

KALLELSE

Kallelse till sammanträde

Organ Kommunstyrelsen

Plats Gustaf Adolfsalen

Tid Onsdagen den 18 oktober 2023 kl. 10.00

Nr	Ärende	Dnr	Sida
1	Val av protokolljusterare	2023/4	
2	Godkännande av föredragningslista	2023/4	
3	Presentation av jubileumsprogram Sala 400 år <i>Projektledare Elvira Matz kl. 10.10 – 10.30</i>	2023/4	
4	Beslut om Salaambassadörer <i>Projektledare Elvira Matz kl. 10.30 – 10.45</i>	2023/4	
5	Uppföljning Sala kommuns skolor <i>Skolchef Anna Wiklund och skolnämndens ordförande Anders Wigelsbo kl. 10.45 – 11.30</i>	2023/54	3
6	Reviderad förbundsordning för VafabMiljö Kommunalförbund	2023/1008	4 - 19
7	Revidering av taxa för tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)	2023/950	20 - 23
8	Taxa för tillståndsgivning enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE)	2023/953	24 - 29
9	Revidering av taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO)	2023/951	30 - 33
10	Delårsrapport 2023-08-31, Kommunstyrelsens verksamheter och överförmyndare	2023/1030	34 - 113
11	Delårsrapport 2023-08-31, Sala kommun	2023/1028	114 - 291
12	Lägesrapport utredning av nytt badhus i Sala kommun	2023/486	292 - 298
13	Sala kommuns deltagande i överenskommelse kring upphandling i enlighet med en strategisk drivmedelsprioritering	2023/1039	299 - 339

14	Revidering av överenskommelse mellan kommunerna i Västmanlands län och Region Västmanland i frågor som stödjer regional utveckling i länet	2023/902	340 - 346
15	Avskrivning av ärenden som väckts under föregående mandatperiod	2023/1062	347 - 351
16	Redovisning av motioner som ej behandlats inom ett år	2023/1053	352 - 354
17	Redovisning av medborgarförslag som ej behandlats inom ett år	2023/1052	355 - 357
18	Redovisning av verkställande av bifallna motioner och medborgarförslag	2023/1054	358 - 361
19	Ställningstagande för Sala kommuns personal gällande ny angiverilag	2023/1059	362 - 365
20	Svar på nämndinitiativ från Erik Hamrin (M) - Uppdatering av reglementet för internkontroll i Sala kommun	2023/990	366 - 367
21	Svar på nämndinitiativ från Erik Hamrin (M) - E-tjänst för delning av bilder och film från översvämningarna	2023/991	368 - 370
22	Svar på nämndinitiativ från Erik Hamrin (M) - Ett nytt sätt att hantera beläggningsarbetet i Sala kommun	2023/992	371 - 374
23	Övriga frågor	2023/4	

## KS § 40 Uppföljning Sala kommuns skolor

### INLEDNING

Skolan är hela kommunens gemensamma angelägenhet. Fokus för skolans verksamhet ska vara elevernas kunskapsinhämtning. Kommunen ska säkerställa att elever ges det stöd som de har rätt att få för att klara sin utbildning. En skola av hög kvalitet är en förutsättning för en hållbart växande kommun och en gynnsam ekonomisk samhällsutveckling.

Under år 2021 kom Skolinspektionens rapport med kritik mot delar av skolverksamheten inom Sala kommun. Under 2022 har ett svar som innehåller plan för åtgärder lämnats in till Skolinspektionen och godkänts. Arbetet kommer vara pågående under en tid framöver.

I Strategisk plan och budget år 2023-2025 har beslut tagits om att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Skolnämnden säkerställa en stärkt måluppfyllelse, höjd kvalitet och bättre resultat för eleverna inom Sala kommuns skolor. För att Kommunstyrelsen ska ges möjlighet att följa utvecklingen blir löpande återrapporteringar från Skolnämnden till Kommunstyrelsen gällande åtgärdsarbetet en del av uppdraget.

På kommunstyrelsens sammanträde den 8 februari 2023 beslutades att Skolnämnden vid tre tillfällen under år 2023 rapporterar till kommunstyrelsen om arbetet med att öka måluppfyllelse, höja kvalitet och förbättra resultaten för eleverna inom Sala kommuns skolor.

### Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KS § 16, 2023-02-08

Föredragning av skolchef Anna Wiklund och skolnämndens ordförande Anders Wigelsbo (C).

### Yrkanden

Amanda Lindblad (S) yrkar  
att kommunstyrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.

### BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

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

## KSLU § 121 Reviderad förbundsordning för VafabMiljö Kommunalförbund

### INLEDNING

15 kap Miljöbalken (MB) har förändrats genom en lagändring som trädde i kraft den 1 augusti 2020. Förändringen innebär att begreppen hushållsavfall och verksamhetsavfall tappat sin juridiska betydelse. Samtidigt har begreppen kommunalt avfall och kommunalt avfallsansvar fått avgörande betydelse. Förbundets ansvarsområde är formulerat utifrån innehållet i 15 kap MB, som det såg ut 2013. Vid den tidpunkten omfattade 15 kap MB endast hushållsavfall och hushållsliknande avfall. Även om innebörden av kommunalt avfall och kommunalt avfallsansvar inte framgår på ett tydligt sätt av den nya lagen, står det klart att innehållet i 15 kapitlet MB utvidgats väsentligt. Förbundsordningen kan, med sin nuvarande lydelse, tolkas som att ett större ansvar överförs till förbundet än vad som utövas i praktiken.

Medlemskommunerna har inte uttryckt någon önskan om att föra över mer ansvar till förbundet. För att förbundsordningen ska motsvara kommunernas avsikter, behöver bestämmelsen om ändamålet uppdateras. En mer utförlig beskrivning av förändringarna i regleringen av Vafabmiljös ansvarsområde anges i motiveringen till föreslagen lydelse av 3 § förbundsordningen. I samband med denna uppdatering, föreslås även en del andra ändringar. Syftet med dessa ändringar är att förbundsordningen bättre ska avspegla ansvarsfördelningen, såsom den praktiseras i realiteten, och skapa bättre förutsättningar för effektiva arbetssätt. Ett tillägg föreslås även gällande extraordinära händelser.

### Beslutsunderlag

Bilaga KS 2023.4179, e-post angående reviderad förbundsordning för VafabMiljö Kommunalförbund

Bilaga KS 2023.4180, missiv

Bilaga KS 2023.4181, förslag till reviderad Förbundsordning för VafabMiljö Kommunalförbund

Bilaga KS 2023.4182, motivering till ändringar från nu gällande Förbundsordning

Ärendet föredras av förbundsdirektör Sabine Dahlstedt, VafabMiljö Kommunalförbund.

### Yrkanden

Amanda Lindblad (S) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anta reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Vafabmiljö, i enlighet med Bilaga KS 2023.4181.

Anders Wigelsbo (C) yrkar bifall till Amanda Lindblads (S) yrkande.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.

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



Fortsättning § 121

**BESLUT**

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anta reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Vafabmiljö, i enlighet med Bilaga KS 2023.4181.

*Skickas till*  
Kommunstyrelsen

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

**From:** Lena Fryksell Söderlund  
**Sent:** 2023-09-19 08:57:16  
**To:** Arboga kommun; Enköpings kommun; Fagersta kommun; Hallstahammars kommun; Heby kommun; Kungsörs kommun; Köpings kommun; Norbergs kommun; Sala kommun; Skinnskattebergs kommun; Surahammars kommun; Västerås stad  
**Cc:** Officiella brevlådan; Arboga, Anders Neuman; Enköping, Daniel Jansson-Hammargren; Fagersta, Karolina Berglund; Hallstahammar, Åsa Öberg Thorstenson; Heby, Emma Burstedt; Kungsör, Claes-Urban Boström; Köping, David Schanzer-Larsen; Norberg, Christian Foster; Sala, Daniel Holmvin; Skinnskatteberg, Annelie Johansson; Surahammar, Fredrik Cederblom; Västerås, Helene Öhrling; Adjungerad Kennet Julin Västerås stad; Adjungerad, Matilda Antonsson; Arboga, Kjell Persson; Arboga, Mikael Söderlund; Enköping, Lars Engelberg; Enköping, Ulrika Ornbrant; Fagersta, Anna Maria Johansson Mikkonen; Fagersta, Anna Maria Mikkonen; Fagersta, Stefan Strandberg; Hallstahammar, Hans Strandlund; Hallstahammar, Peter Ristikartano; Heby, Håkan Bengtzon; Heby, Håkan Bengtzon; Heby, Per Möller; Kungsör, Bo Granudd; Kungsör, Pelle Strengbom; Köping, Anne Tjernberg; Köping, Lars Isaksson; Norberg, Gunnar Tiger; Norberg, Per-Arne Andersson; Sala, Ingela Kilholm Lindström; Sala, Mårten Öhrström; Skinnskatteberg, Elisabeth Åberg; Skinnskatteberg, Pentti Lahtinen; Surahammar, Göte Sandin; Surahammar, Johanna Olofsson; Västerås, Elisaeth Unell; Västerås, Staffan Jansson; Ann-Cathrine Lövling (ersättare); Barbara Conte; Felix Lundkvist; Tony Forsberg  
**Subject:** Förslag till uppdaterad förbundsordning VafabMiljö Kommunalförbund

Hej,

Bifogat är förslag till uppdaterad förbundsordning för VafabMiljö Kommunalförbund för beslut i kommunfullmäktige.

Frågor besvaras av

**Linda Gårdstam**  
Avdelningschef Planering

**VafabMiljö Kommunalförbund**  
Telefon: 021 39 35 78  
Postadress: Box 140, 721 05 Västerås  
Besöksadress: Gasverksgatan 7, Västerås  
E-post: [linda.gardstam@vafabmiljo.se](mailto:linda.gardstam@vafabmiljo.se)  
Besök oss gärna på [vafabmiljo.se](http://vafabmiljo.se)



Datum: 2023-09-13  
Ärende: Förslag  
Vår referens: Linda Gårdstam  
Dnr VMKF 2022/411

## Förbundsordning Kommunalförbundet Vafabmiljö

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

**Att** föreslå kommunfullmäktige att anta Förbundsordning för Kommunalförbundet Vafabmiljö, organisation nr: 222000-3129.

### Ärendebeskrivning

15 kap Miljöbalken (MB) har förändrats genom en lagändring som trädde i kraft den 1 augusti 2020. Förändringen innebär att begreppen hushållsavfall och verksamhetsavfall tappat sin juridiska betydelse. Samtidigt har begreppen kommunalt avfall och kommunalt avfallsansvar fått avgörande betydelse. Förbundets ansvarsområde är formulerat utifrån innehållet i 15 kap MB, som det såg ut 2013. Vid den tidpunkten omfattade 15 kap MB endast hushållsavfall och hushållsliknande avfall. Även om innebörden av kommunalt avfall och kommunalt avfallsansvar inte framgår på ett tydligt sätt av den nya lagen, står det klart att innehållet i 15 kapitlet MB utvidgats väsentligt. Förbundsordningen kan, med sin nuvarande lydelse, tolkas som att ett större ansvar överförts till förbundet än vad som utövas i praktiken.

Medlemskommunerna har inte uttryckt någon önskan om att föra över mer ansvar till förbundet. För att förbundsordningen ska motsvara kommunernas avsikter, behöver bestämmelsen om ändamålet uppdateras. En mer utförlig beskrivning av förändringarna i regleringen av Vafabmiljös ansvarsområde anges i motiveringen till förslagen lydelse av 3 § förbundsordningen. I samband med denna uppdatering, föreslås även en del andra ändringar. Syftet med dessa ändringar är att förbundsordningen bättre ska avspegla ansvarsfördelningen, såsom den praktiseras i realiteten, och skapa bättre förutsättningar för effektiva arbetsätt. Ett tillägg föreslås även gällande extraordinära händelser.

### Bilagor

Bilaga 1 Förslag till Förbundsordning

Bilaga 2 Motivering till ändringar från nu gällande Förbundsordning

Sabine Dahlstedt

Förbundsdirektör

Linda Gårdstam

Avdelningschef Planering

Vänliga hälsningar

Linda Gårdstam

Avdelningschef Planering

Planering

[linda.gardstam@vafabmiljo.se](mailto:linda.gardstam@vafabmiljo.se)

021 39 35 78

## **Bilaga 1 Förbundsordning för Kommunalförbundet Vafabmiljö**

### **§ 1 Namn och säte**

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet VafabMiljö (vardagligen benämnt VafabMiljö).

Förbundet har sitt säte i Västerås kommun, Västmanlands län.

### **§ 2 Medlemmar**

Medlemmar i kommunalförbundet är Arboga, Enköping, Fagersta, Hallstahammar, Heby, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås kommuner.

### **§ 3 Ändamål m.m.**

Förbundets ändamål är att för medlemmarnas räkning ansvara för den, insamling, behandling och återvinning av sådant avfall som faller under kommunalt avfallsansvar enligt 15 kap Miljöbalken. Förbundet ska dock inte ansvara för insamlingen av sådant avfall som uppstår till följd av kommunens skyldigheter enligt gaturenhållningslagen, vattentjänstlagen eller lag om åtgärder mot förorening från fartyg. Förbundet ansvarar heller inte för insamling av medlemskommunernas park och trädgårdsavfall. Förbundet utför den myndighetsutövning som krävs för att fullgöra det ansvar som överlämnats på kommunalförbundet. Förbundet utför även strategisk planeringen av sådan avfallshantering som faller inom förbundets ansvarsområde.

Inget tillsynsansvar är överlämnat till kommunalförbundet.

Förbundet ansvarar även för mottagning och behandling av avloppsrenings slammet från samtliga medlemskommuner utom Västerås kommun, Heby kommun och Surahammars kommun.

Den verksamhet som avser avfall som omfattas av kommunalt avfallsansvar ska utföras med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip.

Förbundet ska arbeta aktivt för långsiktig hållbar avfallshantering med utgångspunkt från nationella, regionala och lokala miljömål samt ha avfallsminimering som grund i arbetet.

Förbundet får tillhandahålla tjänster som har samband med verksamhetsområdet till andra än medlemmarna. Sådan verksamhet ska vila på affärsmässig grund. Verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen.

Förbundet får verka utanför medlemmarnas geografiska områden om det gagnar förbundets verksamhet och därmed dess medlemmar, under förutsättning att agerandet är förenligt med den kommunala kompetensen och sker på affärsmässiga grund. Detta gäller dock inte vid s.k. Hamburgsamverkan.

Förbundets verksamhet får utföras i egen regi, av förbundet hel- eller delägt bolag eller, efter upphandling, av andra utförare.

## § 4 Organisation

Förbundet är ett förbund med direktion.

## § 5 Direktionen

Direktionen ska bestå av tolv ledamöter med var sin ersättare, en ledamot och en ersättare från varje medlem.

Ledamöter och ersättare i direktionen väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet.

Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och två vice ordförande. Ordförandeposten ska innehas av Västerås kommun.

För direktionen gäller reglemente bilaga 1 till förbundsordningen.

## § 6 Revisorer

Förbundet ska ha *två* revisorer. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöter och ersättare i direktionen. En revisor väljs av Västerås stad och en revisor väljs av Enköpings och Heby kommuner ömsom för en mandatperiod.

Till stöd för revisionsarbetet ska revisorerna ha sakkunnigt biträde. Biträdet kan avropas från det avtal avseende sakkunniga biträden som upphandlas av Västerås kommuns revisorer.

## § 7 Förbundsdirektör

Direktionen får utse en förbundsdirektör som verkställande tjänsteperson. Tillsättande av förbundsdirektör ska ske i samråd med Västerås stads stadsdirektör. Västerås stads riktlinje för rekrytering av förvaltnings- och bolagschefer i Västerås stad ska följas vid tillsättande av förbundsdirektör. Medlemmarna i förbundet är överens om att villkor, anställningsavtal med förbundsdirektör och samtliga därmed sammanhängande frågor såsom tex utvecklingssamtal, lönerevision och utveckling ska för förbundets räkning hanteras av Västerås stads stadsdirektör i samråd med förbundets ordförande och vice ordförande.

## § 8 Initiativrätt

Ärenden i direktionen får väckas av:

- ledamot i direktionen,
- medlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen

## § 9 Närvarorätt m.m.

Kommunstyrelsens ordförande hos medlem har närvaro- och yttranderätt i direktionen. Därutöver avgör direktionen i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.

## **§ 10      Insyn och informationsskyldighet**

Förbundet ska hålla sina medlemmar väl informerade om sin verksamhet. Medlemmarna ska tillhandahållas den information och tillställas de handlingar de begär. Form för och omfattning av denna informationsskyldighet ska fastställas av medlemmarna i samråd med direktio-  
nen. Informationsskyldigheten omfattar handlingar som är allmänna och offentliga.

## **§ 11      Kungörelser och andra tillkännagivanden**

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagi-  
vanden sker på förbundets anslagstavla.

Protokoll från direktionen ska tillställas medlemmarna i elektronisk form.

Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska anslås på förbundets anslags-  
tavla och på varje medlems anslagstavla.

## **§ 12      Kostnadstäckning och övriga tjänster**

Kostnaderna för förbundets verksamhet ska i första hand täckas av de taxor och avgifter för  
insamling och behandling av avfall som respektive medlems kommunfullmäktige fastställer  
(renhållningstaxor). Förbundet fastställer på affärsmässig grund ersättningar för övriga tjäns-  
ter. Detta gäller dock inte vid s.k. Hamburgsamverkan.

Övriga tjänster som utförs av förbundet ska bidra till ekonomiskt tillskott för förbundet, samt  
tydligt särredovisas från den taxefinansierade delen av uppdraget.

Medlemmarna har enligt lag ekonomiskt ansvar för förbundets förbindelser. Förbundet ska  
dock genom överenskommelse med medlemmarna söka balans i förbundets ekonomi.

Kostnaderna för förbundets verksamhet ska i den mån de inte täcks på annat sätt erläggas av  
medlemmarna.

