

§ 175

Delårsrapport 2021-08-31, kommunstyrelsens verksamheter och överförmyndare

Beslutsunderlag

Bilaga KS 2021.4340, delårsrapport 2021-08-31, kommunchef
Bilaga KS 2021.4341, delårsrapport 2021-08-31, ekonomikontoret
Bilaga KS 2021.4342, delårsrapport 2021-08-31, personalkontoret
Bilaga KS 2021.4343, delårsrapport 2021-08-31, samhällsbyggnadskontoret
Bilaga KS 2021.4344, delårsrapport 2021-08-31, tekniska kontoret
Bilaga KS 2021.4345, delårsrapport 2021-08-31, tekniska kontoret/VA
Bilaga KS 2021.4346, delårsrapport 2021-08-31, räddningstjänsten
Bilaga KS 2021.4347, delårsrapport 2021-08-31, överförmyndaren
Bilaga KS 2021.4348, delårsrapport 2021-08-31, uppföljning av internkontrollplan
Bilaga KS 2021.4349, delårsrapport 2021-08-31, uppföljning av internkontrollplan
Bilaga KS 2021.4350, delårsrapport 2021-08-31, uppföljning av internkontrollplan-
samhällsbyggnadskontoret
Bilaga KS 2021.4351, delårsrapport 2021-08-31, uppföljning av internkontrollplan-
tekniska kontoret
Bilaga KS 2021.4352, delårsrapport 2021-08-31, uppföljning av internkontrollplan-
räddningstjänsten
Bilaga KS 2021.4353, delårsrapport 2021-08-31, indikatorsammanställning
Bilaga KS 2021.4354, delårsrapport 2021-08-31, indikatorsammanställning-
tekniska kontoret
Bilaga KS 2021.4355, delårsrapport 2021-08-31, indikatorsammanställning-
räddningstjänsten

Föredragning av kommunchef Daniel Holmvin. Ekonomichef Inger Lindström deltar vid ärendets beredning.


Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att fastställa delårsrapport 2021 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens
verksamheter, samt
att godkänna delårsrapport gällande internkontrollplan för 2021 och lägga den till
handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att fastställa delårsrapport 2021 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens
verksamheter, samt
att godkänna delårsrapport gällande internkontrollplan för 2021 och lägga den till
handlingarna.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
		

DELÅRSRAPPORT
2021-08-31

Kommunstyrelsen

Kommunchef

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNCHEF	4
Perioden som gått	4
Ekonomi	6
Målavstämning	7
Framtiden	9

KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNCHEF

Perioden som gått

Kommunchef

Ett år som fortsatt präglats av pandemin och därför även en ekonomisk osäkerhet utifrån behov av smittskyddsutrustning, beställda antal portioner gällande kosten, sjukfrånvaro vid förkylningssymptom. Påverkan är framförallt inom de stora kontoren Vård och omsorg och Utbildning och arbetsmarknad.

Inom KS verksamheter har verksamheten bedrivits mer eller mindre helt på distans under första halvåret och hemarbete utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Nya sätt att arbeta och rutiner och lösningar för detta har tagits fram.

KS har fattat beslut utifrån uppsiktsplikten över kommunens samlade verksamhet och ekonomin att inom KS verksamheter genomföra besparing om 1,5 % med uppmaning till nämnderna att göra detsamma.

En ökad IT-kostnad över budget utifrån ökat antal licenser och hög säkerhet konstateras inom KS verksamheter.

Nya vision med tillhörande målområden samt långsiktiga utvecklingsmål har arbetats fram i dialog mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. Dessa har sedan beslutats av KF.

Det pågående arbetet med ÖP har intensiverats under perioden i dialog med tjänstepersoner och förtroendevalda.

Marken på Silvervallen har överlåtits till entreprenör för byggnation av bostäder via beslut på KS.

Beslut har fattats om att teckna avtal för att bygga en ny räddningsstation i dialog med polismyndigheten samt att möjliggöra för detta, arbetet pågår.

Den nya kanslienhetsens arbete med att skapa en tydligare ärendehanteringsprocess via digitala hjälpmedel har startats upp och pågår genom utbildning och implementering.

Ett framtagande av ett platsvarumärke Sala har beslutats via kommunledningsgrupp för att tydliggöra och synliggöra samt stärka attraktiviteten. Även en bra grund för kommande 400 år samt behov av rekrytering, inflyttning till kommunen.

Nya ägardirektiv för bolagen har arbetats fram för beslut.

En ny tjänst som säkerhetssamordnare har inrättats för att stärka arbetet med säkerhets och trygghetsfrågor inom kommunen.

En ny beredskapssamordnare har rekryterats inför den hittillsvarande beredskapssamordnarens pensionering i början av 2022.

Kommunikationsenheten

- Kommunikationsaktiviteter kring Covid-19 via alla kanaler med anledning av den pågående Coronapandemin.
- Lansering och implementering av nytt intranät med succesivt införande av verksamheter, innehåll och funktioner.
- Utveckling av administratörsgränssnitt, tillgänglighet och funktionalitet för webben Sala.se.
- Färdigställande och publicering av 55 st. e-tjänster via e-tjänsteplattformen Open e-plattform .
- Interna och externa kommunikationsaktiviteter med fokus på ledningsinformation, projekt, utvecklingsaktiviteter och nyheter från kommunala verksamheter via olika kanaler.
- Grafisk layout och textinnehåll till affischer, foldrar, broschyrer, skyltar och annonser.

- Övergripande varumärkesarbete är initierat där arbetet kommer att startas upp under hösten.
- Support, utbildning och konsultativt stöd till verksamheterna kring kommunikation och kommunikationsaktiviteter.

Näringslivsenheten

- Övergripande förslag framtaget och politiskt förankrat för en mer strategiskt utvecklande näringslivsenhet.
- Förslag framtaget inför nystart av samverkansplattform kommun och näringsliv (tidigare Företagarcentrum) för en attraktiv och levande stad.
- Arbete med 400 -års jubiléets marknadsföringsråd. Planering och bokning av aktiviteter/inslag, marknadsplan etc.
- Besöksnäringen: Planering av attraktiva MTB-leder och övriga cykelslingor samt översyn av vandringsleder i samverkan med Kultur o Fritid, pågående. Gröna Gången, utveckling för nya målgrupper. Tryggare Platser projektet, pågående. Grönt Kompetenscentrum-Medborgarskolan, planering av utbildningar i Sala kommun. Omtag Sala ambassadörerna. Facebookkampanj Destination Sala. Omtag Destination Sala, styrgruppen
- Analys och rapport över näringslivets utveckling och konkurrenskraft 2014-2019 framtagen.
- Företagslots: Upprätthållande av drift i väntan på nya chefer. Kontakter återupptagna med tidigare intressenter – nya intressenter omhändertagna. Strategisk planering för ny struktur och samverkan med ffa Samhällsbyggnadskontorets funktioner dels kommuninternt men också tillsammans med Heby.
- Övergripande varumärkesarbete är initierat där arbetet kommer att startas upp under hösten.
- Omtag näringslivsråd: förtydliga syfte och struktur
- Kommunikation med och stöd till företag som drabbats hårt av pandemin. Exempelvis hyresreduktion.
- Kraftigt ökad kommunikation både via sociala kanaler, hemsidor och med de traditionella medierna, det vill säga tidningar, radio och teve.
- Påbörjad process med renodling av kommunikativa gränssnitt och uttryck. Ett första steg: byte av enhetens namn från VI lyfte Sala till Näringsliv Sala.

Kanslienheten

- Bildande av enheten, 1 mars 2021
- Utbildningar i nytt ärende- och dokumenthanteringssystem
- Påbörjat arbete med kommande riksdagsval 2022
- Påbörjat arbete med digitalisering av möteslokaler för att möjliggöra regelrätta sammanträden för främst KS och KF
- Påbörjat processkartläggning av ärendeberedningsprocessen
- Påbörjat resa med att skapa "ordning och reda", strukturera kommunens politiska arbete såväl som ärendehantering inom organisationen

IT-enheten

- Införande av samarbetsverktyget Teams och MS365 (Projekt Microsoft 365) har kommit halvvägs. I projektet ingår förutom en ny plattform även utbildning i säkerhet, känslig information samt "var lagrar vi vad" ingår.
- Nytt Ärende och dokumenthanteringssystem (Projekt Evolution) har införts och etapp 2 påbörjat.
- SHE IT Team är plats IT-enheten hanterar allt inom IT för bolaget som bland annat projekt, uppdrag, IT-säkerhet och strategi.
- Höjd säkerhet (rätt information till rätt person vid rätt tillfälle) genom
 - Ny teknisk lösning för distansarbete
 - Införande av informationsscanning av nätverk av datorer
 - Segmentering av nätverket

- Projektet Telia WAN avslutat. Projektet resulterar bland annat i bra förbindelser till enheter/verksamheter på landsbygden samt stabilare infrastruktur vid eventuella driftstörningar
- Metod för Risk och Sårbarhetsanalys, Informations- och konsekvensanalys för molnlösningar – användbart vid förändringar av system samt upphandlingar
- Förbättrat svarstider i trådlöst och fast nätverk.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse	Budget 2021	Helårsprognos 2021	Avvikelse
Externa intäkter	-2 088	-3 762	1 674	-3 132	-3 831	699
Interna intäkter	-3 203	-3 532	330	-4 804	-3 604	-1 200
Summa intäkter	-5 291	-7 294	2 003	-7 936	-7 435	-501
Köp av huvudverksamhet, bidrag	9 389	10 023	-635	10 806	10 853	-47
Personalkostnader	20 528	20 033	495	30 790	30 995	-205
Övriga kostnader	9 466	16 605	-7 140	14 198	17 838	-3 641
Interna kostnader	1 808	1 972	-164	2 711	2 612	99
Summa kostnader	41 190	48 633	-7 444	58 504	62 298	-3 794
Resultat	35 899	41 339	-5 440	50 568	54 863	-4 295

PERIODENS RESULTAT

Externa intäkter som kommit in under första delen av året består i Eu-bidrag och fakturerade kostnader till Sala-Heby energi. Senare delen av året kommer det inga större belopp från Eu då de flesta projekt avslutats eller är nära avslut.

