt i syfte att öka medborgarnyttan. I arbetet med ny politisk organisation har frågan om medborgardialog hög prioritet. IT-enheten deltar i en av länsstyrelsen startad grupp för att förbättra fiberutbyggnaden i länet.

PERSPEKTIVET MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

Nämnden bidrar till målsättningen genom att minska andelen skador/olycksfall/brott till 50 procent av antal totala registreringar i rapporteringssystemet Flexite samt genom att sjukfrånvaron understiger 5 procent. ◗

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

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

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

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

KOMMENTAR: Ett aktivt arbete har genomförts i syfte att öka användandet av FAS-modellen. Medarbetarenkäter återstår att genomföra. Önskvärt förhållningssätt för ledning av Sala kommun framgår av den gemensamma ledarpolicyn

Ekonomi

NÄMNDENS KOSTNADER OCH INTÄKTER, TKR

	2009	2010	2011	BUDGET	+\–
Kostnader	69 932	69 665	96 679	104 884	8 205
Intäkter	11 889	11 421	9 871	9 774	97
Nettokostnad	***58 043***	***58 244***	***86 808***	***95 110***	***8 302***
VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNADER					
Kommunchef	4 096	3 943	4 973	6 440	1 467
Kanslienhet	15 507	17 456	17 873	18 832	959
Ekonomikontor	4 626	4 667	4 425	4 578	153
Personalkontor	6 964	6 714	7 015	7 591	576
IT-enhet	8 121	5 887	5 202	5 618	416
Information Sala	3 571	3 784	3 917	4 559	642
Kontorsservice	746	863	798	851	53
Planering- o utveckling	14 412	14 930	42 605	46 641	4 036
SUMMA	***58 043***	***58 244***	***86 808***	***95 110***	***8 302***

NÄMNDENS NETTOUTGIFTER FÖR INVESTERINGAR, TKR

2009	*2010*	*2011*	*BUDGET*	*+\–*
–11 973	*–3 039*	*–1 213*	*–5*	*1 208*

Ekonomisk analys

DRIFTBUDGET

Kommunstyrelsen lämnar för 2011 ett överskott på 8 302 tkr. Viss del av överskottet handlar om projekt som påbörjats under året, men inte hunnit slutföras. Andra delar handlar om effektiviseringar som gjorts samt att vissa verksamheter inte behövt så stora resurser som budgeterats.

Förvaltningens personalbudget visade ett överskott med 1 470 tkr till största delen beroende på vakanser inom de olika enheterna och kontoren.

Kapitalkostnaderna lämnade ett överskott på 524 tkr på grund av att de elektroniska infartstavlorna blev försenade.

Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-28 att omdisponera anslag för cykelvägar, 2 000 tkr, från tekniska nämnden till kommunstyrelsen. Hela budgeten kvarstår och 1 098 tkr begärs som tilläggsbudget i bokslut 2011.

Överskottet för övriga kostnader uppgick till 4 308 tkr, där ingick lägre kostnader för samhällsfinansierade transporter, bland annat på grund av striktare prövning enligt riktlinjer samt uppsägning av tilläggsavtal för skolskjuts. Även budget för evenemangsstöd, arbetsmiljö, ungdomsfullmäktige, detaljplaner, ekonomisystem och central kompetensutveckling bidrog till överskottet. De gemensamma förvaltningskostnaderna redovisade överskott, 329 tkr. Budget för e-tjänster och för kulturhusutredning redovisade överskott, 276 tkr respektive 270 tkr. Båda överskotten begärs som tilläggsbudget i bokslut 2011.

INVESTERINGAR

Installationen av de elektroniska infartstavlorna är slutförd och lämnar överskott 499 tkr.

IT-investeringar som är gjorda är inriktade på utbyte av nätverksutrustning samt utbyte av servrar.

Inköp av markområde vid Evelunds rastplats för en köpeskilling på 1 259 tkr enligt beslut KF §74, 2011-08-29, medför underskott i budget, –802 tkr.

Försäljning av övrig mark, bland annat av fastigheten Kristina 4:266, Strandgården samt försäljning av fastigheter i Arnebo och på Skuggan som har gått bättre än budget, bidrar till överskott 4 853 tkr.

Reglering mark/byggnader i samband med försäljningen av Salberga Fastighetsförvaltning AB (SFAB) har medfört en utgift på 3 374 tkr. Det fanns ingen budget för kommunens köp. Utgiften var inte känd för att kunna beaktas i 2011 års budget, vilket medför underskott –3 374 tkr.

» *Fortsatt starkt fokus på planerings- och utvecklingsfrågor.*

Året som gått

- Arbetat fram underlag för diskussion och beslut om ny politisk organisation.
- Ny verksamhet för samhällsfinansierade transporter har bildats.
- Beslut att inrätta ett medborgarkontor samt att upphandla och införa ett system för e-tjänster.
- Ny markanvisningspolicy har tagits fram.
- Utvecklingsplan för Måns Ols området har tagits fram.
- Planering av nytt kulturhus påbörjad.
- Elektroniska infartstavlor har satts upp.
- Webbradiosändningar från kommunfullmäktige har införts.
- Kommunövergripande arbete med CERO-modellen har påbörjats för att minska koldioxidutsläpp.
- Sala kommun har antagits till Energimyndighetens program, Uthållig kommun etapp 3. Kommunen deltar i tre olika delprojekt; energieffektivt byggande i små och medelstora kommuner, nya roller för energibolagen samt energiledningssystem för lokal utveckling.
- Arbete med ny VA-policy och VA-plan har påbörjats.
- Arbete med masshantering vid exploatering i Sala tätort har startat.
- Ramavtal har tecknats med Bovieran för byggnation av flerbostadshus på Silvervallen. Detaljplanearbete pågår.
- Markanvisningsavtal har tecknats med Länna Mark och Exploatering AB för byggnation av flerbostadshus i liten skala på Ängshagen.
- Arbete med att ta fram ortsanalyser som underlag för en kommande kommunövergripande översiktsplan samt fortsatt arbete med fördjupning av översiktsplanen, Plan för Sala stad.
- Totalt har två detaljplaner antagits.
- Målbild för pendlingsnära boende på Norrmalm togs fram i samarbete med Mer Koll (samarbete mellan kommuner och länstrafikbolag).
- Utredningar kring planskild korsning och stationsområdet har genomförts i samarbete med Trafikverket. Förslaget för stationsområdets framtid fortsätter bearbetas i samarbete med Mer Koll.
- Kommunen har deltagit i projektet Mer Koll i samarbete med VL för att möjliggöra att skolelever åker linjetrafik i större utsträckning. KS har under december 2011 fattat beslut om att genomföra förändringen from skolstart hösten 2013.
- Deltagit i arbetsgrupper inför regionala kollektivtrafikmyndighetens start 2012.
- Beslut om att hemsjukvården ska överföras till kommunen genom skatteväxling.

Framtiden

- Förändringsarbete i samband med ny politisk organisation och förvaltningsorganisation.
- Fortsatt starkt fokus på planerings- och utvecklingsfrågor.
- Inrättande av beslutat Medborgarkontor.
- Fortsatt medverkan i Energimyndighetens projekt Uthållig kommun, etapp 3.
- Fortsatt utveckling av e-tjänster.
- På prov införa läsplattor för kommunstyrelsens ledamöter.
- Fortsatt medverkan i nätverk och projekt kring medborgardialog.
- Arbete med ny VA-policy och VA-plan slutförs.
- Arbete med masshantering vid exploatering i Sala tätort slutförs.
- Arbete med nytt markförvärvsprogram påbörjas.
- Utveckling av Fridhems verksamhetsområde österut för att möjliggöra mer handel och verksamheter.
- Arbetet med utveckling av Östra kvarteren fortgår.
- Fortsatt utveckling av Ängshagen och Hammarhagen för att möjliggöra fler bostäder.
- Samråd för Plan för Sala stad äger rum under året.
- Arbetet med ny kommunövergripande översiktsplan påbörjas.
- Arbetet med att göra ortsanalyser för kommunens mindre tätorter slutförs.
- 22 detaljplaner pågår bland annat detaljplaner för Silvervallen, stadskvarteret Rådmannen, Fridhem, planskild korsning m.fl.
- Målbildsarbetet för att få fram idéer hur ett pendlingsnära boende på Norrmalm (norr om stationen) fortgår.
- Arbetet med Utvecklingsplan för Måns Ols avslutas.

Räddningstjänsten

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

RÄDDNINGSTJÄNSTENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Verksamhetsansvar

UPPDRAG
Räddningstjänstens kärnverksamhet är att bedriva utryckningsverksamhet samt att förebygga brand. Verksamheten är lagstyrd och utförs som myndighetsutövning. Kommunen har även ansvar för sotningsverksamhet som består av rengöring och brandskyddskontroll. Utförandet sker vanligtvis via entreprenad som upphandlas.

Kommunen ska ha en modern och effektiv krisledningsorganisation. Kommunen ska ha god förmåga att hantera extraordinära händelser i fredstid, men också ha förmåga att ställa om organisationen för höjd beredskap och krig. Verksamheten styrs av lagen om extraordinära händelser. Kommunen är också skyldig att utföra risk- och sårbarhetsanalys enligt samma lag.

ORGANISATION
Verksamhetsansvaret är indelat i två områden:

→ RÄDDNINGSTJÄNST
→ TOTALFÖRSVAR

Året som gått

FÖREBYGGANDE ARBETE MOT OLYCKOR
Det har skett en markant ökning av samhällets engagemang mot hjärtstopp. För räddningstjänstens del har det inneburit att behovet av utbildning ökat kraftigt.

SKADEAVHJÄLPANDE VERKSAMHET
Avtal har tecknats med Landstinget Västmanland om utryckning I Väntan På Ambulans (IVPA) i Sala kommun. 33 IVPA-utryckningar har skett under året.

4 dödsfall på olycksplats i trafiken.

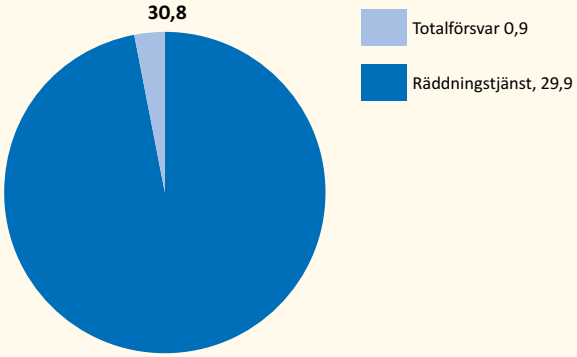
Statistiken över brand i småhus har förbättrats då eldstadsrelaterade orsaker minskat kraftigt.

Vid två tillfällen har privatpersoner gjort bra ingripanden vid bostadsbränder och därigenom minskat skadeutfallet. Hemtjänsten i Sala har vid ett tillfälle gjort ett bra ingripande vid en spisbrand hos en brukare.

TOTALFÖRSVAR
Risk- och sårbarhetsanalys färdigställd. Införandet av radiosystemet RAKEL har fortsatt under året.

Ekonomi

VERKSAMHETENS BRUTTOKOSTNADER (MNKR)



UTFALL OCH AVVIKELSE (MNKR)

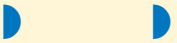
DRIFTKOSTNADER	
NETTOKOSTNAD	AVVIKELSE +\–
19,3	*2,0*

INVESTERINGAR	
NETTOUTGIFT	AVVIKELSE +\–
4,3	*1,6*

Målavstämning i korthet

PERSPEKTIV SAMHÄLLSUTVECKLING

PERSPEKTIV VERKSAMHET



PERSPEKTIV MEDARBETARE

SYMBOL	FÖRKLARING
	INGET MÅL SATT
⊗	MÄTINDIKATORER SAKNAS
○	MÅLEN ÄR INTE UPPFYLLDA
◗	MÅLEN ÄR DELVIS UPPFYLLDA
●	MÅLEN ÄR HELT UPPFYLLDA

Målavstämning

○ Målen är inte uppfyllda ◗ Målen är delvis uppfyllda ● Målen är helt uppfyllda
⊗ Mätindikatorer saknas

PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING

MÅL: ETT VÄXANDE SALA

Räddningstjänsten bidrar till målsättningen genom att biträda kommunerna så att riskhänsyn tas i samhällsutvecklingen. Räddningstjänsten skall ha korta handläggningstider i berörda delar med bibehållen kvalitet vid etableringar och annan utveckling. ●

KOMMENTAR: Räddningstjänstens målsättning att inom två arbetsdagar skicka tillsynsprotokoll har hållits. Råd och anvisningar gällande brandskydd eller brandfarliga eller explosiva varor lämnas omedelbart och i mer komplicerade frågor inom två arbetsdagar.

PERSPEKTIVET VERKSAMHET

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

Räddningstjänstens mål är att så långt som möjligt förebygga olyckor. De som bor och verkar i Sala kommun skall uppleva trygghet och säkerhet. ◗

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

Målet är att snabbt och effektivt avhjälpa eller begränsa olyckor, samt att effektivt kunna hantera kriser som faller inom lag om extraordinära händelser. ◗

KOMMENTAR: Indikatorer för måluppfyllelse om 'Nöjda medborgare och brukare' är mätresultatet från medborgarenkäter utförda av SCB och MSB (Myndigheten för samhällets beredskap). Ingen av dessa mätningar är gjord 2011. Resultaten från föregående mätning visade på ett delvis uppfyllt mål.
Indikatorer för 'God service av hög kvalitet' visar på delvis måluppfyllelse. Kompetenshöjande åtgärder samt materiel- och metodförbättringar sker regelbundet. Utryckning mot brand i byggnad fortsätter minska. Under året har utfallet varit 27 procent lägre än 2010. »Käpphästen» soteldar har minskat med 61 procent. Övriga eldstadsrelaterade bränder har minskat med 79 procent.
Det största problemet är hög omsättning av deltidspersonal.

PERSPEKTIVET MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

Målsättningen är att räddningsarbetet utförs väl utan att personalen skadas. ●

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

För att bidra till målsättningen har olika aktiviteter genomförts. Räddningstjänsten bedriver utvecklingsprojekt i arbetsgrupper och informerar deltidskårerna om pågående verksamheter samt uppmuntrar till omvärldskontakter och nätverksbyggande. ◗

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

Inom detta målområde har anordnats interna övnings- och utbildningsprogram för befäl. Samtliga befäl får en bra grund i den grundläggande statliga befälsutbildningen som sedan måste underhållas och vidareutvecklas internt. Räddningstjänsten har även arbetat för att skapa god kunskap om organisationer och anläggningar i utryckningsområdet samt att skapa goda omvärldskontakter. ◗

KOMMENTAR: Målsättningen att ingen skall skadas under räddningsarbetet har uppnåtts. Sjukfrånvaron har varit låg 2,5 procent. De övriga målsättningarna skulle följas upp med medarbetarenkäter vilka inte blev genomförda under året. De planerade aktiviteterna pågår fortlöpande men kan ständigt vidareutvecklas.

Ekonomi

NÄMNDENS KOSTNADER OCH INTÄKTER, TKR

	2009	2010	2011	BUDGET	+\–
Kostnader	30 456	30 903	30 812	33 214	2 402
Intäkter	11 519	11 713	11 518	11 868	–350
Nettokostnad	***18 937***	***19 190***	***19 295***	***21 346***	***2 051***
VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNADER					
Räddningstjänst	19 034	19 307	19 366	20 651	1 285
Totalförsvar	–97	–117	–71	695	766
SUMMA	***18 937***	***19 190***	***19 295***	***21 346***	***2 051***

NÄMNDENS NETTOUTGIFTER FÖR INVESTERINGAR, TKR

	2009	2010	2011	BUDGET	+\–
NETTOUTGIFTER	***3 345***	***1 495***	***4 305***	***5 921***	***1 616***

Ekonomisk analys

DRIFTBUDGET

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Kapitaltjänstkostnaderna lägre än budgeterat. Två långtidssjukskrivningar där vikarie inte kunnat/behövts ta in, delpension samt att MSB har tagit en större del av kostnaderna vid utbildning av nya deltidsbrandmän. Statligt kompetensstöd för arbetet med införande av RAKEL, 125 tkr. I övrigt har sedvanlig ekonomisk återhållsamhet vidtagits.

TOTALFÖRSVARET

På grund av de strikta regler som gäller för vad den statliga ersättningen får användas till föreligger vissa problem att utnyttja hela anslaget. Nyttjandet av den statliga ersättningen är föremål för länsstyrelsens tillsyn.

INVESTERINGAR

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Ett av de budgeterade fordonen har strukits ur investeringsplanen och anslaget, 368 tkr, återlämnas. En upphandling blev billigare än budgeterat.

TOTALFÖRSVARET

Anslagna medel för utredning av lämpliga lokaler för kommunens krisledningsnämnd och stab bör kvarstå i avvaktan på MSB:s utredning.

» *Morgondagens brandman är en person med en tvåårig utbildning i skydd mot olyckor.*

Året som gått

! Ny plan- och bygglag har medfört att samverkan med Bygg- och Miljöförvaltningen har fortsatt att utvecklas kring bygglovsansökningar.

! Den gemensamma tillsyn som utvecklats tillsammans med Bygg- och Miljöförvaltningen för att underlätta för näringsidkare har utvärderats under året.

! Fler aktörer har gjort att brand- och sjukvårdsutbildningar till privata sektorn har minskat.

! Ett flertal hjärtstartare har införskaffats på olika håll i kommunen och en markant ökning av samhällets engagemang mot hjärtstopp har inneburit att behovet av utbildning från räddningstjänstens sida har ökat kraftigt.

! Avtal har tecknats med Landstinget Västmanland om att räddningstjänsten rycker ut på vissa sjukvårdslarm, IVPA (I Väntan På Ambulans) i Sala kommun. Under året har 33 utryckningar gjorts, de flesta (23 st) har gjorts från stationen i Sala.

! I trafiken har fem dödsfall på olycksplats inträffat.

! Antalet utryckningar har minskat jämfört med förra året, dock har flera allvarliga olyckor inträffat.

! Statistiken över brand i småhus av eldstadsrelaterade orsaker har minskat kraftigt. Fortsatt lågt utfall gällande bränder i industrier, affärer, vårdinrättningar och offentliga lokaler.

! Med modern släckteknik har räddningstjänsten i Sala bistått vid ett flertal tillfällen vid brand i byggnader i Västeråsområdet.

! Vid tre tillfällen har privatpersoner gjort bra ingripande innan räddningstjänsten hunnit fram. I några fall är framkörningstiden så lång att husen annars sannolikt skulle blivit totalskadade. Räddningstjänsten har vid de mest akuta byggnadsbränderna räddat värden för ca 20 mnkr.

! Risk- och sårbarhetsanalysen är färdigställd och antagen av kommunstyrelsen under året.

! Ett nytt större planeringsprojet, s k styrel, är samhällsviktiga verksamheter ska identifieras av kommun och prioriteras av Svenska Kraftnät på förslag av länsstyrelsen.

Framtiden

! År 2040 kommer Sveriges befolkning äldre än 65 år att öka från 1,6 miljoner till 2,5. Ett förebyggande arbete behöver göras för att inte antalet dödsbränder ska stiga med drygt en tredjedel då särskilt utsatta grupper är äldre som vårdas i hemmet, ensamstående män med missbruksproblem och till viss del personer med invandrarbakgrund. 90 procent av dödsbränderna inträffar i den egna bostaden. Samhällets brandkrav på bostadens möbler och textilier är fortsatt låga i förhållande på de krav som ställs på byggnaden. Där kan förväntas att brandkraven kommer att öka. Från hösten 2011 får endast självslocknande cigaretter säljas. Vid en kontroll i november på försäljningsställena kan konstateras att efterlevnaden var dålig. Bättre varningssystem i kombination med avhjälpande/släckande system, anpassade till individens förmåga att åtgärda brand och förmåga att utrymma sin bostad, s.k. smarta och förlåtande system måste utvecklas för att få en positiv utveckling.

! Den del av samhället som kommit längst i att förebygga och ingripa vid brand eller annan olycka är de verksamheter som skall kunna redovisa ett systematiskt brandskyddsarbete. Mindre fastighetsägare och hyresgäster faller utanför den skyldigheten och den stora utmaningen framåt är att hitta en väg att stödja dessa i sitt egenansvar.