Över- och underskott i renhållningsverksamheten ska hos Förbundet föras med i ny räkning i  
form av resultatutjämningsfond. Respektive medlem har en andel i resultatutjämningsfonden  
som motsvarar invånarantalet enligt § 14.

Förbundet ska, om förbundsdirektionen inte beslutar annat, vara anslutet till Västerås kom-  
muns koncernkonto. Genom denna anslutning efterlevs aktuell Finanspolicy och aktuella Fi-  
nansriktlinjer för Västerås kommun.

## **§ 13      Finansiering av Förbundets verksamhet**

Förbundet har rätt att disponera en kontokredit enligt överenskommelse med Västerås kom-  
mun. Kontokrediten är avsedd att täcka både kort- och långfristigt finansieringsbehov.

För kontokrediterna i Västerås kommun ska övriga medlemskommuner gå i borgen i förhållande till sin aktuella andel i förbundet enligt § 14.

Förbundet ska i god tid (minst 12 månader) inför beslutsförslag om utökad borgen tillskriva medlemskommunerna, och redovisa motiv och förutsättningar för investeringar där kommunal borgen bör lämnas.

## **§ 14 Andel i tillgångar och skulder**

Medlems andel i förbundets övertagna tillgångar och skulder, inklusive miljöskuld, från VafabMiljö AB ska bestämmas i proportion till befolkningstalet i respektive medlemskommun den 31 december 2003, enligt bilaga 2 (motsvarande fördelningsgrund som för respektive kommuns aktiekapital i Vafab Miljö AB). Om någon av medlemmarna påkallar det ska fördelningen enligt bilaga 2 förändras till aktuellt befolkningstal första gången 2022 och där efter vart tionde år.

## **§ 15 Värdering av miljöskuld**

Om någon av medlemmarna påkallar det ska aktuell miljöskuld värderas.

## **§ 16 Budget och ekonomisk styrning**

Förbundsdirektionen ska årligen före november månads utgång upprätta förslag till verksamhetsplan, investeringsplan och budget för det kommande verksamhetsåret och med en plan för de efterföljande två åren samt en tioårsprognos. Tioårsprognosen upprättas enligt anvisning från Västerås stad. Av investeringarna ska det framgå vilka som kategoriseras som affärsmässiga, och för dessa ska också den ekonomiska lönsamheten kunna påvisas.

Direktionen ska senast 1 maj lämna förslag på nya taxor till medlemskommunerna, för det fall nya taxor behövs.

Förbundet ska upprätta en förenklad delårsrapport med helårsprognos per den sista april och ett delårsbokslut med helårsprognos per den sista augusti samt en årsredovisning per den sista december. Vi större budgetavvikelser ska direktionen utan dröjsmål informera sina medlemskommuner.

Förbundets delårsbokslut och årsredovisning ska överlämnas till medlemskommunerna enligt en av Västerås kommuns fastställd tidplan.

## **§ 17 Arkivvård**

Direktionen är arkivmyndighet för kommunalförbundet med helägt bolag och beslutar om regler för arkivvård. Regler för arkivvård beslutas av kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

## **§ 18 Ersättningar**



Arvode till Direktionens ledamöter och ersättare, fastställts i enligt Västerås kommun gällande ”Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Västerås kommun”

De förtroendevalda revisorerna ska ha ett fast årsarvode. Årsarvodet ska uppgå till 1% av basarvodet för Västerås kommuns förtroendevalda.

## **§ 19 Vid extraordinära händelser såsom krig eller allvarlig kris**

Krisledningsnämnden för Västerås kommun kan i händelse av extraordinära händelser och vid höjd beredskap fatta beslut om att överta hela eller delar av Vafabmiljös verksamhetsområdet, i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.

## **§ 20 Uppsägning och utträde**

Förbundet är bildat för obestämd tid.

En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Vid medlems utträde ur förbundet upphör medlemskapet vid utgången av det tredje året efter det att uppsägningen skedde.

Vid utträde ur förbundet ska reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen ske på så sätt, att medlemmen erhåller sin andel av förbundets redovisade egna kapital. Är utträdande medlemmens eget kapitalandel negativ, ska utträdande medlem till förbundet betala in ett belopp motsvarande detta. Det egna kapitalet ska bestämmas enligt årsbokslut efter det andra året efter uppsägningen. Utträdande medlem skall även betala in ett belopp som motsvarar medlemmens andel av kvarvarande miljöskuld. Medlemmens andel av miljöskulden beräknas i enlighet med § 14. Medlemmens andel vid denna reglering är den som gällt under det andra året efter uppsägningen.

När en medlem utträtt ur förbundet upphör medlemmens ansvar för förbundets skulder.

De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet.

## **§ 21 Likvidation av kommunalförbundet**

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i § 18 är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.

Förbundet ska också likvideras om mer än hälften av medlemmarna fattat beslut härom.

Likvidationen ska verkställas av direktionen i egenskap av likvidator.

Likvidationen ska genomföras på ett sådant sätt att medlemmarnas möjligheter att återta de uppgifter som överlämnats till förbundet underlättas.

När förbundet trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning under hand, på offentlig auktion eller på annat lämpligt

sätt. Verksamheten får fortsätta den tid som behövs för en ändamålsenlig avveckling. Fortgår likvidationen över kalenderårsskifte, ska årsredovisning avges som vanligt.

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Denna slutredovisning sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning över skiftet av behållna tillgångar. Till förvaltningsberättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen inklusive redovisning för den tid varunder verksamheten har fortsatt. Förvaltningsberättelsen och redovisningen ska granskas av kommunalförbundets revisorer, som har att inom en månad avge revisionsberättelse över slutredovisningen och förvaltningen under likvidationen.

Vid skifte av förbundets tillgångar i anledning av likvidationen ska tillgångar och skulder, inklusive den kvarvarande miljöskulden, fördelas utifrån medlemmarnas andel av det egna kapitalet vid likvidationstillfället, som framgår av slutredovisningen.

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen ska tillgångar och skulder fördelas utifrån medlemmarnas andel av det egna kapitalet vid likvidationstillfället, som framgår av slutredovisningen. Kvarvarande miljöskuld ska regleras enligt den i § 14 angivna fördelningsgrunden.

När slutredovisningen och revisionsberättelse delgivits samtliga medlemmar är förbundet upplöst.

Om det framkommer någon tillgång eller skuld för förbundet efter dess upplösning eller om talan väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärd, ska likvidationen fortsätta.

När likvidationsuppdraget fullgjorts, ska förbundsdirektionen besluta vilken av medlemmarna som ska överta vården av de handlingar som tillhör förbundets arkiv.

## **§ 22        Tvister**

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar, som inte kan lösas genom frivillig uppgörelse mellan parterna, ska tvisten slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut (SCC), varvid reglerna om förenklat förfarande ska tillämpas. Skiljedomsförfarandet ska äga rum i Västerås.

## **§ 23        Bildandet och ändringar i förbundsordningen**

Förbundet är bildat när medlemmarnas fullmäktige har antagit förbundsordningen. Förbundet ansvarar för verksamheten enligt förbundsordningen när konstituerande direktionsmöte hållits.

Ändring eller tillägg till denna förbundsordning ska antas av direktionen och fastställas av medlemmarnas fullmäktige.



## Bilaga 2

### Motivering till ändringar från nu gällande Förbundsordning

#### § 1 Namn och säte

Föreslås kvarstå oförändrad.

#### § 2 Medlemmar

Föreslås kvarstå oförändrad.

#### § 3 Ändamål m.m.

Det avfall som uppstår genom gaturenhållning omfattas numera av både Gaturenhållningslagen och 15 kap MB. Av den föreslagna lydelsen tydliggörs att medlemskommunerna inte lämnat över ansvaret för exempelvis skräpplockning och tömning av papperskorgar i allmänna parker. Huruvida behandlingen och återvinningen av detta avfall överlämnats, har avsiktligt formulerats utan precision.

Enligt nuvarande lydelse ansvarar Vafabmiljö för mottagandet av kommunernas verksamhetsavfall, men kommunerna har en möjlighet att från fall till fall undanta avfallet från Vafabmiljös ansvarsområde. Möjligheten att undanta det s.k. verksamhetsavfall från Vafabmiljös ansvarsområde har nyttjats frekvent, men endast i undantagsfall dokumenterats på det sätt som anges i nuvarande bestämmelse i 3 § förbundsordningen. Begreppet verksamhetsavfall innebar (enligt tidigare lagstiftning) allt avfall som inte var hushållsavfall. Enligt nuvarande 15 kap MB finns varken hushållsavfall eller verksamhetsavfall. En del av det avfall som tidigare räknades som verksamhetsavfall omfattas nu av det kommunala ansvaret, och en del gör det inte.

Avfall från skolor, äldreboenden och liknande verksamheter har tidigare benämnts som kommunernas verksamhetsavfall, men är numera att betrakta som kommunalt avfall. Ansvaret för detta avfall är, med den föreslagna lydelsen överlämnat till Vafabmiljö, vilket inte utgör någon praktisk förändring.

Park och trädgårdsavfall är numera att betrakta som kommunalt avfall enligt 15 kap MB, men ansvaret för insamlingen är enligt den föreslagna lydelsen undantaget från vad som överlämnats till Vafabmiljö. Anledningen är att detta bättre motsvarar den funktion Vafabmiljö haft i realiteten.

Medlemskommunernas byggavfall, jordar, sopsand m.m. har tidigare benämnts som kommunalt verksamhetsavfall, men är numera att betrakta som avfall utanför det kommunala avfallsansvaret enligt 15 kap MB. Respektive kommunen ansvarar dock för avfallet, men inte enligt 15 kap MB. Enligt den föreslagna lydelsen av 3 § överlämnas inte ansvaret för kommunernas byggavfall, jordar sopsand m.m. till Vafabmiljö. I de fall Vafabmiljö omhändertar sådant avfall från kommunerna blir det i egenskap av leverantör, vilket bättre motsvarar den funktion Vafabmiljö haft i realiteten.

Möjligheten att undanta sådant som tidigare benämnts som kommunalt verksamhetsavfall finns inte med i den föreslagna lydelsen. Anledningen är att förfarandet med dokumenterade beslut och avtal endast tillämpats i undantagsfall. Det är dessutom oklart om denna möjlighet, att från fall till fall bestämma om ansvaret är överlämnat, verkligen räknas som en överlämning med

konkurrensrättslig verkan. Om medlemskommunerna skulle bestämma sig för att göra en verklig överlämning av ansvaret, kan förbundsordningen uppdateras på nytt.

Ansvaret för kommunernas avloppsreningsslam är enligt nuvarande lydelse överfört till förbundet, men med möjlighet att undanta från fall till fall. Enligt den föreslagna lydelsen överförs ansvaret för avloppsreningsslammet från de kommuner vars avloppsreningsslam idag hanteras av Vafabmiljö. Möjligheten att från tid till annan ändra ansvaret tas bort. Såsom påpekats i stycket ovan är det tveksamt om denna möjlighet verkligen räknas som en överlämning med konkurrensrättslig verkan. Om de aktuella medlemskommunerna skulle bestämma sig för att göra en överlämning av ansvaret, kan förbundsordningen uppdateras på nytt.

Vafabmiljö kan inte tillämpa affärsrättslig grund på sina samverkansavtal (Hamburgundantag). Om det står i förbundsordningen att affärsrättslig grund alltid ska tillämpas, äventyras bl.a. det samverkansavtal som gäller mellan Mälarenergi AB och Vafabmiljö kommunalförbund. Detta samverkansavtal har varit mycket fördelaktigt för kommunmedborgarna. Vafabmiljö vill gärna hålla möjligheten öppen för samverkan även med andra allmännyttiga organisationer.

#### § 4 Organisation

Föreslås kvarstå oförändrad.

#### § 5 Direktionen

Den borttagna meningen (När val av ledamöter och ersättare sker första gången ska valet avse tiden från valets förrättande till och med den 31 december 2014.) fyller inte längre någon funktion.

#### § 6 Revisorer

Det bedöms inte som nödvändigt med tre revisorer. För det fall medlemskommunerna önskar tre revisorer finns inget hinder att förordna om detta. Det behöver dock inte vara föreskrivet i förbundsordningen.

Den formalia som föreskrivs enligt den nuvarande lydelsen är inte nödvändig. Det finns idag heller ingen organisation med namnet VKL.

#### § 7 Förbundsdirektören

Motivet till denna hantering är att Västerås stad och ytterst stadsdirektören ska kunna ha en rimlig översikt och kontroll över löne- och anställningsvillkoren och utvecklingssamtal för direktörerna/VD.

#### § 8 Initiativrätt

Föreslås kvarstå oförändrad.

#### § 9 Närvarorätt m.m.

Föreslås kvarstå oförändrad.

#### § 10 Insyn och informationsskyldighet

Föreslås kvarstå oförändrad.

## § 11 Kungörelser och andra tillkännagivanden

Föreslås kvarstå oförändrad.

## § 12 Kostnadstäckning

Medlemmarnas verksamhet inom förbundet har inte hållits isär som skilda resultatenheter sedan de gemensamma taxorna infördes. Det finns alltså inte längre några urskiljbara över- och underskott i renhållningsverksamheten för respektive medlemskommun. Uppdateringen syftar till att låta förbundsordningen följa med i en förändring som redan realiserats. Resultatutjämningsfonden är numera gemensam, och varje medlem har andel i denna.

De resultatutjämningsfonder som medlemskommunerna förde med sig in i förbundet kommer att vara slut vid utgången av 2023.

Vafabmiljö kan inte tillämpa affärsmässig grund på sina samverkansavtal (Hamburgundantag). Om det står i förbundsordningen att affärsmässig grund alltid ska tillämpas, äventyras bl.a. det samverkansavtal som gäller mellan Mälarenergi AB och Vafabmiljö kommunalförbund. Detta samverkansavtal har varit mycket fördelaktigt för kommunmedborgarna. Vafabmiljö vill gärna hålla möjligheten öppen för samverkan även med andra allmännyttiga organisationer.

## § 13 Finansiering av förbundets verksamhet

Det går inte att tvinga en kommun att utöka borgen oavsett om förslaget biträdas av majoriteten av medlemskommunerna eller om förslaget biträds av medlemskommuner med minst två tredjedelar av andelarna i förbundets tillgångar och skulder. Därför har dessa två villkor strukits och i stället kompletterats med en skrivning om att förbundet i tid, minst 12 månader innan behovet uppstår ska tillskriva medlemskommunerna om utökad borgen.

## § 14 Andel i tillgångar och skulder

Bestämmelsen föreslås förbli oförändrad.

Bestämmelsen avser fördelning av skulder och tillgångar medlemskommunerna emellan. Förbundet bör så långt som är möjligt förhålla sig neutrala när det gäller medlemskommunernas förpliktelser gentemot varandra. Det är därför inte lämpligt att förbundet initierar någon uppdatering av bestämmelsen i § 14.

## § 15 Värdering av miljöskuld

Bestämmelsen föreslås kvarstå oförändrad.

Det är visserligen ett stort administrativt arbete att värdera miljöskulden, men i praktiken har denna möjlighet inte missbrukats av medlemskommunerna.

## § 16 Budget och ekonomisk styrning

Bestämmelsen har förtydligats när det gäller tidpunkter för inlämnade av uppgifter samt att förslag på nya taxor lämnas tidigare från förbundet.

## § 16 Arkivvård

Vafabmiljö har idag egna bestämmelser för arkivvård. Numreringen föreslås korrigeras till § 17. Sannolikt är rör det sig om ett misstag eftersom två bestämmelser fått samma nummer.

## § 17 Ersättningar

Betydelsen av den gamla och nya förslaget är densamma dock i en kortare text.

Numreringen föreslås korrigeras till § 18 för att överensstämma med ovanstående korrigerings av numrering.

## § 19 *Vid extraordinära händelser såsom krig eller allvarlig kris (föreslaget tillägg)*

För närvarande saknar förbundsordningen bestämmelse om krisledning vid extraordinära händelser. Vid händelse av extraordinär händelse kommer samtliga kommuner att inrätta krisledningsnämnder. Om Vafabmiljö ska ledas av 12 olika krisledningsnämnder förfelas hela syftet med krisledningsnämnden, vilket är att möjliggöra snabba beslut.

## § 18 Uppsägning och utträde

Bestämmelsen föreslås kvarstå oförändrad med undantag av uppdatering av numreringen.

Det finns skäl att modifiera bestämmelsen för att minska de negativa effekterna för kvarvarande kommuner, vid ett utträde. En förändring av denna bestämmelse skulle dock kräva ett omfattande förankringsarbete. Det är oklart om förankringsarbetet skulle leda till ett bättre resultat. Klart är dock att förankringsarbetet kommer att ta mycket tid i anspråk, och försena de uppdateringar som skulle kunna göras utan något omfattande förankringsarbete.

## § 19

Föreslås kvarstå oförändrad.

## § 20

Föreslås kvarstå oförändrad.

## § 21

Föreslås kvarstå oförändrad.

## KSLU § 122 Revidering av taxa för tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

### INLEDNING

Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt uppdragit till kommunstyrelsen att revidera dessa utifrån personalkostnadsökningarna.

Taxan som avses i denna framställning gäller tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Den senaste taxehöjningen genomfördes från den 1 januari 2023.

En höjning som motsvarar personalkostnadsökningarna för 2024, innebär en taxehöjning på 3,3 % och gäller samtliga avgifter.

### Beslutsunderlag

Bilaga KS 2023.4054, missiv

Bilaga KS 2023.4055, taxa för tillståndsgivning enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Ärendet föredras av räddningschef Johan Walerius.

### Yrkanden

Amanda Lindblad (S) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att taxan för tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor höjs från den 1 januari 2024 med 3,3 % i enlighet med Bilaga KS 2023.4055.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.

### BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att taxan för tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor höjs från den 1 januari 2024 med 3,3 % i enlighet med Bilaga KS 2023.4055.