Övriga kostnader är det några större poster som gör underskottet, inköp av rekryteringstjänster vid chefsrekryteringar, 400-års jubiléet, licenser samt kommunikationskostnader.

ÅRSPROGNOS

Interna intäkter kommer inte nå budgetmålet då färre beställningar sker till IT, en faktor till detta är komponentsbrist.

Övriga kostnader kommer inte klara att nå budgetmålet av de anledningarna som nämnts i periodens resultat.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse	Budget 2021	Helårsprognos 2021	Avvikelse
Kommunchef	1 687	2 683	-998	2 529	3 535	-1 006
Civilt försvar	253	-212	465	380	649	-269
Kanslienheden	8 192	9 095	-904	12 287	12 400	-113
IT	9 406	13 175	-3 769	14 109	16 800	-2 691
Näringslivsenheten	2 824	3 016	-192	4 235	4 450	-215
Kommunikation	13 538	13 581	-43	17 029	17 029	0

Tkr	Budget jan- aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse	Budget 2021	Helårsprognos 2021	Avvikelse
Summa	35 899	41 339	-5 440	50 568	54 863	-4 295

Kommunchef:

- Rekryteringar och planeringen runt Sala 400-år är de största orsakerna till underskottet.

IT:

- Ökade licenskostnader i samband med införande av MS365 och under övergången 2 avtal. Samtliga licenskostnader utom Microsoftlicenser för skolan ligger från 2021 på IT-enheten för att minska administration (internfakturering). Antalet licenser har ökat pga att digitaliseringen berör samtliga anställda och yrkesroller i kommunen på ett nytt sätt - nya krav på digitala samarbeten.
- Utökad IT-kommunikationskostnad pga. nytt avtal och utbyggnad och nya förbindelser till landsbygden

Civiltjänst:

- Civiltjänst prognosticerar ett underskott pga dubbelbemanning under några månader.

Näringslivsenheten:

- Har under 3 månader haft högre lönekostnader samt högre lokalkostnader än budgeterat.

Generellt inom kontoret så är det återhållsamhet som gäller för att minimera underskottet.

Investeringar

Tkr	Budget jan- aug 2021	Utfall jan- aug 2021	Avvikelse	Budget 2021	Helårsprognos 2021	Avvikelse
Krisberedskap	187	0	187	280	280	0
Dokument/ärenhanteringssystem	1 000	1 570	-70	1 500	1 570	-70
Kommunarkiv	667	0	667	1 000	0	1 000
Digitalisering. Politiska sam.	667	0	667	1 000	1000	0
IT-investeringar	2 667	577	2 090	4 000	4 000	0
Summa	5 188	2 147	3 541	7 780	6 850	930

Det enda projekt som bedöms lämna tillbaka pengar är ombyggnationen av kommunarkivet. Detta kommer efter upphandling göras under 2022 och därför kommer medel att begäras över i bokslutet.

EU-BIDRAG

Sala har 2 internationella EU-projekt som genererar 2 347 000 SEK under 2021 samt 3 projekt finansierade via Svenska ESF-rådet. De genererar 4 364 000:-/år. De internationella projekten tar slut under 2022 och ESF-projekten tar slut under 2021 samt 2 under 2022. Projekten ligger under KSF men bedrivs dels på Kultur & Fritid men även Vård och Omsorg. Alla projekten har projektanställd personal.

Målavstämning

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

Målet är helt uppfyllt Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfyllt Mätindikator saknas Ingen mätning Inget mål satt

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

x

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

x

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIG HÅLLBAR UTVECKLING

x

KOMMENTAR:

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

x

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

x

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

x

KOMMENTAR:

Perspektiv Medarbetare

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

x

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

x

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

x

KOMMENTAR:

Framtiden

Kortfattat i punktform – perioden som återstår av året.

Kommunikationsenheten

- Fortsätta kommunikationsaktiviteter kring Covid-19 med anledning av den pågående Coronapandemin.
- Färdigställa och publicera e-tjänster via e-tjänsteplattformen Open e-plattform enligt planerad prioriteringsordning.
- Upphandling av telefonileverantör med nytt telefoni- och växelsystem som implementeras under vintern.
- Fortsatt arbete med att föra ut nyheter och information om kommunala verksamheter via webb, sociala medier och redaktionella kanaler både lokalt och regionalt.
- Inventera Sala kommuns olika webbplatser och granska grafisk profil samt undersöka tillämpning av lagkrav och tillgänglighet för att stödja och förbättra verksamhetswebbarna.
- Skapa startsida och strukturera innehåll med mallar och instruktioner för InfoCaption som är ett verktyg för instruktionsfilmer, skärminspelningar, videoguider och processkartor.
- Fortsatt arbete med att utveckla användning, innehåll och funktioner för intranätet.
- Sociala medier, genomgång och granskning av organisationens konton, användningen, syften och nytta.
- Varumärkesarbete med olika processteg för att ta fram en övergripande varumärkesplattform.
- Initiera digitaliseringsprojekt för att undersöka möjligheter och kapacitet för att etablera AI-chatbotfunktion på sala.se och intranätet.

Näringslivsenheten

- Arbeta igenom och förankra förslaget för en mer strategiskt utvecklande näringslivsenhet internt och externt.
- Besluta om struktur, form, stadgar, ekonomi och namn för nystart av samverkansplattform kommun och näringsliv (tidigare Företagarcentrum) för en attraktiv och levande stad.
- Fortsatt arbete med 400-års jubiléet genom marknadsföringsrådet.
- Besöksnäringen: Fortsatt arbete med planering av attraktiva MTB-leder och övriga cykelslingor samt översyn av vandringsleder i samverkan med Kultur o Fritid, pågående. Gröna Gången, utveckling för nya målgrupper. Tryggare Platser projektet, pågående. Grönt Kompetenscentrum-Medborgarskolan, planering av utbildningar i Sala kommun. Omtag Sala ambassadörerna. Facebookkampanj Destination Sala. Omtag Destination Sala, styrgruppen.

- Företagslots: Nya chefer på plats. Vi börjar "gasa" vad gäller omhändertagande av intressenter som står på kö. Arbeta igenom och förankra struktur och samverkan med ffa Samhällsbyggnadskontorets funktioner dels kommuninternt men också tillsammans med Heby.
- Varumärkesarbete med olika processteg för att ta fram en övergripande varumärkesplattform.
- Ta fram en plan för kompetensförsörjningsinsatser tillsammans med Arbetsmarknadsenheten.
- Ta fram en plan för insatser som underlättar för kommunens företag att delta i kommunens upphandlingar tillsammans med Upphandlingsenheten.
- Genomförande av företagsbesök med KSO och KC.
- Kraftigt ökad kommunikation både via sociala kanaler, hemsidor och med de traditionella medierna, det vill säga tidningar, radio och teve.
- Fortsatt renodling av kommunikativa gränssnitt och uttryck men också av enhetens uppdrag.
- Förstudie inför uppstart av arbete med en sk Besökskarta tillsammans med kart/mät och gis samt kommunikation.

IT-enheten

- Slutföra införandet av Samarbetsplattform och Microsoft 365 samt fortsätta utbildning i informationssäkerhet för våra användare.
- Lansering av en ny utbildningsportal
- Arbeta vidare med säkerhetsfrågor och IT-säkerhet
- Starta upp projektet Säker digital kommunikation för en säker väg med e-post, digitala möten, digitala samarbeten uppstartat.
- Införande av Elected – för politiska möten
- Projekt Effektiva inköppuppstart
- Skapa egen (separerad) serverlösning för bolagen SHE och Salabostäder
- Förstudie för projekt Digital Signering

DELÅRSRAPPORT 2021

X-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX

SALA KOMMUN

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



DELÅRSRAPPORT
2021-08-31

Kommunstyrelsen

Ekonomikontoret

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN/EKONOMIKONTORET	4
Perioden som gått	4
Ekonomi.....	4
Målavstämning.....	5
Framtiden	6

KOMMUNSTYRELSEN/EKONOMIKONTORET

Perioden som gått

- KS LU har gett startbesked för införande av ett e-handelssystem, införandeprojektet startas upp under hösten och beräknas vara klart i maj 2022.
- En ny modell för investeringsbudget och planering har implementerats för att få en mer långsiktig investeringsplanering.
- Arbetet med att ta fram en ny vision och målområden har fortsatt under våren och vision med tillhörande målområden fastslogs av kommunfullmäktige i maj.
- Den administrativa enheten har under perioden avvecklats och personalen har flyttats till andra enheter, bland annat den nyinrättade kanslienheten.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse	Budget 2021	Helårsprognos 2021	Avvikelse
Externa intäkter	-146	-129	-17	-219	-136	-83
Interna intäkter	-520	-489	-31	-780	-760	-20
Summa intäkter	-666	-618	-48	-999	-896	-103
Köp av huvudverksamhet, bidrag	-	-	-	-	-	-
Personalkostnader	10 464	8 724	1 740	15 695	14 768	927
Övriga kostnader	1 243	983	260	1 864	2 306	-442
Interna kostnader	1 013	972	41	1 520	1 495	24
Summa kostnader	12 719	10 678	2 041	19 078	18 569	509
Resultat	12 053	10 060	1 993	18 079	17 673	406

PERIODENS RESULTAT

Periodens budgetavvikelse för kontoret uppgår till 1 993 tkr och varav största delen (1 740 tkr) avser personalkostnader. En positiv förändring av semesterlöneskulden (inklusive den fd administrativa enheten) har bokförts på kontoret och uppgår till 915 tkr. Vakanta tjänster på upphandling och ekonomienheten innebär en budgetavvikelse på 825 tkr för personalkostnader.