! Den traditionella indelningen mellan förebyggande och utryckande personal är på väg att suddas ut. Den viktigaste uppgiften är att förebygga olyckor när akuta utryckningar inte utförs. Morgondagens brandman är en person med en 2-årig utbildning i skydd mot olyckor med goda kunskaper i att förbygga olyckor. Utvecklingen mot att utöver ha förmåga att utföra räddningsinsatser av hög kvalitet, på bred personell front bedriva olycksförebyggande arbete startade vid lagen om skydd mot olyckors införande år 2005. Denna utveckling kommer att fortsätta och fördjupas i framtiden.

! För den kommunala krisplaneringen är områdena bränsleförsörjning, klimatpåverkan och social oro aktuella frågor.

Verksamhetsfakta

BRANDUTRYCKNINGAR 2011	SALA	HEBY
Villor (därav eldstadsrelaterade)	10 (7)	6 (5)
Flerbostadshus	3	4
Industri	0	2
Övergivna lokaler	2	0
Övrigt	4	4

RÄDDNINGSTJÄNST	2009	2010	2011
Antal räddningstjänstlarm	413	418	356
Personskador vid brand i byggnad	L 1,S 1	S 1	L 2, D 2
Personskador trafik	L 39, S 29, D 3	L 52, S 20, D 0	L 49, S 26, D 5
Antal sjukvårdslarm.	81	67	86
Personskador	L+S:58, D:10	L+S:45, D.11	L+S:59, D:9
Tillsyner enligt LSO och LBE	100 %	100 %	100 %

L = lätt skadad på olycksplats, **S** = svårt skadad på olycksplats, **D** = död på olycksplats

Tekniska nämnden

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

TEKNISKA NÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Verksamhetsansvar

UPPDRAG
Nämnden har ansvar för drift och förvaltning inom det kommunaltekniska området samt är trafiknämnd.

Nämnden ansvarar för genomförandet av åtgärder för en hållbar utveckling inom sitt ansvarsområde. Nämnden skall uppmärksamt följa utvecklingen inom naturvårds- och naturresursområdet vid projektering och drift av anläggningar inom sitt ansvarsområde.

ORGANISATION
Ansvaret är indelat i följande verksamhetsområden:

→ FYSISK PLANERING
→ VÄGHÅLLNING OCH TRAFIKFRÅGOR
→ GATU- OCH PARKFÖRVALTNING
→ SKOGSFÖRVALTNING
→ VATTEN, AVLOPP OCH AVFALLSHANTERING
→ KOMMUNENS VERKSAMHETSLOKALER, FASTIGHETER OCH
→ ANLÄGGNINGAR
→ KOSTVERKSAMHET
→ INKÖPSFRÅGOR

Året som gått

SÖDRA ESPLANADEN
Ombyggnad av trottoarer och gatan genomfördes i samband med upprustning av trädallén för att säkerställa säkerheten.

IDROTTSHALLEN
Ombyggnation av Idrottshallen, etapp 1, med bland annat ny golvkonstruktion, ny läktare, ny belysning samt breddning av golvyta, är genomförd. Detta för att anpassa sporthallen till elitseriespel för innebandy.

ÖVERTAGANDE AV FASTIGHETER
Övertagande av fastigheter från kultur- och fritidsförvaltningen samt Ösby naturbruksgymnasium har medfört ett ökat fastighetsbestånd för förvaltningen med ca 30 000 kvm.

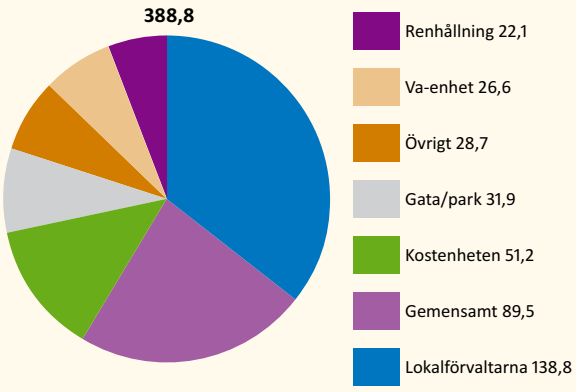
JAKOBSBERGSGÅRDENS KÖK
Jakobsbergsgårdens nya tillagningskök öppnade i april.

VATTEN OCH AVLOPP
Arbetet med VA-plan, VA-policy och vattenskyddsområden är påbörjat.

GÄRDESTA FÖRSKOLA
Ombyggnation färdigställd och invigning av hus 1 på Gärdesta förskola skedde i oktober.

Ekonomi

VERKSAMHETENS BRUTTOKOSTNADER (MNKR)



UTFALL OCH AVVIKELSE (MNKR)

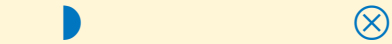
DRIFTKOSTNADER	
NETTOKOSTNAD	AVVIKELSE +\–
47,0	**–3,5**

INVESTERINGAR	
NETTOUTGIFT	AVVIKELSE +\–
70,8	**79,4**

Målavstämning i korthet

PERSPEKTIV SAMHÄLLSUTVECKLING

PERSPEKTIV VERKSAMHET



PERSPEKTIV MEDARBETARE

SYMBOL	FÖRKLARING
	INGET MÅL SATT
⊗	MÄTINDIKATORER SAKNAS
○	MÅLEN ÄR INTE UPPFYLLDA
◗	MÅLEN ÄR DELVIS UPPFYLLDA
●	MÅLEN ÄR HELT UPPFYLLDA

Målavstämning

○ Målen är inte uppfyllda ◗ Målen är delvis uppfyllda ● Målen är helt uppfyllda
⊗ Mätindikatorer saknas

PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING

MÅL: ETT VÄXANDE SALA

Nämnden bidrar genom att arbeta för att bibehålla och nyskapa attraktiva parker, naturområden och kulturplatser samt genom utbyggnad av gator, vägar, vatten- och avloppsledningar. Nämnden bidrar även genom att främja god framkomlighet för nyttotrafiken och förbättra kommunikationen med övriga regionen. ⊗

MÅL: EN LÅNGSIKTIGT SOCIAL HÅLLBAR UTVECKLING

Nämnden bidrar genom att arbeta för trygghet och tillgänglighet i utemiljöer såväl i park- och gatumiljö som lekplatser och ledstråk. ◗

MÅL: EN LÅNGSIKTIGT MILJÖMÄSSIG HÅLLBAR UTVECKLING

Nämnden bidrar genom att arbeta med effektivisering av energianvändningen, ersätta oljan som driftsform med förnyelsebara bränslen, öka andelen lokalproducerade råvaror samt säkerställa tillgång på vatten av god kvalitet. ◗

KOMMENTAR: För att uppnå målen har förvaltningen bl.a. genomfört belysningsprojekt i samverkan med Sala Heby Energi AB, inventering av lekplatser samt ny rondell på Dalhemsleden. Ingen mätning av indikatorerna har skett för målet »En långsiktig hållbar social utveckling». Kostenheten har uppfyllt målet att 15 % av den totala livsmedelskostnaden är ekologisk och närproducerad. Förvaltningen genomför en livsmedelsupphandling där lokala producenter kan lämna anbud och underlättar inköp av ekologiska och rättvisemärkta livsmedel. Arbetet med förnyelsebara bränslen fortgår.

PERSPEKTIVET VERKSAMHET

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

Nämnden bidrar genom att arbeta för att hålla en god standard, servicegrad och väghållning på kommunens gator och vägar, en utvecklande och säker utemiljö på för- och grundskolor samt göra en bra sammansatt måltid till en upplevelse. Vattenleveranser ska ske utan avbrott och genom konceptet med miljö- och omstartsstationer ge medborgarna i Sala möjlighet att återvinna material. ◗

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

Nämnden bidrar genom att informera på Sala kommuns hemsida och om så är möjligt vid själva arbetsplatsen om pågående arbeten samt kalla berörda medborgare, intressenter och aktörer till informations- och samrådsmöten. Nämnden bidrar även genom bildande av matråd för samverkan med kostenheten. ⊗

KOMMENTAR: För att uppnå målsättningen pågår bland annat fortlöpande ut- och ombyggnad av omstartstationer samt arbetet med säker utemiljö på för- och grundskolorna. Beläggningsunderhåll har utförts för att bibehålla god standard. Samtliga restauranger och produktionskök genomför matråd. Ingen mätning av indikatorerna för målet »nöjda medborgare och brukare» har genomförts.

PERSPEKTIVET MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

Nämnden bidrar genom att arbeta för att främja arbetstagares rätt i fråga om arbete oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning samt bedriva ett målinriktat hälso- och arbetsmiljöarbete såväl kort- som långsiktigt. ●

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

Nämnden bidrar genom att arbeta i enlighet med intentionerna i FAS05 med arbetsplatsträffar i forum. ⊗

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

Nämnden bidrar genom att utveckla chefsgruppen som arbetsgrupp för att ge tydligt och bra ledarskap, vilket också kan innebära individuell kompetensutveckling. Nämnden bidrar även genom att verka för att chefen ska föregå med gott exempel, ha god arbetsmoral och ge den enskilde medarbetaren och arbetsgruppen möjlighet att utvecklas tillsammans. ⊗

KOMMENTAR: Målet en »trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö« följs upp genom sjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron är 4,0 % och därigenom klarades målsättningen lägre än 5 %. Aktiviteter för att uppnå övriga målsättningar är bland annat medarbetarenkät om arbetsförhållanden, alkohol- och drogutbildning, psykosocial skyddsrond, brandskydds- och hjärtlungräddningsutbildning samt utbildning av chefer, arbetsledare och fackliga företrädare i arbetsmiljöns regelverk, systematiskt arbetsmiljöarbete, psykosocial arbetsmiljö samt riskbedömning inklusive konsekvensbeskrivning.

Ekonomi

NÄMNDENS KOSTNADER OCH INTÄKTER, TKR

	2009	2010	2011	BUDGET	+\–
Kostnader	295 668	375 789	388 885	390 014	1 129
Intäkter	262 168	329 205	341 856	346 528	–4 672
Nettokostnad	***33 500***	***46 584***	***47 029***	***43 486***	***–3 543***
VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNADER					
Administration	3 382	3 045	5 291	4 703	–588
Kart/mätverksamhet	3 331	3 380	3 241	4 081	840
Allmän- o. publik mark	–78	172	187	162	–25
Lokalförvaltning	–53	1 552	1 555	0	–1 555
Gator och vägar	17 903	20 241	22 105	24 015	1 910
Parker och lekplatser	8 597	8 937	9 366	9 421	55
Skogsverksamhet	–3 374	–3 905	– 3 449	–2 800	649
Gruvans vattensystem	1 222	777	821	1 163	342
Teknisk service	1 723	1 308	2 799	0	–2 799
Miljö och naturvård	556	857	528	668	140
Teknisk planering	1 294	1 267	929	1 316	387
Trafikadministration	407	617	617	757	140
Kostverksamhet	612	5 835	–1 878	0	1 878
Renhållning	547	3 404	2 744	0	–2 744
VA-verksamhet	–2 404	–903	2 173	0	–2 173
SUMMA	***33 500***	***46 584***	***47 029***	***43 486***	***–3 543***

NÄMNDENS NETTOUTGIFTER FÖR INVESTERINGAR, TKR

	2009	2010	2011	BUDGET	+\–
Gatuprogram	3 493	12 285	5 973	14 508	8 535
Parkprogram	859	1 405	2 900	3 842	942
Gruvans vattensystem	22	0	0	1 478	1 478
Lokalprogram	38 501	44 073	41 347	101 707	60 360
VA-kollektiv program	6 379	8 150	13 256	21 219	7 963
Teknisk service program	5 022	4 040	6 117	5 702	–415
Renhållningsprogram	3 327	595	819	905	86
Administration	188	169	234	430	196
Kart/mät	394	0	192	527	335
SUMMA	***58 185***	***70 717***	***70 838***	***150 318***	***79 480***

Ekonomisk analys

Driftbudget

Nämnden redovisar ett underskott på 3 543 tkr.

De största negativa avvikelserna har uppstått på teknisk service, –2 799 tkr, respektive renhållning, –2 744 tkr. För teknisk service beror detta, till stor del, på ökade drivmedelskostnader samt ökade kostnader för reparationer och inköp av reservdelar. Debiteringsbara timmar för maskiner och fordon blev färre än budgeterat. För renhållningsverksamheten beror underskottet på att entreprenadavtalet inte var anpassat för kärlhämtning och att renhållningstaxan inte har täckt kostnaderna för de höga nivåer av grovsopor.

Årets resultat för verksamheten gator och vägar är ett överskott på 1 910 tkr. Beläggningskostnaderna har hållits ned under hösten för att verksamheten budgetmässigt skulle klara en sträng vinter med stora snömängder, så som de två senaste vintrarna sett ut. Milda vintermånader med måttligt snöfall resulterade i ett överskott.

Kostverksamheten redovisar ett överskott på 1 878 tkr vilket innebär att portionspriset budgeterats något för högt. En förklaring till detta kan vara att antalet beställda portioner inte helt stämt överens med antalet ätna portioner. Återhållsamhet i personalstyrkan har lett till att personalkostnaderna kunnat minskas med 500 tkr i jämförelse med föregående år.

Investeringar

Några av de större investeringarna under 2011 var: Gärdesta förskola, där kostnader på 14 084 tkr redovisats under 2011, tillagnings- och mottagningskök, 7 732 tkr, samt skolgårdar, 6 264 tkr.

Året som gått

! Nytt datasystem för upphandling, VISMA, har införts. Detta möjliggör elektroniska anbud.

! Omfattande utbildningsinsatser för den nytillträdda tekniska nämnden har genomförts.

! Arbetet på Södra Esplanaden, där gator och trottoarer byggts om samt utbyte av träden i allén skett för att säkerställa säkerheten, är avslutat.

! Övertagande av fastigheterna från kultur- och fritidsförvaltningen samt Ösby naturbruksgymnasium till lokalförvaltarna har medfört ett ökat fastighetsbestånd för förvaltningen med ca 30 000 kvm.

! Ombyggnation av Idrottshallen, etapp 1, med bland annat ny golvkonstruktion, ny läktare, ny belysning samt breddning av golvyta, är genomförd. Detta för att anpassa sporthallen till elitseriespel för innebandy. Invigning av nya arenan skedde i september.

! Ombyggnationen av hus 1 på Gärdesta förskola är färdigställd och invigning skedde i oktober. Arbetet med hus 2 är påbörjat.

! Ny slamtömningsentreprenör, Relita, startar 1 januari 2011.

! Utredning av en kommunal bilpool har skett.

! Upphandling av ny renhållningsentrepenör har avslutats. Nya entreprenörer, Sita och Rena Norden, tillträder 1 januari 2012.

! Jakobsbergsgårdens tillagningskök stod klart och invigdes i april.

! Alla kostenhetens menyer finns i en applikation för iPhone och Smartphone.

! Arbetet med VA-plan, VA-policy och vattenskyddsområden är påbörjat.

! Arbetet med VA-ledningar på Arneboområdet Måns Olsvägen är slutfört.

Verksamhetsfakta

TKR	2009	2010	2011
VINTERVÄGHÅLLNING			
Kostnader totalt, tkr	***3 554***	***6 268***	***4 746***
Kostnad/invånare, kr	165,87	291,02	220,35
LOKALFÖRVALTNING			
Kostnader skadegörelse, tkr	448	214	226
Kostnader städ, tkr	10 570	10 212	9 943
Varav extrastäd, tkr	299	202	372
KOSTVERKSAMHET			
Kostnader totalt, tkr	***612***	***47 743***	***51 155***
Portion/årsarbetare, styck	-	77	74
Kostnader hyra, tkr	-	8 616	9 255
VA-VERKSAMHET			
Kostnader totalt, tkr	***21 930***	***23 430***	***26 595***
Varav kapitalkostnad, tkr	6 577	6 607	7 529
Intäkter från taxa, tkr	24 333	24 360	24 422
RENHÅLLNING			
**** Kostnader totalt, tkr***	***22 321***	***22 456***	***22 079***
* Kostnad/invånare, kr	1 042	1 043	1 024
Intäkter från taxa, tkr	20 274	18 109	19 335
PERSONAL			
Kostnader löner, tkr	***43 862***	***67 419***	***68 720***

» *Byggnationen av det nya äldreboendet är planerat att påbörjas april 2012.*

Framtiden

! Den kommande omorganisationen för förvaltningarna kommer att ta mycket tid i anspråk. De redan nu lagda förslagen gällande inrättande av personal- och ekonomikontor innebär förändringar för administrativa enheten.

! För att kunna följa normeringen gällande avskrivningstider kommer möjligheten till komponentavskrivning och restvärden att utredas i samarbete med ekonomikontoret och berörda verksamheter. Avskrivningstiden ska spegla nyttjandetiden och inte den ekonomiska livslängden, som tidigare varit praxis. Redovisningsrådet och Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer är en hjälp i detta arbete.

! En utveckling av särredovisningen för VA-verksamheten kommer behövas om rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning ska kunna följas. Forskning inom området pågår och kommer troligen ge ytterligare vägledning under våren 2012. Eventuellt kommer utrymme för utvecklingen behöva tillskapas inom ekonomiadministrationen.

! Anställning av skogvaktare.

! Övergång från det kommunaltekniska programmet Geosecma till ArcGis, en modernare teknik och bättre visualiseringar av data.

! Byggnationen av det nya äldreboendet är planerat att påbörjas april 2012.

! Projektering och ombyggnad av Ösby Naturbruksgymnasiums kök.

! Fortsatt energieffektivisering av kommunens fastigheter.

! Kommunal bilpool i drift under våren.

! Ny renhållningsentreprenör samt ny renhållningstaxa.

! Fortsatt utbyggnad av moloker samt miljöstationer.

! Starta strukturerat arbete för att mäta och minska svinnet i våra restauranger.

! Servera två lunchalternativ för de äldre inom vård- och omsorgsförvaltningen.

! Meny med näringsberäkning kommer att finnas att tillgå på Sala kommuns hemsida.

! Minska klimatförändringarnas påverkan på vatten och avlopp, bland annat vad gäller dagvatten.

! Arbeta för en säker vattenleverans med bland annat upprättande av vattenskyddsområden och HACCP (egenkontroll).

Bygg- och miljönämnden

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Verksamhetsansvar

UPPDRAG
Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt bestämmelser i byggnadslagstiftningen, miljölagstiftningen och livsmedelslagstiftningen m fl. Syftet är att bevaka gällande lagstiftning och därigenom verka för ett långsiktigt hållbart samhälle, där medborgarna ges goda livsbetingelser.

Genom att använda gällande lagstiftning inom byggområdet ska bygg- och miljönämnden utveckla Sala men också bevara det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet som finns i byggnader, bebyggelsemiljöer och olika landskapstyper.

I Bygg- och miljönämnden uppdrag ingår att bedriva tillsyn utifrån miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. För dessa verksamheter upprättas en årlig tillsynsplan baserad på tillgängliga resurser för tillsyn. Tillsynsplanen ingår som en del I verksamhetsplanen. Verksamheternas resursbehov kartläggs i en årlig behovsutredning.

ORGANISATION

Bygg- och miljönämnden
→ NATURVÅRD
→ ENERGIRÅDGIVNING
→ BOSTADSANPASSNING

Bygg- och miljöförvaltningen
→ FÖRVALTNINGSLEDNING (ADMINISTRATION)
→ BYGGENHET
→ MILJÖENHET

Året som gått

PBL
Ny Plan- och bygglagstiftning från den 2 maj.

BYGGLOV
Förändrad handläggning av bygglov.

ÄRENDEHANTERING
Fortsatta driftproblem med ärendehanteringssystem inom byggenheten.

BOSTADSANPASSNING
Bostadsanpassningskostnaderna ökar.

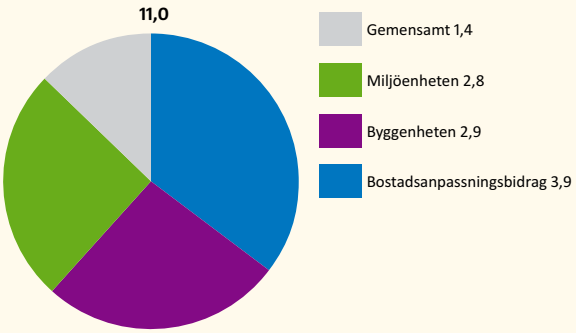
PERSONAL
Personalförsörjningen är oklar inför omorganisationen.

GRUVAN
Nya styrdokument för hantering av gruvans miljöpåverkan.