*Skickas till*  
Kommunstyrelsen

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



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING  
RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Kommunstyrelsen

## Revidering av taxa för tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

### Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt uppdragit till kommunstyrelsen att revidera dessa utifrån personalkostnadsökningarna.

### Ärende

Taxan som avses i denna framställning gäller tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Den senaste taxehöjningen genomfördes 2023-01-01.

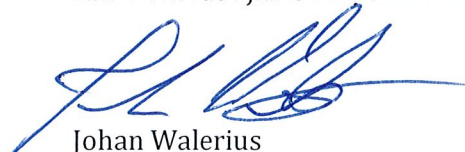
En höjning som motsvarar personalkostnadsökningarna för 2024, innebär en taxehöjning på 3,3 % och gäller samtliga avgifter.

### Förslag till beslut

Räddningstjänsten Sala-Heby föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att taxan för tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor höjs från 2024-01-01 med 3,3 % enligt bilagt taxeförslag.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA-HEBY



Johan Walerius  
räddningschef

## Taxa för tillsyn av brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor

KFS 066 REVISION 12

TAXA

ANTAGEN: 2023-10-18

GÄLLER FRÅN OCH MED: 2024-01-01

---

### § 1. Inledande bestämmelser

Enligt denna taxa erläggs avgift för regelbunden tillsyn av brandskydd enligt LSO (lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778) 5 kap. 1 § och 4 §.

### § 2. Beräkning av tillsynsavgift

Ägare eller innehavare till anläggning för vilken tillsyn enligt LSO skall ske, erlägger en tillsynsavgift med av Kommunstyrelsen fastställt belopp.

### § 3. Avtal om särskild ersättning för tillsyn

Om en anläggningsägare eller innehavare har så många tillsynsobjekt att den totala tillsynen utsträcker sig över en längre tidsperiod kan ersättningen för tillsynsverksamheten regleras i ett särskilt avtal mellan anläggningsägaren/ innehavaren och Kommunstyrelsen.

### § 4. Reskostnader

Om åtgärd föranleder resa utanför räddningsregionen Sala-Heby, utgår extra avgift härför för timtid och reskostnad enligt avtal.

### § 5. Särskilt sakkunnig

Då ärende är av sådan speciell natur eller svårighetsgrad att kommunstyrelsen finner sig nödsakad anlita särskild sakkunnig, erläggs ersättning åt denne av anläggningsägaren/innehavaren.

### § 6. Belopp

Avgifterna enligt § 2 utgör fr.o.m. dagen för denna taxas tillämpning.

- Taxan uppgår till 3.672 kronor för varje tillsyn, som tar upp till två timmar och att efterföljande timmar debiteras med ny timavgift för varje påbörjad timme.

- Taxan består av en grundavgift på 1.839 kronor och en timavgift på 894 kronor.
- Efterkontroll debiteras med 2.755 kronor.

### **§ 7. Avgiftens erläggande**

Avgift enligt denna taxa erläggs av anläggningsägaren/innehavaren mot räkning när tillsyn fullgjorts.

Efterkontroll av föreläggande, utöver den första, debiteras efter varje fullgjord besiktning.

Om tillsynsbeslut vid besvär blir ogiltigt, äger anläggningsägaren/innehavaren efter ansökan därom återfå för efterkontroll erlagd avgift.

### **§ 8. Taxans reglering**

Kommunstyrelsen reglerar på kommunfullmäktiges uppdrag taxan årligen motsvarande personalkostnadshöjningen för räddningstjänstens personal inom Kommunal.

### **§ 9. Dröjsmålsränta**

Betalas icke avgift innan på räkning angiven tid debiteras dröjsmålsränta.

### **§ 10. Ikraftträdande**

Denna taxa skall tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2024 och gäller för åtgärd som är påbörjad efter denna dag.

Alla avgifter är exklusive moms.

## KSLU § 123 Revidering av taxa för tillståndsgivning enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

### INLEDNING

Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt uppdragit till kommunstyrelsen att revidera dessa utifrån personalkostnadsökningarna.

Taxan som avses i denna framställning gäller tillståndsgivning enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Avgiften för förnyat tillstånd har utgått så taxan är ändrad enligt uppdaterad lagstiftning (LBE).

Den senaste höjningen genomfördes från den 1 januari 2023.

En höjning som motsvarar personalkostnadsökningarna för 2024, innebär en taxehöjning på 3,3 % och gäller samtliga avgifter.

### Beslutsunderlag

Bilaga KS 2023.4054, missiv

Bilaga KS 2023.4055, taxa för tillståndsgivning enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Ärendet föredras av räddningschef Johan Walerius.

### Yrkanden

Amanda Lindblad (S) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att taxan för tillståndsgivning enligt lag om brandfarliga och explosiva varor höjs från den 1 januari 2024 med 3,3% i enlighet med Bilaga KS 2023.4055.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.

### BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att taxan för tillståndsgivning enligt lag om brandfarliga och explosiva varor höjs från den 1 januari 2024 med 3,3% i enlighet med Bilaga KS 2023.4055.

Skickas till  
Kommunstyrelsen

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

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING  
RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Kommunstyrelsen

**Revidering av taxa för tillståndsgivning enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE)****Bakgrund**

Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt uppdragit till kommunstyrelsen att revidera dessa utifrån personalkostnadsökningarna.

**Ärende**

Taxan som avses i denna framställning gäller tillståndsgivning enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Avgiften för förnyat tillstånd har utgått så taxan är ändrad enligt uppdaterad lagstiftning (LBE).

Den senaste höjningen genomfördes 2023-01-01.

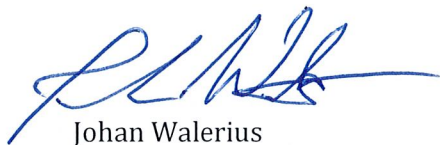
En höjning som motsvarar personalkostnadsökningarna för 2024, innebär en taxehöjning på 3,3 % och gäller samtliga avgifter.

**Förslag till beslut**

Räddningstjänsten Sala-Heby föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att taxan för tillståndsgivning enligt lag om brandfarliga och explosiva varor höjs från 2024-01-01 med 3,3 % enligt bilagt taxeförslag.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA-HEBY



Johan Walerius  
räddningschef



# Sala kommun

## Kommunal författningssamling

### Taxa för tillståndsgivning enligt lag om brandfarliga och explosiva varor

KFS 096 REVISION 09

TAXA

ANTAGEN: 2023-10-18

GÄLLER FRÅN OCH MED: 2024-01-01

ERSÄTTER: 2021/880

### Avgiftstaxa för tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1011

#### Tidsåtgång för handläggning av tillståndsärenden explosiva varor

Den totala tidsåtgången för handläggning av tillståndsärenden för explosiva varor:

	Försäljning fyrverkeri	Förvaring av explosiv vara	Godkännande av föreståndare	Överföring	Avslag
Admini- stration	1,0	1	0,5	0,5	1
Hand- läggning	1,5	1	0,5	0,5	
Avsyning	1,5	2			
Summa tid	4	4	1	1	1
<b>Summa kr/ärende</b>	<b>4.136</b>	<b>4.136</b>	<b>1.033</b>	<b>1.033</b>	<b>1.033</b>

#### Tidsåtgång för handläggning av tillståndsärenden brandfarliga varor.

Den totala tidsåtgången för handläggning av tillståndsärenden för brandfarliga varor:

	Mindre anläggning		Medelstor anläggning		Stor anläggning		Avslag
Admini- stration	1		1		1		1
Hand- läggning	1,5		4		10		
Avsyning	1,5		2		4		
Summa tid	4		7		15		1
<b>Summa kr/ärende</b>	<b>4.136</b>		<b>7.238</b>		<b>15.779</b>		<b>1.033</b>

**Med mindre anläggningar avses:**

- Anläggning där hantering sker av brandfarliga varor i lösa behållare i mindre omfattning, t.ex. gasol i skolor och restauranger och försäljning i detaljhandel.

**Med medelstor anläggning avses:**

- Anläggning med omfattande hantering av brandfarliga varor i lösa behållare, t.ex. grossistlager och transportdepåer.
- Anläggning för försäljning av brandfarliga varor från cistern, t.ex. bensinstationer.
- Anläggning med industriell hantering av brandfarliga varor i begränsad omfattning, t.ex. billackering och verkstäder.

**Med stor anläggning avses:**

- Anläggning med omfattande hantering av brandfarliga varor i såväl cisterner som lösa behållare, t.ex. processindustri.

**I administration ingår:**

Mottagning, registrering, första granskning, ev. kontakt med tillståndssökaren, remissutskick till berörda myndigheter och avslut av ärende.

**I handläggning ingår:**

Granskning av inkomna handlingar och remissvar, bedömning, beslut, skriva tillstånd och arkivhållning.

**I avsyning ingår:**

Förberedelser, restid, tid på plats.

**Speciella fall:**

För omfattande, eller mer komplexa ärenden som kräver stor arbetsinsats och avsyning utöver vad som ingår i den normala tillståndshanteringen, tillämpas timdebitering med 982 kronor per påbörjad timme.

**Debitering vid tillståndsansökan:**

Debitering enligt ovanstående avgifter betalas av sökande mot faktura när Räddningstjänsten Sala-Heby skickat beslutet till denne.

**Avgifternas reglering:**

Kommunstyrelsen reglerar avgifterna på kommunfullmäktiges uppdrag motsvarande personalkostnadsökningen för räddningstjänstens personal. Avgifterna i denna taxa baseras på en timkostnad om 1.033 kronor per timme.

Alla avgifter är exklusive moms.





## KSLU § 124 Revidering av taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO)

### INLEDNING

Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt uppdragit till kommunstyrelsen att revidera dessa utifrån personalkostnadsökningarna.

Taxan som avses i denna framställning gäller tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Den senaste taxehöjningen genomfördes från den 1 januari 2023.

En höjning som motsvarar personalkostnadsökningarna för 2024, innebär en taxehöjning på 3,3 % och gäller samtliga avgifter.

### Beslutsunderlag

Bilaga KS 2023.4059, missiv

Bilaga KS 2023.4060, taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Ärendet föredras av räddningschef Johan Walerius.

### Yrkanden

Amanda Lindblad (S) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att taxan för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor höjs f 3,3 % i enlighet med Bilaga KS 2023.4060.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.

### BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att taxan för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor höjs f 3,3 % i enlighet med Bilaga KS 2023.4060.

*Skickas till*  
Kommunstyrelsen

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

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING  
RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Kommunstyrelsen

**Revidering av taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO)****Bakgrund**

Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt uppdragit till kommunstyrelsen att revidera dessa utifrån personalkostnadsökningarna.

**Ärende**

Taxan som avses i denna framställning gäller tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Den senaste taxehöjningen genomfördes 2023-01-01.

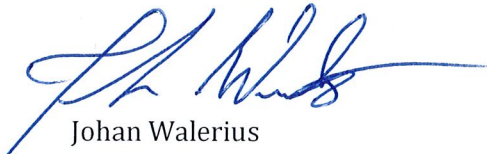
En höjning som motsvarar personalkostnadsökningarna för 2024, innebär en taxehöjning på 3,3 % och gäller samtliga avgifter.

**Förslag till beslut**

Räddningstjänsten Sala-Heby föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att taxan för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor höjs från 2024-01-01 med 3,3 % enligt bilagt taxeförslag.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA-HEBY



Johan Walerius  
räddningschef

# Sala kommun

## Kommunal författningssamling

---

# Taxa för tillsyn av brandfarliga och explosiva varor

KFS 067 REVISION 12

TAXA

ANTAGEN: 2023-10-18

GÄLLER FRÅN OCH MED: 2024-01-01

---

### § 1. Inledande bestämmelser

Enligt denna taxa erläggs avgift för tillsyn enligt § 21, lagen om brandfarliga och explosiva varor.

### § 2. Beräkning av tillsynsavgift

En ägare eller innehavare till anläggning för vilken tillstånd meddelats enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor skall erlägga en tillsynsavgift med av Kommunstyrelsen fastställt belopp. Om anläggningen är ett tillsynsobjekt enligt 5 kap 5 § 1, LSO (lag om skydd mot olyckor) skall tillsynsavgiften enligt denna taxa adderas tillsynsavgiften enligt LSO. Om anläggningen ej är ett tillsynsobjekt enligt LSO skall grundavgift enligt § 5 erläggas förutom tillsynsavgiften.

### § 3. Reskostnader

Om åtgärd föranleder resa utanför räddningsregionen Sala-Heby, utgår extra avgift här för för timtid och reskostnad enligt avtal.

### § 4. Särskilt sakkunnig

Då ärende är av sådan speciell natur eller svårighetsgrad att Kommunstyrelsen finner sig nödsakad anlita särskild sakkunnig, erläggs ersättning åt denne av anläggningsägaren/innehavaren.

### § 5. Belopp

Avgifterna enligt § 2 och 3 utgör fr.o.m. dagen för denna taxas tillämpning.

- Taxan består av en grundavgift på 1 839 kr och en timavgift på 916 kr.
- För varje påbörjad timme på objektet utgår en tillsynsavgift på 916 kr.
- Efterkontroll debiteras med 2 755 kr.

## **§ 6. Avgiftens erläggande**

Avgift enligt denna taxa erläggs av anläggningsägaren/innehavaren mot räkning när huvudbesiktningen vid tillsyn fullgjorts.

Efterkontroll av föreläggande, utöver den första, debiteras efter varje fullgjord besiktning.

Om tillsynsbeslut vid besvär blir ogiltigt, äger anläggningsägaren/innehavaren efter ansökan återfå för efterbesiktningarna erlagd avgift.

## **§ 7. Taxans reglering**

Kommunstyrelsen reglerar på kommunfullmäktiges uppdrag taxan årligen motsvarande personalkostnadshöjningen för räddningstjänstens personal inom Kommunal.

## **§ 8. Dröjsmålsränta**

Betalas icke avgift innan på räkning angiven tid debiteras dröjsmålsränta.

## **§ 9. Ikraftträdande**

Denna taxa skall tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2024 och gäller för åtgärd som är påbörjad efter denna dag.

Alla avgifter är exklusive moms.

## KSLU § 126 Delårsrapport 2023-08-31, Kommunstyrelsens verksamheter och överförmyndare

### INLEDNING

Delårsrapport 2023-08-31 – kommunstyrelsens verksamheter och överförmyndare.

### Beslutsunderlag

Bilaga KS 2023.4247, delårsrapport 2023-08-31, kommundirektören/stab

Bilaga KS 2023.4247, delårsrapport 2023-08-31, ekonomikontoret

Bilaga KS 2023.4249, delårsrapport 2023-08-31, personalkontoret

Bilaga KS 2023.4250, delårsrapport 2023-08-31, tekniska kontoret

Bilaga KS 2023.4251, delårsrapport 2023-08-31, tekniska kontoret/VA

Bilaga KS 2023.4253, delårsrapport 2023-08-31, samhällsbyggnadskontoret

Bilaga KS 2023.4252, delårsrapport 2023-08-31, räddningstjänsten

Bilaga KS 2023.4254, delårsrapport 2023-08-31, överförmyndaren

Bilaga KS 2023.4250, delårsrapport 2023-08-31, tekniska kontoret

Bilaga KS 2023.4255, uppföljning av internkontrollplan - kommundirektören/stab

Bilaga KS 2023.4256, uppföljning av internkontrollplan – ekonomikontoret

Bilaga KS 2023.4260, uppföljning av internkontrollplan – personalkontoret

Bilaga KS 2023.4263, uppföljning av internkontrollplan – tekniska kontoret

Bilaga KS 2023.4265, uppföljning av internkontrollplan – samhällsbyggnadskontoret

Bilaga KS 2023.4256, uppföljning av internkontrollplan – räddningstjänsten

Kommundirektör Daniel Holmvin, stabschef Arminé Kanakanian, näringslivschef Cissi Lööv, ekonomichef Inger Lindström, personalchef Stefan Jacobsen, tf teknisk chef Susanne Pettersson, samhällsbyggnadschef Lars Wedlin och räddningschef Johan Walarius föredrar ärendet.

### Yrkanden

Amanda Lindblad (S) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport 2023 för kommunstyrelsens verksamheter, samt

att godkänna delårsrapport gällande internkontrollplan för 2023 och lägga den till handlingarna.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.

### BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att fastställa delårsrapport 2023 för kommunstyrelsens verksamheter, samt

att godkänna delårsrapport gällande internkontrollplan för 2023 och lägga den till handlingarna.

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

Fortsättning § 126

Moderaterna och Sverigedemokraterna återkommer till kommunstyrelsen med förslag

Skickas till  
Kommunstyrelsen

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

DELÅRSRAPPORT  
2023-08-31

Kommunstyrelsen

KOMMUNDIREKTÖREN/STABEN FÖR UT-  
VECKLING OCH FÖRVALTNING





## INNEHÅLL

NAMN PÅ KONTORET .....	4
Perioden som gått .....	4
Ekonomi.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål .....	5
Uppföljning av nämndens mål.....	5
Framtiden .....	5

# STABEN FÖR UTVECKLING OCH FÖRVALTNING

## Perioden som gått

Under den senaste perioden har kommundirektören haft fokus på att se över kommunens övergripande måluppföljning samt utvärdering av ledning, styrning och samverkan. Detta arbete har bland annat genomförts på kanslienheten som från och med maj 2023 rekryterat en kvalitetsledare som arbetar med att revidera kommunens styrmodell i syfte att förtydliga samt öka modellens tillgänglighet inom kommunen. Arbetet har även skett genom att kommundirektören beställt genomförande av Kommunkompassen från SKR i syfte att mäta och följa upp progression sedan 2019 då kommunkompassen sist genomfördes i kommunen. En översyn av kommunens ärendeberegningsprocess har inletts som identifierat behov av förtydligande och framtagande av underprocesser för vissa ärendetyper, så som ärenden berörande fastigheter och lokaler samt beredning av ärenden från den nya politiska instansen "Kommunfullmäktiges presidieberedning".