ÅRSPROGNOS

Kontorets helårsprognos beräknas till 406 tkr och består till största delen av lägre personalkostnader p g a vakanser samt minskade intäkter. Vakanser skapar behov av konsultinsatser inom upphandlingsverksamheten.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse	Budget 2021	Helårsprognos 2021	Avvikelse
Ekonomienheten	7 788	5 992	1 796	11 681	11 338	343
Upphandlingsenheten	3 255	2 961	294	4 883	4 691	192
Fd. Administrativa enheten	1 010	1 107	-97	1 515	1 645	-130

Tkr	Budget jan- aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse	Budget 2021	Helårsprognos 2021	Avvikelse
Summa	12 053	10 060	1 993	18 079	17 673	406

Den vakanta tjänsten på ekonomienheten är nu tillsatt och överskottet för helåret beräknas till 344 tkr för personalkostnader.

Upphandlingsenhetens överskott härleds till vakanta tjänster som delvis ersätts med konsultinsatser under hösten.

Under året har den administrativa enheten avvecklats men budgetposterna avseende kontorsservice och administrativ chef ligger kvar på ekonomikontoret året ut. Enheten beräknas göra ett underskott på 130 tkr främst beroende på minskade intäkter för kontorsservice.

Investeringar

Tkr	Budget jan- aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse	Budget 2021	Helårsprognos 2021	Avvikelse
E-handelssystem	667	-	667	1 000	500	500
Summa	667		667	1 000	500	500

Investeringskostnaden för e-handelssystemet beräknas uppgå till ca 500 tkr. Då projektet är i uppstartsfasen har ingen detaljbudget för tillkommande konsultkostnader tagits fram och prognosen är därmed osäker.

EU-BIDRAG

Ekonomikontoret sköter redovisningen av EU projekten Välfärdsteknologi, Kompetenscentrum samt Gröna gången som avslutades i februari, och har under perioden erhållit ca 56 tkr för nedlagt arbete.

Målavstämning

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

Målet är helt uppfyllt
 Målet är delvis uppfyllt
 Målet är inte uppfyllt
 Mätindikator saknas
 Ingen mätning
 Inget mål satt

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

×

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

×

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

×

KOMMENTAR: Kontoret saknar egna mål och indikatorer för perspektivet

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

×

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

×

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

×

KOMMENTAR: Kontoret saknar egna mål och indikatorer för perspektivet

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

×

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

×

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

×

KOMMENTAR: Kontoret saknar egna mål och indikatorer för perspektivet

Framtiden

- Arbetet med att införa den nya målmodellen pågår inför 2022.
- Införandeprojektet för e-handelssystemet startas upp under hösten och beräknas vara klart i maj 2022.
-

DELÅRSRAPPORT 2021

X-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX

SALA KOMMUN

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



DELÅRSRAPPORT
2021-08-31

Kommunstyrelsen
Personalkontoret

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN/PERSONALKONTORET	4
Perioden som gått	4
Målavstämning	6
Framtiden – perioden som återstår av året.	7

KOMMUNSTYRELSEN/PERSONALKONTORET

Perioden som gått

- Löneöversyn har genomförts med berörda arbetstagarorganisationer i enlighet med huvudöverenskommelserna (HÖK). Översynen för samtliga förbund var avklarad i april, förutom lärarförbunden som fick ett nytt avtal från första april och blev därav klara först under maj månad
- Lönekartläggning har genomförts, utifrån jämställdhet mellan män och kvinnor, avseende 2021 års löner
- Processen för "rätt till heltid" (utifrån kommunstyrelsens beslut och HÖK 16 med fackförbundet Kommunal) har pågått under perioden och slutfördes på utsatt tid den 31 maj 2021. En slutrapport för projektet kommer att presenteras för arbetsgivardelegationen i september och för kommunstyrelsen i oktober månad
- Den 16 juni genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion av hur Sala kommun arbetar med årlig uppföljning av sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Vid inspektionen framkom en del som fungerar bra men också en del som behöver förbättras. Arbetet med att åtgärda de brister som utpekats har startat och Arbetsmiljöverket kommer åter för uppföljning under våren 2022
- Första halvåret 2021 har präglats av arbete på grund av pandemin, med information, planer och rutiner kring covid-19:
 - Risk och sårbarhetsanalyser
 - Arbetsgivaransvar vid risker för ohälsa och olycksfall i samband med pandemi
 - Smittbärare
 - Riskgrupper
 - Sjukersättning, karensavdrag och läkarintyg
 - Arbetsgivarens agerande då medarbetare är gravid och smittorisk finns
 - m.m.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse	Budget 2021	Helårsprognos 2021	Avvikelse
Externa intäkter	-819	-387	-432	-1 229	-675	-554
Interna intäkter	-	-	-	-	-	-
Summa intäkter	-819	-387	-432	-1 229	-675	-554
Köp av huvudverksamhet, bidrag	-	-	-	-	-	-
Personalkostnader	6 237	4 387	1 850	9 356	7 533	1 822
Övriga kostnader	1530	3 032	-1 502	2 295	1 920	375
Interna kostnader	606	476	131	909	675	235
Summa kostnader	8 374	7 895	479	12 560	10 128	2 432
Resultat	7 554	7 507	47	11 331	9 453	1 878

PERIODENS RESULTAT

Under posten övriga kostnader finns ett underskott med -1502 tkr för friskvård som kommer att fördelats ut i organisationen. Då detta görs ökar överskottet med samma summa.

Kontoret visar ett överskott för perioden, med 47 tkr. Överskottet orsakas av lägre personalkostnader på grund av vakant tjänster, föräldraledigheter och uteblivna ledarutbildningar. Ytterligare rekrytering till HR är planerad.

ÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för Personalkontoret är ett överskott, 1 878 tkr.

Det beräknade överskottet för personalkostnader orsakas av vakanser och föräldraledigheter. Tänkt rekrytering har avvaktats i väntan på avslutad föräldraledighet och även den pågående pandemin har påverkat det beslutet.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse	Budget 2021	Helårsprognos 2021	Avvikelse
HR	4 838	5 203	-365	7 257	5 685	1 572
Löneenheten	2 716	2 304	412	4 075	3 769	306
Summa	7 554	7 507	47	11 331	9 453	1 878

Kontorets överskott för perioden orsakas av lägre personalkostnader än beräknat inom enheten Personalkontor/HR.

Kontorets helårsprognos är ett beräknat överskott, 1 878 tkr, p.g.a. lägre personalkostnader, orsakade av vakanser och föräldraledigheter, än vad som budgeterats inom enheten lön/HR.

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse	Budget 2021	Helårsprognos 2021	Avvikelse
Uppgradering personalsystem	267	0	267	400	0	400
Summa	267	0	267	400	0	400

Då uppgraderingsprojektet försenats kommer återstående fakturor först då projektet avslutas.

EU-BIDRAG

Verksamheten har inga Eu-bidrag under år 2021.

Målavstämning

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

Målet är helt uppfyllt Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfyllt Mätindikator saknas Ingen mätning Inget mål satt

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

x

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

x

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

x

KOMMENTAR: Kontoret saknar indikatorer för mål och indikatorer för perspektivet.

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

x

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

x

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

x

KOMMENTAR: Kontoret saknar indikatorer för mål och indikatorer för perspektivet.

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

Nämndens målsättning är att andelen skador/olycksfall/ minskar samt att sjukfrånvaron understiger 5 %.

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

Nämnden bidrar till målet genom att alla medarbetare anställda mer än ett år har minst ett medarbetarsamtal med sin chef.

Resultatet av medarbetarundersökningen kring mening, lärande och motivation visar 3,5 eller högre.

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

Sala har ett tydligt och bra ledarskap när antal tillsvidareanställningar som avslutats från arbetsgivarens sida (utöver hälsorsak) är fem eller färre.

Resultatet av medarbetarundersökningen kring uppskattning, förtroende och ansvar visar 3.7 eller högre.

Resultatet av medarbetarundersökningen kring mål, utvärdering och förväntan visar 3,7 eller högre.

KOMMENTAR:

- Målet för en **trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö** är inte uppfyllt för perioden. Antalet registrerade Skador (olycksfall) ska enligt målet minska till 50 % av totala antalet registreringar (tillbud och skador), under första halvåret är antalet anmälda skador/olycksfall 70 % av det totala antalet anmälningar. Sjukfrånvaron för perioden var 7,8 %, preliminär siffra för jan-aug 2021, prognosen för hela året 2021 blir att målet inte kommer att nås.
- Målet **delaktighet och inflytande** redovisas i bokslut 2021 då medarbetarundersökning görs under hösten 2021
- Målet **tydligt och bra ledarskap** redovisas i bokslut 2021 då medarbetarundersökning görs under hösten 2021

Framtiden

- Förberedelser inför löneöversyn 2021/2022, analys av lönestatistik från närkommuner, bevaka nytt avtal (HÖK) med Vårdförbundet, överläggningar m.m.
- Lönekartläggning ur ett jämställdhetsperspektiv avseende 2021 års löner
- Slutrapport och uppföljning av heltidsprojektet
- Den 17 december 2021 föreslås en ny lag träda i kraft. I en proposition om genomförandet av EU:s visselblåsardirektiv föreslår regeringen en ny lag om rapportering av missförhållanden som ersätter dagens visselblåsarlag. Arbetsgivare med fler än 249 anställda ska ha inrättat ett visselblåsarsystem senast den 1 juli 2022. Ett projekt för att verkställa en visselblåsarfunktion för Sala kommun startas i september 2021.
- Som en del i att skapa bättre struktur i organisationen kommer personalkontoret att flytta till nya lokaler på översta våningen i rådhuset.