VATTENRÅD
Vattenråd för Sagån och Svartån har bildats.

Ekonomi

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER (MNKR)



UTFALL OCH AVVIKELSE (MNKR)

DRIFTKOSTNADER	
NETTOKOSTNAD	AVVIKELSE +\−
11,0	**−0,3**

Målavstämning i korthet

PERSPEKTIV SAMHÄLLSUTVECKLING

◗ ⊗ ⊗

PERSPEKTIV VERKSAMHET

○ ⊗

PERSPEKTIV MEDARBETARE

● ⊗ ⊗

SYMBOL	FÖRKLARING
	INGET MÅL SATT
⊗	MÄTINDIKATORER SAKNAS
○	MÅLEN ÄR INTE UPPFYLLDA
◗	MÅLEN ÄR DELVIS UPPFYLLDA
●	MÅLEN ÄR HELT UPPFYLLDA

Målavstämning

○ Målen är inte uppfyllda ◗ Målen är delvis uppfyllda ● Målen är helt uppfyllda
⊗ Mätindikatorer saknas

PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING

MÅL: ETT VÄXANDE SALA

Nämnden bidrar till målsättningen genom att snabbt och effektivt handlägga bygglov. ◗

MÅL: EN LÅNGSIKTIGT SOCIAL HÅLLBAR UTVECKLING

Nämnden bidrar till målsättningen genom att aktivt arbeta med bostadsanpassningsfrågor för att möjliggöra eget boende för medborgare med funktionsnedsättning

MÅL: EN LÅNGSIKTIGT MILJÖMÄSSIG HÅLLBAR UTVECKLING

Nämnden bidrar till målet genom att använda de nationella miljömålen, Sala ekokommun, och klimatstrategin som grund för Bygg- och miljönämndens operativa tillsynsplaner. ⊗

KOMMENTAR: Handläggningstiden har blivit längre (27 dagar) enligt de undersökningar som genomförts. Ärendetillströmningen samt driftproblemen med ärendehanteringssystemet är främsta orsaker. Förhållandena har förbättrats under andra halvåret 2011. De nationella miljömålen, Sala ekokommun, och klimatstrategin utgör en grund för Bygg- och miljönämndens operativa tillsynsplaner.

PERSPEKTIVET VERKSAMHET

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

Nämndens bidrar genom att utveckla och förbättra verksamheten så att Sala kommuns medborgare är nöjda med nämndens verksamhet. Detta mäts via en nöjdkundundersökning. ○

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

Nämnden bidrar genom en kvalitetssäkring av verksamheten då detta stärker rättssäkerheten och höjer kompetensen. Det bidrar även med verktyg för ökad effektivitet, avvikelserapportering och utveckling av nämndens serviceåtaganden. För arbetet finns särskilda kvalitetsmål framtagna. ⊗

KOMMENTAR: Nöjdkundindex har i årets mätning minskat till 65 vilket är en minskning från 66, år 2009. Nämnden arbetar med att ta fram e-tjänster för verksamheten. Nämndens kvalitetsmål är: vara tillgänglig alla vardagar via de kanaler som kunden söker oss på, vår information ska vara enkel och tydlig, ständigt förbättra oss så att kommuninvånarna och verksamhetsutövarna blir så nöjda som möjligt med vårt arbete, skapa förutsättningar för ett bra arbetsklimat och en frisk personal, arbeta effektivt och rättssäkert inom alla förvaltningens ansvarsområden

PERSPEKTIVET MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

Målsättningen är att sjukfrånvaron skall understiga 4,5 %. ●

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

Nämnden bidrar med att tjänstemännen har en långtgående delegation och en stor möjlighet att påverka sin egen arbetssituation med eget ansvar. ⊗

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

Nämnden bidrar genom att kompetensutvecklingsplanerna för chefer inom förvaltningen fokuserar på ledarskapsutbildning. ⊗

KOMMENTAR: Bygg- och miljönämnden bidrar till måluppfyllelsen genom ett flertal aktiviteter. Nämnden arbetar med kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001. Arbetet präglas av delaktighet och kompetensutveckling för att förbättra och utveckla vårt arbete. För att kunna rekrytera och behålla kompetent personal inom nämndens verksamhetsområde krävs det en aktiv arbetsgivare som kan skapa mervärden för personalen. Nämnden har därför strategier för kompetensutveckling och för samverkan med högskolor och universitet när det gäller examensarbete och praktikplatser. Nämnden har utvecklat möjligheter för distansarbete.

Ekonomi

NÄMNDENS KOSTNADER OCH INTÄKTER (DRIFTBUDGET), TKR

	2009	2010	2011	BUDGET	+\–
Kostnader	19 584	22 102	21 710	19 895	–996
Intäkter	9 822	10 066	10 749	9 248	714
Nettokostnad	***9 762***	***12 036***	***10 961***	***10 648***	***–283***
Verksamheternas nettokostnader					
Nämnd	3 599	5 104	4 899	3 330	–1 570
Byggenhet	3 559	3 308	2 904	3 608	704
Miljöenhet	3 992	3 162	2 760	3 328	567
Förvaltningsledning	–1 094	461	398	414	16
SUMMA	***9 762***	***12 036***	***10 961***	***10 680***	***–283***

Ekonomisk analys

DRIFTBUDGET

De nämndsknutna verksamheterna med, bygg och miljönämnd, naturvård, energirådgivning samt bostadsanpassning visar ett underskott på –1 570 tkr. Det är kostnaderna för bostadsanpassning som kraftigt överskridit budget med 1 428 tkr som orsakar underskottet.

Den gemensamma bygg- och miljöförvaltningen visar ett positivt resultat med 1 287 tkr. Ökade taxeintäkter till följd av förändringarna i Plan och bygglagen samt minskade personalkostnader står för huvuddelen av överskottet. Kostnaderna för kommunikation, IT och servicetjänster står för en allt större del de administrativa kostnaderna.

» *Planerad framtagning av tjänstedeklarationer.*

Året som gått

! Ny Plan- och bygglagstiftning från den 2 maj.

! Förändrad handläggning av bygglov.

! Fortsatta driftproblem med ärendehanteringssystem inom byggenheten.

! Bostadsanpassningskostnaderna ökar.

! Personalförsörjningen är oklar inför omorganisationen.

! Nya styrdokument för hantering av gruvans miljöpåverkan.

! Vattenråd för Sagån och Svartån har bildats.

Framtiden

! Ny förvaltningsorganisation

! Medborgarkontor

! Samhällsbyggandskontor

! Utvecklade e-tjänster

! Framtagna tjänstedeklarationer.

! Inarbeta ny Plan- och bygglag.

Verksamhetsfakta

	2009	2010	2011
Handläggningstiderna för bygglov understiger 3 veckor	-	15 dagar	27 dagar
Sjukfrånvaron skall understiga 4,5 %	4,3 %	1,7 %	2 %
NKI undersökning visar över 65 poäng	66	-	65

Kultur- och fritidsnämnden

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Verksamhetsansvar

UPPDRAG
Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda invånarna i Sala kommun ett omfattande och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, tillgängliga såväl fysiskt som geografiskt och ekonomiskt. Verksamheten ska stimulera till ett aktivt deltagande i aktiviteterna och bidra till att det allmänna hälsoläget i kommunen främjas. Verksamheten är viktig för alla, men barn och ungdomar ska prioriteras. Föreningslivet och den ideella kreativiteten är en bärande kraft inom kultur- och fritidsverksamheten ska prioriteras.

Föreningslivet och den ideella kreativiteten är en bärande kraft inom kultur- och fritidsverksamheten.

ORGANISATION
Kultur- och fritidsnämndens förvaltning är indelat i fyra verksamhetsområden:

→ FÖRVALTNINGSLEDNING
→ ANLÄGGNINGAR
→ FÖRENINGSSERVICE
→ BIBLIOTEKSVERKSAMHET

Året som gått

LÄRKAN
Under 2011 påbörjades en revidering av Vision Lärkan för fortsatt utveckling av Lärkan för att komplettera konstgräsplan och allvädersanläggning för friidrott med funktioner som omklädningsrum och läktare

IDROTTSHALLARNA
Ombyggnaden av Idrottshallen, medförde att Sala kommun fick en hall som klarar kraven för bland annat damernas innebandyspel i elitserien. Samtidigt innebar förändringen att ungdomslokalen fick planera för flytt av sin verksamhet till nya lokaler i Täljstenen.

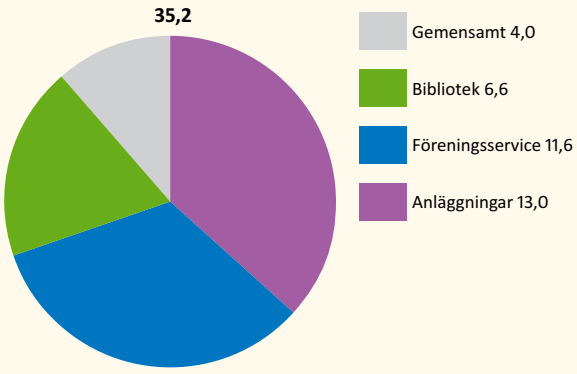
SIMHALLEN
Antalet badande i simhallen stabiliserade på 62 460 för 2011 mot 62 385 för 2010. Antalet solande minskade kraftigt med 1 340 tillfällen.

BIBLIOTEKET
Medieutlåningen minskade med ca 20 000 lån. Till stor del beroende på att stadsbiblioteket höll stängt under sommarmånaderna för renovering av undertak och golv

TÄLJSTENEN
Utvecklingen låg stilla under 2011, men införande av modern värme och ventilation kommer att ske under 2012.

Ekonomi

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER (MNKR)



UTFALL OCH AVVIKELSE (MNKR)

DRIFTKOSTNADER	
NETTOKOSTNAD	AVVIKELSE +\−
35,2	**1,3**

INVESTERINGAR	
NETTOUTGIFT	AVVIKELSE +\−
0	**1**

Målavstämning i korthet

PERSPEKTIV SAMHÄLLSUTVECKLING

⊗

PERSPEKTIV VERKSAMHET

● ● ●

PERSPEKTIV MEDARBETARE

● ● ●

SYMBOL	FÖRKLARING
	INGET MÅL SATT
⊗	MÄTINDIKATORER SAKNAS
○	MÅLEN ÄR INTE UPPFYLLDA
◗	MÅLEN ÄR DELVIS UPPFYLLDA
●	MÅLEN ÄR HELT UPPFYLLDA

Målavstämning

○ Målen är inte uppfyllda ◗ Målen är delvis uppfyllda ● Målen är helt uppfyllda
⊗ Mätindikatorer saknas

PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIAL HÅLLBAR UTVECKLING

Nämnden bidrar till målsättningen genom att Skapa förutsättningar för en rik, aktiv och utvecklande fritid, samt genom att stödja föreningslivet i Sala kommun. ⊗

KOMMENTAR: Fortsatt utveckling av Lärkan för att komplettera konstgräsplan och allvädersanläggning för friidrott med funktioner som omklädningsrum och läktare. Upprustning av idrottshallen för att klara kraven för en modern anläggning Cameleonternas problem gällande verksamhetslokal löstes.

PERSPEKTIVET VERKSAMHET

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

Genom generösa öppettider och en mångfacetterad verksamhet. ●

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

Nämndens bidrag är att bedriva simundervisning då det är mycket viktigt att Sala kommuns invånare kan simma. ●

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

Nämndens målsättning är ge allmänheten möjlighet att påverka bibliotekets mediebestånd, samt att ge ungdomarna möjlighet att påverka ungdomslokalens verksamhet. ●

KOMMENTAR: Nämndens mål för »Nöjda medborgare och brukare» uppnåddes delvis. Antalet medialån ska överstiga riket enligt målsättningen, vilket de gjorde 2011. Antalet besökare i simhallen nådde inte upp till målsättningen. Målsättningen var 115 000 besökare och utfallet blev 90 566. Målsättningen för simkunskap uppnåddes. 84 % av eleverna i årskurs 3 lärde sig simma. Beträffande målsättningarna för »påverkan och inflytande» så nyttjades webbtjänsten för inköpsförslag bättre än i målsättningen, 10 % mot 5 %. Av förslagsverksamheten från ungdomarna för ungdomslokalen genomfördes 91 % av förslagen.

PERSPEKTIVET MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

Korttidsfrånvaron ska aldrig överstiga 2,9 dagar per person och år. ●

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

Nämnden bidrar bl.a. till målet genom att verksamhetsföreträdare och fackliga företrädare deltar regelbundet i ledningsgruppen samt att samtliga anställda deltar regelbundet i protokollförda arbetsplatsträffar. ●

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

Målsättningen är att ledarna ska verka för ett bra arbetsresultat genom ett tydligt ledarskap, där öppenhet, tillit, respekt och delaktighet är honnörsord. ●

KOMMENTAR: Målet »Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö» uppfylldes under året. Sjukfrånvaron uppgick till 2,3 dagar per person jämfört med 3 dagar i målsättningen. Även målsättningen för »Delaktighet och inflytande uppfylldes då Personalen i medarbetarenkäten på en 8-gradig skala betygssatte ledarskap till 6.

Ekonomi

NÄMNDENS KOSTNADER OCH INTÄKTER, TKR

DRIFTBUDGET	2009	2010	2011	BUDGET	+\−
Kostnader	37 445	38 130	40 932	42 101	1 169
Intäkter	5 817	4 669	5 694	5 551	143
Nettokostnad	***31 628***	***33 461***	***35 238***	***36 550***	***1 312***
VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNADER					
Förvaltningsledning	4 334	3 497	4 003	4 187	184
Anläggningar	10 083	11 533	13 013	12 650	363
Föreningsservice	11 182	11 804	11 574	12 883	1 309
Biblioteksverksamhet	6 228	6 627	6 648	6 830	182
SUMMA	***31 827***	***33 461***	***35 238***	***36 550***	***1 312***

NÄMNDENS NETTOUTGIFTER FÖR INVESTERINGAR, TKR

	2011	BUDGET	+\−
NETTOUTGIFTER	***0***	***950***	***950***

Ekonomisk analys

Driftbudget
Driften genererade ett överskott på 1 312 tkr.

En anledning till överskottet är att investeringsbidraget till samlingslokaler gällande bidrag hos Boverket där 30 procent medfinansiering från kommunens sida krävs inte användes till fullo så att ett avsevärt överskott uppstod på 875 tkr samt överskottet på studieförbundens projektmedel, 233 tkr.

Ett annat skäl till överskottet är investeringen på Täljstenen blev uppskjuten så att ett överskott på hyreskostnaden uppstod, 127 tkr.

Överskottet åts delvis upp av ökande hyreskostnader i samband med att lokalförvaltarna övertog anläggningarna –436 tkr.

» *Antalet badande i simhallen stabiliserade sig efter flera år av uppgång och nedgång.*

Året som gått

! 2011 var verksamhetsmässigt ett spännande år för kultur- och fritidsförvaltningen. Föreningsdrivna ungdomsaktiviteter minskade, från 110 975 till 104 694. Deltagartillfällena har en tendens att pendla upp och ner över åren beroende på barn- och ungdomskullarnas storlek och ledarrekrytering. Användningen av idrottshallarna var fortfarande kraftigt under året. Trots renoveringen av idrottshallen är behovet av ytterligare träningshall av typ 40x20 stort.

! Antalet badande i simhallen stabiliserade sig efter flera år av upp- och nedgång på 62 460 för 2011 mot 62 385 för 2010. Samtidigt minskade antalet solande med 1 340. Tillsammans med med de 4 900 färre solande vi hade 2010, har antalet solande minskat med 6 240 på två år. Frågan kvarstår efter tre års nedgång av solande med totalt 11 640: Är solarierna del av den friskvårdande verksamheten eller ej? Antalet besök på gymmet minskade kraftigt, från 26 268 till 20 509. Bidragande orsak kan vara etablering av fler aktörer på gymsidan. Utfallet visar trots allt fortfarande på att Sala kommuns satsning på hälsofrämjande verksamhet är betydelsefull och riktig.

! Medieutlåningen minskade med ca 20 000 lån. Till stor del beroende på att stadsbiblioteket höll stängt under sommarmånaderna för renovering av undertak och golv.

! Av budgettekniska skäl låg Täljstenens utveckling stilla även under 2011, men införande av modern värme och ventilation kommer att ske under 2012.

! Personalen har återigen genom entusiasm, kompetens, mål- och resultatinriktat arbete på ett utomordentligt sätt arbetat för verksamhetens utveckling och genomförande.

Framtiden

! Tendensen i samhället är att behovet av hälsobefrämjande verksamheter kommer att öka för såväl barn och ungdomar som vuxna, varför kultur- och fritidsnämnden har hälsoarbete som grund för sin verksamhet.

! Plattformen för kultur- och fritidsnämndens verksamhet är att ge invånarna möjligheter till idrott, motion, friskvård, kultur, avkoppling, positiva upplevelser och livsstilsförändringar inom kultur- och fritidssektorn. I synnerhet för barn och ungdom. Det är av utomordentlig stor betydelse att människors välbefinnande ökar för att ge dem kraft och ork att klara omvärldens allt högre krav på dem utan att livskvaliteten minskar.

! Kultur- och fritidsförvaltningen har utmärkta möjligheter att svara mot dessa krav genom hälsospåren, Barnens hälsoklubb, föreningarnas verksamhet, biblioteket, en utbyggd simhall, ishallen, fotbollsplaner inklusive konstgräsplanen, en ny idrottsarena med allvädersbanor, aktivitetsytor och utvecklingen av Kulturkvarteret Täljstenen

! Det är viktigt att den utbyggnad av Lärkan som inletts med byggandet av etapp 1, konstgräsplan och friidrottsanläggning, fortsätter. Etapp 2 innehåller inte bara byggandet av läktare, omklädningsrum och förråd, utan också färdigställandet av en grusplan som kan användas som isbana vintertid. För bandyns och skridskons verksamhet är det viktigt att denna del av etapp 2 kommer till stånd under budgetåret 2012

! Kv Täljstenens utveckling fortsätter under 2012 med införande av modern värme och ventilation. Efter det, 2013, bör utvecklingen fortsätta med sammanhängande verksamhetslokaler.

! Den projektering som inleds under 2011 om en multifunktionell verksamhetslokal bör leda till att en sådan uppförs under planperioden. Detta är viktigt på många plan, men kanske främst för att musik- och teaterverksamheten i Sala ska kunna utvecklas.

Verksamhetsfakta

	2009	2010	2011
Antal besökare Täljstenen	8 460	8 350	7 800
Antal besökare på biblioteket	152 368	151 650	133 654
Kommunal subvention per besök i simhallen	25,48	32,28	35,54
Andel i procent av de bidragsberättigade föreningarna som har antagit en trygghetspolicy	11	11	11
Andelen av barnböcker av total utlåning i %	45,3	43,8	40,3

Skolnämnden

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Verksamhetsansvar

UPPDRAG
Skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom förskolan, skolbarnsomsorgen, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan och kulturskolan.

Samtliga dessa verksamheter, utom kulturskolan, regleras genom det nationella uppdrag som anger kommunens ansvar för utbildningen. Skollag, förordningar, läroplan och kursplaner utgör de nationella styrdokumenten.

ORGANISATION
Ansvarområdet är indelat i följande verksamhetsområden:

→ FÖRSKOLA
→ ÖPPNA FÖRSKOLAN
→ PEDAGOGISK OMSORG – FAMILJEDAGHEM
→ SKOLBARNSOMSORG – FRITIDSHEM
→ GRUNDSKOLAN
→ GRUNDSÄRSKOLAN
→ KULTURSKOLAN
→ ELEVHÄLSOVÅRD

Året som gått

GÄRDESTA
En ny förskola med totalt 68 plaster har inrättats i en av kommunens fastigheter på Gärdestaområdet.

NY SKOLLAG
En ny skollag, nya läroplaner och kursplanet har beslutats och ett omfattande implementeringsarbete har inletts.

KVALITETSRESULTAT
Resultaten i grundskolan förbättrades avsevärt 2011 jämfört med 2009 och 2010. Sala ligger nu bättre till än riket i snitt när det gäller de flesta nationella jämförelsetal.