Arbetet med planering av genomförande av kommunens 400-års jubileum har fortgått under perioden. Inom arbetet har bland annat aktörer och föreningar utdelats medel för deltagande i firandet av jubileet. En upphandling av festivallarrangör har genomförts.

Staben har arbetat med måluppfyllelse av kommunfullmäktiges utvecklingsmål bland annat genom framtagande av digitaliseringsstrategi, tillskapande och lansering av 10 nya e-tjänster, förslag till införande av e-förslag, fortsatt servicemätning i kontaktcenter och kommuninfo-mailet samt framtagande av syfte och mål för stabens ledningsgrupp.

### Kanslienheten

- Uppdatering av styrande dokument, genomlysning av styrande dokument.
- Fortsatt arbete med att stärka informationssäkerheten hos berörda verksamheter so omfattas av NIS-2 direktivet genom verksamhetsbesök samt arbete i NIS-2-grupp.
- Rekrytering av kvalitetsledare som ansvarar för att driva och samordna de övergripande kvalitetsfrågorna i kommunen.
- Kvalitetsledare har påbörjat arbete med att revidera kommunens styrmodell i syfte att konkretisera, förtydliga processer och införa en ny process för uppföljning av mål.
- Införande av ESF-projekt "Kompetenscenter 2.0" för kompetenshöjande insatser inom hela kommunen.
- Kompetenscenter 2.0 har genomfört verksamhetsbesök för att öka deltagandet i projektet. Projektet har även tagit fram utbildningsmoduler.
- Framtagande av förslag till införande av e-förslag (ersätter dagens medborgarförslag).
- Genomlysning och revidering av kommunens styrdokument i samarbete mellan kommunjurist samt verksamheterna.
- Genomfört utbildning och workshops med samtliga nämnder i bland annat bestämmelser i kommunallag samt förvaltningslag, GDPR och jäv.
- Hantering av en ny politisk instans – Kommunfullmäktiges presidieberedning.
- Invigt nytt kommunarkiv (Rådhusgatan) samt genomfört större delen av flytt till nya arkivet i syfte att frigöra plats i kommunarkivet som varit fullt under en längre tidsperiod.
- Fortsatt arbete med rutiner och underprocesser till ärendeberegningsprocessen.
- Genomgått enhetsgemensam utbildning i hur vi effektiviserar vårt arbete – lägger tid på rätt sak.
- Påbörjat arbete med kommande EU-val 2024.
- Aktiverat Valnämnd.
- Beställt samt administrerat genomförandet av SKRs Kommunkompass – utvärdering av kommunens ledning, styrning och samverkan.

### Kommunikationsenheten

- Sammantaget har 10 nya e-tjänster utvecklats och lanserats.
- Färdigställande av styrdokumenterna "Riktlinje för kommunikation vid kris", "Riktlinje för e-tjänster" och "Varumärkesstrategi för platsvarumärket".
- Framtagande av visuell identitet med verktygslåda och grafisk profil för platsvarumärket.
- Webbsida för Sala400 år och webbsida för näringslivsområdet med kampanjwebbsfunktionalitet.
- Produktion av periodisk ledningsinformation och information inför Kommunfullmäktiges sammanträden med filmer och nyheter via webben, intranät och sociala medier.
- Genomförd servicemätning för Kontaktcenter kring bemötande, tydlighet och enkelhet.
- Kriskommunikation vid olika incidenter och utbildningar samt beredskapsövningar inom kriskommunikationsområdet.
- Produktion och utformning av grafiskt material, trycksaker, filmer och expomaterial för olika projekt och för organisationen.
- Serverbyte och flytt av sala.se samt uppdatering av SalaAppens funktionalitet.
- Uppstart av intranät åt SHE.

### IT-enheten

- Stöd och support till medarbetare genom Intranät, telefon och digitala kanaler.
- Genomfört flera tekniska uppgraderingsprojekt för att bibehålla god kvalitet i IT-infrastruktur och lagringsmiljöer
- Genomfört flera IT-upphandlingar som stöd till verksamheter men även för klient, SEFOs mm
- Stöttat verksamheterna med projektledning, projektmetodik och metodstöd
- Ersättningsrekryterat en projektledare
- Tagit fram en digitaliseringsstrategi med digitala mål i linje med kommunens mål.
- Flera samarbeten med EFS projektet Kompetenscenter 2.0
- SHE IT teamet levererar enligt årsplan.

### Upphandlingsenheten

Sedan januari 2023 ingår upphandlingsenheten i staben för utveckling och förvaltning.

- En upphandlingsplan har framtagits för att skapa struktur, öka kvalitet samt möjliggöra god planering.
- Riktlinje för upphandling har reviderats i syfte att skapa tydlighet i ansvarsfördelning och mandat samt effektivisera den interna upphandlingsprocessen.
- Enheten har deltagit i tematräff med det lokala näringslivet.
- Nytt arbetssätt har implementerats i syfte att skapa en öppenhet i vår dialog med marknaden och vara mer tillgängliga för våra verksamheter och leverantörer/ansvarstagare.
- En revidering av kommunstyrelsens reglemente har inneburit att upphandlingsärenden ska beredas politiskt. Upphandlingsdokument samt tilldelningsbeslut ska framöver fattas av kommunstyrelsens ledningsutskott.
- Framtagande av utbildning för förtroendevalda för ett säkert genomförande av den politiska beredningen av upphandlingsärenden.
- Framtagande av utbildningar avseende kommunens övergripande avtal för att öka kunskapen om omfattningen av avtalen samt hur beställningar/avrop ska göras.
- Implementering påbörjad av ett spendanalysverktyg som ska bidra till ökad avtalsuppfyllelse, effektivare inköp samt uppföljning av kommunens klimatpåverkan.

### Näringslivsenheten

- Varumärkesstrategi för platsvarumärket framtagen och politiskt antagen samt diarieförd.
- Framtagande av visuell identitet med verktygslåda och grafisk profil för platsvarumärket.
- Grunden lagd för en webbsida som marknadsför platsen Sala med syftet att locka fler besökare, invånare och etableringar/investeringar till Sala. Teknisk plattform, layout, bilder etc.
- Implementering av platsvarumärket inom kommunens verksamheter och bolag.

- Färdigställande av magasinet Vi ses i Sala och ny turistkarta.
- Nytt upplägg för Salaambassadörer.
- Planering av och genomfört besök av Landshövding.
- Framtagande av strategi för "Sala outdoor" samt godkända medel för projektet "Sala outdoor/Trails of Västmanland".
- "Sala kanal" - slinga mellan staden och gruvan uppmärkt. Information framtagen.
- Den ekonomiska föreningen Sala Stadssamverkan har valt en ny styrelse med en lokal företagare som ordförande och utan politiker med i styrelsen. Kommunen är fortsatt en betydande samarbetspartner/bidragsgivare. Samverkan, ansvar och roller mellan kommun och förening förtydligas under hösten.
- Förbättrat företagsklimat: Näringslivsråd på temat byggbar mark samt upphandling har genomförts. Referensgruppen för näringslivsrådet träffas regelbundet. Informella fikaträffar, företagsbesök och träffar med fastighetsägarnätverket genomförs regelbundet. Sala kommun är en av åtta kommuner som antagits till Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram sep 23 – apr 24.
- Landsbygdsprogrammet: dialoger med föreningar och organisationen samt avstämningar med politiken har genomförts under våren för att förankra syfte, tillvägagångssätt, prioriteringar och mål.
- En metod/modell för samverkan mellan kommun och landsbygd är under utveckling inom ramen för det projekt som finansieras av Tillväxtverket. Dialoger och workshops har genomförts med landsbygdens representanter och invånare.
- Etableringsförfrågningarna har minskat som en följd av osäkerheten i omvärlden, inflationen och ökade kostnader.
- Lotsprocessen fortgående under utveckling.
- Som en kortsiktig besparingsåtgärd har näringslivsenheten återtagit ansvaret för hantering av Salas presentkort.
- Nystartscafé i samverkan med Nyföretagarcentrum. Almi företagspartner deltagande på fikaträffar och enskilda möten med företagare i Sala på Foajé business club.

## Ekonomi

### Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Externa intäkter	1 177	4 627		1 765	6 021	4256
Interna intäkter	584	669		876	876	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 761</b>	<b>5 296</b>		<b>2 641</b>	<b>6 897</b>	<b>4256</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	7 154	10 041		10 731	9 062	1 669
Personalkostnader	25 559	25 349		38 336	40 083	1 746
Övriga kostnader	13 442	14 881		20 162	22 472	2 310
Interna kostnader	2 024	2 165		3 036	2 816	220
<b>Summa kostnader</b>	<b>48 179</b>	<b>52 436</b>		<b>72 265</b>	<b>74 432</b>	<b>2 167</b>
<b>Resultat</b>	<b>46 418</b>	<b>47 139</b>		<b>69 624</b>	<b>67 536</b>	<b>2 088</b>

**PERIODENS RESULTAT**

Externa intäkter är högre än budgeterat. Detta är uteslutande Eu-bidrag. Personal och övriga kostnader är kalkylerade att täckas med intäkter.

**ÅRSPROGNOS**

Prognostiserar ett överskott på 2 mnkr på helheten.

Tkr	Budget jan- aug 2023	Utfall jan- aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Kommundirektör	2 850	267	2 583	4 274	3 177	1 097
sala 400 år	1 333	1 216	117	2 000	2 048	-48
Kanslienhet	15 302	18 088	-2 786	22 953	21 691	1 261
IT	14 049	13 998	51	21 073	21 029	44
Näringsliv	3 798	3 738	60	5 697	5 378	319
Kommunikation	5 801	5 750	51	8 701	8 442	259
Skuldsanering	444	501	-57	667	720	-53
Upphandlingsenhet	2 839	3 581	-742	4 259	5 051	-792
	<b>46 418</b>	<b>47 139</b>	<b>-722</b>	<b>69 624</b>	<b>67 536</b>	<b>2 088</b>

Kommundirektören 1 mnkr beroende på en obudgeterad intäkt. IT-enheten gåt mot nollresultat . Kommunikation prognostiserar överskott med 0,3 mnkr. Sala 400år beräknas kosta 150tkr mindre, en summa som istället kommer förbrukas centralt hos kommunchefen. Kanslienheten prognostiserar i dagsläget ett överskott på 0,3 mnkr beroende på beräknade högre intäkter än budgeterat. Näringsliv har ett överskott på 0,3 mnkr. Detta beror på att personalkostnaderna är något lägre än budget. Risken finns att centrala kostnader kan inkomma.

**Investeringar**

Tkr	Budget jan- aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
It-enhet				2 525	2 559	-34
Kanslienhet				500	500	0
<b>Summa</b>						

It-enheten har tagit fram en ny lösning för accesspunkter med mera, denna kommer göra att kostnaderna på driften minska på lång sikt., Ett ärende för att omfördela investeringsbudget är på väg till kommunstyrelsen. Upphandling av intranät är ännu inte klart.

**EU-BIDRAG**

Staben för utveckling och förvaltning har tagit emot bidrag från ESF-projekt sedan januari 2023 för genomförande av "Kompetenscenter 2.0".

**Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål**

Målrapporering för perioden januari-augusti 2023.

**SALA SKA ERBJUDA ATTRAKTIVA BOENDEN OCH VERKA FÖR FLER ARBETSTILLFÄLLEN, STÄRKT NÄRINGS LIV OCH BRA UTBILDNING I HELA KOMMUNEN**

Kontoren bidrar till utvecklingsmålet genom att: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunicera det som är unikt med Sala.</li> <li>• Ha hög kvalitet i välfärdstjänster som erbjuds medborgarna.</li> <li>• Uppfattas som en samarbetspartner som är enkel att arbeta med och service inriktad för att bygga goda relationer och förtroende.</li> </ul>			
<b>Aktiviteter</b>		<b>Kommentar</b>	
Platsvarumärke, implementering		Arbetet följer plan. Visuellt identitet och tonalitet har tagits fram. Plan för implementering tas fram under hösten.	
Digitalisering och tillskapandet av e-tjänster		Arbetet fortlöper enligt plan: <b>Digitalisering:</b> Digitaliseringsstrategi framtagen och publicerad på intranätet. IT-policy beslutades av KF i juni. Fortsatt arbete med digitaliseringsprojekt. <b>e-tjänster:</b> 10 nya e-tjänster har skapats under våren. I takt med att nya e-tjänster skapas så ökar även behovet av förvaltning, vilket kan påverka möjligheten att skapa och utveckla nya e-tjänster.	
Genomföra utbildning i vikten av tillgänglighet för medarbetare inom KS verksamheter och analysera nuvarande tillgänglighet såväl internt som externt		Arbetet fortlöper enligt plan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• En undersökning genomfördes i syfte att mäta service och tillgänglighet avseende kontaktcenter (telefonväxel) och svarsfrekvens och svarstiden på inkomna mail till kommunens officiella brevlåda.</li> <li>• Under våren har det genomförts en intern kampanj med bland annat nyheter, information för att öka organisationens tillgänglighet och service. Under hösten planeras det för ett uppdaterat styrdokument.</li> </ul>	
<b>Förväntade resultat/effekter:</b>		<b>Kommentar</b>	
Befolkning, arbetstillfällena och företag ökar. Handläggningstiden kortas, svarstiden minskas Resultaten i mätningar gällande förtroende och service förbättras.		Arbetet med digitalisering, tillskapandet av e-tjänster samt service och ökad tillgänglighet förväntas leda till kortare handläggningstider och minskade svarstider, vilket även kan förbättra resultatet i mätningar gällande förtroende och service.	
<b>Indikator/resultatuppföljning</b>	<b>Resultat 2021</b>	<b>Resultat/prognos 2022</b>	<b>Kommentar</b>
Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet.	222	222	Enkätresultat i stort oförändrad. Rankingresultat beror av faktorer som kommunen inte styr över.
Företagsklimat totalt NKI i KIK.	75	77	Få ärenden, livsmedel och servering saknas helt (medveten bortprioritering av SBK pga för lite resurser).
UCs Näringslivskompass antal företag och anställda per arbetsställe.	Antal företag/1000 inv: 5,1	-	Endast resultat för 2021 finns att tillgå. Medel samtliga kommuner: 7,5
Nystartade företag, antal/1000 inv, 16-64 år, Kolada	11,9	-	Endast resultat för 2021 finns att tillgå. Läggpendlingskommun nära större stad: 10,3
<b>FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET</b>			
Kommunchef har inga indikatorer/aktiviteter kopplade till detta utvecklingsmål.			
Kommunchef har inga indikatorer/aktiviteter kopplade till detta utvecklingsmål.			
<b>Aktiviteter</b>		<b>Kommentar</b>	
<b>FOKUS PÅ ATT SKAPA INSYN OCH INFLYTANDE FÖR VÅRA MEDBORGARE, FÖRENINGAR OCH NÄRINGS LIV FÖR ATT STÄRKA TRYGGHET OCH DEMOKRATI</b>			
Kommunchefens kontor bidrar till utvecklingsmålet genom att: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ge möjlighet till inflytande via medborgardialoger och medborgarförslag</li> <li>• Öka tryggheten och tilliten till samhället och varandra genom dialog</li> </ul>			
<b>Aktiviteter</b>		<b>Kommentar</b>	
Handlingsplan för projektet trygga platser.		Projektet Trygga Platser avslutades i Juni. Projektet har övergått i det fortlöpande arbetet med ombyggnationer och renoveringar i den publika miljön. Projektgruppen har effektiviserats och en informell medborgardialog utfördes på Salamässan. De förslag på åtgärder som framkom avses behandlas och bearbetas under hösten 2022 samt året 2023 för att på bästa möjliga sätt komma salaborna till nytta.	
En tydligare process gällande medborgarförslag från inlämnat till beslut.		Arbetet fortlöper enligt plan: Beslut om e-förslag förväntas tas av KF hösten 2023.	
Strukturerade medborgardialoger och digitala enkäter vid större förändringar, som t ex detaljplaner översiktligt arbete och beslut av strategisk betydelse.		Vid verksamhetsbehov utveckla och lansera e-tjänster för medborgardialog och medborgarförslag. Möjliggöra och stödja verksamheternas kommunikation kring medborgardialoger.	
<b>Förväntade resultat/effekter</b>		<b>Kommentar</b>	
Förtroendet för kommunen ökar Medborgarna är mer nöjda med kommunens verksamheter		En tydligare process gällande hanteringen av medborgarförslag och motioner samt genomförandet av strukturerade medborgardialoger vid större förändringar förväntas öka förutsättningarna till ett förbättrat resultat i mätningar gällande medborgarnas förtroende för kommunen.	

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2021	Resultat/prognos 2022	Kommentar
Mäta tid från inlämnat medborgarförslag till beslut (Evolution).	-	-	Mäts vid bokslutet.
Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet delfråga "Dialogen mellan företag och beslutsfattare" ska förbättras.	2,76	2,86	Målbild för delfrågan bör vara 4,0 som motsvarar betyget BRA på skalan 1-6. Dialogmöte om företagsklimatet tillsammans med Svenskt Näringsliv, SBA och de lokala företagen planerat till den 30 augusti. Med syfte att ringa in de viktigaste frågorna för kommunens fortsatta förbättringsarbete. Tre träffar för möte med lokala företagare planeras samt omtag för näringslivsrådet under hösten.
Medborgarundersökning "Hur tycker du att det fungerar att få svar på dina frågor om kommunen och dess verksamhet" betyg "ganska bra/mycket bra".	-	-	Statistik från medborgarundersökningen 2023 inväntas.
Agenda 2030-måttet "Den upplevda tryggheten i offentliga miljöer": "Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)"	33	-	
Medborgarundersökningens fråga "Hur trygg känner du dig i området där du bor?"	-	-	Statistik från medborgarundersökningen 2023 inväntas.

## Uppföljning av nämndens mål

Målrapporering för perioden januari – augusti 2023. Vidare anges, genom nedanstående symbolförklaringar, även en prognos för måluppfyllelse.