DELÅRSRAPPORT 2021

X-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX

SALA KOMMUN

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



DELÅRSRAPPORT
2021-08-31

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadskontoret

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN/SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET	4
Perioden som gått	4
Ekonomi	5
Målavstämning	6
Framtiden	8

KOMMUNSTYRELSEN/SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Perioden som gått

Samhällsbyggnadskontoret

Kontoret bildades den första januari 2021 genom en sammanläggning av enheterna byggenheten, miljöenheten och plan- och utvecklingsenheten. Kontoret består av cirka 50 medarbetare och ansvarar för bygglovsgivning, detaljplanering och översiktsplanering i enlighet med Plan- och bygglagen; bostadsanpassningsbidrag i enlighet med Lag om bostadsanpassningsbidrag; tillsyn och tillståndsgivning enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, alkohollagen med mera. Kontoret ansvarar också för exploatering (omvandling av mark från ett ändamål till ett annat) samt agerar markägare för kommunens räkning.

Kontorets huvudsakliga fokus under delåret har varit att säkerställa leverans i uppdraget samtidigt som kontoret och dess arbetssätt och strukturer etableras. Kontorschef för kontoret tillträdde under maj månad.

Covid-19 har spelat en stor roll för kontorets funktion och sätt att arbeta under delåret. Vi har fått anpassa hur vi genomför tillsynen. Resurser som var planerade för viss tillsyn har lagts på trängsel tillsyn. Kundmötet, inom såväl tillsyn som lovgivning har vi fått anpassa. Det har inte alltid påverkat leveransen, men det har sannolikt påverkat kundupplevelsen. Covid-19 har också påverkat vilka ärenden som kommer in till kontoret. I korthet kan vi konstatera att tillbyggnad/ombyggnad hos privatpersoner ökar medan efterfrågan på serveringstillstånd för alkohol gått ner under pandemin.

byggenheten

- Under delåret har 156 bostadsanpassningsärenden inkommit. För motsvarande period 2020 var det 131 ärenden.
- Antalet ansökningar om förhandsbesked har varit 18 st. under delåret. För motsvarande period 2020 var det 15 ärenden.
- Antalet bygglovsärenden för nybyggnad av småhus och fritidshus har varit 21 st. under delåret. För motsvarande period 2020 var det 14 ärenden.
- Antalet bygglovsärenden för nybyggnad av lokaler och verksamheter har varit 3 st. under delåret. För motsvarande period 2020 var det 4 ärenden.
- Kontoret har lanserat e-tjänster för bygglov/marklov/rivningslov samt förhandsbesked och anmälan om kontrollansvarig under delåret.
- Bemanningen på enheten har legat i linje med budget under delåret.
- Nöjd Kund Index (NKI) visar på jämförbara nivåer med tidigare år

miljöenheten

- Under delåret har 50 procent av miljöskyddstillsynen med årliga avgifter genomförts av tillsynsplanens årsplanering. Planerade projekt kring växtodlare och farligt avfall har inte påbörjats. Miljösamverkan Mitt har inte påbörjat de projekt kring oljeavskiljare och dagvatten som vi skulle deltagit i.
- Egeninitierad tillsyn på inventerade förorenade områden har inte påbörjats som planerats.
- Under delåret har 84 procent av planerad kontrolltid genomförts. 31 nya anläggningar har registrerats. Tillsynsskulden från 2020, inom livsmedelstillsynen, finns kvar.

- Utökad samverkan med Heby kommun inom naturvård påbörjades i april.
- Naturvårdsprojekt beteshagar vid Gröna gången har genomförts.
- Inom hälsoskydd har antalet ärenden varit 242 st, jämfört med 185 st för samma period ifjol. Planerat projekt förskolor har inte kunnat slutföras.
- Antalet ansökningar för enskilt avlopp under perioden är 106 st, jämfört med 122 st för samma period ifjol.
- E-tjänster för enskilda avlopp och livsmedel har lanserats under delåret.

plan- och utvecklingsenheten

- Under delåret har kommunens arbete med att ta fram en ny översiktsplan fortsatt.
- Detaljplanen för Ransta pendlarparkering har gått in i antagandeprocess och passerat kommunstyrelsens ledningsutskott.
- Detaljplaner för Salaborg och Måns-Ols badområde har sänts ut för ut för samråd.
- Detaljplaner för Sala Norrängen och Ransta Bältarhagen har sänts ut för granskning.
- Sala kommun har sålt mark för Silvervallen, etapperna 1 & 2, till Byggconstruct AB.
- Plan och utvecklingsenheten har under delåret haft lägre bemanning än budgeterat.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan- aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse	Budget 2021	Helårsprognos 2021	Avvikelse
Externa intäkter	-10 932	-11 499	567	-16 398	-16 398	0
Interna intäkter	-417	-285	-133	-626	-626	0
Summa intäkter	-11 350	-11 783	434	-17 024	-17 024	0
Köp av huvudverk- samhet, bidrag	2 300	2 422	-122	3 450	3 450	0
Personalkostnader	18 936	16 278	2 659	28 403	26 720	1 683
Övriga kostnader	3 150	2 997	154	4 725	4 774	-49
Interna kostnader	1 301	1 111	190	1 951	1 951	0
Summa kostnader	25 688	22 807	2 881	38 530	36 896	1 634
Resultat	14 338	11 024	3 314	21 506	19 872	1 634

PERIODENS RESULTAT

Stora avvikelsen på periodens resultat är personalkostnaderna då samtliga enheter har haft vakanser under första halvåret.

ÅRSPROGNOS

Årsprognosen pekar på ett lite större överskott på personalkostnaderna. Detta beror på vakanserna som varit under första halvåret. Under hösten kommer det tillsättas personal.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan- aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse	Budget 2021	Helårsprognos 2021	Avvikelse
Samhällsbyggnadskontoret centralt	1 757	655	1 102	2 635	1 858	777
Bygg- och miljönämnden	629	592	37	944	944	0

Tkr	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse	Budget 2021	Helårsprognos 2021	Avvikelse
Byggenheten	4 247	4 152	95	6 371	6 371	0
Miljöenheten	3 736	2 607	1 129	5 604	5 200	404
Plan och utveckling	3 969	3 017	952	5 953	5 500	453
Summa	14 338	11 024	3 314	21 506	19 872	1 634

Centrala verksamhetens överskott beror på att samhällsbyggnadscheftjänsten varit vakant fram till maj.

Byggenhetens prognos är noll, detta beror dock på att bostadsanpassning har dragit över budget men vakanser på enheten har mött den kostnadsökningen.

Miljöenhetens prognos beror på vakanser på enheten. Rekrytering pågår för att återbesätta dessa.

Vid ett överskott på Bygg- eller miljöenheten så ska en del av överskottet gå till Heby.

Plan och utveckling har vakanser som bidrar till deras överskott, även här pågår rekrytering under hösten.

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse	Budget 2021	Helårsprognos 2021	Avvikelse
Inköp av mark	667	1 527	-527	1 000	5 977	-4 977
Försäljning övrig mark	-13 333	-3 558	-9 775	-20 000	-12 919	-7 081
Norrmalm	3 333	706	2 627	5 000	706	4 294
Övrigt	0	43	-43	0	43	-43
Summa	-9 333	-1 282	-8 051	-14 000	-7 624	-7 807

Inköp av mark har en negativ prognos på nästan fem miljoner då det finns ambitioner om att köpa in mer mark än vad som är budgeterat.

Försäljning av övrig mark kommer inte nå budgetmålet då några av de större projekten inte kommer hinna bli klart under året.

Norrmalm bedöms lämna ett överskott då även här vissa delar inte kommer hinna genomföras under året.

EU-BIDRAG

Kontoret har inte tagit emot några medel från EU under perioden.

Målavstämning

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

Samhällsbyggnadskontoret skapades vid det senaste årsskiftet, och gick därför inte in i verksamhetsåret med några mål satta.

Målet är helt uppfyllt
 Målet är delvis uppfyllt
 Målet är inte uppfyllt
 Mätindikator saknas
 Ingen mätning
 Inget mål satt

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

-

×

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

-

×

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIG HÅLLBAR UTVECKLING

-

×

KOMMENTAR:

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

-

×

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

-

×

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

-

×

KOMMENTAR:

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

-

×

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

-

×

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

-

×

KOMMENTAR:

Framtiden

Uppbyggnaden av Samhällsbyggnadskontoret fortsätter. Det finns ett omfattande arbete att göra för att utveckla gemensamma beredningsrutiner, fortsatt utveckling av handläggningsrutiner, och allt med fokus på att stärka mötet med kund.

Vi kommer att fortsätta arbetet med att tillsätta chefer och kontoret kommer att flytta till nya lokaler, på Rådhusgatan, under hösten. Det skapar goda förutsättningar för gemensamt utvecklingsarbete och för att komma samman som en helhet för Samhällsbyggnadskontoret.

Omvandlingen av Skuggan 4 kommer att generera en ökande mängd bygglovsärenden. Och omvandlingen av Silvervallen tar både exploateringsresurser och bygglovsresurser i anspråk.

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att ett antal inaktiva eller lågaktiva detaljplaneprojekt bör stängas under hösten. Arbetet med översiktsplan fortsätter.

Under hösten 2021 kommer kontoret att ta fram en modell för värdering, prissättning, fördelning och överlåtelse av mark, vilken kommer att presenteras för kommunstyrelsen att besluta om.

Arbetet med att få ut all planerad tillsyn under året fortsätter. Om det krävs så kommer verksamheter med årlig avgift att prioriteras.

Vi räknar med ett sjuttioalst ansökningar om enskilt avlopp under hösten då utsläppsförbud träder i kraft efter tidigare inventeringar.

Ändrad lagstiftning innebär att ett stort antal verksamheter inom hygieniska behandlingar (skönhetssalonger, frisörer, fotvårdare etc.) behöver anmäla sin verksamhet. Vår bedömning är att antalet anmälningspliktiga verksamheter kommer att fördubblas.