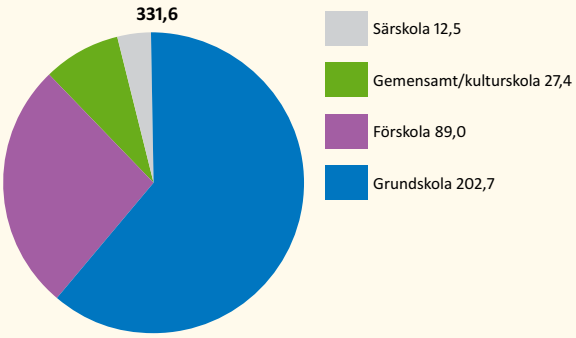
SKOLBARNSOMSORGEN
En utbildningssatsning för att stärka kompetensen inom skolbarnsomsorgen (fritids) har inletts.

VÅRDNADSBIDRAG
Vårdnadsbidraget avskaffades vid årsskiftet. En successiv avveckling av redan beslutade vårdnadsbidrag inleddes. Senast i september är bidraget helt avvecklat.

KULTURGARANTI
Kulturgaranti har införts, med stöd av Kulturrådets bidrag för Skapande skola. Den innebär att grundskolans lärare och elever med stöd av främst lokala kulturarbetare får stöd i arbetet att tillmötesgå olika lärstilar.

Ekonomi

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER (MNKR)



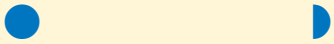
UTFALL OCH AVVIKELSE (MNKR)

DRIFTKOSTNADER	
NETTOKOSTNAD	AVVIKELSE +\–
331,6	**–2,0**

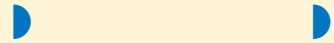
INVESTERINGAR	
NETTOUTGIFT	AVVIKELSE +\–
2,3	**0,1**

Målavstämning i korthet

PERSPEKTIV SAMHÄLLSUTVECKLING



PERSPEKTIV VERKSAMHET



PERSPEKTIV MEDARBETARE

SYMBOL	FÖRKLARING
	INGET MÅL SATT
⊗	MÄTINDIKATORER SAKNAS
○	MÅLEN ÄR INTE UPPFYLLDA
◗	MÅLEN ÄR DELVIS UPPFYLLDA
●	MÅLEN ÄR HELT UPPFYLLDA

Målavstämning

○ Målen är inte uppfyllda ◗ Målen är delvis uppfyllda ● Målen är helt uppfyllda
⊗ Mätindikatorer saknas

PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING

MÅL: ETT VÄXANDE SALA

Nämnden bidrar till målet genom att handläggningstiden för en förskoleplats inte överstiger fyra månader, antalet inskrivna barn per avdelning understiger 17 (mäts i oktober), ingen vårdnadshavare nekats möjlighet att välja den skola de önskar för sitt barn. (baserat på formella ansökningar). (Dessa mål är uppfyllda). ●

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIG HÅLLBAR UTVECKLING

Nämnden bidrar till målet genom att samtliga enheter har en aktuell Skolverkets utmärkelse för hållbar utveckling. ◗

KOMMENTAR: Det finns en nystartad förskola samt en skolenhet som ännu inte uppnått detta.

PERSPEKTIVET VERKSAMHET

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

Skolnämnden bidrar till målet genom att nöjdhetsindex bland vårdnadshavare genom enkätundersökning överstiger 75. (Procenttal helt nöjda enligt SKL:s standardfrågor NöjdFöräldraIndex (NFI) baserat på ett snitt av en värdeskapa på 1–10. (Målet är ej mätt och har tagits bort från och med 2012.)

Högst 5 procent av eleverna i åk 1–6 i enkät svarar att de upplever att skolans personal sällan eller aldrig bryr sig om vad de tycker. (Mätt i årskurs 2)

Högst 10 % av eleverna i årskurs 7–9 i enkät svarar att skolans personal sällan eller aldrig bryr sig om av de tycker. (Mätt i årskurs 8). ◗

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

Skolnämnden bidrar till målet genom att 80–100 % av eleverna lämnar grundskolan med fullständiga betyg. (Uppnått).

90–100 procent av eleverna lämnar grundskolan med behörighet att söka gymnasieskolans nationella program (2010 års kriterier, dvs minst betyget godkänt i svenska, engelska och matematik. (Resultatet blev 89,5 % 2011) ◗

KOMMENTAR: Målet är uppnått för årskurs 2 men ej för årskurs 8 där 14 % har en negativ bild.

PERSPEKTIVET MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

Skolnämnden bidrar till målet när det totala sjuktalet understiger 4 %. ○

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

Skolnämnden bidrar till målet när 90 % i arbetsmiljöundersökning uppger att de upplever delaktighet och inflytande. (Ej mätt.) (Ej mätt.)

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

Skolnämnden bidrar till målet när 75 % i enkätundersökning upplever att det finns ett tydligt och bra ledarskap. (Ej mätt.)

KOMMENTAR: –

Ekonomi

NÄMNDENS KOSTNADER OCH INTÄKTER (DRIFTBUDGET), TKR

DRIFTBUDGET	2009	2010	2011	BUDGET	+\–
Kostnader	356 040	367 410	362 309	352 910	–9 399
Intäkter	32 308	31 689	30 742	23 329	7 413
Nettokostnad	***323 732***	***335 721***	***331 567***	***329 581***	***–1 986***
Nämnd- och styrelse-verksamhet	398	409	471	554	83
Kulturskola	4 426398	4 749	4 996	4 781	–215
Central förvaltning	21 041	20 597	21 892	20 340	–1 552
Förskola	74 027	79 009	89 072	89 948	876
Särskola	13 987	14 493	12 452	13 323	871
Grundskola	209 820	216 464	202 684	200 635	–2 049
SUMMA	***323 699***	***335 721***	***331 567***	***329 581***	***–1 986***

NÄMNDENS NETTOUTGIFTER FÖR INVESTERINGAR, TKR

	2009	2010	2011	BUDGET	+\–
NETTOUTGIFTER	***2 191***	***1 422***	***2 260***	***2 350***	***90***

Ekonomisk analys

DRIFTBUDGET

Den stora avvikelsen på intäktssidan jämfört med periodiserad budget beror främst på olika statsbidrag och projektpengar som ej är budgeterade. Några exempel är pengar från kulturrådet, projektet »Läsa, Räkna, Skriva» från skolverket, lärarstudenter samt statliga bidrag för lärare som deltar i lärarlyftet. Dessa projektmedel behöver följa med in i 2012 års budget.

Avvikelsen på kostnadssidan beror främst på kosten, där budgetavvikelsen är 5,8 mnkr.

Resultat per verksamhetsområde fördelar sig enligt nedan.

Nämnd- och styrelseverksamhet. Verksamhetens överskott (+0,1 mnkr). Det beror på att samtliga planerade sammanträden ej har genomförts.

Kulturskola. Verksamhetens underskott (–0,2 mnkr). Det beror nästan uteslutande på mindre intäkter än budgeterat. Försäljningen av verksamhet till Salberga fängelse blev mindre än förväntat.

Central förvaltning. Verksamhetens underskott (–1,5 mnkr). Ungefär häften av underskottet kan härledas till rehabiliteringsinsatser och personalpolitiska åtgärder. Systemkostnader för databaser, säkerhetssystem och liknande har också blivit högre än beräknat.

Förskola. Verksamhetens överskott (+0,9 mnkr). Detta trots underskott för måltidsverksamheten, p g a ökade portionspriser under verksamhetsåret (–2,3 mnkr).

Ett kooperativ lades ner under hösten 2011 (+0,6 mnkr). Vårdnadsbidraget avvecklades snabbare än beräknat (+0,4 mnkr), försening av Gärdesta förskola (+0,2 mnkr). Budget för nattis togs ej i anspråk (+0,5 mnkr). Outnyttjade reserver (+0,4 mnkr).

Den resursfördelningsmodell som förvaltningen använder ger varje avdelning två förskollärare och en barnskötare. Andelen förskollärare är dock lägre vilket ger ett överskott (+1,0 mnkr).

Särskola. Verksamhetens överskott (+0,9 mnkr). Intäkterna, främst från gymnasieskolan, blev högre än väntat. Verksamheten har också smidigare än väntat kunnat anpassas till sjuknande elevantal.

Grundskola. Verksamhetens underskott (–2 mnkr). Kosten blev 3,7 mnkr dyrare än budgeterat. Förklaringen är densamma som för förskolan. Under hösten har enheterna fått starka krav på återhållsamhet, vilket gjort att underskottet har kunnat begränsas.

Ferie- och semesterlöneskulden. 2011 blev ett år då ferie- och semesterlöneskulderna växte med totalt 1,3 mnkr, vilket vi bedömer är en fråga av bokföringsteknisk karaktär.

INVESTERINGAR

Överskottet blev 0,1 mnkr. Oklarheter kring upphandling av IT-utrustning ledde till att en del planerade inköp inte kunde genomföras före årsskiftet.

» *Kraven på dokumentation av elevernas lärprocesser har ökat betydligt.*

Året som gått

! En ny förskola som totalt kommer att ge (2x14) + (2x20) platser = 68 platser har uppförts på Gärdesta. Ytterligare en förskola i samma storlek är under projektering, med väntad start tidig höst 2012.

! En ny skollag, nya läroplaner och kursplanet har beslutats och ett omfattande implementeringsarbete har inletts.

! Ett databassystem för redovisning och kommunikation av elevernas resultat har införts (UNIKUM).

! Säker inlogg för digital kommunikation mellan hem och skola har införts.

! Samtliga rektorer har genomgått en kvalificerad utbildning i processledarskap, i regi av Umeå Universitet.

! En ny organisation där ledarskapet för förskola och skola skiljts åt har introducerats och kommer att vara helt genomförd våren 2012. Den nya organisationen skall stärka utvecklingsarbetet inom respektive område, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för implementering av nya skollagen, samt förbättra rektorernas arbetsmiljö.

! Resultaten i grundskolan, mätt i betyg och resultat på nationella prov, förbättrades avsevärt 2011 jämfört med 2009 och 2010. Sala ligger nu bättre till än riket i snitt när det gäller de flesta nationella jämförelsetal. Den sammanlagda betygspoängen ligger dock strax under rikssnittet fortfarande.

! Grundskolan får för perioden hösten 2011 till och med våren 2013 totalt cirka 1 mnkr i bidrag från länsstyrelsen, för att genomföra ett omfattande projekt som skall stödja det entreprenöriella lärandet.

! En utbildningssatsning för att stärka kompetensen inom skolbarnsomsorgen (fritids) har inletts.

! Vårdnadsbidraget avskaffades vid årsskiftet. En successiv avveckling av redan beslutade vårdnadsbidrag inleddes. Vid årsskiftet fanns fem kvarvarande vårdnadsbidragstagare. Senast i september är bidraget helt avvecklat.

! Kulturgaranti har införts, med stöd av Kulturrådets bidrag för Skapande skola. Alla årskullar i grundskolan omfattas av garantin. Den innebär att grundskolans lärare och elever med stöd av främst lokala kulturarbetare får stöd i arbetet att tillmötesgå olika lärstilar.

Framtiden

! Skolnämnden skall under 2012 etablera en utvidgad nattomsorgsverksamhet och ny helgomsorgsverksamhet.

! Inom skolverksamheten pågår ett intensivt implementeringsarbete av den nya skollagen, läroplanen och kursplanerna. Det ställer stora krav på väl genomtänkta kompetensutvecklingsinsatser. Kraven på dokumentation av bland annat elevernas lärprocesser har samtidigt ökat betydligt.

! Salas skolor har under senare tid förbättrat den tekniska standarden betydligt – och förnärvarande står förvaltningen inför valet att antingen fortsätta med datorer till högstadieeleverna, eller att övergå till digitala läsplattor.

! Barnantalet i förskolan kommer att öka ytterligare något de närmaste åren. Under 2012 beräknas fyra nya avdelningar starta, och ytterligare 3–4 avdelningar behöver starta 2013.

! Västerfärnebos högstadium har minskat snabbare än väntat, och kommer enligt förvaltningens bedömningar att fortsätta minska något.

! Särskolan har nått den verksamhetsnivå som är anpassad till Sala kommuns underlag – sedan Heby numer »tagit hem» sina elever.

! Kulturskolan fortsätter att utveckla kulturgarantin – med stöd av Kulturrådets bidrag för Skapande skola. Det är en satsning som Sala kommun kan vara mycket stolt över, och som förutom det kulturella egenvärdet även bidrar till att stimulera olika lärstilar i undervisningen.

! Under senare år har kostnaderna för kostverksamheten ökat kraftigt och vi får signaler om att de kommer att öka ytterligare i snabb takt.

Verksamhetsfakta

ANTAL ELEVER

FÖRSKOLAN	2009	2010	2011
Kommunal förskola	731	740	779
Familjedaghem	85	73	71
Kooperativ	95	110	121
GRUNDSKOLAN			
Grundskola och förskoleklass	2255	2207	2121
Skolbarnsomsorg	697	751	750
Kooperativt fritidshem Broddbo och Bråsta	12	6	2
SÄRSKOLAN			
Grundsär/träningsskola	45	37	39
Fritidsklubb/fritids	33	25	27
KULTURSKOLAN			
Antal elever i kulturskolan	450	500	500

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Verksamhetsansvar

UPPDRAG
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för området gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, särvux, kommunens arbetsmarknadsåtgärder samt flyktingmottagning inklusive Svenska för invandrare (Sfi). Nämnden samverkar med kommunstyrelsen och externa parter i kommunens arbete inom områdena arbetsmarknad och näringsliv.

ORGANISATION
Ansvarområdet är indelat i följande verksamhetsområden:

→ GYMNASIER
→ ARBETE OCH FLYKTINGMOTTAGNING
→ VUXNAS LÄRANDE

Året som gått

NYA VERKSAMHETER
Nya verksamheter vid Enheten för vuxnas lärande:
Samordningsteam Sala, rehabiliteringsverksamhet finansierad av Samordningsförbundet Norra Västmanland.

NY GYMNASIEREFORM GY11
Ny gymnasiereform Gy11 har sjösatts under året.

NY SKOLLAG
En ny skollag och nya kursplaner har beslutats och ett omfattande implementeringsarbete har inletts.

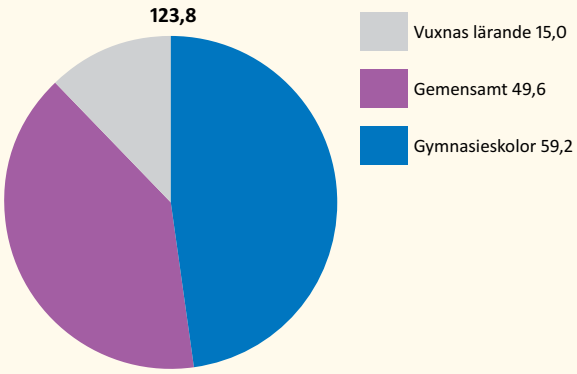
MENTORSKAP
Framåt med mentorskap har startats med syfte att arbetsmarknaden i Sala kan bidra till att stärka gymnasieskolans position och behålla eleverna och säkra behovet av framtida arbetskraft på orten.

GYMNASIESÄRSKOLAN
Gymnasiesärskolan har organiserats under en rektor och koncentrerats till Ösby Naturbruksgymnasium.

GRISHÅLLNING
Förändring av grishållning med några få utegrisar med koppling till entreprenörer och lärande.

Ekonomi

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER (MNKR)



UTFALL OCH AVVIKELSE (MNKR)

DRIFTKOSTNADER	
NETTOKOSTNAD	AVVIKELSE +\–
123,8	**1,3**

INVESTERINGAR	
NETTOUTGIFT	AVVIKELSE +\–
2,8	**0,7**

Målavstämning i korthet

PERSPEKTIV SAMHÄLLSUTVECKLING

PERSPEKTIV VERKSAMHET

PERSPEKTIV MEDARBETARE

SYMBOL	FÖRKLARING
	INGET MÅL SATT
⊗	MÄTINDIKATORER SAKNAS
○	MÅLEN ÄR INTE UPPFYLLDA
◗	MÅLEN ÄR DELVIS UPPFYLLDA
●	MÅLEN ÄR HELT UPPFYLLDA

Målavstämning

○ Målen är inte uppfyllda ◗ Målen är delvis uppfyllda ● Målen är helt uppfyllda
⊗ Mätindikatorer saknas

PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING

MÅL: ETT VÄXANDE SALA

Procentandelen grundskoleelever som väljer nationella gymnasieprogram i Sala kommuns gymnasier ökar till 60 % (IM utom IMPRO borträknat från totalen) ○

MÅL: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

Andel elever i gymnasieskolorna som uppger att skolmiljön är trygg ökar.

Alla elever i gymnasieskolan har en mentor i näringslivet (mätdatum 2011: 120130). ◗

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIG HÅLLBAR UTVECKLING

KOMMENTAR: Verksamheterna har påbörjat ett intensivt arbete med marknadsföring under 2011 samtidigt som »Framåt-med mentorskap» där varje gymnasieelev får en mentor i privat eller offentlig verksamhet, har startat. Effekten av satsningarna bör synas i elevernas val av skola från hösten 2012.

94 % av eleverna i de teoretiska/högskoleförberedande programmen på Kungsängsgymnasiet har i januari 2011 en mentor i privat eller offentlig verksamhet. Elever i de yrkesförberedande programmen har mentorer/handledare på praktikplatserna och har därför inte prioriterats initialt.

PERSPEKTIVET VERKSAMHET

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

Andelen elever i gymnasieskolan som anger att de är nöjda med verksamheterna ökar med 3 procentenheter årligen. Andelen av deltagarna i EVL:s verksamheter som anger att de är nöjda med verksamheterna ökar. ●

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

Procentandelen av avgångseleverna från Ösby- och Kungsängsgymnasiet med fullständigt slutbetyg ökar med 2 % årligen från 2010 års värde (2010: 77 %). Antalet arbetslösa ungdomar 18–24 år minskar (mäts för läsåret före). ◗

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

Andelen av eleverna som upplever att de har möjlighet till inflytande på och inbjuds till att delta i förbättring av den dagliga verksamheten ökar med 5 % årligen. ◗

KOMMENTAR: Nämndens målsättning med att fler elever i gymnasieskolan ska uppnå fullständigt slutbetyg har inte nåtts. Resultatet för samtliga betyg har förbättrats och andelen IG har minskat med 2,5 %. Andelen arbetslösa ungdomar har minskat från 310 till 260.

PERSPEKTIVET MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

Mängden skador/olycksfall/brott minskar. Medarbetarna uppger att de har möjlighet att utvecklas i arbetet. ◗

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

90 % av medarbetarna uppger att de upplever delaktighet och inflytande. ◗

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

100 % av nämndens ledamöter upplever att de är tillräckligt informerade om förvaltningens verksamheter. Medarbetarna uppger att de känner sig lyssnade till. ◗

KOMMENTAR: Mängden skador, olycksfall och brott har minskat något och en större andel av medarbetarna uppger att de upplever delaktighet och inflytande där resultatet i mätningen visar att resultatet gått från 84 till 89 %. 82 % av medarbetarna uppger att de känner sig lyssnade till.

Ekonomi

NÄMNDENS KOSTNADER OCH INTÄKTER, TKR

DRIFTBUDGET

TKR	2009	2010	2011	BUDGET	+\–
Kostnader	196 627	197 685	193 855	192 724	–1 131
Intäkter	73 981	70 206	70 034	67 614	2 390
Nettokostnad	***122 646***	***127 479***	***123 821***	***125 110***	***1 289***
VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNADER					
Nämnd	389	440	648	791	143
Kansli och gemensam förvaltning	42 435	47 178	48 913	48 989	76
Enheten för vuxnas lärande	15 140	14 354	15 028	14 487	–541
Gymnasieskolor	64 681	65 508	59 232	60 843	1 611
SUMMA	***122 646***	***127 479***	***123 821***	***125 110***	***1 289***

NÄMNDENS NETTOUTGIFTER FÖR INVESTERINGAR, TKR

	2009	2010	2011	BUDGET	+\–
NETTOUTGIFTER	***2 693***	***1 915***	***2 765***	***3 460***	***695***

Ekonomisk analys

DRIFTBUDGET

Resultatet för nämnd, kansli och central förvaltning visar ett litet överskott. Detta beror på att kostnaden för verksamhetsutveckling har varit närmare 700 tkr mindre än beräknat. Budget för interkommunala avgifter var beräknade till 42,7 mnkr och resultatet 43,1 mnkr, vilket innebär en avvikelse på –0,4 mnkr. Ett överskott på intäktssidan beror på att vi har fler elever från Heby, vilket givit ökade intäkter med 1,4 mnkr och ökad produktion av spannmål.