[Här ska nämndens mål för aktuellt kontors mall uppdateras och sättas in.](#)

## Framtiden

### Kanslienheten

- Implementering av e-förslag inom kansliet och kommunen.
- Planering och genomförande av EU-val 2024.
- Översyn av ärendeberegningsprocessen och framtagande av underprocesser för vissa ärendetyper.
- Revidering av styrmodell.
- Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige samt därmed påverkade styrdokument.
- Tillskapande av "kvalitetsgrupp" som leds av kvalitetsledare och har förankring i KLG.

### Kommunikationsenheten

- Färdigställande och lansering av näringslivswebben med avsnitt om "etablera - bo/leva - besöka" och yta för platsvarumärkets innehåll.
- Framtagning av styrdokumenterna "Riktlinje för sociala medier" och "Rutin för tillgänglighet".
- Kommunicera och lyfta fram ett urval av Kommunstyrelsens tagna beslut efter genomfört KS-sammanträde.
- Resursförstärkning på deltid till verksamhetsområdet Budget- och skuldrådgivning skulle behövas för att minska handläggningstiden och för det förebyggande arbetet med olika målgrupper.
- Platsvarumärket: lansering, implementering, spridning och förvaltning.
- Materialproduktion och aktiviteter för Sala 400 år.



- Kriskommunikation och beredskap: Övning, utbildning och krisberedskap med anskaffning av material/hjälpmiddel för praktisk kriskommunikation.
- Innehåll och material med HR kring onboarding/introduktion för nya medarbetare/arbetsgivarvarumärke.
- Ny funktionalitet för administration och hantering av ärenden via SalaAppen.
- Planering och genomförande av att skapa en digital evenemangskalender.
- Upphandling av intranät, koncessionsupphandling av informationstavlör och turistkartor samt upphandling av serviceavtal för e-skyltar.
- Utveckling och framtagning av ca. 20 nya e-tjänster.
- Integration av e-tjänster med verksamhetssystemen Evolution och Ecos2.
- Etablering av Single digital gateway: där införande av eIDAS är en aktivitet (elektronisk identifieringsstandard inom EU).
- Införande av tjänsterna e-förslag och kommunövergripande synpunktshantering.

#### IT-enheten

- Ersättningsrekrytera en It-tekniker
- IT-enhetens projektledare skall slutföra projekten
  - SEFOs (Säker Digital Kommunikation)
  - Digitala Nationella prov
  - Integrationer och automation för e-tjänster
  - Nytt system för identifiering och åtkomst
  - Frigöra lagring
- Framtidsverkstan är lagd på is
- Projekt och aktiviteter kring IT-infrastruktur och säkerhet
- Fortsatt samarbete med Kompetenscenter 2.0
- Stöd i IT-relaterade upphandlingar
- Säkerhetsgenomlysning på SHE

#### Upphandlingsenheten

- Genomföra upphandlingar enligt ny ärendeprocess som innebär att upphandlingsdokument samt tilldelningsbeslut beslutas av kommunstyrelsens ledningsutskott.
- Spegla upphandlingsplanen externt och internt för att öka transparensen och möjliggöra god planering.
- Jobba med framtagande av rutiner som möjliggör det nya arbetssättet (ökad transparens, god planering, ökad dialog i upphandlingar m.m.)
- Fortsatt implementering av spendanalysverktyget.

**DELÅRSRAPPORT 2023**

X-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX

**SALA KOMMUN**

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



DELÅRSRAPPORT  
2023-08-31

Kommunstyrelsen

Ekonomikontoret



## INNEHÅLL

NAMN PÅ KONTORET .....	4
Perioden som gått .....	4
Ekonomi.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål .....	5
Uppföljning av nämndens mål.....	5
Framtiden .....	5

## EKONOMIKONTORET

### Perioden som gått

- Under våren har projektet med att införa en ny budgetmodell utifrån demografi och prislappar i kostnadsutjämningen avslutats. Projektet har genomförts i samarbete med SKR och tio andra kommuner.
- I samband med budgetarbetet inför budget 2024 med plan 2025 - 2027 har den nya resursfördelningsmodellen införts, en del politiska prioriteringar har dock gjorts för att hantera övergången till den nya modellen.
- Autopay som är en ny betalningstjänst har införts för att skapa en ny gemensam betalningsstruktur och förenkla betalningar och realtidsbetalningar till både företag och privatpersoner. Införandet innebär ett steg på vägen för att förenkla hanteringen av betalningar och möta nya internationella krav.
- En uppdatering av den långsiktiga finansiella analysen (LFA) som omfattar en period på tio år har tagits fram och kommer att användas i förplaneringen till budgetarbetet under hösten.

## Ekonomi

### Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Externa intäkter	-107	-50	-57	-160	-90	-70
Interna intäkter	-453	-543	90	-680	-812	132
<b>Summa intäkter</b>	<b>-560</b>	<b>-593</b>	<b>33</b>	<b>-840</b>	<b>-902</b>	<b>62</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	-	-	-	-	-	-
Personalkostnader	7 774	7 011	763	11 660	10 620	1 040
Övriga kostnader	878	992	-114	1 317	1 767	-450
Interna kostnader	274	315	-41	411	478	-67
<b>Summa kostnader</b>	<b>8 926</b>	<b>8 318</b>	<b>608</b>	<b>13 388</b>	<b>12 865</b>	<b>524</b>
<b>Resultat</b>	<b>8 366</b>	<b>7 725</b>	<b>641</b>	<b>12 548</b>	<b>11 963</b>	<b>585</b>

### PERIODENS RESULTAT

Ekonomikontorets utfall är positivt jämfört med budget på grund av personalvakanser under perioden. Övriga kostnader och interna kostnader har dock ökat. De övriga kostnaderna består av administration, externa avgifter och konsultkostnader kopplade till ekonomisystemet. Interna kostnader består främst av lokalhyra och städning.

Personalkostnaderna beräknas understiga budgeterat med 1 040 tkr då ekonomienheten har vakanser på grund av svårigheter att hitta personal med rätt kompetens. Övriga kostnader beräknas överstiga budgeten med ca -455 tkr, till största delen beroende av kostnadsökningar samt nödvändiga uppgraderingar av ekonomisystemen. Även de interna kostnaderna har ökat mer än vad som bedömdes vid budgettillfället.

**Driftsredovisning**

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Ekonomikontoret	8 366	7 725	641	12 548	11 963	585
<b>Summa</b>	<b>8 366</b>	<b>7 725</b>	<b>641</b>	<b>12 548</b>	<b>11 963</b>	<b>58</b>

Ekonomikontoret har bara en verksamhet/enhet

**Investeringar**

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
<b>Summa</b>						

Ekonomikontoret har inga investeringar

**EU-BIDRAG**

Beskriv Kort om Eu-bidrag som verksamheten tagit del av.

**Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål**

Målrapporering för perioden januari-augusti 2023.

**SALA SKA ERBJUDA ATTRAKTIVA BOENDEN OCH VERKA FÖR FLER ARBETSTILLFÄLLEN, STÄRKT NÄRINGS LIV OCH BRA UTBILDNING I HELA KOMMUNEN**

*Ekonomikontoret har inga indikatorer/aktiviteter kopplade till detta utvecklingsmål.*

Aktiviteter	Kommentar

**FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET**

Ekonomikontoret bidrar till utvecklingsmålet genom:

- att arbeta för en långsiktigt god ekonomi i kommunen

Aktiviteter	Kommentar
Resursfördelningsmodell för det övergripande budgetarbetet	Ett projekt för att införa en ny budgetmodell baserad på demografi och prislappar har genomförts i samarbete med SKR och tio andra kommuner. I budgetarbetet inför 2024 har den nya modellen använts som grund med avsikt att införa den fullt ut i nästa års budgetarbete. Modellen förväntas ge ett mer transparent och bättre beslutsunderlag för politikerna.
Långsiktig finansiell analys	Den långsiktiga finansiella analysen (LFA) har uppdaterats i juni 2023 då RS underlaget för 2022 fanns att tillgå. Under hösten kommer den att uppdateras igen. En nackdel är att det inte beställts någon specifik befolkningsprognos för Sala inför budgetarbetet, SCB's befolkningsframskrivning har använts men justerats ned utifrån känt utfall.
Förväntat resultat/effekter	Kommentar

Långsiktig investeringsplan Kostnadseffektivitet Budget i balans	Målet är att ge politik och verksamhet förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi och att styra ekonomin i önskad riktning utifrån de givna mål, utmaningar och utvecklingsbehov som finns.
--	---

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
Soliditet	17	16	Soliditeten beräknas sjunka då de långfristiga skulderna har ökat då inhyrda lokaler har tagits in i balansräkningen. Den höga inflationen gör att ansvarsförbindelsen för pensionen också ökar

**FOKUS PÅ ATT SKAPA INSYN OCH INFLYTANDE FÖR VÅRA MEDBORGARE, FÖRENINGAR OCH NÄRINGSLIV FÖR ATT STÄRKA TRYGGHET OCH DEMOKRATI**

*Ekonomikontoret har inga indikatorer/aktiviteter kopplade till detta utvecklingsmål.*

Aktiviteter	Kommentar

## Uppföljning av nämndens mål

Målrapporering för perioden januari – augusti 2023. Vidare anges, genom nedanstående symbolförklaringar, även en prognos för måluppfyllelse.

Symbolförklaring till prognos för måluppfyllelse:

Målet är helt uppfyllt

Målet är delvis uppfyllt

Målet är inte uppfyllt

Nämndens mål	Aktiviteter	Kommentar	Prognos för måluppfyllelse
Minska antalet förfallna fakturor	Påminna verksamheterna löpande om förfall.	En rutin ska tas fram	Ej uppfyllt

Indikator	Resultat 2022	Resultat/prognos 20230831	Kommentar
Dröjsmålsräntor och förseningsavgift.	26	32	Kostnader för dröjsmålsräntor och förseningsavgifter uppgår redan vid delårsbrytet till högre kostnad än vid föregående årsskifte.

## Framtiden

- Ett arbete pågår för att ta fram en ny budgetprocess inför budget 2025 med plan 2026 - 2028. Budgetarbetet planeras att startas upp tidigare än vad som gjorts i föregående process, och innehålla mer möjligheter till dialog och diskussion utifrån verksamheternas resultat kopplat till de långsiktiga målen samt de finansiella mål.



**DELÅRSRAPPORT 2023**

X-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX

**SALA KOMMUN**

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



DELÅRSRAPPORT  
2023-08-31

Kommunstyrelsen

Personalkontoret



## INNEHÅLL

PERSONALKONTORET .....	4
Perioden som gått .....	4
Ekonomi.....	5
Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål .....	6
Uppföljning av nämndens mål.....	6
Framtiden .....	7

## PERSONALKONTORET

### Perioden som gått

- Löneöversyn har genomförts med berörda arbetstagarorganisationer i enlighet med huvudöverenskommelserna (HÖK). Översynen för samtliga förbund, förutom Kommunal, var avklarade i april och Kommunal som inväntade besked om märket och var klara först i juni.
- Lönekartläggning har genomförts, utifrån jämställdhet mellan män och kvinnor, avseende 2023 års löner.
- Under perioden har ett nytt avtal för kommunens pensionsadministration upphandlats och KPA som var kommunens tidigare samarbetspartner fick förnyat förtroende fram till och med 2027-09-30
- En upphandling har även gjorts för ledarskapsutbildning under perioden 2023–2025, då kommunens alla chefer kommer att genomgå ledarskapsutbildningen Utvecklande Ledarskap (UL), framtaget av försvarshögskolan och bygger på svensk och internationell forskning.
- Från 1 oktober 2023 gäller huvudregel att alla medarbetare i kommuner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila. Under första halvåret 2023 har utbildningsinsatser för chefer, samordnare och arbetsplatsombud genomförts och det utmanade arbetet med ny schemaläggning som startats upp kommer att fortgå fram till den 1 oktober
- Målet för sjukfrånvaro i Sala kommun är, en sjukfrånvaro på samma eller lägre nivå än genomsnittet av de fem senaste årens sjukfrånvaronivåer. För verksamheter där sjukfrånvaron överstiger genomsnittet för de fem senaste åren med mer än två procentenheter görs analys och rapport i samverkan med HR, för verksamhet som har en sjukfrånvaro som överstiger genomsnittet med mindre än två procentenheter görs analys av verksamheten själva. För de verksamheter som 2022 hade en sjukfrånvaro som översteg genomsnittet med två procentenheter eller mer har en analys och rapport sammanställts som kommer att redovisas under hösten 2023
- Som uppdatering och kvalitetssäkring av uppdraget inom avtalet för samverkan och arbetsmiljö har olika material, att användas på arbetsplatsträffar (APT), tagits fram.
- För att hjälpa utvecklingsmålet ökad friskvård på traven har marknadsföring av friskvårdsaktiviteter gjorts under perioden, via kommunens intranät, bestående av filmer med skidåkning, paddelospel och även vinterbad.
- I maj månad uppmanade politiken nämnderna att vidta åtgärder för en ekonomi i balans med fokus på långsiktig hållbarhet. Som en del i åtgärds paketet för detta beslutades om att anställningsprövning skall tillämpas och beslutas av kontorschef under 2023. Ett arbete med att införa rekryteringsgodkännande före rekrytering för all personal via rekryterings systemet ReachMee har genomförts och kommer att sättas i drift under oktober månad.

## Ekonomi

### Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Externa intäkter	-450	-377	-73	-675	-675	0
Interna intäkter		14	-14			
<b>Summa intäkter</b>	<b>-450</b>	<b>-363</b>	<b>-87</b>	<b>-675</b>	<b>-675</b>	<b>0</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag						
Personalkostnader	6 095	4 843	1 252	9 142	8 142	1 000
Övriga kostnader	1 785	3 658	- 1 873	2 677	3 677	-1 000
Interna kostnader	711	536	175	1 066	1 066	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>8 591</b>	<b>9 037</b>	<b>-448</b>	<b>12 886</b>	<b>12 886</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>8 141</b>	<b>8 674</b>	<b>-533</b>	<b>12 211</b>	<b>12 211</b>	<b>0</b>

#### PERIODENS RESULTAT

Resultatet visar ett underskott för kontoret med -533 tkr. Underskottet orsakas av kostnader som kommer att fördelas ut i verksamheten vid årsskiftet.

#### ÅRSPROGNOS

Helårsprognosen beräknas till ett överskott om ca 1500 tkr främst till följd av lägre personalkostnader. En vakant tjänst samt två medarbetare som reducerar arbetstiden med 40 % respektive 10 %, vilket ger 1,5 tjänst.

Delårsbokslutets underskott uppstår då delar av budget för kommunens friskvårdsbidrag (för Vård och Omsorg samt skolans verksamheter) inte ingår i personalkontorets budget, utlägget för perioden januari-augusti innebär friskvårdskostnader att fördela om 1707 tkr Utöver detta finns en budgeterad intäkt för lönehantering av Heby kommuns löner a 675 tkr..

#### Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
HR	5 925	2 216	3 709	8 888	7 738	1 150
Löneenheten	2 216	2 383	-167	3 323	4 473	-1 150
<b>Summa</b>	<b>8 141</b>	<b>8 674</b>	<b>3 542</b>	<b>12 211</b>	<b>12 211</b>	<b>0</b>

Personalenheten visar ett överskott till följd av att många driftskostnader faktureras under årets sist månader samt lägre personalkostnader orsakat av vakanta tjänster under perioden. Kontorets helårsprognos är ett beräknat överskott p.g.a. lägre personalkostnader än vad som budgeterats inom enheten.

**Investeringar**

Tkr	Budget jan- aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
<b>Summa</b>						

Kontoret har inga investeringar 2023

**EU-BIDRAG**

Verksamheten har inte tagit del av EU bidrag under perioden.

**Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål**

Målrapporering för perioden januari-augusti 2023.

**SALA SKA ERBJUDA ATTRAKTIVA BOENDEN OCH VERKA FÖR FLER ARBETSTILLFÄLLEN, STÄRKT NÄRINGS LIV OCH BRA UTBILDNING I HELA KOMMUNEN**

Personalkontoret har inga indikatorer/aktiviteter kopplade till detta utvecklingsmål.	
Aktiviteter	Kommentar

**FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET**

Personalkontoret har inga indikatorer/aktiviteter kopplade till detta utvecklingsmål.	
Aktiviteter	Kommentar

**FOKUS PÅ ATT SKAPA INSYN OCH INFLYTANDE FÖR VÅRA MEDBORGARE, FÖRENINGAR OCH NÄRINGS LIV FÖR ATT STÄRKA TRYGGHET OCH DEMOKRATI**

Personalkontoret har inga indikatorer/aktiviteter kopplade till detta utvecklingsmål.	
Aktiviteter	Kommentar

**Uppföljning av nämndens mål**

Målrapporering för perioden januari – augusti 2023. Vidare anges, genom nedanstående symbolförklaringar, även en prognos för måluppfyllelse.

Symbolförklaring till prognos för måluppfyllelse:

- Målet är helt uppfyllt     
 Målet är delvis uppfyllt     
 Målet är inte uppfyllt

Nämndens mål	Aktiviteter	Kommentar	Prognos måluppfyllelse
Sjukfrånvaro på samma eller lägre nivå än genomsnittet av de fem sista årens sjukfrånvaronivåer	Vid sjukfrånvaro som överstiger genomsnittet för de fem sista åren med mer än två procentenheter ska	Sjukfrånvaron från jan till augusti slutade på totalt 8,1 %, vilket är 0,26 procentenheter över målet för hela år 2023.	Målet redovisas vid års-bokslut

	analys och rapport göras i samverkan med HR.		•
Ökad friskvård	Marknadsföring av friskvårdsaktiviteter vid minst fyra tillfällen per år	Friskvårdsaktiviteter och uppmaning om att nyttja friskvårdsbidraget publiceras på intranätet och detta kommer att fortgå även under hösten 2023.	Målet redovisas vid års-bokslut •

Indikator	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
Sjukfrånvarostatistik av totalt arbetad tid	8,5 %	7,84 %	Sjukfrånvaron 2022 slutade på 8,5 % med ett delårsresultat på 7,7 %. Delårsresultatet 2023 är 8,1 % och om inget oförutsett inträffar under hösten 2023 blir prognosen att vi klarar eller hamnar nära målet 7,84 % för helåret 2023.
Ökad nyttjandegrad av friskvårdsbidraget	76 %	75 %	Nyttjandegraden 2022 var 76 % och vid delåret låg den då på 35,7 %. Delåret 2023 har vi en nyttjandegrad på 37,86 %, vilket indikerar en ökning för helåret, i förhållande till 2022 års nyttjandegrad.