Under hösten inför vi Microsoft 365 och Teams. Det är en övergång som kommer att ta tid från medarbetarna, men som på sikt också kommer att innebära att varje medarbetare får bättre verktyg.

DELÅRSRAPPORT 2021

X-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX

SALA KOMMUN

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



DELÅRSRAPPORT
2021-08-31
Kommunstyrelsen
Tekniska Kontoret

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN/TEKNISKA KONTORET.....	4
Perioden som gått	4
Ekonomi.....	4
Målavstämning.....	5
Framtiden	6

KOMMUNSTYRELSEN/TEKNISKA KONTORET

Perioden som gått

- Under våren utnämndes Nya Vallaskolan till vinnare av Västmanlands arkitekturpris 2021. Priset delades ut under en ceremoni på skolan.
- I stadsparken pågår just nu ett projekt för att möjliggöra fler aktiviteter. Under slutet av förra året blev skateparken klar och under sommaren i år även basketplanen. Projektet fortsätter med iordningsställande av ytor i anslutning.
- Måltidsenheten har i år hela 4 nomineringar i tävlingen White Guide Junior och Senior. I kategorin Årets Seniorcock har två medarbetare nominerats; Annika Ingelson Cales på Johannesbergsgatan 2 och Robbin Höglund på Jakobsbergsgården. Köket på Johannesbergsgatan 2 har även i år blivit nominerat i kategorin Årets Seniormåltid. Även inom kategorin Årets Måltidschef är Susanne Petterson nominerad. Tävlingarna avgörs i november 2021.
- 8 nya laddstationer för bilar har anlagts på parkeringen i korsningen Augéligatan-Kungsgatan i samarbete med Sala Heby Energi AB.
- Föräldrar i Sala är mycket nöjda med maten som serveras på förskolorna, enligt en undersökning som genomfördes under våren. Frågan "Är du nöjd med den mat du serveras?" fick ett medelvärde på 4,42 på en skala mellan 1 och 5.
- Projektet "Rätten till heltid" har genomförts på Måltidsenheten. Fr.o.m. 31 maj i år har samtliga medarbetare en heltidsanställning i grunden. Några medarbetare har ändå valt att fortsatt arbeta deltid.
- För att möjliggöra en fortsatt utbyggnad och exploatering längs Fabriksgatan så har Gata-park anlagt VA och gata.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse	Budget 2021	Helårsprognos 2021	Avvikelse
Externa intäkter	-23 683	-37 549	13 866	-36 451	-38 250	1 799
Interna intäkter	-203 122	-191 711	-11 411	-314 958	-306 083	-8 875
Summa intäkter	-226 805	-229 260	2 455	-351 410	-344 204	-7 076
Köp av huvudverksamhet, bidrag	22 401	26 335	-3 934	34 297	34 305	-8
Personalkostnader	56 733	52 685	4 048	85 095	82 466	2 629
Övriga kostnader	156 145	164 619	-8 474	234 680	235 873	-1 193
Interna kostnader	55 081	53 215	1 866	83 479	82 449	1 029
Summa kostnader	290 359	296 854	-6 494	437 551	435 690	2 457
Resultat	63 554	67 594	-4 039	86 141	90 760	-4 619

PERIODENS RESULTAT

De stora avvikelserna för externa intäkter avser främst ej budgeterade driftbidrag för "Saneringsprojektet vid det förörensade området Sala Silvergruva och Pråmån". Projektet utgör även den stora differensen för övriga kostnader. Avvikelsen för interna intäkter beror dels på eftersläpning med fakturering bl.a. vad gäller enheterna måltid, kart- mät och teknisk service men även att stora intäktsbortfall har uppstått för måltidsenheten till följd av Corona-pandemin.

Kontoret har lägre kostnader än budgeterat för personalkostnader samt övriga kostnader (exkl. saneringsprojektet). Avvikelsen för övriga kostnader består främst av lägre kostnader för livsmedel på måltidsenheten samt materialinköp

till centralförrådet för teknisk service. Avvikelsen för personalkostnader består främst av vakanser och tjänstledigheter. Måltidsenheten har trots införandet av rätten till heltid inte utökat personalkostnaderna för enheten. Avvikelsen i ut-fallet för köp av huvudverksamhet avser Samhällsfinansierade transporter och beror delvis på debiteringsmodellen från Region Västmanland men även utökade kostnader för extrainsatt trafik som en åtgärd för att minska smittspridningen.

Det totala underskottet för perioden bygger främst på stora intäktsbortfall för måltidsenheten samt teknisk service men även eftersläpning i faktureringen för interna intäkter. Underskottet på intäktssidan kompenseras till viss del av lägre kostnader för livsmedel och material.

ÅRSPROGNOS

Prognosen för helåret visar ett underskott på 4,6 mkr. Förändringen i prognosen avser främst våra interna intäkter, att detta inte kompenseras för under övriga kostnader beror till stor del på utökade kostnader för GIS. Prognosen kommenteras vidare på enhetsnivå under Driftredovisning.

Driftredovisning

Tkr	Budget jan- aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse	Budget 2021	Helårsprognos 2021	Avvikelse
Kontorsledning	900	-126	1 026	1 350	1 350	0
Samhällsfinansierade transporter	30 531	32 077	-1 546	45 794	45 434	359
Gata/parkenheten	18 298	19 278	-980	28 000	28 000	0
Kart/mät	2 380	3 354	-974	3 570	4 340	-770
Fastighetsenheten	0	-1 920	1 920	0	0	0
Teknisk Service	-294	1 203	-1 497	307	886	-579
Samhällstekniska en- heten	4 080	3 760	320	6 120	5 969	151
Måltidsenheten	7 659	9 968	-2 309	1 000	4 780	-3 780
Summa	63 555	67 594	-4 039	86 141	90 760	-4 619

Den största prognostiserade avvikelsen står Måltidsenheten för, följt av Kart-mät och Teknisk service. Underskottet för måltidsenheten består av lägre interna intäkter från Utbildning- och arbetsmarknadskontoret och Vård- och omsorgskontoret, till följd av fortsatta pandemieffekter. Prognosen för måltidsenheten bygger på ett antagande om att verksamhet i gymnasium, skolor och förskolor kommer att bedrivas på plats under hösten.

För Kart/mät bygger underskottet dels på en uppstartskostnad för nytt avtal för GIS-system och dels på lägre interna intäkter från Samhällsbyggnadskontoret än budgeterat.

Underskottet för Teknisk service avser främst ett fortsatt intäktsbortfall för centralförrådet. De minskade försäljningsintäkterna har till viss del kompenseras för med lägre kostnader för inköp av material.

Samhällstekniska enheten samt kollektivtrafiken prognostiserar ett överskott, för samhällstekniska enheten avser det främst högre bidragsintäkter än budgeterat. För kollektivtrafiken ser vi att våra faktiska kostnader för samhällsfinansierade transporter är något lägre 2021 än budgeterat.

Trots att tomställda lokaler finns på Åsgården, Lindgården, Lugnet Sättrabrunn, Salbo skola, Centralskolan Västerfärnebo, Ösby Naturbruksgymnasium, Rådhusgatan 4 C, Täljstenen, Tränaren 11, Kungsängsgymnasiet och Sörskogen tomställda är prognosen för enheten att resultatet kommer att bli enligt budget.

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse	Budget 2021	Helårsprognos 2021	Avvikelse
Gata	9 767	1 750	8 017	14 650	11 087	3 563
Park	2 400	1 381	1 019	3 600	3 581	19
Fastighet	32 071	7 438	24 633	48 105	19 478	28 627
Gruvans vattensystem	5 234	991	4 243	7 850	5 101	2 749
Summa	49 472	11 560	37 912	74 205	39 247	34 958

Fastighet: Nedan redovisas de största avvikelserna som omfattar Möklinta, Åkra och LSS.

Startbesked har beviljats för projekt Möklinta skola/förskola. Upphandling av entreprenör pågår och prognosen är ett överskott på c:a 9 mnkr.

Under våren har startbesked beviljats för projekt Åkraskolan. Upphandling av entreprenör pågår och prognosen är ett överskott på c:a 4 mnkr för projektet.

Arbetet med att identifiera lämpliga tomter för byggnation av LSS-boenden fortgår i samarbete med Samhällsbyggnadskontoret. Projektet är försenat och därför är prognosen för året ett överskott på c:a 8 mnkr.

Gata/Park: Avvikelsen i utfallet för investeringsprojekten inom gata och park beror på att flera projekt har skjutits fram p.g.a. förseningar av exploateringar samt avsaknad av ramavtal som exempelvis asfaltsavtal. Prognosen är optimistisk och baseras på att nödvändiga avtal omgående tecknas.

Gruvans vattensystem: Samtliga planerade investeringar kommer inte hinnas med under året.

EU-bidrag

Kontoret erhöll inga EU-bidrag under perioden.

Målavstämning

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

Målet är helt uppfyllt Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfyllt Mätindikator saknas Ingen mätning Inget mål satt

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE**MÅL: VÄXANDE SALA**

Mätning av nytt nyckeltal "Tid från att detaljplan antas till bostadsproduktion påbörjas" har inte påbörjats än.

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

-

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIG HÅLLBAR UTVECKLING


Flera av nyckelindikatorerna ser ut att ligga på en liknande nivå som tidigare år medan några visar på en förbättring.

KOMMENTAR: Flertalet av aktiviteterna som har planerats för året har eller kommer att utföras innan året är slut. Måltidsenheten har avslutat ett uppdrag för person som tidigare har varit utplacerad från Arbetsmarknadsenheten på grund av införande av Rätten till heltid inom ekonomisk ram.

PERSPEKTIV MEDBORGARE**MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE**

För de indikatorer som kontoret har för målet kommer inga mätningar göras i år.