Enheten för vuxnas lärande

Det ekonomiska utfallet visar på en budgetavvikelse på –0,540 mnkr. Anledningen är att statsbidrag för Jobbcenter blivit mindre än beräknat och att vissa avgifter för vuxenutbildning 2010 belastade 2011 års budget.

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan har ett överskott på totalt 1,6 mnkr vilket en del kan förklaras med det besparingskrav som ålagts verksamheterna på grund av minskat elevunderlag.

Resultatet för Kungsängsgymnasiet är ett överskott på 1,9 mnkr. Detta beror på att ett minskat elevunderlag krävt tidigare personalneddragningar som nu fått effekt och att gymnasieskolans läsår är i fas med budgetåret.

Det ekonomiska utfallet för Ösby Naturbruksgymnasium visar på en budgetavvikelse på –0,3 mnkr. Orsakerna till detta är dels en kraftig minskning av antal boende på internatet. Tack vare lägre kostnader för kosten och att hyresökningen vid Tekniska förvaltningens övertagande av fastighetförvaltningen skjutits till 2012, kom effekten av intäktsminskning från internatet att inte slå så hårt. Dessutom är intäkter från spannmålsproduktionen högre än budgeterat.

INVESTERINGAR

Nämnden beviljar investeringsmedel per projekt utifrån beslutad budget.

Några av de planerade investeringsprojekten har inte verkställts, vilket gör att vi lämnar ett överskott. Projektet »Matsalsinventarier Kungsängsgymnasiet» har inte använt hela det beviljade beloppet.

Året som gått

! Nya verksamheter vid Enheten för vuxnas lärande:

! Samordningsteam Sala, rehabiliteringsverksamhet finansierad av Samordningsförbundet Norra Västmanland. Personer med funktionshinder erbjuds samordnad individuell rehabilitering. Jobbcenter och FAS 3-center.

! Samordning och effektivare lokalanvändning i C-huset genom sammanförande av Enheten för vuxnas lärandes verksamheter.

! Skolinspektionens riktade tillsyn visar att Sfi uppfyller etableringslagens krav avseende invandrares möjlighet till undervisning.

! Ny gymnasiereform Gy11 har sjösatts under året.

! En ny skollag och nya kursplaner har beslutats och ett omfattande implementeringsarbete har inletts.

! Framåt – med mentorskap har startats med syfte att arbetsmarknaden i Sala kan bidra till att stärka gymnasieskolans position och behålla eleverna och säkra behovet av framtida arbetskraft på orten.

! Beslut om nytt programutbud inför kommande läsår.

! Gymnasiesärskolan har organiserats under en rektor och koncentrerats till Ösby Naturbruksgymnasium.

! Tekniska förvaltningen har från halvårsskiftet tagit över driftsansvaret för lokalerna på Ösby Naturbruksgymnasium.

! Förändring av grishållning med några få utegrisar med koppling till entreprenörer och lärande.

! Nya lagården är »intrimmad» med gott resultat.

! Nytt café på Kungsängsgymnasiet som har blivit en mötesplats för både personal och elever.

! En gemensam IT-portal plattform (fronter) där lärare och elever kan hämta information och fakta för kurser och mål har införts.

! Gymnasieskolan har satsat på internationalisering och internationellt utbyte i flera länder.

Verksamhetsfakta

	2009	2010	2011
GYMNASIUM			
Elever i gymnasieskolorna	988	913	744
varav elever från annan kommun	283	260	235
Salaelever hos annan skolhuvudman	328	341	399
GY-SÄR			
Elever i gymnasiesärsklorna	41	47	47
varav elever från annan kommun	16	25	26
Salaelever i annan kommun	19	23	23
EVL			
Helårsplatser gymnasial vuxenutbildning	142	172	188
Helårsplatser grundläggande vuxenutbildning.	38	37	44
Antal elever Svenska för invandrare (snitt)	90	90	70
Antal flyktingar intro program	116	89	60
Antal deltagare arbetsmarknadsinsatser	151	206	357
Ung Start	73	69	42
Antal ungdomar feriearbete	112	158	125
Antal mottagna flyktingar	68	51	40

» *En intensiv satsning på marknadsföring av gymnasieskolorna för att förbättra ryktet och få fler elever*

Framtiden

! Kommande elevkullar till gymnasiet beräknas minska med 20 % och nämnden har därför beslutat om ett nytt programutbud anpassat till elevantalet med utvecklat innehåll. Nämnden ger gymnasieskolan i uppdrag att vidareutveckla verksamheten gällande programinnehåll, arbetstider och arbetssätt.

! En intensiv satsning på marknadsföring av gymnasieskolorna genomförs för att förbättra ryktet och få fler elever att välja gymnasieutbildning i Sala.

! Kungsängsgymnasiet har behov av minskad lokalyta då nuvarande skolbyggnad blir för stor för det minskande elevantalet. En fortsatt lokalutredning om var en ny gymnasieskola lämpligast kan placeras är därför högaktuell.

! Projektering för nytt produktionskök på Ösby Naturbruksgymnasium startar.

! Inom skolverksamheten pågår ett intensivt implementeringsarbete av den nya skollagen, läroplanen och kursplanerna.

! Salas skolor har under senare tid förbättrat den tekniska standarden och för närvarande står förvaltningen inför valet att antingen fortsätta med datorer till gymnasieeleverna, eller att övergå till digitala läsplattor. Det är en fråga där kvalitet, användbarhet och kostnader måste vägas mot varandra.

! Gymnasieskolans omvårdnadsprogram integreras med Vux inom Vård- och omsorgscollege.

! Industritekniska programmet omvandlas till lärlingsutbildning.

! Ökat samarbete mellan Ösby Naturbruksgymnasium och Tekniska förvaltningen om brukandet av kommunens skogsbestånd.

! Flytt av verksamheten på Kappalbo till Herrgårdsängen vid skolan, där inhägnad iordningsställs.

! Gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen får ny skollag.

! Nytt projekt med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning genomförs tack vare statsbidrag av Socialstyrelsen.

! Grön SFI där elever som går på SFI kommer ut till Ösby Naturbruksgymnasium och integrerar språket med »verkligheten».

Vård- och omsorgsnämnden

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Verksamhetsansvar

UPPDRAG
Vård- och omsorgsnämndens uppgift är att fullgöra kommunens uppdrag för individ- och familjeomsorg samt äldre- och handikappomsorg enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Föräldrabalken (FBL).

Nämnden svarar också för vissa delar av psykiatrin, ledning av den kommunala hälso- och sjukvården, konsumentrådgivning och skuldsanering. Till nämndens uppgift ingår även psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer samt ansvar för kommunens uppgifter enligt alkohollagen och tobakslagen som omfattar handel och anmälan.

ORGANISATION
Grunden för verksamheten är att ge stöd, service och omvårdnad åt kommuninnevånare som inte själva klarar av sin vardagssituation och därigenom sträva efter att Sala ska vara en trygg och säker kommun att leva i.

Ansvarområdet är indelat i följande verksamhetsområden:

→ INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
→ OMSORG OM ÄLDRE
→ OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE
→ ALKOHOLTILLSTÅND/TILLSYN

Året som gått

UNGDOMAR
Förslag på metoder för arbete mot drogmissbruk har tagits fram efter kartläggning. Ett nytt LSS-gruppboende har startas under året. Samordning kring arbetsmarknadsåtgärder för unga och personer långt från arbetsmarknaden har startat. Elevhemsboende i annan kommun har ökat något.

EKONOMISKT BISTÅND
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat med ca 7 procent jämfört med 2010. Antal hushåll med behov av stöd har minskat något.

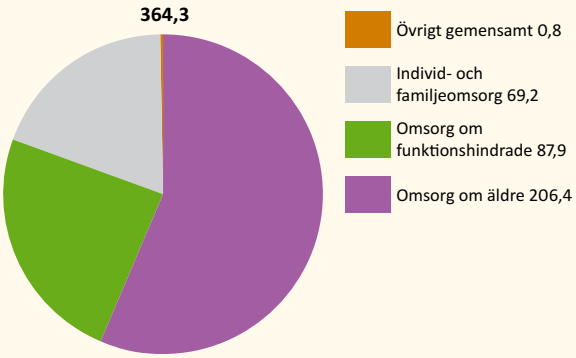
PLACERINGAR.
Antal placeringsdygn enligt LVU och LVM har ökat medan vård enligt SoL minskat detta år. Motivationsboende för personer med missbruksproblem har beslutats starta och arbetet med uppstart har påbörjats.

FYRKLÖVERN
Socialstyrelsen har gjort tillsyn och 12 ensamkommande flyktingungdomar har mottagits under året.

HEMTJÄNSTEN
Anhörigprojekt har startats upp. Arbete med projektering av nytt äldreboende pågår. Förberedande arbete inför valfrihetssystem inom hemtjänst (LOV) pågår.

Ekonomi

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER (MNKR)



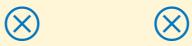
UTFALL OCH AVVIKELSE (MNKR)

DRIFTKOSTNADER	
NETTOKOSTNAD	AVVIKELSE +\–
364,3	***–4,7***

INVESTERINGAR	
NETTOUTGIFT	AVVIKELSE +\–
0,7	***0,6***

Målavstämning i korthet

PERSPEKTIV SAMHÄLLSUTVECKLING



PERSPEKTIV VERKSAMHET

PERSPEKTIV MEDARBETARE

SYMBOL	FÖRKLARING
	INGET MÅL SATT
⊗	MÄTINDIKATORER SAKNAS
○	MÅLEN ÄR INTE UPPFYLLDA
◗	MÅLEN ÄR DELVIS UPPFYLLDA
●	MÅLEN ÄR HELT UPPFYLLDA

Målavstämning

○ Målen är inte uppfyllda ◗ Målen är delvis uppfyllda ● Målen är helt uppfyllda
⊗ Mätindikatorer saknas

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar ur de tre perspektiven samhällsutveckling, verksamhet och medarbetare.

PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING

MÅL: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

Nämnden bidrar till målsättningen genom påvisa behovet av att ändamålsenliga bostäder tillskapas för olika målgrupper. Inom sitt verksamhetsområde ska också nämnden bidra till att människor upplever trygghet i sin hemmiljö. ⊗

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIG HÅLLBAR UTVECKLING

Nämnden ska verka för att minska miljöbelastningen genom att alla enheter arbetar aktivt med att minska milproduktionen och koldioxidutsläpp. ⊗

KOMMENTAR: Nämnden bidrar med olika aktiviteter till fullmäktiges målsättningar. VON har föreslagit KS att ge uppdrag till Salabostäder att undersöka möjligheten att göra trygghetsboende av Kaplanen. KS bifallit. Förvaltningen representerad i projekteringsgruppen inför byggande av nytt äldreboende. Hemtjänsten omorganiserad i syfte att kvalitetssäkra insatserna och effektivisera bl a genom planering av resor. Planering för start av Motivationsboende pågår. Källsortering sker i verksamheter där förutsättningar finns

PERSPEKTIVET VERKSAMHET

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

Nämndens mål är att utveckla verksamheten så att Sala kommuns medborgare skall uppleva att äldreomsorgen och stödet till utsatta personer är av god kvalitet och en bra service. ⊗

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

Brukarna får rätt insatser vid rätt tidpunkt av kompetent personal samt att barn, ungdomar och vuxna får sina individuella behov av stödinsatser tillgodosedda i sin hemmiljö ◗

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

Att kontinuerligt uppdatera hemsida och informationsmaterial och genom att nämndens sammanträden är öppna för allmänheten informera om nämndens verksamhetsområde. ⊗

KOMMENTAR: Verksamheterna arbetar vidare utifrån resultatet av senaste medborgarundersökningen (SCB). Resultatet av brukarundersökningen inom äldreomsorgen(Socialstyrelsen) visar en negativ utveckling av NöjdKundIndex (NKI). En närmare analys av resultatet kommer att ske och förslag till åtgärder tas fram.
En enkät till anhöriga med boende på Skräddargränds korttidshem visar på nöjda anhöriga.
I SKL:s undersökning om företagsklimatet i Sala kommun var svarsfrekvensen för låg, när det gäller serveringstillstånd, för att kunna poängberäknas.
Äldreomsorgens underindikatorer för god service av hög kvalitet visar på en förbättring. För IFO och LSS är däremot resultatet tvärtom. En orsak är det fria gymnasievalet som genererar fler beslut om boende på annan ort. Antalet placeringsdygn för vuxna, HVB, förväntas kunna minskas när Motivationsboendet är igång.

PERSPEKTIVET MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

Nämnden bidrar när andelen skador/olycksfall/brott minskar för personalen inom nämndens verksamhetsområde och när sjukfrånvaron understiger 4 %. ◗

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

Enhetssamverkan (EnSam) i enlighet med FAS 05 ska genomföras på samtliga enheter. ●

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

Enhetssamverkan (EnSam) i enlighet med FAS 05 ska genomföras på samtliga enheter. ●

KOMMENTAR: Registrerade skador/olycksfall/brott i Flexite för personalen har minskat. Sjukfrånvarostatistiken på 4,4 % sjukfrånvaro, ett par enheter drabbades hårt av vinterkräk- och magsjuka i början av året. EnSam-träffar genomförs vid enheterna vid behov.

Ekonomi

KOSTNADER OCH INTÄKTER (DRIFTBUDGET)

DRIFTBUDGET	2009	2010	2011	BUDGET	+\–
Kostnader	403 904	406 710	431 188	424 528	–6 660
Intäkter	47 217	56 960	66 834	64 890	1 934
Nettokostnad	***345 576***	***349 750***	***364 354***	***359 628***	***–4 726***
VERKSAMHETSOMRÅDENAS NETTOKOSTNADER, TKR					
Förvaltningsövergripande vht	–595	933	500	1 920	1 420
Individ- och familjeomsorg	61 190	66 917	69 250	66 291	–2 959
Omsorg om funktionshindrade	82 085	81 603	87 914	87 484	–430
Omsorg om äldre	199 878	197 472	206 405	203 679	–2 726
Färdtjänst	2 767	2 583	-	-	-
Alkoholtillstånd/-tillsyn	251	243	285	254	–31
SUMMA	***345 576***	***349 750***	***364 354***	***359 628***	***–4 726***

NÄMNDENS NETTOUTGIFTER FÖR INVESTERINGAR, TKR

	2009	2010	2011	BUDGET	+\–
NETTOUTGIFTER	***841***	***1 199***	***661***	***1 276***	***615***

Ekonomisk analys

Driftbudget
Nämnden redovisar netto –4,7 mnkr.

Bruttokostnaderna avviker sammantaget med –6,6 mnkr. De stora negativa posterna är institutionsplaceringar IFO (–6,1 mnkr), institutionsplaceringar Fyrklövern (–1 mnkr), försörjningsstöd (–1,5 mnkr), skolboende LSS (–0,9 mnkr), personlig assistans (–1,3 mnkr) samt matportioner (–1,5 mnkr). Underskottet vägs upp av positiva avvikelser på personalkostnader (+2,5 mnkr), senarelagd start av motivationsboende (+2,2 mnkr). Personalavvecklingskostnaderna har uppgått till ca 1,8 mnkr.

Bruttointäkterna redovisar +1,9 mnkr. Taxor och avgifter (+0,5 mnkr) har ökat jämfört med budgeterade intäkter. Bidrag för pågående projekt (+1 mnkr) beroende på att projekten varit mer omfattande än budgeterat. Momsbidrag (+0,6) för externa placeringar samt ersättning från Migrationsverket för institutionsplaceringar Fyrklövern. Ersättning från Försäkringskassan för personlig assistans redovisar ett underskott (–1,2 mnkr) . Övriga intäkter (+0,8 mnkr) hänförs till centralt överförda medel för företagshälsovård och interna omföringar.

Investeringar
+615 tkr. Inköp av sängar och taklyftar till vård och omsorgsboendena i avsikt att förbättra arbetsmiljön för personalen.

Portabla kylaggregat.

» *Ett nytt vård- och omsorgsboende för äldre beräknas stå färdigt våren 2014.*

Året som gått

! I samverkan med Norra Västmanlands Samordningsförbund har Samordningsteam Sala startat i syfte att 'få igång' personer som är långt från arbetsmarknaden. En utveckling av samarbetet med Arbetsförmedlingen kring unga arbetslösa pågår också.

! En kartläggning av ungdomars drogmissbruk har resulterat i förslag på metoder och samverkansformer för det fortsatta arbetet.

! Fyrklövern, verksamhet för ensamkommande flyktingungdomar, har startat upp. 12 ungdomar har mottagits under året. Socialstyrelsen har gjort tillsyn.

! Johannesbergs gruppboende (LSS) startat.

! Förberedande arbete kring införande av valfrihetssystem inom hemtjänsten enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV), bl a med tidsstudie och central Laps Care planering.

! Ett »anhörigprojekt» har startat i och med den nya skrivningen i Socialtjänstlagen om att anhöriga ska erbjudas stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående.

! Ett utvecklingsarbete har pågått för att förbättra det sociala innehållet för de som bor på vård- och omsorgsboenden.

! Arbetet med projektering av nya vård- och omsorgsboendet pågår. Grupparbetet inför projekteringen har slutredovisats för de grupper som deltagit, d v s representanter för brukarorganisationer, politiker och personal inom VOF och TKF.

! Beslut har fattats om att kommunens övertagande av hemsjukvården från Landstinget från och med årsskiftet 2011/2012. Den faktiska verksamhetsövergången sker hösten 2012.

! Utbildningar i Ansvarsfull alkoholservering har genomförts för restauranganställda.

Framtiden

! Motivationsboendet startar i februari vilket kommer att påverka arbetet med att finna helhetslösningar på hemmaplan för missbrukare.

! En ny politisk organisation träder ikraft 2012-07-01. I samband med detta får vård- och omsorgsnämnden ansvaret för det operativa arbetet med arbetsmarknad- och integrationsfrågor.

! Ett länsövergripande nätverk för kommuner som har mottagande av ensamkommande flyktingungdomar ska utarbeta gemensam grundmodell och gemensamma riktlinjer för mottagandet.

! Under våren införs förenklad handläggning av serviceinsatser för de som är 75 år och äldre. Det införs även valfrihetssystem enl LOV vad gäller serviceinsatser inom hemtjänsten. En organisation för hanteringen av detta behöver byggas upp.

! Byggnationen av ett nytt vård- och omsorgsboende för äldre beräknas starta under året och beräknas stå färdigt våren 2014.

! Socialstyrelsen kommer under 2012 att presentera nya riktlinjer/vägledning när det gäller personaltäthet inom vård och omsorgsboende för äldre. Utifrån tidigare aviseringar från Socialstyrelsen görs bedömningen att en resursförstärkning troligen behövs inom äldreomsorgen för att möta detta.