## Framtiden

- Alla centrala avtal skall omförhandlas inför löneöversyn 2023/2024, vilket ger en stor osäkerhetsfaktor kring när översynen beräknas bli klar.
- Lönekartläggning ur ett jämställdhetsperspektiv avseende 2023 års löner kommer att utföras
- Driftsätta funktionen rekryteringsgodkännande i kommunens rekryteringssystem ReachMee
- Genomföra chefsutbildning för alla chefer, UL
- Starta upp arbetet kring medarbetarskap under hösten 2023
- Införa digital referenstagning vid rekrytering



**DELÅRSRAPPORT 2023**

X-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX

**SALA KOMMUN**

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



DELÅRSRAPPORT  
2023-08-31

Kommunstyrelsen

Tekniska kontoret



## INNEHÅLL

NAMN PÅ KONTORET .....	4
Perioden som gått .....	4
Ekonomi.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål .....	5
Uppföljning av nämndens mål.....	5
Framtiden .....	5

## TEKNISKA KONTORET

### Perioden som gått

- Tekniska kontoret har under första delen av året genomfört en omorganisation.

Målet med organisationsförändring är att:

- Få en likriktad organisation på kontoret
- Närmare ledarskap
- Tydligare uppdrag och mandat i chefsleden
- Skapar förutsättningar för strategiskt fokus
- Skapa bättre möjlighet till informations- och frågeflöden
- Möjliggöra samsyn och samarbete

Kontorschef Anders Almroth har slutat sin anställning under perioden. Under perioden maj-oktober har kontoret haft en Tf kontorschef, tillika Måltidschef, som har ansvarat för vissa delar i kontorschefsuppdraget.

- Måltidsenheten har vid planering av köket på nya Åkraskolan tagit höjd för att skapa ett kök med reservkraft och uttag för nödvatten för att förstärka kommunens möjligheter av tillagning av fler måltider vid framtida kriser.
- Bidrag för skötsel av enskilda vägar är något som påverkar Gata/Parks budget.
- Fastighetsenheten har påbörjat byggnationerna av Möklinta skola och förskola samt Åkraskolan och Åkra förskola. Ramavtalsupphandling av partneringentreprenör för uppställning av moduler har avslutats och avtal har tecknats. Projektering av två modulförskolor har påbörjats.
- Samhällstekniska enheten har gett Stadsparkens lekplats ett nytt klätternät då det gamla nätet var utslitet. Det nya har satts upp på annan plats för att göra plats åt den tillgängliga lekdelen. Fiskebryggan till Mellandammen har lagts i vattnet under våren efter beviljade tillstånd och bryggorna vid Holmarna är renoverade och målade. Elskåpen på torget har bytts ut och ett nytt har tillkommit. Dessa klarar nu elsäkerhetskraven och fått foliering med historiska foton.

## Ekonomi

### Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Externa intäkter	-57 592	-41 960	-15 632	-86 384	-93 749	7 364
Interna intäkter	-219 983	-213 919	-6 064	-341 421	-350 766	9 345
<b>Summa intäkter</b>	<b>-277 575</b>	<b>-255 879</b>	<b>-21 696</b>	<b>-427 805</b>	<b>-444 515</b>	<b>16 709</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	24 020	26 632	-2 612	36 029	42 475	-6 446
Personalkostnader	62 443	58 077	4 366	93 660	91 145	2 515
Övriga kostnader	209 625	205 361	4 264	314 422	350 887	-36 466
Interna kostnader	52 872	51 608	1 264	79 305	84 458	-5 153
<b>Summa kostnader</b>	<b>348 961</b>	<b>341 679</b>	<b>7 282</b>	<b>523 415</b>	<b>568 965</b>	<b>-45 550</b>
<b>Resultat</b>	<b>71 386</b>	<b>85 800</b>	<b>-14 414</b>	<b>95 610</b>	<b>124 451</b>	<b>-28 841</b>

**PERIODENS RESULTAT**

Avvikelse för kontorets externa intäkter avser främst förseningar i det statliga finansierade saneringsprojektet "Miljöätgärder vid Sala Silvergruva och Pråmån". Avvikelse inom interna intäkter avser mindre försäljning än budgeterat för Måltidsenheten. Teknisk Service har inte kunnat öka sina interna intäkter så att de täcker deras ökade kostnader för drivmedel och räntor.

Kontoret gör ett överskott inom personalkostnader vilket beror på vakanta tjänster. Rekryteringar kommer att ske under hösten. Gata/Park har inte säsonganställt personal i samma omfattning som tidigare år.

Kontorets övriga kostnader gör underskott på grund av högre entreprenörskostnader än budgeterat, på grund av uppkomna fastighetsskador, som påverkar periodens utfall. Ökad kostnad för elavgift på grund av nytt elavtal, gällande från och med 1 januari 2023. Kostnader för nytt fastighetssystem har, efter förseningar i implementeringen, fallit ut under perioden. Avvikelser avseende externa och interna hyresintäkter samt externa hyreskostnader är orsakade av högre hyreshöjningar än budgeterat från externa hyresvärdar. Rivning av Möklinta skola har slutförts och rivning av Åkraskolan fortskrider. Budgetmedel har erhållits ur kommunstyrelsens förfogande för den slutförda rivningen av Möklinta skola.

Kraftigt stigande livsmedelspriser har inte kunnat täckas av årets indexerade måltidspris.

Samhällsfinansierade transporter gör ett underskott med ca 9 mkr som tidigare har lyfts i olika forum. Tillkommit har en extra kostnad på 100 tkr enligt beslut att resor till och från daglig verksamhet ska vara gratis.

Det totala underskottet för perioden bygger på flertalet externa faktorer och kontoret har svårt att kompensera för kostnadsutvecklingen utan att kraftigt försämra servicen till kommunens medborgare (ex. neddragning/borttagning av busstrafik, försämrad kvalitet i flera verksamheter)

**ÅRSPROGNOS**

Prognosen för helåret visar ett underskott på 29 mkr. Prognosen kommenteras vidare på enhetsnivå under Driftredovisning.

***Driftsredovisning***

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Kontorsledning	1 633	46	1 587	2 450	1 132	1 318
Samhällsfinans. transport	32 962	36 285	-3 323	49 440	58 471	-9 031
Gata/Park	19 001	12 951	6 050	28 500	28 598	-98
Kart/Mät	3 033	3 332	-299	4 550	4 164	386
Fastighetsenheten	1 883	15 031	-13 148	2 824	19 036	-16 211
Teknisk Service	517	4 537	-4 020	775	3 089	-2 314
Samhällstekniska	4 047	4 317	-269	6 071	6 358	-287
Måltidsenheten	8 309	9 301	-992	1 000	3 603	-2 603
	<b>71 386</b>	<b>85 800</b>	<b>-14 414</b>	<b>95 610</b>	<b>124 451</b>	<b>-28 841</b>

**Fastighetsenheten** är en intäktsfinansierad verksamhet. Internhyran (bashyran) för kommunägda lokaler fick 2023, enligt tidigare beslut, uppräknas med 2,8%. Händelser i världsekonomin de senaste åren har orsakat kraftiga kostnadsökningar. Nytt elavtal och större skador på några fastigheter (Klockarbo, Lärkans familjebad och Kilbo fritids). Detta leder till svårigheter att få kostnaderna att rymmas inom Fastighetsenheten budget.

Personalprognosen visar på ett överskott på 805 tkr. Detta på grund av vakanttjänst, del av året, samt att det vid sjukskrivning ej tagits in vikarier.

Rivningen av Möklinta skola och förskola har slutförts. Enligt riktlinjer för kommunstyrelsens förfogande har medel begärts och beviljats med 2 824 tkr. Kostnaderna för rivningen av Åkraskolan är i dagsläget en del i den prognostiserade avvikelsen på Fastighetsenheten drift. För dessa kostnader kommer medel att begäras ur kommunstyrelsens förfogande.

Implementering av nytt fastighetssystem har, efter förseningar, färdigställts och kostnaden för detta har fallit ut under året. Budget för detta var avsatt 2022 och ger nu därför en avvikelse, 1 000 tkr, för administrativa tjänster.

Osäkerhet gäller vid prognos för entreprenadkostnaderna avseende snöröjning och sandning. På grund av ökad entreprenörskostnad efter senaste upphandlingen har stor del av årsbudget för detta redan upparbetats. Helårsprognos för Fastighetsenheten är ett underskott på 16 211 tkr.

I prognosen har hänsyn ej tagits till kostnaderna för moduletableringarna för Ekorren, Dalhem samt Emmylunds förskola. Projektering pågår och många osäkerhetsfaktorer råder vid prognostillfället.

**Måltidsenheten** prognostiserar ett underskott på 2,6 mkr. Detta härrör kraftigt ökade livsmedelskostnader samt mindre andel interna intäkter jämfört med budgeterade intäkter.

**Gata/park och Teknisk service** har hållit nere sina kostnader till största del på grund av vakanta tjänster samt att man inte haft säsongsanställd personal på parken.

### Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Fastighetsenheten	140 641	62 648	77 993	210 950	185 874	25 076
Gata	23 861	3 816	20 045	35 789	14 052	21 737
Park	4 072	2 726	1 346	6 107	4 615	1 492
Teknisk service	0	-125	-125	0	-125	-125
Samhällstekniska	5 562	707	4 855	8 343	8 704	-361
<b>Summa</b>	<b>174 136</b>	<b>69 772</b>	<b>104 114</b>	<b>261 189</b>	<b>213 120</b>	<b>47 819</b>

**Fastighetsenheten** Under våren har arbetet med skolprojekteten vid Åkra och Möklinta löpt enligt plan. Bygglov har erhållits för båda byggprojekten, FAS2-kontrakt har tecknats och produktionen har startat. Tidplanen för båda skolorna gäller med inflytt HT 2024 för Möklinta skola och förskola och inflytt HT 2025 för Åkraskolan och Åkra förskola. Stor osäkerhet kan konstateras vad gäller slutkostnaden för marksaneringen av Åkraskolans tomt.

Avslutade projekt under våren är etableringen av nya moduler på Gärdesta, renoveringen av trappen i Vallaskolan Hus-A och renoveringen av elevhem C vid Ösby Naturbruksgymnasium. Totala prognosen för lokalprogrammet är ett överskott på ca 25 076 tkr mot budget. Flera av projekten löper vidare under 2024 och framåt vilket innebär att återstående medel kommer begäras som överförda i bokslutet.

**Gata/Park** Upphandling av ramavtal för asfalt är fortfarande pågående, men mindre asfaltarbeten har kunnat göras tack vare ett ADDA-avtal. Det gör att periodutfallet är lägre än budgeterat.

**Samhällstekniska enheten** Den prognostiserade avvikelsen beror på att endast mindre andel asfaltarbeten har kunnat göras med hjälp av ADDA-avtal samt att kapitaltjänstkostnader är betydligt högre än den budgeterade kostnaden.

### EU-BIDRAG

Verksamheten hanterar inga EU-bidrag.

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

Målrapporering för perioden januari-augusti 2023.

### ETT VÄXANDE SALA

<b>KF utvecklingsmål</b>	
<b><i>Sala ska erbjuda attraktiva boenden och verka för fler arbetstillfällen, stärkt näringsliv och bra utbildning i hela kommunen.</i></b>	
Tekniska kontoret bidrar till utvecklingsmålet genom att: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uppfattas som en samarbetspartner som är enkel att arbeta med och serviceinriktad för att bygga goda relationer och förtroende.</li> <li>• Ha bra tillgång till lokaler och fastigheter av god kvalitet.</li> <li>• Kart/mät enheten ska öka kunskapen internt om kommunens Geografiska Informations System, GIS, dess innehåll och möjligheter, så enheten ger ökad service och kvalitet internt som på sikt leder till att medborgarna får bättre service.</li> </ul>	
Aktiviteter	Kommentar
Fastighet arbetar fram en åtgärdsplan under våren utifrån 2022 års NKI-undersökning	Enheten har inte påbörjat arbetet med att ta fram en åtgärdsplan.
Kart/Mät enheten ska undersöka internt vilka GIS-tjänster som används. Utföra en enkät till befintliga användare för att få information om vad man använder och eventuellt saknar. Återkoppla resultatet och skapa åtgärdsplan.	Enheten har inte påbörjat arbetet med att internt undersöka vilka tjänster som används eller ta fram en enkätundersökning på grund av vakanta tjänster.

### ETT HÅLLBART SALA

<b>KF utvecklingsmål</b>	
<b><i>Fokus på människors hälsa och välmående genom hela livet.</i></b>	
Tekniska kontoret bidrar till utvecklingsmålet genom: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Att minska kommunens klimatpåverkan</li> </ul>	
Aktivitet	Kommentar
Måltidsenheten markerar de maträtter i menyer och bufféer som är de mest klimatsmarta alternativen, och ger då matgästerna kunskap och insikt i hur valet av mat påverkar klimatet. Vilket även innebär att matgästen äter en mer varierad kost.	Under våren har enheten utrett möjligheten att klimatberäkna måltider i sitt kostdatasystem. Enheten har valt att använda den forskningsbaserade klimatberäkningsmodulen från Rise samt använda deras klimatskala vid presentationen i bufféer. Skalan har fyra steg från låg till hög klimatpåverkan.  Under september månad kommer märkningen att introduceras i skolorna med Kungsängsgymnasiet som en pilotskola. Därefter introducerar märkningen i alla skolor.  Äldreomsorgens personal kan se klimatinnehåll i maträtterna vid beställning av mat till boende på SÄBO.



**ETT TRYGGT OCH RÄTTVIST SALA**

<b>KF utvecklingsmål</b>	<b>Fokus på att skapa insyn och inflytande för våra medborgare, föreningar och näringsliv för att stärka trygghet och demokrati.</b>
Tekniska kontoret bidrar till utvecklingsmålet genom att:	
Aktivitet	Kommentar
Genom att samhällstekniska enheten bygger en tillgänglighetsanpassad lekplatsdel i stadsparken, får medborgarna en lekyta där alla kan leka och mötas oavsett funktionsvariation. Målet är att skapa en trygg och samtidigt stimulerande plats för alla.	Arbetet följer uppsatt tidsplan och kommer att slutföras under hösten.
Genom att Gata/park enheten genomför en visuell besiktning utav utvalda områden och lägger fram en åtgärdsplan som sedan kan prioriteras utifrån inför kommande jubileumsår 2024	Under våren har platser och åtgärder identifierats. En åtgärdsplan kommer att tas fram och prioriteringar efter ekonomiska förutsättningar.

**Framtiden**

Kortfattat i punktform – perioden som återstår av året.

- Rekrytering av ny kontorschef är genomförd och tillträds den 1 november.
- Fortsatt arbete med det nya arbetssätt som införts inom Samhällstekniska, Gata/Park, Kart/Mät vilket förtydligar beställare-utförare-relationen. Allt beställningsarbete har digitaliserats och framdrift kommer att följas upp via olika mötesform.
- Rekrytering av enhetschefer till Samhällstekniska verksamhet kommer att startas upp.
- Måltidsenheten är fortsatt drabbad av höga livsmedelspriser som inte har täckts med årets indexering av måltidspriset. Enheten fortsätter att arbeta med råvaror i säsong, se över recept och innehåll i måltider och menyer.
- Stort fokus kommer ligga på att få evakueringsmoduler för Dalhem, Ekorren och Emmylund projekterade och uppställda. Ekdalens moduler (Ekorren och Dalhem) kommer placeras bredvid Gärdesta modulskola och Emmylunds placeras på grusplanen bakom Kungsängsgymnasiet.
- Det stora jobbet i parken med tillgänglig lekdel fortgår och planeras bli färdigt under hösten.
- Gångtunnlarna under Silvermyntsgatan kommer under hösten att smyckas av en konstnär som har haft dialog med stadens ungdomar. Målet är att både öka trivseln men också skapa en tryggare stad. Tunnlarna kommer invigas under ljusveckan (första veckan i januari 2024)
- Fortsatt arbete med processer m.m i den nya organisationen.