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

Andelen inköpta råvaror kommer att ligga på en liknande nivå som tidigare år. Informationsindex, som var ett utvecklingsnyckeltal, listas inte längre på Kolada. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE


-



KOMMENTAR: Måltidsenheten kommer under september månad genomföra en gemensam Måltidsenkät till samtliga grundskole- och gymnasieelever inom Nätverket med Katrineholms, Köpings och Munkedals kommun i syfte att sedan jämföra resultaten. Övriga aktiviteter är genomförda eller kommer att genomföras under året.

PERSPEKTIV MEDARBETARE


MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

Sjukstatistiken för delårsperioden ligger något högre än tidigare helårsmätningar, mycket beroende på pandemin. Resultaten från medarbetarundersökningen är svåra att förutse. 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

Resultaten från Medarbetarundersökningen är svåra att förutse. 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

Resultaten från Medarbetarundersökningen är svåra att förutse. 

KOMMENTAR: Flera av kontorets enheter har aktivt arbetat med förra årets medarbetarundersökning för att förbättra resultaten för årets kommande mätning. Kontorsledningen har också testat ett verktyg för temperaturmätning av arbetsmiljö och motivation med goda resultat för att kunna ha en mer levande och aktuell mätning och för att kunna ta fram relevanta förbättringsaktiviteter när de behövs.

Framtiden

Kortfattat i punktform – perioden som återstår av året.

- I projektet som omfattar modernisering av Stora torget, som ska vara färdigställt till Salas 400-årsjubileum, kommer dialog och workshopar att hållas under hösten.
- Den första etappen i utvecklingen av Norrmalm kommer att vara på området norr om Saladammsvägen och omfattar exploatering av BoKlok. Kommunens projektering för detta startar under hösten så att byggnation kan utföras under 2022.
- Gatuverksamheten kommer under året att färdigställa platt och stensättning på Lasarettsgatan och Järnvägs-gatan och påbörja andra etappen på Fabriksgatan, Silvervallen samt Skuggan.
- Måltidsenheten behöver fortsätta arbetet med att utreda resurser och förutsättningar för att ta fram beredskapsplaner, kontinuitetsplaner eller liknade för livsmedelsförsörjning och tillagning av måltider till skola, vård och omsorg tillsammans med övriga berörda i kommunen. Livsmedelsverket arbetar i dag med att ta fram en beredskapshandbok för offentliga måltidsorganisationer vid kriser. Måltidsenheten är representerad i en av referensgrupperna i det arbetet.
- I september kommer Måltidsenheten att göra en enkätundersökning som skickas till samtliga grundskole- och gymnasieelever. Enkätfrågorna är framtagna i nätverket tillsammans med Katrineholms, Munkedals och Köpings kommun. I och med att kommunerna har gemensamma frågor så kan jämförelser och analyser lättare göras framöver.

DELÅRSRAPPORT 2021

X-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX

SALA KOMMUN

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



DELÅRSRAPPORT
2021-08-31

Kommunstyrelsen

Tekniska Kontoret/Vatten och avlopp

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN/VATTEN OCH AVLOPP	2
Perioden som gått	2
Ekonomi.....	2
Målavstämning	2
Framtiden	2

KOMMUNSTYRELSEN/VATTEN OCH AVLOPP

Perioden som gått

- Grundvattennivåerna har sedan de nederbördsfattiga åren 2014–2019 börjat återhämta sig. Detta har resulterat i att kommunen under sommaren 2021 inte haft restriktioner på hur det kommunala dricksvattnet får användas och kommunen har haft en mer normal förbrukning av vatten under perioden.
- Det har skett en förlängning av Fabriksgatan med förläggning av nytt VA för att möjliggöra en etablering av nya verksamheter. Exploatören planerar att påbörja byggnation under hösten 2021.
- Mycket arbete under perioden har utförts för de detaljplaner som är planerade att förverkliga. Det som främst har arbetats med under perioden gällande VA är Silvervallen, Salaborg, Skuggan samt pendlarparkering i Ransta.
- För att möjliggöra utbyggnad av det nya bostadsområdet på Skuggan har det befintliga nätet inom området förbättrats. Detta så att den nya högre belastningen på både avloppsledningsnätet samt dricksvattenförsörjningen i området kan hanteras.
- Arbete fortgår enligt plan med att skydda grundvattentäkterna i Sala Kommun. För vattenskyddsområdet i Härsved har myndighetsamråd genomförts.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse	Budget 2021	Helårsprognos 2021	Avvikelse
Externa intäkter	-28 805	-18 261	-10 545	-33 640	-30 752	-2 888
Interna intäkter	-2 352	-2 319	-32	-2 882	-3 128	246
Summa intäkter	-31 157	-20 580	-10 577	-36 521	-33 879	-2 642
Köp av huvudverksamhet, bidrag	93	96	-3	140,0	170,0	-30
Personalkostnader	7 382	6 446	936	11 072	9 821	1 252
Övriga kostnader	11 531	9 854	1 677	17 296	16 786	510
Interna kostnader	5 342	4 183	1 159	8 013	7 103	910
Summa kostnader	24 348	20 580	3 768	36 521	33 879	2 642
Resultat	-6 808	0	-6 808	0	0	0

PERIODENS RESULTAT

De stora avvikelserna på intäktsidan finns inom externa intäkter och avser eftersläpning med fakturering. Avvikelsena på personalkostnader beror på vakanser inom VA-verksamheten. Kontoret jobbar aktivt med att rekrytera personal. För övriga kostnader avser avvikelsen främst att de upparbetade kostnaderna beror på vakanta tjänster och avsaknad av ramavtal, vilket resulterat i att behov att köpa in externa konsulter samt material som vi planerat för inte har varit nödvändigt. För interna kostnader är orsaken till avvikelsen främst lägre interndeberade personalkostnader till följd av förseningar med exploateringar.

ÅRSPROGNOS

Prognosen bygger delvis på sänkta personalkostnader till följd av vakanser och rekryteringssvårigheter. Verksamheten planerar dock att rekrytera under hösten. Förändringen för interna intäkter avser ett överskott som vi justerar mot VA-fonden. Pandemin har också påverkat ekonomin i den aspekt att besöksförbud har gällt på våra anläggningar vilket resulterat i att kostnader för konsulter och övrigt material inte har kunnat upparbetas under perioden. Prognosen bygger dock på förhoppningen om att restriktionerna lättar under hösten vilket gör att vi kan börja genomföra de aktiviteter som planerades i budgeten.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse	Budget 2021	Helårsprognos 2021	Avvikelse
Vatten- och avlopps-verksamhet	-6 808	0	-6 808	0	0	0
Summa	-6 808	0	-6 808	0	0	0

Helårsprognosen för VA beräknas att gå med nollresultat, VA-verksamheten har haft en skuld till abonnenterna under åren som ska nollas ut.

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse	Budget 2021	Helårsprognos 2021	Avvikelse
Vatten- och avlopps-program	23 768	8 577	15 191	35 650	28 424	7 226
Summa	23 768	8 577	15 191	35 650	28 424	7 226

Investeringsprojekten avseende processanläggningar har förskjutits mot tidplan till följd av avsaknad av ramavtal. Investeringar i säkerhetsåtgärder på vattenverken har skjutits framåt i tiden p.g.a. Corona-relaterade åtgärder på renings- och vattenverken. Detta har resulterat i stora avvikelser på kostnadssidan för perioden.

Prognosen bygger dels på att ramavtalen nyligen har kommit på plats vilket gör att flera projekt planeras att starta i höst. Vissa infrastruktursatsningar inför exploateringsprojekt har ej genomförts enligt plan delvis på grund av detaljplaner som ej vunnit laga kraft. För perioden framåt kommer vi starta upp flera planerade projekt, exempelvis Silvervallen och Skuggan.

Målavstämning

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

Målet är helt uppfyllt Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfyllt Mätindikator saknas Ingen mätning Inget mål satt

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA



MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

-

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIG HÅLLBAR UTVECKLING

-

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

-

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

-

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

-

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

-

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

-

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

-

Framtiden

- Under resterande del av året kommer kommunen att arbeta med de aktiviteter som framkom i VA-planen. Dessa kommer bland annat vara att ta fram riktlinje för både externa anslutningar, randfastigheter samt hur kommunen ska hantera dräneringsvatten från fastigheter.
- Kommunen kommer slutföra dagvattenlösningen vid förlängningen av Fabriksgatan där dagvattnet både kommer behöva fördröjas och renas innan det släpps ut i Sagån.
- Under slutet av perioden kommer arbete påbörjas på de större exploateringarna Silvervallen och Skuggan.
- Arbetet med att skydda grundvattentäkterna i Sala kommun fortgår enligt plan, efter myndighetsamråd tas handlingar fram för att göra det möjligt att ansöka om att vattenskyddsområdet i Härsvad/Vad revideras och nya föreskrifter tas fram enligt dagens krav.