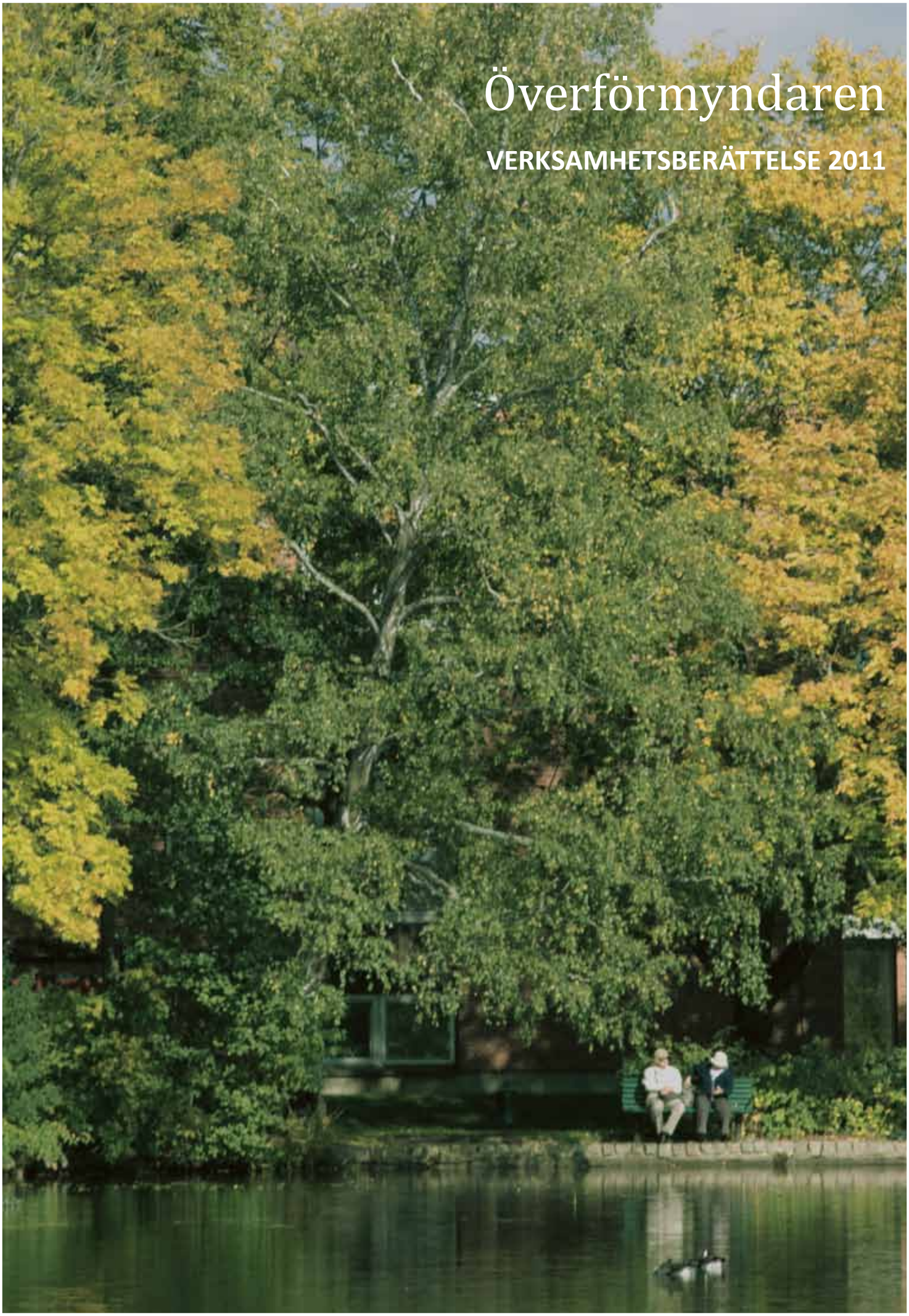
! Kommunen övertog ansvaret för hemsjukvård från landstinget 2012-01-01. Ett arbete med att integrera hemsjukvården i nämndens verksamhet pågår.

Verksamhetsfakta

	2009	2010	2011
ANTAL ÅRSARBETARE	**610,25**	**571,88**	**585,12**
Antal särskilda boendeplatser SoL	***269***	***267***	***269***
varav anpassade för dementa	82	82	82
varav anpassade för personer med psykiska funktionshinder	5	5	7
Antal korttidsplatser SoL	36	36	36
Antal korttidsboendedygn SoL	10 933	9 754	10 864
Antal personer med hemtjänstinsatser 1/10	302	312	314
Antal beslut bostad vuxna LSS	60	57	67
Antal personer med insatsen personlig assistans LSS/LASS	4/33	3/32	7/35
Antal personer med insatsen daglig verksamhet LSS	67	65	76
Antal beslut boendestöd kommunpsykiatri	42	42	56
Antal beslut elevhemsboende i annan kommun LSS	6	10	12
Antal hushåll med försörjningsstöd	698	744	73
Antal personer placerade på institution	29	44	41

Överförmyndaren

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011



ÖVERFÖRMYNDARENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

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 skall 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.

Målavstämning

○ Målen är inte uppfyllda ◗ Målen är delvis uppfyllda ● Målen är helt uppfyllda
⊗ Mätindikatorer saknas

PERSPEKTIVET VERKSAMHET

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

Överförmyndare bidrar till målsättningen bl.a. genom följande aktiviteter; Årsräkningar som är inlämnade före 1 mars ska vara färdiggranskade senast sista september samma år. Arbeta med att förbättra informationen på hemsidan om överförmyndarens verksamhet. Arbeta med att integrera Sala kommuns grafiska profil i samtliga mallar. Fortsätta arbetet med att informera om överförmyndarens roll och ställföreträdarnas uppdrag inom kommunens olika verksamheter och till aktuella externa aktörer.	⊗

KOMMENTAR: Samtliga planerade aktiviteter har genomförts under året. Överförmyndarens verksamhet har en hög grad av måluppfyllelse i förhållande till uppsatta mål. Inför kommande år bör dock målen utvecklas ytterligare för att på ett bättre sätt ge en helhetsbild av verksamheten.

Ekonomi

Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter

DRIFTBUDGET	2009	2010	2011	BUDGET	+\−
Kostnader	2 963	2 956	3 111	3 967	856
Intäkter	49	145	273	175	98
Nettokostnad	***2 914***	***2 811***	***2 838***	***3 792***	***954***

Ekonomisk analys

DRIFTBUDGET
Verksamheten redovisar överskott 954 tkr på grund av lägre kostnader för gode män.

Året som gått

! Arbete med rekrytering och utbildning av gode män till ensamkommande flyktingbarn har genomförts.

! Grundutbildning för blivande gode män och förvaltare har genomförts.

! Ny överförmyndare och ersättare har tillträtt från årsskiftet. De har båda genomgått grundutbildning för överförmyndare.

! Överförmyndarhandläggarna har fortbildats inför mottagandet av ensamkommande flyktingbarn.

! Överförmyndarhandläggarna har fortbildats inom boupptecknings för att rättssäkert kunna handlägga ansökningar om samtycke till arvsskiften.

! Fördjupad utbildning för erfarna gode män och förvaltare har genomförts.

Framtiden

! Kostnaden för gode män till ensamkommande flyktingbarn kommer att öka eftersom antalet barn stiger när mottagna barn får permanent uppehållstillstånd. Kostnaden för gode män ligger på Migrationsverket fram till dess att barnen fått uppehållstillstånd och eftersom Migrationsverket förkortat tiden till beslut innebär detta att större delen av kostnaderna ej är återsökningsbara. När barnen får uppehållstillstånd ska vård- och omsorgsnämnden ansöka om särskilt förordnade vårdnadshavare, vilket innebär att den större delen av kostnaden förläggs till vård- och omsorgsnämnden. Beslut om särskilt förordnad vårdnadshavare har visat sig att dröja minst åtta månader, vilket innebär att kostnadsansvaret stannar hos överförmyndaren en längre tid än beräknat.

! Tillgången av gode män och förvaltare har under senare tid förbättrats.

! Antalet redovisningsskyldiga ärenden har minskat i och med att gode män för ensamkommande flyktingbarn normalt sett blir befriade från att redovisa eftersom ungdomarna saknar inkomst.

! Överförmyndaren arbetar även för att godmanskap inte ska vara mer omfattande än nödvändigt vid ansökningar och anmälningar vilket innebär att fler godmanskap utan uppgift att »förvalta egendom» har tillkommit, vilket innebär att redovisningsskyldigheten avseende ekonomi ej föreligger.

Verksamhetsmått

	2009	2010	2011
Antal aktiva ärenden	398	387	367
Antal redovisningsskyldiga ärenden	322	270	250
Antal nyinkomna ärenden	87	98	85
Antal avslutade ärenden	91	108	98

Revisionen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

REVISIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Verksamhetsansvar

Enligt kommunallagen skall revisionen varje år granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden enligt god revisionssed. De skall pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Ekonomi

Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter

	2009	2010	2011	BUDGET	+\−
Kostnader	756	763	745	793	47
Intäkter					
Nettokostnad	***756***	***763***	***745***	***793***	***47***

Ekonomisk analys

Revisorerna redovisar ett överskott mot budget på 47 tkr, till största delen beroende på att anslaget för granskningar inte använts fullt ut. Då dubbla revisionsgrupper p g a valet var i gång under våren var man restriktiv med att planera in granskningar för att inte överskrida budgeten. Viss del av överskottet borde dock ha reserverats över till 2012 då en extra granskning av fastighetsaffärerna har genomförts. Denna granskning kommer nu att belasta 2012 års budget.

Året som gått

Följande granskningar har genomförts under 2011:

- Ansvarsgranskning samtliga nämnder
- Kommunens insatser för nyanlända flyktingar
- IT inom kommunen
- Kommunens föreningsbidrag
- Nämnder och kommunföretags upphandlingsverksamhet
- Granskning av delårsrapport
- Granskning av årsredovisning 2011
- Granskning av tillgänglighet och service

Framtiden

- Revisionsplan för 2012 håller på att tas fram av revisorerna. Liksom tidigare kommer granskning av delårsrapporten och årsredovisningen att genomföras. Förutom dessa kommer ett antal verksamhetsrevisioner att genomföras baserat på revisorernas väsentlighets- och riskanalys.

» *Ett antal verksamhetsrevisioner kommer att genomföras*

Ekonomiska sammanställningar

KOMMUNENS REDOVISNING 61

KONCERNENS REDOVISNING 67

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR 71

KOMMUNENS REDOVISNING

Resultaträkning

TKR	NOT	REDOVISAT 2010	BUDGET2011	REDOVISAT 2011
Verksamhetens intäkter	1	243 408	317 876	248 953
Jämförelsestörande intäkt	1	64 000		
Verksamhetens kostnader	2	–1 176 724	–1 267 049	–1 212 248
Avskrivningar	3	–42 791	–48 785	–44 333
Verksamhetens nettokostnader		***–912 108***	***–997 958***	***–1 007 628***
Skatteintäkter	4	762 075	775 015	789 877
Generella statsbidrag och utjämning	5	233 759	232 406	238 074
Finansiella intäkter	6	3 350	3 418	3 611
Finansiella kostnader	7	–7 752	–10 204	–11 442
Resultat före extraordinära poster		***79 324***	***2 676***	***12 491***
Extraordinära intäkter		0	0	0
Extraordinära kostnader		0	0	0
ÅRETS RESULTAT		***79 324***	***2 676***	***12 491***

Kassaflödesanalys

TKR	NOT	BOKSLUT 2010	BUDGET 2011	REDOVISAT 2011
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat		79 324	2 676	12 491
Justering för av– och nedskrivningar		42 791	48 785	44 333
Justering för gjorda avsättningar		4 677		884
Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur		0	0	0
Justering av övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster	8	–68 824	1 374	–10 605
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		***57 969***	***52 835***	***47 104***
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		–27 627	0	–31 635
Ökning/minskning kortfristiga skulder		–4 212	0	–3 467
Ökning/minskning förråd och varulager		231	0	–491
Kassaflöde från den löpande verksamheten		***26 361***	***44 413***	***11 511***
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Investering i materiella tillgångar		–82 191	–169 550	–91 442
Försäljning av materiella tillgångar		9 161	5 280	11 783
Investering i finansiella tillgångar		–3 800		0
Försäljning av finansiella tillgångar		68 000		3 368
Kassaflöde från investeringsverksamheten	9	***–8 830***	***–164 270***	***–76 291***
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyupptagna lån		0	0	50 000
Amortering av långfristiga skulder		–11 891	–10 688	–11 237
Minskning av långfristiga fordringar		3 210	3 200	3 439
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		***–8 681***	***–7 488***	***42 202***
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR				
Förändring långfristig skuld inkl. indexuppräkning Citybanan		20 726	0	0
Förändring långfristig fordran Citybanan		–19 298	0	0
Kassaflöde från bidrag till statlig infrastruktur		***1 428***	***0***	***0***
Årets kassaflöde		10 278	–118 923	–22 578
Likvida medel vid årets början		23 051	–30 706	33 329
Likvida medel vid årets slut		***33 329***	***–88 217***	***10 751***

Balansräkning

TKR	NOT	BOKSLUT 2010	BUDGET 2011	REDOVISAT 2011
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	10	636 231		675 257
Maskiner och inventarier	11	81 239		84 685
Finansiella anläggningstillgångar	12	121 027		117 678
Summa anläggningstillgångar		***838 497***	***855 586***	***877 620***
Omsättningstillgångar				
Förråd	13	2 689	2 920	3 179
Kortfristiga fordringar	14	91 594	63 967	123 229
Kassa och bank	15	33 329	–16 639	10 751
Summa omsättningstillgångar		***127 611***	***50 247***	***137 159***
SUMMA TILLGÅNGAR		**966 109**	**905 834**	**1 014 780**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital	16	***490 620***	***432 746***	***503 111***
därav årets resultat		79 324	10 901	12 491
Avsättningar för pensioner	17	***30 615***	***27 311***	***29 898***
Skulder				
Långfristiga skulder	18	204 638	201 329	245 002
Kortfristiga skulder	19	240 235	244 448	236 768
Summa skulder		***444 874***	***445 777***	***481 770***
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		***966 109***	***905 834***	***1 014 780***

Panter och ansvarsförbindelser

TKR	NOT	2010	2011
Pantbrev		***423***	***423***
Pensionsförpliktelser	20	***523 835***	***574 507***
Borgensåtaganden	21	***365 522***	***359 080***
Operationella leasingavtal	22	***17 915***	***19 025***

Kommunen har pensionsutfästelser åt Sala-Heby Energi AB och Västmanlands Avfalls AB.

Sala kommun har i april 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 267 kommuner som per 2011-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun har lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Sala kommuns ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per 2011-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 224 781 496 815 kr och totala tillgångar till 223 342 743 649 kr.

Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 459 488 434 kr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 456 413 815 kr.

Sala kommun har efter KF beslut 20091029 § 96 undertecknat ett genomförande och finansieringsavtal med Banverket avseende åtaganden på Dalabana etapp 1 och 2. Avtalet innebär att Sala kommun vid ett eventuellt uppkommet underskott maximalt garanterar 17,5 mnkr.

Sala kommun har ett skogsinnehav på 4 993 ha med ett grovt beräknat marknadsvärde på ca 300 mnkr som till betydande del ligger utanför balansräkningen

Noter

TKR		2010	2011
Not 1	**Verksamhetens intäkter**		
	Försäljningsmedel	17 366	18 273
	Taxor avgifter, ersättningar	73 633	74 300
	Hyror och arrenden	16 250	13 959
	Bidrag	58 884	68 522
	Försäljning verksamhet och entreprenad	66 907	63 035
	Försäljning anläggningstillgångar	68 886	10 865
	Varav jämförelsestörande intäkt, försäljning av aktier i Salberga fastighetsförvaltning AB	64 000	0
	Entreprenad Salbergafängelset	5 483	0
		307 408	**248 953**
Not 2	**Verksamhetens kostnader**		
	Personalkostnader	751 308	777 014
	Inköp anläggningstillgångar och underhållsmaterial	26 569	23 396
	Bidrag	61 182	61 646
	Entreprenader o köp av verksamhet	159 867	180 685
	Konsulttjänster	6 450	5 575
	Lokal- och markhyror, fastighetsservice	40 828	41 115
	Bränsle, energi och vatten	41 646	37 749
	Förbrukningsmaterial inklusive kontorsmaterial	44 468	42 161
	Övriga verksamhetskostnader	38 923	42 908
	Entreprenad Salbergafängelset	5 483	0
		1 176 724	**1 212 248**
Not 3	**Avskrivningar**		
	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	24 017	26 359
	Maskiner och inventarier	17 807	17 920
	Nedskrivningar	968	54
		42 791	**44 333**
Not 4	**Skatteintäkter**		
	Kommunalskatt, preliminär	751 755	771 133
	Slutavräkning 2009	550	0
	Slutavräkning 2010	9 771	3 086
	Slutavräkning 2011, prognos	0	15 658
		762 075	**789 877**
Not 5	**Kommunalekonomisk utjämning och LSS**		
	Inkomstutjämningsbidrag/avgift	183 351	185 787
	Kostnadsutjämning	–5 592	–4 760
	Regleringsbidrag/avgift	5 498	22 045
	LSS utjämningsavgift	–5 379	–649
	Tillfälligt konjunkturstöd 2010	20 895	0
	Fastighetsavgift	34 986	35 652
		233 759	**238 074**
Not 6	**Finansiella intäkter**		
	Bankränta	122	147
	Ränta SHE Holding AB	2 040	1 811
	Avkastning kommunala bolag	459	130
	Övriga ränteintäkter	275	353
	Påminnelse- och inkassoavgifter	258	174
	Övriga finansiella intäkter	196	159
	Återbetalning el- och dieselskatt	0	758
	Ränta förlagslån	0	79
		3 350	**3 611**
Not 7	**Finansiella kostnader**		
	Låneräntor	5 913	7 109
	Avgår räntebidrag	–56	1
	Finansiell kostnad pension	467	2 731
	Varav effekt av förändrad diskonteringsränta		1 805
	Indexuppräkning Citybanan	1 428	1 601
		7 752	**11 442**

TKR		2010	2011
Not 8	**Justering av övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster**		
	Realisationsvinst vid fastighetsförsäljningar	–4 824	–7 237
	Realisationsvinst vid försäljning av aktier	–64 000	–3 368
		–68 824	**–10 605**
Not 9	**Investeringsnetto**		
	Investeringsutgifter	–85 991	–91 442
	Investeringsinkomster	77 161	15 151
	varav fastighetsförsäljningar	9 161	11 783
	varav försäljning finansiella tillgångar	68 000	3 368
		–8 830	**–76 291**
Not 10	**Mark, byggnader och tekniska anläggningar**		
	Markreserv	8 909	13 189
	Verksamhetsfastigheter	445 447	465 554
	Fastigheter för affärsverksamhet	97 716	115 458
	Publika fastigheter	76 196	72 410
	Fastigheter för annan verksamhet	7 963	8 647
		636 231	**675 257**
	Ack. investeringar	886 648	948 219
	Ack. avskrivningar	–292 277	–311 988
	Ingående bokfört värde	594 371	636 231
	Flytt mellan fastighet och inventarier	–67	–0
	Nyanskaffning	70 116	69 985
	Avyttring	–8 357	–11 783
	Årets Avskrivningar	–24 015	–26 359
	Nedskrivning	–640	–54
	Reavinster	4 824	7 237
	Utgående bokfört värde	**636 231**	**675 257**
Not 11	**Maskiner och Inventarier**		
	Maskiner	22 420	26 030
	Inventarier	44 647	42 904
	Bilar	14 171	15 750
		81 239	**84 685**
	Ack Investeringar	220 819	232 135
	Ack Avskrivningar	–132 760	–150 896
	Ingående bokfört värde	88 058	81 239
	Flytt mellan fastighet och inventarier	67	0
	Nyanskaffning	12 053	21 366
	Avyttring	–804	0
	Årets Avskrivningar	–17 808	–17 920
	Nedskrivningar	–328	0
	Utgående bokfört värde	**81 239**	**84 685**

TKR		2010	2011
Not 12	**Finansiella anläggningstillgångar**		
	Aktier i Sala Industrifastigheter AB	5 075	5 075
	Aktier i Kommunaktiebolaget	2	2
	Aktier i Sala-Heby Energi AB	88	88
	Aktier i Vestmanlands Lokaltrafik AB	984	984
	Aktier i Vafab	4 442	4 442
	Aktier i Sala Silvergruva AB	5 000	5 000
	Aktier i Salabostäder AB	10 247	10 247
	Andelskapital Kommuninvest ekonomisk förening	1 020	1 020
	Andelar	584	673
	Bostadsrätter	40	40
	Förlagsbevis Kommuninvest	3 800	3 800
	Citybanan	19 298	19 298
	Utlämnat lån Sala-Heby Energi Holding AB	70 449	67 009
		121 027	**117 678**
	Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomiska förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest har därefter beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 11 tkr för Sala kommun. Totalt andelskapital i Kommuninvest uppgick 2011-12-31 till 1 043 tkr.		
	Upplösning av bidraget till Citybanan påbörjas 2013 och upplöses över 25 år. Beloppet uppgår till 19 298 tkr.		
Not 13	**Förråd**		
	Lager Ösby Naturbruksgymnasium	1 563	1 655
	Centralförråd	748	1 016
	Lager övriga gåvor	158	182
	Glasskulpturer	45	43
	Bo Svärd tavlor	3	100
	Lager Kungsängsgymnasiets kiosk	24	25
	Lager Turistbyrån	66	58
	Lager Simhallen	83	100
		2 689	**3 179**
Not 14	**Kortfristiga fordringar**		
	Kundfordringar	20 510	13 884
	Fordringar hos anställda	28	36
	Spannmålsleveranser	302	701
	Statsbidragsfordringar	2 170	1 605
	Skattekonto	14 344	25 445
	Fordran mervärdesskatt	9 513	8 050
	Fordran AFA	3 000	0
	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	41 727	73 508
		91 594	**123 229**
Not 15	**Kassa och bank**		
	Huvudkassa	0	0
	Postgiro	9 714	10 624
	Bank	23 615	127
		33 329	**10 751**
	(Checkkrediten uppgår till 52 325 tkr)		
Not 16	**Eget kapital**		
	Anläggningskapital	603 244	602 720
	Rörelsekapital	–112 624	–99 609
		490 620	**503 111**
	Specifikation av det egna kapitalets förändring		
	Ingående Eget kapital	411 295	490 620
	Årets resultat	79 324	12 491
	Utgående Eget kapital	**490 620**	**503 111**
	I eget kapital ingår 471,3 tkr som avser Sala Kulturfond		