**DELÅRSRAPPORT 2023**

X-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX

**SALA KOMMUN**

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



DELÅRSRAPPORT  
2023-08-31

Kommunstyrelsen

Tekniska kontoret/Vatten och avlopp



## INNEHÅLL

TEKNISKA KONTORET .....	4
Perioden som gått .....	4
Ekonomi.....	4
Framtiden .....	6

# TEKNISKA KONTORET

## Perioden som gått

- Under perioden har nivåerna i de stora grundvattenmagasinen som Sala kommun har sina vattentäkter i haft en negativ trend. Under sommaren har rekommendationer om begränsad vattenanvändning legat ute på hemsida och sociala medier.
- Arbete fortgår enligt plan med att skydda grundvattentäkterna i Sala kommun. För vattenskyddsområdet i Härsved har teknisk beskrivning och nya föreskrifter tagits fram och ansökan skickas in till Länsstyrelsen efter att Västerås lämnar sitt medgivande. Arbetet med vattenskyddsområdet runt Knipkällan är påbörjat och kommer att fortgå under några år framöver.
- Under första halvåret har mycket arbete lagts ner för att utreda och projektera förändringar för de allmänna vatten- och avloppsledningarna för både Möklintas nya skola och nya Åkraskolan. I Möklinta påbörjades en omdragning av det allmänna ledningsnätet under våren för att möjliggöra den nya skolans placering. I samband med detta arbete planeras en VA-sanering ske i Klintvägen i Möklinta under hösten (gamla ledningar byts ut till nya).
- Målning av vattentornet har färdigställts.
- VA-saneringen på Hyttgatan blev färdig under våren 2023, endast asfaltering återstår.
- Utifrån vårens prognoser och planerade investeringar har det gjorts en bedömning kring nästa års VA-taxa. Bedömningen är att taxan inte behöver höjas för 2024 men att ett utredningsarbete för VA-taxa 2025 för både anläggningsavgift och brukningsavgift behöver påbörjas hösten 2024.
- Det har även genomförts flera VA-utredningar för befintliga kunder. I t ex Ransta är det två fastigheter som delar på förbindelsepunkten men har varsin vattenmätare. I Rosshyttan har en kund upplevt dåligt tryck som, efter utredning, visade sig bero på fastighetens egna anläggning.
- VA-utbyggnaden till två fastigheter i Gravhagen som Länsstyrelsen förelagt kommunen att ansluta till allmänt VA har inte genomförts. Enligt beslut i KS (2023-01-11, Dnr 2022/1121) har kommunen meddelat Länsstyrelsen att utbyggnaden inte kommer att ske. Ett nytt beslut från Länsstyrelsen inväntas.
- Ett projekt att digitalisera ritningar och arkivhandlingar har pågått under våren och kommer även fortsätta under hösten.
- Under våren har en ny uppgradering installerats som möjliggjort ett mer digitaliserat arbetssätt för vattenmätarbyten. Teknikern hanterar alla byten och uppsättningar via mobilen och datan levereras rakt in i uppföljningssystemet. Arbetet med att höja kvaliteten på vattenmätarplatserna hos medborgarna pågår också, vilket primärt ger en större arbetsbelastning men på sikt ger en bättre arbetsmiljö.

## Ekonomi

### Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Externa intäkter	-26 464	-21 758	-4 706	-39 695	-38 146	-1 549
Interna intäkter	-1 855	-2 372	517	-2 782	-2 831	49
<b>Summa intäkter</b>	<b>-28 319</b>	<b>-24 130</b>	<b>-4 189</b>	<b>-42 477</b>	<b>-40 977</b>	<b>-1 500</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	120	107	13	180	250	-70
Personalkostnader	8 302	6 674	-372	12 452	10 939	1 513
Övriga kostnader	15 122	13 971	1 151	22 682	24 135	-1 453
Interna kostnader	4 775	3 290	1 485	7 163	5 653	1 510
<b>Summa kostnader</b>	<b>28 319</b>	<b>24 043</b>	<b>4 276</b>	<b>42 477</b>	<b>40 977</b>	<b>1 500</b>

Tkr	Budget jan- aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-87</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### PERIODENS RESULTAT

De stora avvikelserna på intäktsidan finns inom "externa intäkter" och avser eftersläpning på fakturering samt mindre förbrukning.

Avvikelserna på "personalkostnader" beror på vakanser inom VA-verksamheten. Rekrytering av ny personal har genomförts och anställning påbörjas under hösten. För "övriga kostnader" avser avvikelsen främst att de upparbetade kostnaderna beror på vakanta tjänster och avsaknad av ramavtal, vilket resulterat i att behov av att köpa in externa konsulter samt material som planerats för inte har varit nödvändigt. För "interna kostnader" är orsaken till avvikelsen främst lägre interndeberade personalkostnader till följd av förseningar med exploateringar.

#### ÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för VA beräknas att gå med nollresultat.

#### *Driftsredovisning*

Tkr	Budget jan- aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Vatten- och avlopps- verksamhet	0	0	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Helårsprognosen för VA beräknas att gå med nollresultat.

#### *Investeringar*

Tkr	Budget jan- aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Vatten- och avlopps- program	16 456	4 919	11 537	24 683	11 338	13 345
<b>Summa</b>	<b>16 456</b>	<b>4 919</b>	<b>11 537</b>	<b>24 683</b>	<b>11 338</b>	<b>13 345</b>

Periodens låga utfall beror till stor del på förskjutningar i tidplaner för ett flertal exploateringsprojekt samt inväntande av ramavtal gällande asfaltering för att kunna återställa tidigare åtgärder.

#### EU-BIDRAG

Verksamheten hanterar inga EU-bidrag.

## Framtiden

Förutom den ordinarie VA-verksamheten som består av bl a drift och underhåll av hela VA-anläggningen, ta emot kundärenden, projektering, utreda behov eller problem med allmänt VA för befintliga och framtida bostadsområden så planerar vi för:

- Arbete fortgår enligt plan med att skydda grundvattentäkterna i Sala kommun. Arbetet med Knipkällans vattentäkt är påbörjat under perioden och kommer att fortgå under ett par år.
- Planen gällande säkerhetshöjande åtgärder fortgår, prioriterade aktiviteter är plombering av kommunens brandposter som kommer att påbörjas under hösten likväl som arbete med att upphandla ett lås- och larmsystem.
- Under våren har ett nytt arbetssätt införts inom Samhällstekniska, Gata/Park, Kart/Mät vilket förtydligar beställare-utförare-relationen. Allt beställningsarbete har digitaliserats och framdrift kommer att följas upp via olika mötesform.
- VA-sanering kommer pågå i Klintvägen i Möklinta under hösten (gamla ledningar byts ut mot nya).
- Under hösten kommer vi att starta upp en SMS-tjänst så att vi lättare kan komma i kontakt med våra kunder vid t ex vattenläckor.
- Fortsatt arbete med att ta fram ett förslag på Vattentjänstplan tillsammans med övriga berörda enheter.



DELÅRSRAPPORT  
2023-08-31

Kommunstyrelsen  
Samhällsbyggnadskontoret



## INNEHÅLL

NAMN PÅ KONTORET .....	4
Perioden som gått .....	4
Ekonomi.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål .....	5
Uppföljning av nämndens mål.....	5
Framtiden .....	5

# SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

## Perioden som gått

Sala kommun ska bidra till att såväl Sala som kommunens invånare kan leva upp till visionens mål om ett tryggt, hållbart och växande Sala. Vi knyter an till de sociala, ekonomiska och ekologiska mål som finns i FN:s Agenda 2030.

Samhällsbyggnadskontoret svarar för såväl myndighetsutövning som genomförande av kommunfullmäktiges politiska inriktning. Vi kan bidra till att vi blir fler Salabor och att fler företag får möjlighet att driva verksamhet i Sala. Vi bidrar till fungerande och trygga miljöer där människor kan trivas, leva och vila. Det ska finnas bostäder som svarar mot kommuninvånarnas behov och önskemål. Och det ska finnas kommunal service som gör att din och din familjs vardag fungerar. Vi ska också bidra till att Sala blir hållbart, klimatsmart och klimatsäkert. Det ska gå att leva sitt liv i Sala med små klimatavtryck.

Under perioden som gått...

- Förslaget till översiktsplan har varit ute på granskning och handlingarna färdigställts inför antagande.
- Sala kommun har antagit två detaljplaner. Det är dels detaljplan för Bryggeriet som kommer att bli ett LSS-boende, dels Gillet 6 som är en privat fastighet som utvecklas för bostäder, handel och kontor.
- Vi har genomfört samråd för detaljplan för Östra Norrberg. Vi har genomfört granskning för detaljplan för Evelund.
- Ängshagen - målbild och prioriteringar i förstudie inför kommande detaljplanearbete har beslutats i KSLU.
- Kommunstyrelsens ledningsutskott behandlade i juni planavstämning och prioritering av detaljplaner.
- Sala kommun har fattat beslut om att genomföra exploateringsprojektet Bältarhagen i Ransta.
- Sala kommun och Bygg Construct AB har kommit överens om att förlänga avtalet om överlåtelse av mark inom Östra kvarteren (Silvervallen).
- Sala kommun har tecknat avtal med Naturvårdsverket om att sälja Ekeby mosse. Köpeskillingen är 16,4 miljoner kronor och marken kommer att omvandlas till naturreservat.
- Vi har fått återkoppling från Länsstyrelserna i Västmanland och Uppsala län från den uppföljning av miljöbalkstillsynen som genomfördes i november förra året. Ett syfte med uppföljningen är att säkerställa att tillsynen är effektiv, rättssäker och likvärdig inom hela landet. Vi fick ett positivt utlåtande och några medskick med saker att utveckla.
- Kommunfullmäktige har antagit nya taxor för livsmedeltillsyn och för tobaksfria nikotinprodukter. Vi har inlett arbete med att ta fram ny taxa för alkoholtillsyn.
- Bygg och miljönämnden har fastställt behovsutredning för miljöbalken. Det inbegriper fyra tillsynsområden; miljöskydd; hälsoskydd; naturvård; och små avlopp.
- Livsmedelsverket har beslutat om ett nytt riskklassningssystem för livsmedelhandläggningar. Det börjar gälla från 2024. Vårt arbete med att omklassificera alla livsmedelsanläggningar löper på enligt planering.

- Under delåret har 199 bostadsanpassningsärenden inkommit för Sala & Heby. För motsvarande period 2022 var det 190 ärenden. Bostadsanpassningsverksamheten och rehab-teamen i både Sala och Heby har påbörjat ett nätverk för att förbättra och utveckla samarbetsformer.
- Antalet ansökningar om förhandsbesked har varit 12 st. under delåret. För motsvarande period 2022 var det 20 ärenden.
- Antalet bygglovsärenden för nybyggnad av småhus och fritidshus har varit 15 st. under delåret. För motsvarande period 2022 var det 34 ärenden.
- Antalet bygglovsärenden för nybyggnad av lokaler och verksamheter har varit 9 st. under delåret. För motsvarande period 2022 var det 6 ärenden.
- Byggenheten har under delåret tagit fram underlag för ny bygglovstaxa som tas upp för antagande i kommunfullmäktige i både Sala och Heby inför 2024.

## Ekonomi

### Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Externa intäkter	-12 382	-18 422	6 040	-18 572	-26 485	7 913
Interna intäkter	-775	-629	-146	-1 162	-974	-188
<b>Summa intäkter</b>	<b>-13 157</b>	<b>-19 051</b>	<b>5 894</b>	<b>-19 734</b>	<b>-27 460</b>	<b>7 726</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	2 333	3 860	-1 527	3 500	5 633	-2 133
Personalkostnader	22 618	20 030	2 588	33 925	31 910	2 015
Övriga kostnader	2 866	4 135	-1 269	4 299	5 606	-1 307
Interna kostnader	1 286	1 494	-208	1 930	1 963	-33
<b>Summa kostnader</b>	<b>29 104</b>	<b>29 519</b>	<b>-415</b>	<b>43 654</b>	<b>45 111</b>	<b>-1 457</b>
<b>Resultat</b>	<b>15 947</b>	<b>10 468</b>	<b>5 479</b>	<b>23 920</b>	<b>17 651</b>	<b>6 269</b>

#### PERIODENS RESULTAT

Periodens resultat är 5,5 mkr bättre än budget. Överskottet beror i sin helhet på två saker, dels en markförsäljning som gav en reavinst på 7,1 mkr, dels att kostnaderna för bostadsanpassning överskrider budget med 1,5 mkr.

Kontoret har slutfört 75 procent av de besparingsåtgärder som kommundirektören gett i uppdrag.

#### ÅRSPROGNOS

Samhällsbyggnadskontorets prognos är ett överskott om 6,3 mkr. De består i huvudsak av överskott om 7,1 mkr i exploateringen och 1 mkr i besparingskrav samt underskott om 2,2 mkr i bostadsanpassningen. Prognososäkerheten bedöms till +/- 1 mkr främst kopplat till kostnader för bostadsanpassning.

**Driftsredovisning**

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
SBK övergripande	0	-511	-511	0	0	0
Byggenheten	4 932	6 310	-1 378	7 397	9 277	-1880
Miljöenheten	5 057	3 751	1 306	7 585	6 940	645
Plan och Mark	5 359	175	5 184	80 38	499	7 539
<b>Summa</b>	<b>15 947</b>	<b>10 468</b>	<b>5 479</b>	<b>23 920</b>	<b>17 651</b>	<b>6 269</b>

Tabellen visar underskottet i bostadsanpassningen som återfinns inom byggenheten samt överskottet från exploateringen som återfinns inom plan/mark.

**Investeringar**

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Samtliga projekt	-7 814	-46 856,9	39 042	-11 722,9	-46 856,9	35 134,9
<b>Summa</b>						

Under markinköp är det enbart Evelund som är genomfört och inget mer är planerat. Av försäljningen av skog till Ramnäs skog, har första delen av köpeskillingen kommit samt för Ekeby mosse. För exploateringar är Salaborg och BoKlok har inga medel inkommit.

**EU-BIDRAG**

Samhällsbyggnadskontoret har inte tagit del av några Eu-bidrag.

**Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål**

Målrapporering för perioden januari-augusti 2023.

Symbolförklaring till prognos för måluppfyllelse:

● Målet är helt uppfyllt

◐ Målet är delvis uppfyllt

○ Målet är inte uppfyllt

**ETT VÄXANDE SALA**

**SALA SKA ERBJUDA ATTRAKTIVA BOENDEN OCH VERKA FÖR FLER ARBETSTILLFÄLLEN, STÄRKT NÄRINGS LIV OCH BRA UTBILDNING I HELA KOMMUNEN**

Samhällsbyggnadskontoret bidrar till utvecklingsmålet genom att:

- Samhällsbyggnadskontoret kommer att stärka Salas förmåga att utveckla byggbar mark och att bidra till byggnation i Sala. Vi kommer att arbeta översiktsplanen mot antagande. Utifrån översiktsplanen kommer vi att arbeta fram en planeringsmodell som styr mot en strukturerad befolkningstillväxt.

Aktiviteter	Kommentar

Kommunstyrelsen genomför planavstämning vår och höst.	<b>Uppfyllt.</b> Genomfört under våren, och kommer att genomföras under hösten
Färdigställa översiktsplan för beslut.	<b>Uppfyllt.</b> Följer tidplanen. Klar för antagande 3e kvartalet 2023.
Kommunfullmäktige antar fem detaljplaner 2023.	<b>Delvis uppfyllt.</b> Två detaljplaner har antagits under perioden; Bryggeriet samt Gillet 6. Osäkert om fem detaljplaner kommer att uppnås.
Vi handlägger cirka 275 bygglov per år.	<b>Uppfyllt.</b> 175 beviljade lov per 31 augusti,

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
Resultat/effekter följs upp i ordinarie avstämning.			Se indikatorsammanställning

## ETT HÅLLBART SALA

### FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET

Samhällsbyggnadskontoret bidrar till utvecklingsmålet genom att:

- Kontorets myndighetsuppdrag handlar om att bidra till en hållbar Sala kommun. Det kan kontoret stärka genom att låta myndighetsutövningen befinna sig i den stramare delen av bedömningsskalan.
- Det är främst i exploatering på egen mark som kommunen har möjlighet att ställa krav bortom miljö-kvalitetsnormerna.
- Bidra till hållbarhet genom den egeninitierade tillsynen inom såväl miljöbalken som plan- och bygglagen.

Aktiviteter	Kommentar
Aktiv tillsyn av byggnader, främst inom Riksintresset.	<b>Delvis uppfyllt</b> Kontoret förbereder ett tillsynsprojekt kring uteserveringar. Arbeta pågår med att ta fram rutiner för upplåtelse av allmän platsmark för till exempel uteserveringar.
Aktiv tillsyn av enskilda avlopp.	<b>Delvis uppfyllt</b> Rutiner för arbetet med inkommande ansökningar har uppdaterats utifrån Havs- och vattenmyndighetens tillsynsvägledning och börjat implementeras. Handläggning av inkommande ärenden pågår. Någon inventering genomförs inte under året.
Aktiv projekt-tillsyn – ofta i samverkan med Miljösamverkan Mitt.	<b>Delvis uppfyllt</b> Kontoret har i samarbete med Miljösamverkan Mitt genomfört utbildning av nämnsledamöter samt utbildning om detaljplaner. Projekt inom livsmedelstillsyn har genomförts.
Höga ambitioner när det gäller hållbarhet i exploatering.	<b>Uppfyllt</b> Samtliga pågående exploateringsprojekt kopplas till fjärrvärme. Pågående planeringsarbeten kring Ängshagen och Norrmalm analyserar hur vi kan utveckla områdena för att materialval, uppvärmning, transporter/kollektivtrafik, dagvattenhantering etcetera ska bidra till omställningen till ett hållbart samhälle.

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
Resultat/effekter följs upp i ordinarie avstämning.			Se indikatorsammanställning

## ETT TRYGGT OCH RÄTTVIST SALA

### FOKUS PÅ ATT SKAPA INSYN OCH INFLYTANDE FÖR VÅRA MEDBORGARE, FÖRENINGAR OCH NÄRINGSLIV FÖR ATT STÄRKA TRYGGHET OCH DEMOKRATI

Samhällsbyggnadskontoret bidrar till utvecklingsmålet genom att: <ul style="list-style-type: none"> <li>• skriva fram förslag som ger rättssäkra beslut. Kontoret kan lägga fokus på inkluderande och socialt hållbara miljöer i den fysiska utvecklingen av Sala.</li> <li>• Myndighetsuppdraget är ett viktigt verktyg för att jämna ut skillnader i levnadsvillkor mellan individer, grupper och generationer.</li> </ul>	
Aktiviteter	Kommentar
Tillsyn och lovgivning och planer levereras.	<b>Uppfyllt</b> Myndighetsutövningen genomförs enligt plan. Undantaget är den yttre tillsynen inom alkohollagstiftningen. Kontoret arbetar för att få den på plats.
Detaljplaneprojekt och exploateringar prioriterar sociala värden.	<b>Delvis uppfyllt</b> Vi arbetar med frågeställningar om social hållbarhet inom de långsiktiga planeringsprojekten Ängshagen och Norrmalm.