DELÅRSRAPPORT 2021

X-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX

SALA KOMMUN

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



DELÅRSRAPPORT
2021-08-31
Kommunstyrelsen
Räddningstjänsten

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN/RÄDDNINGSTJÄNSTEN	4
Perioden som gått	4
Ekonomi.....	4
Målavstämning.....	5
Framtiden	7

KOMMUNSTYRELSEN/RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Perioden som gått

- Antalet utryckningar fram tills nu ligger på samma nivå som tidigare år för motsvarade tidsperiod.
- Låga sjuktal trots pågående pandemi.
- Fortsatt inställd utbildning SBA/HLR på grund av Covid-19.
- Inköp av ny brandbil 3010 till Sala samt ledningsfordon 3080.
- Ny räddningschef Johan Walerius tillträdde sin tjänst 2021-05-01.
- Översyn av räddningstjänstorganisationen.
- Översyn av styrdokument och vägledande dokument.
- Projekt ny brandstation.
- Arbete med nytt handlingsprogram pågår utifrån förändring av lagen om skydd mot olyckor.
- Delar av den förebyggande verksamheten justeras utifrån nya föreskrifter från MSB.
- Coronaanpassade brandtillsyner genomförs enligt tillsynsplanen.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan- aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse	Budget 2021	Helårsprognos 2021	Avvikelse
Externa intäkter	-9 278	-13 274	3 997	-13 916	-14 004	88
Interna intäkter	-511	-97	-414	-766	-787	21
Summa intäkter	-9 789	-13 371	3 582	-14 682	-14 791	109
Köp av huvudverk- samhet, bidrag	506	737	-231	758	758	0
Personalkostnader	19 895	20 148	-252	29 842	30 786	-945
Övriga kostnader	4 507	3 890	617	6 760	5 842	917
Interna kostnader	1 432	1 412	21	2 149	2 196	-47
Summa kostnader	26 340	26 186	154	39 508	39 583	-75
Resultat	16 551	12 816	3 736	24 826	24 792	34

PERIODENS RESULTAT

Perioden visar på ett bra resultat där vi efter mindre justeringar ligger ganska nära budget.

ÅRSPROGNOS

Om inte några oförutsedda utgifter tillkommer och att intäkterna kommer in som planerat så kommer vi landa på ett resultat där vi ligger på budgeterad summa.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan- aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse	Budget 2021	Helårsprognos 2021	Avvikelse
Räddningstjänsten	16 551	12 816	3 736	24 826	24 792	34
Summa	16 551	12 816	3 736	24 826	24 792	34

Investeringar

Tkr	Budget jan- aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse	Budget 2021	Helårsprognos 2021	Avvikelse
Övningsfält	1 586	2 461	-875	2 379	2 461	-82
Inventarier RTJ	129	217	-88	194	217	-23
Brandbilar 10 år	3 333	192	3 141	5 000	3 220	1 780
Ledningsfordon	0	593	-593	0	593	-593
Summa	5 048	3 463	1 585	7 573	6 491	1 082

Övningshus: Kostnader för övningshuset något högre än budget. Försenad byggstart medförde hög elförbrukning för uppvärmning vintertid i samband med gjutning av platta samt merkostnad för uppsamlingskärl för eventuellt förorenat släckvatten.

Inventarier RTJ: Uppgradering av utalarmeringsutrustning på samtliga brandstationer kostade 23 tkr mer än beräknat.

Brandbilar 10 år: Inköp av brandbil 2020 4,4 Mkr men färdigställd 2021, därav kostnad även år 2021.

Ledningsfordon: Lägre inköpspris än budget 700 tkr och inkomst av försäljning av gamla ledningsfordonet.

Målavstämning

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

Målet är helt uppfyllt Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfyllt Mätindikator saknas Ingen mätning Inget mål satt

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE**MÅL: VÄXANDE SALA**

-

x

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

-

x

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIG HÅLLBAR UTVECKLING

Målsättning

Utsläpp från räddningstjänstens fordon minskar.

D

KOMMENTAR: Vid nyanskaffning av mindre fordon skall möjligheten till inköp av miljöbilar beaktas. Fordonskörning ska minimeras. Vi planerar vår verksamhet så att onödiga resor undviks. Vi väljer miljövänliga produkter så långt det är möjligt och vi tänker utifrån en miljöaspekt vid genomförande av insatser.

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

Målsättning

Andelen som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i hemmet ökar.

Andelen som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i offentlig miljö ökar.



MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

Målsättning

De planerade tillsynerna enligt LSO och LBE genomförs till 100 %.

30 % av de kommunanställda i Sala och Heby kommuner genomgår årligen utbildningen i brandkunskap och/eller sjukvård.

Årskurs 2 och 8 i Sala och Heby kommuner genomgår utbildning i brandkunskap.



MÅL: TRYGG OCH SÄKER KOMMUN

Målsättning

Nöjda medborgare och brukare.

God service av hög kvalitet.



PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

Målsättning
Räddningsarbetet utförs utan att personalen skadas samt att räddningstjänstens sjukfrånvaro understiger 4 %.

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

-

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

-

KOMMENTAR:

Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö: Inom ramen för den ordinarie övningsverksamheten fortsätta att poängtera de reella och potentiella risker som är förknippade med olika räddningsinsatser. Uppmuntra och underlätta fysisk aktivitet för såväl hel- som deltidspersonal.

Framtiden

Fortsätta se över räddningstjänstorganisationen.

Projekt ny brandstation.

Eventuellt starta upp utbildningar SBA/HLR.

Arbete med handlingsprogram

Framtagande och uppdatering av styrdokument samt instruktioner.

Starta upp och genomföra arbetsmiljöfrämjande aktiviteter.

Delta i projekt med samverkande räddningstjänster med att ta fram gemensamma styrande ledningsdokument för räddningstjänstverksamheten.

DELÅRSRAPPORT 2021

X-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX

SALA KOMMUN

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



DELÅRSRAPPORT
2021-08-31

Överförmyndaren

INNEHÅLL

ÖVERFÖRMYNDAREN	4
Perioden som gått	4
Ekonomi.....	4
Målavstämning.....	5

ÖVERFÖRMYNDAREN

Perioden som gått

- Verksamheten har fortlöpt utan några anmärkningsvärda händelser
- Ny ställföreträdarutredning har presenterats till riksdagen. Som framgår av förslaget är det en succesiv ändring där utredningen föreslår att lagändringar ska träda i kraft under 2023, 2024, 2026 och 2027.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan- aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse	Budget 2021	Helårsprognos 2021	Avvikelse
Externa intäkter	-	-	-	-	-	-
Interna intäkter	-	-	-	-	-	-
Summa intäkter	-	-	-	-	-	-
Köp av huvudverk- samhet, bidrag	1 600	1 684	-84	2 400	2 400	-
Personalkostnader	163	97	66	245	245	-
Övriga kostnader	213	4	210	320	313	7
Interna kostnader	69	73	-4	103	110	-7
Summa kostnader	2 045	1 858	188	3 068	3 068	-
Resultat	2 045	1 858	188	3 068	3 068	-

PERIODENS RESULTAT

Mindre avvikelser under perioden.

ÅRSPROGNOS

Kontoret bedöms hålla ram.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan- aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse	Budget 2021	Helårsprognos 2021	Avvikelse
Överförmyndaren	2 045	1 858	187	3 068	3 068	-
Summa	2 045	1 858	187	3 068	3 068	-

Kontoret bedöms hålla budgeten.

Investeringar

Tkr	Budget jan- aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse	Budget 2021	Helårsprognos 2021	Avvikelse
Summa						

Kontoret har inga investeringar.

EU-BIDRAG

Kontoret har inte deltagit i något EU-projekt eller erhållit några medel från EU.

Målavstämning

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

Målet är helt uppfyllt
 Målet är delvis uppfyllt
 Målet är inte uppfyllt
 Mätindikator saknas
 Ingen mätning
 Inget mål satt

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

×

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

×

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

×

KOMMENTAR:

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

×

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

×

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

×

KOMMENTAR:

PERSPEKTIV MEDARBETARE**MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ**

x

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

x

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

x

KOMMENTAR:

DELÅRSRAPPORT 2021

X-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX

SALA KOMMUN

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



Uppföljning av internkontrollplan

KS 2021/941
2021-09-23

ID	Uppföljning	Status uppföljning	Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum åtgärd
1.1	Arkivering	Pågående	<ul style="list-style-type: none"> Punkten följs upp i bokslutet 	Enhetschef	Årsbokslut
	Nytableringar	Pågående	<ul style="list-style-type: none"> Omhändertagande av tidigare intressenter återstartat. Nya kontakter för strategiskt viktiga etableringar tagna. Varumärkesarbete uppstartat. 	Företagslots	Årsbokslut
	Nyföretagandet	Genomförd Pågående Genomförd	<ul style="list-style-type: none"> Samarbete med NyfC återstartat. Gemensam lokal aktivitet planeras. Ny rådgivare på plats. Antal nystartade fig med f-skattsedel är fram till 210630 187 st. 86 st aktiebolag, 96 st enskild firma, 3 st handelsbolag, 1 st enkelt bolag och 1 st ek.förening 	Näringslivschef	Årsbokslut
	Bef. näringslivs	Pågående	<ul style="list-style-type: none"> Samarbetsplattformar omformas/utvecklas/förtydligas. Ärendehanteringsprocessen utvecklas tillsammans med SBK. 	Företagslots Näringslivschef	Årsbokslut
2.1	Markberedskap			Samhällsbyggnad Plan o utveckling	Årsbokslut
3.1					
4.1	e-tjänster - Otillräckliga ekonomiska och personella resurser för innevarande år.	Genomförd	<ul style="list-style-type: none"> Avstämning med handläggaren om utvecklingstakten motsvarar styrgruppens förväntningar för innevarande år. 	Christofer Berg	Årsbokslut

Kommunstyrelsens förvaltning

	e-tjänster - Otydlig styrning av digitala strategier.	Pågående	<ul style="list-style-type: none"> Framtagning av styrdokumentet "Riktlinjer för e-tjänster". Avstämning med styrgruppen om målsättningar för e-tjänster. 	Jessica Norman	Årsboks slut
5.1	Sala.se - Avbrott i tillgänglighet pga driftstörning hos leverantör eller intern IT-drift	Genomförd	<ul style="list-style-type: none"> Innevarande år har upptiden varit acceptabel. 	Marco Helmisaari	Årsboks slut
	Företags- o MEX lots	Pågående	Punkten följs upp i boks lutet	Resp chef	Årsboks lut
6.1	Registrera /lägga behandling på delegationsbeslut /delegationslista till KS så att besluten vinner laga kraft		<ul style="list-style-type: none"> Punkten följs upp i boks lutet 	Enhetschef	Årsboks lut
7.1					
8.1	Intranät - Otillräckligt innehåll pga bristande verksamhetsansvar.	Genomförd	<ul style="list-style-type: none"> Införandeplan och genomgångar med verksamheterna. Kontinuerliga utbildningsinsatser riktade till verksamheter och medarbetare. Avsikten är att ta fram styrdokumentet "Riktlinje för intranätet". Avstämning med styrgruppen om målsättningar för intranätet. 	Axel Kjellin	Årsboks lut
9.1	Organisations-förändringar	Pågående	<ul style="list-style-type: none"> Punkten följs upp i boks lutet 	Enhetschef	Årsboks lut