TKR		2010	2011
	Balansutredning		
	Årets resultat	79 324	12 491
	Realisationsvinst	–68 824	–10 605
	Justerat resultat	**10 500**	**1 887**
Not 17	**Avsättningar för pensioner**		
	Avsättning för pensioner	24 638	23 670
	Avsättning för garanti- och visstidspensioner	0	391
	Avsättning för särskild löneskatt pensioner	5 977	5 837
		30 615	**29 898**
Not 18	**Långfristiga skulder**		
	SBAB	49 164	0
	Sala Sparbank	10 463	0
	Swedbank	27 974	9 240
	Kommuninvest	75 386	213 434
	Nordea	20 925	0
	Citybanan	20 726	22 328
		204 638	**245 002**
Not 19	**Kortfristiga skulder**		
	Kortfristig del av långfristig skuld	8 386	11 376
	Leverantörsskulder	55 823	51 391
	Upplupen källskatt	22 229	10 978
	Upplupna arbetsgivaravgifter	13 230	13 234
	Fastighetsskatt	685	759
	Statsbidragsförskott Gruvans vattensystem	1 090	1 090
	Utdelning från Jöns och Alvida Åkermans fond	1	1
	Statsbidragsförskott flyktingverksamhet	6 472	3 240
	Semesterlöneskuld	33 520	34 023
	Ferielöneskuld lärare	12 419	13 189
	Uppehållslöneskuld	1 357	1 261
	Upplupen särskild löneskatt pensioner	5 618	5 810
	Upplupna räntekostnader	924	1 204
	Upplupna pensionskostnader, individuell del	23 158	23 948
	Övriga förutbetalda intäkter	1 806	1 736
	Förutbetalda skatteintäkter	26 491	1 092
	Övriga utgiftsrester och övriga interimsskulder	27 025	62 437
		240 235	**236 768**
Not 20	**Ansvarsförbindelser**		
	Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar	421 564	462 343
	Varav effekt av förändrad diskonteringsränta		32 636
	Särskild löneskatt pensioner, ansvarsförbindelser	102 271	112 164
		523 835	**574 507**
Not 21	**Borgensåtaganden**		
	Förlustansvar för egna hem och småhus	1 048	931
	Kommunens företag	364 474	358 149
		365 522	**359 080**
Not 22	**Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande 3 år**		
	Minimileasavgifter	17 915	19 025
	Med förfall inom 1 år	4 611	4 171
	Med förfall inom 1–5 år	13 304	8 754
	Med förfall senare än 5 år	0	6 100

Drift- och investeringsredovisning 2011

DRIFTREDOVISNING 2011	KOSTNADER			INTÄKTER			NETTO			
	BUDGET	REDOVISAT	AVVIKELSE	BUDGET	REDOVISAT	AVVIKELSE	BUDGET	REDOVISAT	AVVIKELSE	%
Kommunstyrelsens förvaltning	104 884	96 679	8 205	9 774	9 871	97	95110	86 808	8 302	9
Räddningstjänst	33 214	30 812	2 402	11 868	11 518	–350	21 346	19 295	2 051	10
Teknisk nämnd	390 014	388 885	1 129	346 528	341 856	–4 672	43 486	47 029	–3 543	–8
Bygg- och miljönämnd	20 715	21 710	–995	10 035	10 749	714	10 680	10 961	–281	–3
Revision	793	745	48	0	0	0	793	745	48	6
Överförmyndaren	3 967	3 111	856	175	274	99	3 792	2 838	954	25
Kultur- och fritidsnämnd	42 101	40 933	1 168	5 551	5 694	143	36 550	35 238	1 312	4
Skolnämnd	352 910	362 309	–9 399	23 329	30 742	7 413	329 581	331 567	–1 986	–1
Utbildnings o arbetsmarknadsnämnd	192 724	193 855	–1 131	67 614	70 034	2 420	125 110	123 821	1 289	1
Vård- och omsorgsnämnd	424 528	431 188	–6 660	64 900	66 834	1 934	359 628	364 355	–4 727	–1
SUMMA	***1 565 850***	***1 570 229***	***–4 379***	***539 774***	***547 572***	***7 798***	***1 026 076***	***1 022 657***	***3 419***	***0***

INVESTERINGSREDOVISNING 2011	UTGIFTER			INKOMSTER			NETTO			
	BUDGET	REDOVISAT	AVVIKELSE	BUDGET	REDOVISAT	AVVIKELSE	BUDGET	REDOVISAT	AVVIKELSE	%
Kommunstyrelsens förvaltning	3 775	8 846	–5 071	3 780	10 059	6 279	–5	–1 213	1 208	
Räddningstjänst	5 921	4 305	1 616	0	0	0	5 921	4 305	1 616	27
Teknisk nämnd	151 818	72 561	79 257	1 500	1 724	224	150 318	70 838	79 480	53
Kultur- och fritidsnämnd	950	0	950	0	0	0	950	0	950	100
Skolnämnd	2 350	2 260	90	0	0	0	2 350	2 260	90	4
Utbildnings- o arbetsmarknadsnämnd	3 460	2 809	651	0	0	0	3 460	2 809	651	19
Vård- och omsorgsnämnd	1 276	661	615	0	0	0	1 276	661	615	48
SUMMA	***169 550***	***91 442***	***78 108***	***5 280***	***11 783***	***6 503***	***164 270***	***79 659***	***84 611***	***52***

KONCERNENS REDOVISNING

Resultaträkning

TKR	2010	2011
Verksamhetens intäkter	603 180	609 582
Jämförelsestörande intäkter	64 000	0
Verksamhetens kostnader	–1 492 339	–1 509 228
Avskrivningar	–68 493	–71 575
Verksamhetens nettokostnader	***–893 652***	***–971 221***
Skatteintäkter	762 075	789 877
Generella statsbidrag och utjämning	233 759	238 074
Finansiella intäkter	2 251	2 481
Finansiella kostnader	–26 632	–39 427
Resultat före extraordinära poster	***77 801***	***19 784***
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Aktuell skatt	419	–2 053
Uppskjuten skatt	206	–1 142
Minoritetens andel i årets resultat	477	0
ÅRETS RESULTAT	***78 903***	***16 589***

Kassaflödesanalys

TKR	2010	2011
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Årets resultat	78 903	16 589
Justering för av– och nedskrivningar	68 493	71 575
Justering gjorda avsättningar pensioner o övriga	2 495	7
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	–69 902	–9 691
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	79 989	78 480
Ökn. (–)/minskn. (+) förråd och varulager	–11 206	9 153
Ökn(–)/minskn(+) kortfristiga fordringar	–38 825	–17 439
Ökn(+)/minskn(–) kortfristiga skulder	26 892	–33 993
Kassaflöde från den löpande verksamheten	***56 850***	***36 201***
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investering i immateriella anläggningstillgångar	69	0
Försäljning immateriella anläggningstillgångar	0	1 710
Investering i materiella anläggningstillgångar	–164 471	–155 420
Försäljning av materiella anläggningstillångar	9 161	14 783
Investering i finansiella anläggningstillgångar	–9 116	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	94 850	4 396
Kassaflöde från investeringsverksamheten	***–69 507***	***–134 531***
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Nyupptagna lån	29 179	102 759
Amortering av skuld	–35 825	–31 385
Ökning långfristiga fordringar	20 726	0
Minskning av långfristiga fordringar	3 210	3 440
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	***17 290***	***74 814***
Årets kassaflöde	***4 633***	***–23 516***
Likvida medel vid årets början	***59 169***	***63 941***
Likvida medel vid årets slut	***63 802***	***40 425***

Balansräkning

TKR	NOT	2010	2011
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill		15 117	12 513
Summa immateriella anläggningstillgångar		***15 117***	***12 513***
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar	1	1 481 359	1 566 428
Maskiner och inventarier	2	85 630	89 069
Pågående arbete		30 034	20 224
Summa materiella anläggningstillgångar		***1 597 023***	***1 675 721***
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Värdepapper, andelar, m. m.		31 874	34 936
Långfristiga fordringar		8 806	8 376
Summa finansiella anläggningstillgångar		***40 680***	***43 312***
Summa anläggningstillgångar		***1 652 820***	***1 731 547***
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Förråd		23 690	14 546
Fordringar		145 793	161 460
Kassa och bank		63 802	40 425
Summa omsättningstillgångar		***233 285***	***216 431***
SUMMA TILLGÅNGAR		***1 886 105***	***1 947 977***
EGET KAPITAL			
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Ingående eget kapital		487 904	569 966
Årets resultat		78 903	16 589
Nyemission		810	0
Summa eget kapital		***567 617***	***586 555***
Minoritetsintressen		0	0
Avsättningar			
Pensioner och liknande förpliktelser		31 871	31 370
Avsättning skatter		8 618	11 822
Summa avsättningar		***40 489***	***43 192***
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Långfristiga skulder		915 638	971 558
Summa långfristiga skulder		***915 638***	***971 558***
KORTFRISTIGA SKULDER			
Leverantörsskulder		112 748	81 480
Övriga kortfristiga skulder		249 614	265 192
Summa kortfristiga skulder		***362 362***	***346 672***
Summa skulder		***1 277 999***	***1 318 230***
SUMMA EGET KAPITAL			
SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		***1 886 105***	***1 947 977***

Panter, förbindelser och åtaganden

TKR	2010	2011
Ställda panter	378 970	423 631
Ansvarsförbindelser		
Pensionsförpliktelser	525 091	575 976
Borgensåtaganden	1 923	1 631
Övriga förpliktelser	273	272

Noter

TKR		2010	2011
Not 1	**Maskiner och inventarier**		
	Anskaffningsvärde	592 014	635 226
	Ackumulerade avskrivningar	–299 005	–328 560
	Bokfört värde	**293 009**	**306 666**
Not 2	**Mark, byggnader och tekniska anläggningar**		
	Anskaffningsvärde	1 801 565	1 904 945
	Ackumulerade avskrivningar	–527 586	–556 149
	Bokfört värde	**1 273 979**	**1 348 797**

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR

Redovisningsprinciper

Redovisningen har upprättats i överenskommelse med lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed och enligt gällande rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

LÅN OCH RÄNTOR
Kostnads- och intäktsräntor samt räntebidrag har periodiserats. Nästkommande års amorteringar är bokförda som kortfristig skuld.

PERSONALKOSTNADER
Intjänad semester och okompenserad övertid har värderats till sitt verkliga värde inklusive personalomkostnadspålägg. Arbetsgivaravgifter för december har periodiserats.

GRÄNSDRAGNING MELLAN KOSTNAD OCH INVESTERING
Enligt Sala kommuns 'Riktlinjer för hantering av kapitalkostnader' ska inventarier som klassas som en investering ha en ekonomisk livslängd på minst 3 år och ha ett värde av minst ett halvt basbelopp.

AVSKRIVNINGAR
Kommunen tillämpar så kallad rak nominell metod där avskrivning sker på tillgångarnas anskaffningsvärde. Avskrivning påbörjas månaden efter att investeringen tagits i bruk. Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen för; byggnader och tekniska anläggningar: 10, 20, 25, 33 och 50 år, och för maskiner och inventarier; 5, 7, 10 och 15 år.

INTERNRÄNTA
Internräntan beräknas på tillgångarnas bokförda värde, vilken är den av Kommunförbundet rekommenderade, för 2011 4,30 procent.

SKATTEINTÄKTER
Skatteintäkterna har bokförts enligt Kommunförbundets senaste prognos, cirkulär 11:57.

PENSIONER
Intjänade pensioner från och med 1998 redovisas som avsättning i balansräkningen enligt blandmodellen. Intjänade pensioner fram till och med 1997 redovisas som ansvarsförbindelse. Hela den individuella delen av pensionen betalas ut för individuell förvaltning. Pensionsförpliktelserna för förtroendevalda har skuldförts. Förändringen av RIPS-räntan har bokförts som en finansiell kostnad.

LEASING
De leasingavtal som finns i kommunen har klassats som operationella.

Begreppsförklaringar

RESULTATRÄKNINGEN
Resultaträkningen redovisar intäkter och kostnader samt årets resultat. Interna intäkter och kostnader är eliminerade och ingår inte i resultaträkningen.

Posten skatteintäkter innehåller endast intäkter beräknade utifrån det egna skatteunderlaget. Det generella statsbidraget redovisas tillsammans med bidrag och avgifter i utjämningssystemet i posten generella statsbidrag och utjämning.

BALANSRÄKNINGEN
Balansräkningen visar i sammandrag kommunens samtliga tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder på dagen för räkenskapsårets utgång.

Balansräkningen redovisar vad kommunens tillgångar består av samt hur dessa har finansierats. Tillgångarna delas in i, anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.

Anläggningstillgångarna är uppdelade i immateriella anläggningstillgångar, materiella anläggningstillgångar och finansiella anläggningstillgångar.

Omsättningstillgångarna visar tillgångar som inte är avsedda att stadigvarande innehas eller brukas.

I anslutning till posten »eget kapital» är årets resultat specificerat. Skälet är att poster inte endast skall kunna bokas upp på balansräkningen utan måste redovisas över resultaträkningen. Förändringen av eget kapital kan avläsas genom att jämföra ingående och utgående balans av eget kapital i balansräkningen med resultaträkningens rad, »årets resultat».

Skulderna delas upp i långfristiga och kortfristiga skulder. Med kortfristiga avses sådana som förfaller inom ett år från balansdagen.

FINANSIERINGSANALYSEN
Finansieringsanalysen visar hur en räkenskapsperiods investeringar och löpande verksamhet har finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning.

För kommunens interna redovisning tillkommer även drift- och investeringsredovisning.

Driftredovisningen
Driftredovisningen, i vilken verksamheternas budgeterade och redovisade intäkter och kostnader visas. Resultaträkningen utgår ifrån driftredovisningens intäkter och kostnader.

Investeringsredovisningen
Investeringsredovisningen, i vilken verksamheternas budgeterade och redovisade investeringsinkomster och utgifter ingår. De redovisade nettoinvesteringarna förs över till finansieringsanalysen.

Bilagor

INDIKATORSAMMANSTÄLLNING 74

REVISIONSBERÄTTELSE 81

INDIKATORSAMMANSTÄLLNING

I denna bilaga redovisas samtliga indikatorer som använts för att göra bedömningen av måluppfyllelsen.

Kommunfullmäktige

MÅL FÖR PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING

MÅL	INDIKATOR	2011	2010	2009
ETT VÄXANDE SALA	Befolkningsutvecklingen är positiv	+ 33	+ 36	+134
	Antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och näringsverksamhet ökar	3	9	5
	Försäljningsvärdet på fastigheter ökar (medelvärde tkr)[1]	1 212	1 237	1 171
	Antalet lägenheter ökar	+31	+68	+22
	Sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringslivs ranking med 20 %	257 (–11 %)	231 (11 %)	260
EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING	Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 65 (skala 0– 100) som en bra plats att leva och bo på	Ingen mätning	59	-
EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING	Uppvärmning av kommunens fastigheter ersatt med förnyelsebara bränslen[2]	5	5	5
	Andelen lokalt producerad energi ökar av den totala energianvändningen[3]	-	-	-
	Antal resor med kollektivtrafik ökar (buss)	252 568	271 577	290 700
	Totala mängden hushållsavfall minskar (kg/inv)[4]	831	451	
	Utsläpp från bilar minskar[1]		2 560 kg	2 728 kg
	Andelen ekologiskt producerade och lokalproducerade råvaror som används inom kommunens matproduktion ökar	15 %	10 %	-

MÅL FÖR PERSPEKTIVET VERKSAMHET

MÅL	INDIKATOR	2011	2010	2009
NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE	Medborgarna i SCB:s medborgarundersökning ger verksamheten lägst betyget 55 (skala 0– 100)	Ingen mätning	53	-
GOD SERVICE AV HÖG KVALITET	Brukare inom vård och omsorg får rätt insatser vid rätt tidpunkt av kompetent personal[5]	Uppfyllt	Målet	-
	Barn, ungdomar och vuxna inom vård och omsorg får sina individuella behov av stödinsatser tillgodosedda i sin hemmiljö[5]	Målet delvis uppfyllt	Målet	-
	Andelen elever som lämnar grundskolan med behörighet att söka gymnasieskola ökar	94 %	88 %	84 %
PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE	Medborgarna i SCB:s medborgarundersökning bedömer möjligheten till inflytande och påverkan till minst 45 (skala 0– 100)	Ingen mätning	39	-

MÅL FÖR PERSPEKTIVET MEDARBETARE[6]

MÅL	INDIKATOR	2011	2010	2009
TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ	Andelen skador/olycksfall/brott minskar till 50 % av totalt antal registreringar	65 %	63 %	41 %
	Sjukfrånvaron understiger 5 %	4,3 %	4,1 %	4,6 %

1. Då statistiken för året redovisas efter att årsredovisningen publicerats avser resultatet föregående år.
2. Indikatorn avser antal återstående anläggningar som drivs med olja.
3. Uppgifterna har inte kunnat redovisas.
4. Indikatorn avser insamlad mängd hushållsavfall, kg/inv, källa; Kolada.se.
5. Se Vård- och omsorgsnämnden för redovisning av indikatorer.
6. Målsättningar för delaktighet och inflytande samt tydligt och bra ledarskap har inte kunnat följas upp då ingen medarbetarenkät gjordes som planerat för 2011.

MÅL FÖR PERSPEKTIVET EKONOMI

MÅL	INDIKATOR	2011	2010	2009
HÅLLBAR EKONOMISK UTVECKLING	Årets resultat uppgår till minst 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	1,2 %	8 %	1,9 %
	Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag, utjämning är större än nettokostnadsökningen:			
	skatteintäkter, statsbidrag, utjämning – förändring från föregående år i %	3,2 %	5,5 %	0,8 %
	nettokostnadsökning – förändring från föregående år i %	3,2 %	6,1 %	0,05 %
	Nämnderna bedriver verksamheten inom beslutade anslag:			
	avvikelse driftsredovisning, mnkr	3,4	3,4	3,3

Kommunstyrelsens förvaltning

MÅL FÖR PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING

MÅL	INDIKATOR	2011	2010	2009
ETT VÄXANDE SALA	Befolkningsutvecklingen är positiv	+ 33	+ 36	+134
	Antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och näringsverksamhet ökar	3	9	5
	Antalet lägenheter ökar	+31	+68	+22
	Sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringslivs ranking med 20 %	257	231	260
	Den direkta skatteintäkten ökar enligt TEM [1, 2]	5,7 mnkr	6,8 mnkr	6,7 mnkr
EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING	Sala har en bra livs- och boendemiljö enl. NRI (nöjd-regionindex, där max är 100)	-	59	-
EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING	Andelen lokalt producerad energi ökar av den totala energianvändningen	Redovisas i kommunövergripande bokslut	-	-
	Antal resor med kollektivtrafik ökar (buss)	252 568	271 577	290 700
	Totala mängden hushållsavfall minskar (kg)	Redovisas i kommunövergripande bokslut	485	451
	Utsläpp från bilar minskar	Redovisas i kommunövergripande bokslut	2 560kg	2 728kg
	Andelen lokalproducerade råvaror som används inom kommunens matproduktion ökar	Redovisas i kommunövergripande bokslut	10 %	-

MÅL FÖR PERSPEKTIVET MEDARBETARE

MÅL	INDIKATOR	2011	2010	2009
TRYGG SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ	Sjukfrånvaron understiger 5%	4,3	4,1	4,6

1. Då statistiken för året redovisas efter att årsredovisningen publicerats avser resultatet föregående år.
2. 2010 infördes en ny och mer tillförlitlig metod att beräkna skatteintäkterna. Därför är inte måttet jämförbart med tidigare år (Resurs AB).