Uppföljning av internkontrollplan

 KS 2021/941
 1(1)
 2021-09-23
 2021-09-23

ID	Uppföljning	Status uppföljning	Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum åtgärd
1.1					
2.1	Investeringsriktlinje – Kontroll av beloppsgräns	Stickkontroller genomförda	Några mindre belopp funna. Dessa kan dock knytas till pågående investeringsprojekt. Slutrapportering sker i samband med årsboks-lut.	Verksamhets- controllers	
3.1	Upphandlingsriktlinje - Miljöhänsyn i upphandlingar	Planerad		Inköpare/ upphandlare	
4.1					
5.1					
6.1					
7.1					
8.1					
9.1					

Uppföljning av internkontrollplan-Samhällsbyggnadskontoret

 KS 2021/941
 202404:3508
 2021-09-23

ID	Uppföljning	Status uppföljning	Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum åtgärd
1.1	Beslut	Uppfyllt	Utbildning enligt individuella kompetensutvecklingsplaner. Endast digitala utbildningar har genomförts.	Kontorschef Enhetschef	2021-12-31
2.1	Utbildning	Uppfyllt	Utbildning enligt individuella kompetensutvecklingsplaner. Endast digitala utbildningar har genomförts.	Kontorschef Enhetschef	2021-12-31
3.1					
4.1	Bemötande	Uppfyllt	Förbättrat NKI. Minskat underlag med anledning av covid-19.	Kontorschef Enhetschef	2021-12-31
5.1	Tillgänglighet Bra information	Delvis uppfyllt	Informationsuppdateringar genomförda. Minskad tillgänglighet med anledning av Coronapandemin.	Kontorschef Enhetschef	2021-12-31
6.1	Myndighetsutövning	Uppfyllt	Uppföljning av överklagade nämndbeslut genomförs i nämnd.	Kontorschef Enhetschef	2021-12-31
7.1					
8.1	Samverkan	Uppfyllt	Medarbetarsamtal, samverkan och avslutningsamtal genomförda.	Kontorschef Enhetschef	2021-12-31
9.1	Ansvarsfördelning	Delvis uppfyllt	Medarbetarsamtal och samverkan genomfört. Medarbetarenkät genomförs under hösten.	Kontorschef Enhetschef	2021-12-31

Uppföljning av internkontrollplan-Tekniska kontoret

 KS 2021/941
 1(2)
 2021-09-23
 2021-09-23

ID	Uppföljning	Status uppföljning	Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum åtgärd
1.1	Införande av en ny kontorsövergripande grupp som träffas regelbundet och som styr processen.	OK. Samarbete mellan kontoren har påbörjats på kontorschefsnivå.	Framöver kommer grupper för samarbete förtydligas och en grupp på enhetschefsnivå kommer införas.	Kontorschef	2021-12-31
2.1					
3.1					
4.1	Inkomna handlingar blir liggande i brevkorgar.	OK. Inga handlingar har blivit liggande under perioden trots pandemin.	-	Respektive enhetschef	2021-12-31
5.1	Slumpmässig kontroll av avtal utifrån fakturor.	OK. 100 slumpmässiga fakturor från mars har kontrollerats. Vid 4 av dessa fakturor (understigande 30 tkr/st.) har inte relevant dokumentation identifierats.	Ny kontroll kommer göras i samband med bokslut.	Kontorschef	2021-12-31
6.1					
7.1					
8.1					

Uppföljning av internkontrollplan-Räddningstjänsten

KS 2021/941
2021-04-30
2021-09-23

ID	Uppföljning	Status uppföljning	Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum åtgärd
1.1	Riskhänsyn i samhällsplanering	Löpande	Regelbunden riskinventering	Brandinspektör	2022-07-01
2.1	Undvika segregering i bostadsområden och i skolor.	-	-	-	-
3.1	Avveckla släckmedel som har stor negativ miljöpåverkan typ skum med Pfas	Löpande	Följer produktutveckling och riktlinjer	Operativ chef	2022-07-01
4.1	Genom information och påverkan ge medborgarna förutsättningar som minskar oron för brand.	Paus pga Corona	Enkäter	Räddningschef	2022-07-01
5.1	Information och utbildning levereras av räddningstjänsten med hög kvalitet.	Paus pga Corona	Utveckla och utvärdera räddningstjänstens utbildningar. Ge medborgarna tillgång till information via webb.	Räddningschef	2022-07-01
6.1	Hög möjlighet att påverka sin egen säkerhetssituation i det egna hemmet.	-	Eget ansvar	Medborgaren	-
7.1	Utbildning och regelbunden övning.	Löpande	Arbetsledare	Operativ chef	2022-07-01
8.1	Möten på olika nivåer, ledning, APT och dyl.	Löpande	Inplanerade möten	Räddningschef	2022-07-01
9.1	Stöd och utveckling för ledare.	Löpande	-	Operativ chef	2022-07-01

BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING

X-nämnden/Kontoret indikatorer 2019 - 2021

Perspektiv/Delmål	Indikator	Prognos 2021	2020	2019
Hållbart samhälle				
Ett växande Sala				
En långsiktig socialt hållbar utveckling				
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling				
Perspektivet Medborgare				
Nöjda medborgare och brukare				
God service av hög kvalitet				
Påverkan och inflytande för kommunens medborgare				
Perspektivet Medarbetare				
Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö	Andelen skador/ olycksfall/brott minskar till 50 % av totalt antal registreringar	70%	67%	59%
Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö	Sjukfrånvaron understiger 5 %	7,8%	7,9%	6,8%
Delaktighet och inflytande för medarbetarna	Alla medarbetare anställda mer än ett år har minst ett medarbetarsamtal med sin chef.	100%	100%	100%
Tydligt och bra ledarskap	Antal tillsvidareanställningar som avslutats från arbetsgivarens sida (utöver hälsoorsak) är 5 eller mindre.	0	0	9

BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING

Kommunstyrelsen/Tekniska Kontoret indikatorer 2019 - 2021

Perspektiv/Delmål	Indikator	Prognos 2021	2020	2019
Hållbart samhälle				
Ett växande Sala	Tid från att detaljplan antas till bostadsproduktion påbörjas	-	-	-
En långsiktig socialt hållbar utveckling	-	-	-	-
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar, %	50	48,4	54,9
	Matsvinn	18	18	18
	Andelen inköpta svenska livsmedel	81,1	81,2	78,5
	Koldioxidekvivalenter per kg inköpta livsmedel	2,20	2,20	2,27
	Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, %	31	30,2	31,5
	Andelen vattentäkter som har ett fullgott vattenskydd, %	-	-	-
Perspektivet Medborgare				
Nöjda medborgare och brukare	Nöjd Medborgar-index – Gator och vägar (%)	-	56	-
	Nöjd Medborgar-index – Vatten och avlopp (%)	-	80	-
	Nöjd Medborgar-index – Grönområden, parker och natur (0-10)	-	8,5	-
	Medborgarundersökningen - Trafiksäkerheten på gator och bilvägar, andel nöjda (%)	-	34	-
	Medborgarundersökningen - Trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar, andel nöjda (%)	-	35	-
	Inställning till dricksvatten, % positiva	-	-	98
	Inställning till skötsel och lekredskap för barnen, % positiva	-	-	91
God service av hög kvalitet	Andelen inköpta råvaror	76	75,7	76,9
	Informationsindex för kommunens webbplats - Gator, vägar och miljö	-	-	-
Påverkan och in-	-	-	-	-

flytande för kommunens medborgare

Perspektivet Medarbetare

Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö	Sjukstatistik	5,2	5,0	5,0
--	---------------	-----	-----	-----

	Resultat för området Kompetens och utveckling i Medarbetarundersökning ska öka för kontoret	-	4,88	4,71
--	---	---	------	------

Delaktighet och inflytande för medarbetarna	Resultat för området Handlingsutrymme i Medarbetarundersökning ska öka för kontoret	-	4,57	4,46
---	---	---	------	------

Tydligt och bra ledarskap	Resultat för området Ledarskap i Medarbetarundersökning ska öka för kontoret	-	4,34	4,24
---------------------------	--	---	------	------

BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING

Kommunstyrelsen/Räddningstjänsten indikatorer 2019 - 2021

Perspektiv/Delmål	Indikator	Prognos 2021	2020	2019
Hållbart samhälle				
Ett växande Sala	-			
En långsiktig socialt hållbar utveckling	-			
En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling	Utsläpp från räddningstjänstens fordon minskar	277	277	277
Perspektivet Medborgare				
Nöjda medborgare och brukare	Andelen som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i hemmet/offentlig miljö ökar	Ingen mätning	Ingen mätning	Ingen mätning
God service av hög kvalitet	De planerade tillsynerna enligt LSO och LBE är utförda	100 %	100 %	100 %
God service av hög kvalitet	30 % av de kommunanställda i Sala och Heby genomgår årligen utbildning i brandkunskap och/eller sjukvård. I denna summa ingår även elever i årskurs 2 och 8.	1 250 (färre pga corona)	1 250 (färre pga corona)	2 500
Perspektivet Medarbetare				
Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö	Räddningsarbete utförs utan att personalen skadas	Ja	Ja	Nej
Delaktighet och inflytande för medarbetarna	-			
Tydligt och bra ledarskap	-			