Räddningstjänsten

MÅL FÖR PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING

MÅL	INDIKATOR	2011	2010	2009
ETT VÄXANDE SALA	Minst hålla eller helst förkorta remisstiden för LBE- och planärenden.	Uppfyllt. Svar oftast inom ett par dagar.	Uppfyllt. Svar oftast inom ett par dagar.	Ej mätt
	Remissvar vid ansökan av alkoholtillstånd skall skickas inom 2 dagar.	Uppfyllt	Uppfyllt	Ej mätt
	Remissvar från polisen om olika tillståndsärende, t.ex. offentliga sammankomster, fyrverkerier, etc., skall skickas inom 2 dagar.	Uppfyllt	Uppfyllt	Ej mätt
	Delegationsbeslut för egensotning skall skickas inom 2 dagar.	Uppfyllt	Uppfyllt	Ej mätt

MÅL FÖR PERSPEKTIVET VERKSAMHET

MÅL	INDIKATOR	2011		2010		2009
NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE		SALA / RIKET	SALA	RIKET	SALA	RIKET
	Andelen som aldrig är orolig för brand ej understiger riket	Nästa mätning 2013	54 %	53 %	26,3%	29,5%
	Andelen som anger att möjligheten att påverka sin egen säkerhet vid brand i bostaden är ganska stor, ej understiger riket	Nästa mätning 2013	50 %	47 %	49,1%	45,6%
	Andelen som har brandvarnare ej understiger riket	Nästa mätning 2013	90 %	92 %	89,2%	90%
	Andelen som har brandsläckare ej understiger riket	Nästa mätning 2013	63 %	50 %	53,9%	44,8%
	Andelen som gått kurs i första hjälpen ej understiger riket.	Nästa mätning 2013	56 %	54 %	62,1%	53,2%
	Andelen som gått kurs i olycksförebyggande arbete (t.ex. brandskydd) ej understiger riket	Nästa mätning 2013	35 %	35 %	42,1%	34,3%
	Kommunens SCB-undersökning. »Hur nöjda är medborgarna med räddningstjänsten».	Nästa mätning 2012	78 %	Medverkande kommuner 74 %	-	-

MÅL	INDIKATOR	2011	2010	2009
GOD SERVICE AV HÖG KVALITET	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.	4 150	6 000	5 020
	Avvikelserapporterna om fel inom SOS Alarms hantering av 112-samtalen är noll.	7	6	12
	Antal utryckningar i förhållande till jämförbar statistikgrupp i MSB:s riksstatistik är under medel.	Från MSB hösten 2012.	Över	Över
	Antal utryckningar där våra stationer biträtt i annan stations primärområde inom våra kommuner.	38	31	38
	Anspänningstiderna hålls. (Tid från larm tills fordonet lämnar brandstationen). Mäts i avvikelserapportering.	1	1	0

MÅL FÖR PERSPEKTIVET MEDARBETARE

MÅL	INDIKATOR	2011	2010	2009
TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ	Räddningsarbetet utförs väl utan att personalen skadas. (Angivna händelser är av mindre allvarlig karaktär).	(1 övning)	1	1
	Sjukfrånvaron understiger 4 %.	2,50 %	2,83 %	1,04 %
DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARE				
TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP	Medarbetarenkät ej utförd ännu.		-	-

Tekniska nämnden

MÅL FÖR PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING

MÅL	INDIKATOR	2011	2010	2009
EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING	Andelen nöjda medborgare, trygghets- och säkerhetskänsla	Ingen mätning	51	Ingen mätning
	Andelen nöjda medborgare, miljöer i gatu- och parkmark	Ingen mätning	49	Ingen mätning
EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING	Andelen återstående oljeuppvärmda fastigheter	5	5	5
	Andelen ekologiskt producerade produkter i kostverksamheten	15 %	10 %	Ingen mätning
	Andelen ökad biogasproduktion	51 632	133 576	190 886
	Andelen nöjda medborgare, gång- och cykelvägar	Ingen mätning	50	Ingen mätning

MÅL FÖR PERSPEKTIVET VERKSAMHET

MÅL	INDIKATOR	2011	2010	2009
NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE	Andelen nöjda kunder i kostverksamheten	Ingen mätning	Ingen mätning	Ingen mätning
	Andelen nöjda gäster i kostverksamheten	Ingen mätning	Ingen mätning	Ingen mätning
	Andelen nöjda medborgare avseende sophämtningen.	Ingen mätning	64	Ingen mätning
	Andelen nöjda medborgare avseende miljöarbetet inom sophanteringen	Ingen mätning	64	Ingen mätning
	Andelen nöjda medborgare, vatten och avlopp	Ingen mätning	83	Ingen mätning
	Andelen nöjda medborgare, gator och vägar	Ingen mätning	49	Ingen mätning

MÅL FÖR PERSPEKTIVET MEDARBETARE

MÅL	INDIKATOR	2011	2010	2009
TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ	Sjukfrånvaro totalt, %	4,0	4,3	4,7
	Sjukfrånvaro kvinnor, %	3,6	4,4	2,7
	Sjukfrånvaro män, %	4,4	4,2	5,4

Bygg- och miljönämnden

MÅL FÖR PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING

MÅL	INDIKATOR	2011	2010	2009
ETT VÄXANDE SALA	Handläggningstiderna för bygglov understiger 3 veckor	27 dagar	15 dagar	-
EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING	Arbeta med nationella miljömålen, Sala ekokommun och klimatstrategin som grund	Genomfört	Genomfört	Genomfört

MÅL FÖR PERSPEKTIVET VERKSAMHET

MÅL	INDIKATOR	2011	2010	2009
NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE	Nöjdkundindex överstiger 65 poäng	65	-	66
GOD SERVICE AV HÖG KVALITET	Bygg- och miljönämnden arbetar med en kvalitetsäkring av verksamheten då detta stärker rättssäkerheten och höjer kompetensen. Det bidrar även med verktyg för ökad effektivitet, avvikelserapportering och utveckling av nämnden serviceåtaganden. För arbetet finns särskilda kvalitetsmål framtagna.			

MÅL FÖR PERSPEKTIVET MEDARBETARE

MÅL	INDIKATOR	2011	2010	2009
TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLAN-DE ARBETSMILJÖ	Sjukfrånvaron skall understiga 4,5 %	4,3 %	1,7 %	2 %
DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA	Tjänstemännen har en långtgående delegation och en stor möjlighet att påverka sin egen arbetssituation med eget ansvar	Genomfört	Genomfört	Genomfört
TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP	Kompetensutvecklingsplanerna för chefer inom förvaltningen fokuserar på ledarskapsutbildning	Genomfört	Genomfört	Genomfört

Kultur och fritidsnämnden

MÅL FÖR PERSPEKTIVET VERKSAMHET

MÅL	INDIKATOR	2011	2010	2009
NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE	Andelen nöjda medborgare (65%)	Ingen mätning 2011	Mål ej uppfyllt. Fritid 58 % och Kultur 57 %	Ej mätt
	Antal medielån per invånare ska överstiga rikssnittet. (6,3 %)	Mål uppfyllt 6,6 %	Mål uppfyllt. 7,5 %	7,8 %
	Antal besökande i simhallen ska överstiga 115 000	Mål ej uppfyllt 90 566 besökande	Mål ej uppfyllt. 97 578 besökande	100 520 besökande
GOD SERVICE AV HÖG KVALITET	85 % av eleverna i åk 3 ska ha lärt sig simma	84 %	Mål uppfyllt. 86 %	Ej mätt
PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE	Antalet inköpsförslag via webben ska utgöra 5 % av alla inköp	Mål uppfyllt 10 %	Mål uppfyllt. 8%	Ej mätt
	Antalet genomförda förslag från ungdomarna i ungdomslokalen ska överstiga 90 %	Mål uppfyllt 91 %	Ej genomfört	Ej mätt

MÅL FÖR PERSPEKTIVET MEDARBETARE

MÅL	INDIKATOR	2011	2010	2009
TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ	Korttidsfrånvaron ska aldrig överstiga 2,9 dagar per person och år	Mål uppfyllt 2,3 dagar	Mål uppfyllt. 2,2 dagar per person och år	Ej mätt
DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA	10 ledningsgrupps-sammanträden per år 10 protokollförda arbetsplatsträffar genomförs per år 1 medarbetarsamtal med varje anställd genomförs per år	Mål uppfyllt	Målen uppfyllda	Ej mätt
TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP	Personalen i medarbetarenkäten ska på en 8-gradig skala betygssätta ledarskap till minst 6	Mål uppfyllt Betyg 6	Ej genomfört	Ej mätt

Skolnämnden

MÅL FÖR PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING

MÅL	INDIKATOR	2011	2010	2009
ETT VÄXANDE SALA	Handläggningstiden för en förskoleplats inte överstiger fyra månader.	100 %	100 %	100 %
	Antalet inskrivna förskolebarn per avdelning i snitt understiger 17. (Mäts i oktober	15,6 (prel)	17,0	16,0
EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING	Ingen vårdnadshavare nekats möjlighet att välja den skola de önskar för sitt barn. (Baserad på formella ansökningar).	0 st	0 st	0 st
EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING	Samtliga enheter har en aktuell Skolverkets utmärkelse för hållbar utveckling.			
	Förskola	14/15	13/14	9/14
	Skola	12/13	10/12	5/12
	Särskolans enheter	3/3	2/3	1/3
	Högst 5 % av eleverna i åk 1–6 i enkät svarar att de upplever att skolans personal sällan eller aldrig bryr sig om vad de tycker. (Mått i åk 2)	0	2	1
	Högst 10 % av eleverna i åk 7–9 i enkät svarar att de upplever att skolans personal sällan eller aldrig bryr sig om vad de tycker (Mätt i åk 8)	14	12	15

MÅL FÖR PERSPEKTIVET VERKSAMHET

MÅL	INDIKATOR	2011	2010	2009
NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE	Nöjdhetsindex bland vårdnadshavare genom enkätundersökning överstiger 75. (Procenttal helt nöjda enligt SKL:s tre standardfrågor - Nöjd FöräldraIndex NFI - baserat på ett snitt av en värderingsskala på 1–10).	Iu	53 % (SCB:s medborgar-undersökning. Övriga deltagande kommuner hade i snitt index 57)	72 % (egen enkät) 70 % (egen enkät)
GOD SERVICE AV HÖG KVALITET	80–100 % av eleverna lämnar grundskolan med fullständiga betyg.	80	73	58
	90–100 % av eleverna lämnar grundskolan med behörighet att söka gymnasieskolans nationella program (minst betyget godkänt i svenska, engelska och matematik).	94	88	84

MÅL FÖR PERSPEKTIVET MEDARBETARE

MÅL	INDIKATOR	2011	2010	2009
TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ	Det totala sjuktalet i förvaltningen understiger 4 %	I.u.[1]	4,7 % (prel)	7,1 %
DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA	90 % i arbetsmiljöundersökning uppger att de upplever delaktighet och inflytande	I.u.[1]	I.u.[1]	I.u.[1]
TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP	Minst 75 % av medarbetarna i en enkätundersökning upplever att det finns ett tydligt och bra ledarskap	I.u.[1]	I.u.[1]	I.u.[1]

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

MÅL FÖR PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING

MÅL	INDIKATOR	2011	2010	2009
ETT VÄXANDE SALA	Procentandelen grundskoleelever som väljer nationella gymnasieprogram i Sala kommuns gymnasier ökar till 60 % (IM utom IMPRO borträknat från totalen)	45,4	54,6	I.u.[2]
	Antalet elever från andra kommuner i gymnasieskolorna (Gy+GS) ökar, mäts 15/9	233	258	I.u.[2]
EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING	Andelen elever i gymnasieskolorna uppger att skolmiljön är trygg ökar	94 %	91 %	I.u.[2]
	100 % av deltagarna inom Enheten för vuxnas lärande uppger att verksamhetsmiljön är trygg	80 %		I.u.[2]
	Alla elever i gymnasieskolan har en mentor i näringslivet	90 %		I.u.[2]

MÅL FÖR PERSPEKTIVET VERKSAMHET

MÅL	INDIKATOR	2011	2010	2009
NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE	Andelen elever i gymnasieskolan som anger att de är nöjda med verksamheterna ökar med 3 % årligen	65 %	61 %	I.u.[2]
	Andelen av deltagarna i EVL:s verksamheter som anger att de är nöjda med verksamheterna ökar	93 %		I.u.[2]
GOD SERVICE AV HÖG KVALITET	Andelen av avgångseleverna från Ösby- och Kungsängsgymnasiet med fullständigt slutbetyg ökar med 2 % årligen från 2010-års värde (2010: 77 %)	76 %	77 %	I.u.[2]
	Andelen elever inskrivna 15/9 i åk 1 som fortsätter i åk 2 på nationellt program (inkl IMPRO) ökar	80 %	74 %	I.u.[2]
	Antalet arbetslösa ungdomar 18 – 24 år minskar (mäts i maj)	260	310	I.u.[2]
	60 % av deltagarna i EVL:s verksamheter har tre månader efter avslutad aktivitet egen försörjning (mäts ¼ och 1/10)	-	-	I.u.[2]
	Andelen IG/F och – (streck) minskar, mätt på samtliga betyg i gymnasieskolan, mäts för läsåret före	10 %	12,5 %	I.u.[2]
	Andelen IG/F och – (streck) minskar, mätt på samtliga nationella prov gymnasieskolan, mäts för läsåret före	22 %	26 % En A, Ma A, Sv B	I.u.[2]
	Andelen IG/F och – (streck) på ovan nämnda kurser	22 %	20 %	I.u.[2]
	Andelen som med minst godkänt resultat fullföljer SFI inom två år ökar (mäts som SCB)	2010–2011 24 %	-	I.u.[2]
	Andelen som med minst godkänt resultat fullföljer påbörjade kurser inom vuxutbildning ökar (mäts 1/4)	-	-	I.u.[2]
PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE	Andelen elever som upplever att de har möjlighet till inflytande och inbjuds till att delta i utformningen av den dagliga verksamheten ökar med 5 % årligen	60 %	53 %	I.u.[2]
	Andelen deltagare i EVL:s verksamhet som upplever att de har möjlighet till inflytande och inbjuds till att delta i utformningen av den dagliga verksamheten ökar	94 %	-	I.u.[2]

1. Ingen uppgift. Två av målen för perspektivet medarbetare förutsätter att enkätundersökningar regelbundet görs. En sådan är under utarbetande, men fram till och med 2011 finns inga uppgifter att redovisa.
2. Ingen uppgift.

MÅL FÖR PERSPEKTIVET MEDARBETARE

MÅL	INDIKATOR	2011	2010	2009
TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ	Andelen av förvaltningens medarbetare som uppger att arbetsmiljön är trygg ökar	77,8 %	-	I.u.[1]
	Mängden skador/olycksfall/brott minskar	69	73	I.u.[1]
	Sjukfrånvaron för förvaltningens medarbetare skall bibehållas under 3 % (skyddade anställningar och särskilda åtgärder undantagna i beräkningarna)	3,5 %	2,5 %	I.u.[1]
	Medarbetarna uppger att de har möjlighet att utvecklas i arbetet	75 %		I.u.[1]
DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA	90 % av medarbetarna uppger att de upplever delaktighet och inflytande	89 %	84 % (gy)	I.u.[1]
TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP	100 % av nämndens ledamöter upplever att de är väl informerade och kunniga om verksamheten.	100 %	87,5 %	I.u.[1]
	Medarbetarna uppger att det finns ett tydligt ledarskap	64 %	55 %	I.u.[1]
	Medarbetarna uppger att de känner sig lyssnade till	82 %		I.u.[1]

Vård och omsorgsnämnden

MÅL FÖR PERSPEKTIVET VERKSAMHET

MÅL	INDIKATOR	2011	2010	2009
NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE	Nöjdkundindex överstiger 65 poäng	65	-	66
GOD SERVICE AV HÖG KVALITET	Rätt insatser vid rätt tidpunkt av kompetent personal	Målet delvis uppfyllt	Målet delvis uppfyllt	
	Antal personer m trycksår minskar[2]	Ingen mätning 2011[4]	12	5
	Andelen undernärda personer i vård- och omsorgsboenden minskar	14 %	15 %	17 %
	Antalet läkemedelsavvikelser minskar	254	276	279
	Antalet fallskador inom verksamheterna minskar	140	142	132
	Antalet personal med adekvat utbildning ökar	Ja	Ja	
	Barn, ungdomar och vuxna får sina individuella behov tillgodosedda i sin hemmiljö	Målet delvis uppfyllt enl underindikatorer	Målet delvis uppfyllt enl underindikatorer	
	Antalet placeringsdygn inom HVB minskar (IFO)	5 892	5 909	4 565
	Antalet öppenvårdsinsatser ökar (IFO)[3]	121	134	120
	Antalet placeringar köpta av externa utförare minskar (LSS)	15	12	11
	Antalet personer m insatser i ordinärt boende ökar i förhållande till antalet personer i särskilt boende , 1/10 (ÄO)	650/258	625/261	591/256

MÅL FÖR PERSPEKTIVET MEDARBETARE

MÅL	INDIKATOR	2011	2010	2009
TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ	Andelen skador/olycksfall/brott minskar för personalen	42 enl Flexite	61 enl Flexite	27 enl Flexite
	Sjukfrånvaron understiger 4 %	4,4 %	4,3 %	5,5 %
DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA	Enhetssamverkan i enlighet med FAS 05 genomförs på alla enheter	100 %	74 % av enheterna har EnSamträffar	
TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP	Enhetssamverkan i enlighet med FAS 05 genomförs på alla enheter	100 %	74 % av enheterna har EnSamträffar	

1. Ingen uppgift.
2. Mäts specifik vecka
3. Stödkontakt med handläggare borträknat
4. Registreras i Senior Alert fr o m 2011. Kan sedan följas årsvis.

REVISIONSBERÄTTELSE

SALA KOMMUN

REVISIONEN

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2012 -04- 17
Diarienr 2012/94
Aktbilaga 1

Till fullmäktige i
Sala kommun

Revisionsberättelse för 2011

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och genom lekmannarevisor i Sala-Heby Energi AB, Sala-Heby Energi Elnät AB, Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB, Sala Industrifastigheter AB, Sala Silvergruva AB och Salabostäder AB.

Vi har utfört granskningsuppdrag i enlighet med kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt gett det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse för 2011" och övriga till revisionsberättelsen fogade bilagor.

Kommunen har en stor utmaning i att vidmakthålla en ekonomi i balans under 2012 då skatteintäktsökningen enligt prognoserna blir lägre än 2011 samtidigt som det stora investeringsprogrammet genomförs, vilket medför en ökad upplåning och svagare likviditet. En annan viktig förutsättning för att kommunen skall ha en ekonomi i balans är att nämnderna klarar att hålla verksamhetens kostnader inom den av fullmäktige tilldelade ramen.

Utifrån genomförda granskningsinsatser bedömer vi sammantaget att kommunstyrelsen och nämnderna bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.

Vi har granskat kommunens årsredovisning och bedömer att den i allt väsentligt redogör för utfallet av kommunens verksamhet, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning.

Vi bedömer att de finansiella målen för god ekonomisk hushållning uppnås i och med resultat och ställning 2011.

Vi bedömer att verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning delvis uppnås utifrån återrapporteringen i årsredovisningen.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöter i styrelsen och nämnder ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet.

Vi tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns. Den är i allt väsentligt upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

Undantag på grund av valbarhetshinder och jäv
Jan Sund och Bengt Åkesson är valda med undantag för tekniska nämnden och har inte deltagit i granskningar som berör deras verksamhet.

Sala 2012-04-12

Sven-Erik Carlsson
Sven Elgstedt
Elisabeth Nilsson

Per-Olof Palm
Agneta Selling
Jan Sund

Bengt Åkesson

Revisorernas redogörelse för 2011 (nr 1)
De sakkunnigas rapporter i olika granskningar (nr 2-8)
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i

- Sala-Heby Energi AB
- Sala-Heby Energi Elnät AB
- Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB
- Sala Industrifastigheter AB
- Salabostäder AB
- Sala Silvergruva AB

ÅRSREDOVISNING 2011
SALA KOMMUN
Box 304, 733 25 Sala
0224-550 00 | kommun.info@sala.se | www.sala.se

SALA
KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2011
SALA KOMMUN
Box 304, 733 25 Sala
0224-550 00 | kommun.info@sala.se | www.sala.se

SALA
KOMMUN