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2021	Resultat/prognos 2022	Kommentar
Resultat/effekter följs upp i ordinarie avstämning.			Se indikatorsammanställning

## Uppföljning av nämndens mål

Målrapporering för perioden januari – augusti 2023. Vidare anges, genom nedanstående symbolförklaringar, även en prognos för måluppfyllelse.

Symbolförklaring till prognos för måluppfyllelse:

Målet är helt uppfyllt       Målet är delvis uppfyllt       Målet är inte uppfyllt

Nämndens mål	Aktiviteter	Kommentar	Prognos för måluppfyllelse
Styrdokument	Ny översiktsplan och ny behovsutredning för miljöbalken	Översiktsplanen klar för antagande under kvartal 3. Behovsutredningen antagen av bygg- och miljönämnden	●
Verksamhetsutveckling	Bättre nyttjande av våra lokaler	En studie kring fastigheten Borgmästaren har påbörjats.	●



	Etablera den nya enheten SBK Administration	SBK Administration bildades hösten 2022. Enheten konsolideras och har fått en chef under delåret. En uppföljning kommer att genomföras under höst/vinter.	●
	Utveckla modell för ekonomistyrning vid Samhällsbyggnadskontoret.	Arbetet fortsätter med ramanslag och taxor under hösten 2023. Avtalet Sala/Heby skulle behöva följas upp.	▶
	Utveckling av mötet med kund	Modellen med lotsmöten genomförd. Kontorets resultat i NKI-mätningar har förbättrats.	●
	Utveckla kontorets digitalisering	SBK Administration har under första halvåret tagit ett övergripande och sammanhållande ansvar för kontorets arkivering och digitalisering.	▶



## Indikatorer Samhällsbyggnadskontoret 2023

Nyckeltal	Beskrivning	Mått	Periodens resultat	Kommentar
Planberedskap	Ej påbörjade bostäder i beslutade detaljplanplaner	antal	420	230831
Markberedskap	Planlagd verksamhetsmark för försäljning	hektar	8,5	230831
Bostäder i planprocess	Bostäder i pågående detaljplanering	antal	842	230831
Verksamhetsmark i planprocess	Verksamhetsmark i pågående detaljplanering	hektar	18	230831
Beviljade lov	Beviljade bygg-, mark-, rivningslov	antal	195	230831
Färdigställda bostäder	Antal lägenheter som fått slutbesked	antal	8 (heby) + 12 (sala)	230831
Handläggningstid lovärenden	Genomsnittlig handläggningstid	dagar	Q1: 16 dagar Q2: 23 dagar Q3: 27 dagar	230831
Miljötillsyn - årlig avgift	Utförd tillsyn/planerad tillsyn	antal	B anläggning - 15/30 C anläggning - 6/28	230731
Livsmedelskontroll	Utförd tillsyn/planerad tillsyn	antal	163/290	230831
Hälsoskydd - årlig avgift	Utförd tillsyn/planerad tillsyn	antal	20/50	230731
Alkohol - yttre tillsyn, stadigvarande serveringstillstånd	Utförd tillsyn/planerad tillsyn	antal	0/40	230731

## Framtiden

Några av de viktigare sakerna som Samhällsbyggnadskontoret bedömer kommer att ske under hösten 2023.

- Kommunfullmäktige kommer att anta översiktsplanen.
- Kommunfullmäktige kommer att anta ny bygglovstaxa, ny plantaxa och ny taxa för serveringstillstånd.
- Detaljplan för Måns Ols badområde kommer att antas.
- Granskningsbeslut för detaljplanerna Kvarteret Hopparen och Lasarettet 2 kommer att fattas.
- Den externa utredningen om massahantering och gränsvärden kommer att presenteras.
- Utredningsarbetet kring kommunens lokaler i fastigheten Borgmästaren fortsätter.

**DELÅRSRAPPORT 2023**

X-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX

**SALA KOMMUN**

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



DELÅRSRAPPORT  
2023-08-31

Kommunstyrelsen  
Räddningstjänsten



## INNEHÅLL

RÄDDNINGSTJÄNSTEN.....	4
Perioden som gått .....	4
Ekonomi.....	5
Uppföljning av nämndens utvecklingsmål.....	7
Framtiden .....	8

# RÄDDNINGSTJÄNSTEN

## Perioden som gått

### *Räddningstjänst*

- Utvecklat verksamheten för den organisatoriska och den operativa uttryckande delen samt förebyggandeområdet. En roll som samordnare för förebyggande verksamhet har tillsatts i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra vårt förebyggandeuppdrag.
- Översyn av organisationsform och den ekonomiska situationen. Stora utmaningar med att uppfylla lagställda krav samt ändamålsenlig och effektiv verksamhet.
- Omarbetat tillsynsplanen för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
- Arbete med vad den skärpta tillämpningen av dygnsvilan kommer att innebära för verksamheten. Det kommer att innebära en del utmaningar främst för RIB-personal som har sin huvudanställning i kommunen.
- Del av projektet yrkesprofil brandman har genomförts och kommer att tillämpas under hösten 2023.
- Projektet bostadsbrandtillsyn har påbörjats. Tillsynen genomförs av skiftlagen, brister rapporteras till fastighetsägare för åtgärd.
- Översyn av handlingsprogrammet för skydd mot olyckor har startats upp.
- En blåljusdag har genomförts i Stadsparken tillsammans med polis och ambulans med ytterligare aktörer inbjudna som SMS-livräddare, SOS, RC Mitt med flera.
- Problem med att rekrytera personal till RIB stationerna (Räddningstjänstpersonal i beredskap). Rekrytering av operativ chef och brandmän.
- Normal nivå för antalet räddningsuppdrag. Extrem torka i början av sommaren som sedan vände till kraftiga regn med översvämningar.
- Upphandling av andningsapparater för rökdykning har handlats upp samt ett mindre fordon.
- Kompetenshöjande aktiviteter av den operativa utryckningsförmågan har genomförts. Arbetsledarutbildning, övningsdag för RIB-personal, gemensamma ledningsutbildningar i RRÖS (Räddningsregion Östra Svealand).
- Sjuktalet är för verksamheten fortsatt låga.

### *Beredskap*

- Arbete med frågor kopplade till rådande säkerhetsläget i såväl vår närhet som omvärld.
- Ny risk- och sårbarhetsanalysen ska redogöras i slutet av september månad.
- Dammprojekt tillsammans med MSB.
- Förberedelse av kommunens verksamheter för att kunna hantera en värmebölja.
- Utarbeta en plan för kommunens resurser för reservkraft.

### *Säkerhet*

- Reviderat strukturen för EST och lokalt BRÅ och forumen har startats upp.
- Samarbete med skolkontoret om att genomföra åtgärder för att stärka säkerheten i skolan. Utbildning i PDV kommer att genomföras under hösten.
- En trygg- och säkerhetsstrategi har tagits fram som kommer att färdigställas under hösten med ambition att införlivas under första kvartalet 2024.
- Ett system (Embrace) har köpts in där verksamheter och kommunala bolagen kan rapportera och få en bred lägesbild av säkerhetsläget. Implementering kvartal 4 2023.

- Säkerhetsfunktionen har varit delaktig i och stöttat upp andra kontor med upphandlingar kopplat till säkerhetsområdet.
- Delaktighet i arbets- och styrgrupper kopplat till Säker för Sala 400 år.

## Ekonomi

### Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Externa intäkter	-10 790	- 8 755	-2 035	-16 184	-16 261	77
Interna intäkter	-517	-187	-331	-776	-783	7
<b>Summa intäkter</b>	<b>-11 307</b>	<b>-8 942</b>	<b>-2 365</b>	<b>-16 960</b>	<b>-17 064</b>	<b>84</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	553	163	390	830	840	-10
Personalkostnader	22 183	22 976	-793	33 273	33 901	-628
Övriga kostnader	5 133	4 220	913	7 699	7 635	64
Interna kostnader	1 602	1 487	115	2 403	2 485	-82
<b>Summa kostnader</b>	<b>29 472</b>	<b>28 847</b>	<b>625</b>	<b>44 205</b>	<b>44 861</b>	<b>-656</b>
<b>Resultat</b>	<b>18 164</b>	<b>19 905</b>	<b>-1 740</b>	<b>27 245</b>	<b>27 817</b>	<b>-572</b>

#### PERIODENS RESULTAT

Minusresultatet som delårsrapporten visar på beror till största delen på ökade personalkostnader. Övertidskostnader för att täcka upp för sjukdomar, utbildningar etc. bär en stor del av kostnaden. Personalsituationen på RIB-stationerna står för en ytterligare betydande del då det är kostsamt att anställa och få ny personal i drift och det blir även kostsamt att täcka upp de luckor som finns i beredskapen på RIB stationerna då det medför en extra kostnad enligt avtal. Ökade lönekostnader i och med det nya SAP-R avtalet som medger en möjlighet att välja lönetillägg.

#### ÅRSPROGNOS

Resultatet kommer till viss del, förutsatt att inget oförutsett händer, kunna korrigeras genom omfördelning inom verksamheten med mindre påverkan på att genomföra beslutad verksamhet som följd. Det kommer krävas att vidta åtgärder som innebär att politiska beslut behöver fattas om ambitionsnivåer för att få ett årsresultat helt i balans.

### Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Räddningstjänsten	18 164	19 903	-1 739	27 245	27 817	-572
<b>Summa</b>	<b>18 164</b>	<b>19 903</b>	<b>-1 739</b>	<b>27 245</b>	<b>27 817</b>	<b>-572</b>

- Ökade lönekostnader -628 tkr.

- Inköp av en ny kompressor för luftförsörjning till fordonen, trasig drivaxel på släckbil, reparationskostnader på ett IVPA-fordon, ökade priser på materiel som till exempel skyddsklädsel – 412,2 tkr.

### Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Kurs/Servicebil	350	0	350	350	350	0
Rökskydd	1 200	830	370	1 200	1 200	0
<b>Summa</b>	<b>1 550</b>	<b>830</b>	<b>720</b>	<b>1 550</b>	<b>1 550</b>	<b>0</b>

Investeringar i enlighet med Utbytesplan för fordon, motorer och båtar 2009-2034.

## Uppföljning av kommunfullmäktiges utvecklingsmål

Målrapportering för perioden januari – augusti 2023.

Symbolförklaring till prognos för måluppfyllelse:

● Målet är helt uppfyllt

◐ Målet är delvis uppfyllt

○ Målet är inte uppfyllt

### Ett Väckande Sala

<i>Sala skall erbjuda attraktiva boenden och verka för fler arbetstillfällen, stärkt näringsliv och bra utbildning i hela kommunen</i>	
Kontorets bidrag	Uppfyllnad och kommentar
Genomföra säkerhetshöjande aktiviteter som utbildning baserad på de behov som föreligger inom verksamheterna som kommunen idag bedriver	<p>◐ Delvis uppfyllt</p> <p>Vi genomför idag rådgivande aktiviteter för både trygg och säkerhetsfrågor samt kopplat till olycksförebyggande åtgärder och tillståndsansökningar. Den delen av information och utbildning ser vi fungerar väl. Vi ser även till att i samband med tillsyner ha en dialog med objektet som tillsynas i syfte att stärka dem och därigenom deras brandskydd och olycksförebyggande förmåga</p> <p>Det vi idag ser en utmaning i är att bedriva utbildning i brandkunskap och HLR i kommunens verksamheter. Vi har idag inte ekonomiska resurser att erbjuda kontoren en sådan tjänst. Frågan är över tid lyft till politik och kommunledning.</p>

### Ett Hållbart Sala

<i>Fokus på människors hälsa och välmående genom livet</i>	
Kontorets bidrag	Uppfyllnad och kommentar
I form av remiss- och tillsynerinstans bevaka frågor kopplat till brand och olycksförebyggande samt trygg- och säkerhetsfrämjande frågor	<p>● Uppfylld</p> <p>Vi genomför löpande dessa aktiviteter och har organisation samt personal med adekvat kunskap för att kunna tillgodose detta.</p>

### Ett tryggt och rättvist Sala

<i>Fokus på att skapa insyn och inflytande för våra medborgare, föreningar och näringsliv för att stärka trygghet och demokrati</i>	
Kontorets bidrag	Uppfyllnad och kommentar
Ta fram en trygg- och säkerhetsstrategi för kommunen i syfte att bygga säkerhetskultur, fokusområden, politisk förankring och en strategi som bygger på kommunens aktuella riskbild och aktuella trygg och säkerhetsfrågor.	<p>◐ Pågående, delvis uppfyllt</p> <p>Arbetet med att ta fram en strategi pågår och den är i stort klar. Det är några av fokusområdena som ännu inte är färdigställda men som under hösten är tänkta att bli genomförda.</p>
Genomföra tillsyner enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt utifrån lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.	<p>○ Pågår</p> <p>Genomförande av tillsyner löper på enligt plan.</p>



Genomföra kvalitativa räddningsinsatser.	Vi genomför löpande räddningsinsatser som utvärderas och i vissa fall utreds för att se att dem resurssätts och hanteras för bästa möjliga utfall.
--	--

## Uppföljning av nämndens utvecklingsmål

Målrappotering för perioden januari – augusti 2023. Vidare anges, genom nedanstående symbolförklaringar, även en prognos för måluppfyllelse.

### Symbolförklaring till prognos för måluppfyllelse:

- Målet är helt uppfyllt     
 Målet är delvis uppfyllt     
 Målet är inte uppfyllt

Nämndens utvecklingsmål:	
Vilka aktiviteter avses genomföras för att målet/målen uppnås?	Under 2023 kommer räddningstjänsten/beredskap/säkerhet prioritera att: -Se över organisation, struktur och interna processer -Skapa en trygg- och säkerhetsstrategi -Uppdatera och upprätta interna stöd och styrdokument -Öka kommunikationen ut mot samhället kopplat till olycksförebyggande verksamhet
Vilka indikatorer mäter utvecklingen?	

Mål	Uppföljning
Se över organisationen, struktur och interna processer	<input checked="" type="radio"/> Pågående, delvis uppfylld  Vi har utifrån identifierade potentiella utvecklingsområden inom verksamheten genomfört såväl organisatoriska förändringarna som att det införts nya sätt att hantera våra processer. Utgångspunkten i utvecklingen av verksamhet och processer är att uppnå ett gott resultat i att leverera trygghet och säkerhet till dem som bor vistas och verkar inom Sala och Heby kommuner.  Vi har över tid lyft att vi inte kommer att kunna rymmas inom den ekonomiska ram som tilldelats utifrån det uppdrag som åligger en räddningstjänst att hantera. Det finns också förslag som delgivits för att kunna få en ändamålsenlig räddningstjänst i ekonomisk balans
Skapa trygg- och säkerhetsstrategi	Finns redogjord under KF mål
Uppdatera och upprätta nya stöd och styrdokument	<input checked="" type="radio"/> Pågående. Delvis uppfylld  Ett flertal stöd- och styrdokument har upprättats och implementerats och under hösten kommer fler löpande att upprättas och uppdateras
Öka kommunikationen ut mot samhället kopplat till olycksförebyggande verksamhet	<input checked="" type="radio"/> Uppfylld  Vi har ökat vår närvaro i sociala medier för att sprida budskap. Vi har tillsammans med polis och ambulans genomfört en blåljusdag i Sala stadspark där en del av syftet var att sprida förebyggande information. Vi har en uttalad ambition att i samband med tillsynsverksamhet genomföra informationsinsatser för att stärka brandskyddet. Vi medverkar på i kommunen anordnade sammankomster. Vi har startat upp ett koncept kallat bostadsbrandsyn där det i samband med tillsynen är tänkt att genomföra informationskampanjer för de boende i området.

## Framtiden

Kortfattat i punktform – perioden som återstår av året.

- Fortsatt arbete med att se över hur räddningstjänsten kan organiseras och hur verksamheten kan genomföras och medel fördelas för att bli en ändamålsenlig och effektiv verksamhet som till fullo uppfyller de ställda krav som finns samt det behov som ett samhälle ställer på en räddningstjänst idag.
- Fortsatt utveckling av arbetsprocesser samt stöd- och styrdokument.
- Genomföra en genomlysning av vilka uppgifter räddningstjänsten skall genomföra genom avtal både internt, inom kommunens kontor, men även mot de kommunala bolagen.
- Arbeta med att rekrytera till våra RIB-stationer.
- Fortsatt arbete med att utveckla tillsynprocess och andra förebyggande åtgärder som information och rådgivning.
- Delta i projekt med samverkande räddningstjänster inom RRÖS-samarbetet.
- Fortsatt arbete med att utveckla den brottsförebyggande verksamheten.
- Stödja andra kontor i att arbeta med trygghets- och säkerhetsrelaterade frågor som exempelvis PDV-utbildning i skolan.
- Fortsatt arbete med att utveckla kommunens krisberedskapsförmåga som reservkraft, nödvatten etcetera.
- Öva krishantering och krisledning.

### **DELÅRSRAPPORT 2023**

X-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX

**SALA KOMMUN**

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

DELÅRSRAPPORT  
2023-08-31

Kommunstyrelsen  
Överförmyndare



## INNEHÅLL

ÖVERFÖRMYNDAREN .....	4
Perioden som gått .....	4
Ekonomi.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål .....	5
Uppföljning av nämndens utvecklingsmål.....	5
Framtiden .....	6

# ÖVERFÖRMYNDAREN

## Perioden som gått

- Verksamheten har fortlöpt utan några anmärkningsvärda händelser.

## Ekonomi

### Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Externa intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	1 867	1 274	593	2800	2800	0
Personalkostnader	0	68	-68			0
Övriga kostnader	261	3	257	392	392	0
Interna kostnader	73	3	70	110	110	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>2 201</b>	<b>1 349</b>	<b>852</b>	<b>3 302</b>	<b>3 302</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>2 201</b>	<b>1 349</b>	<b>852</b>	<b>3 302</b>	<b>3 302</b>	<b>0</b>

### PERIODENS RESULTAT

Mindre avvikelser under perioden.

### ÅRSPROGNOS

Kontoret bedöms hållas inom budgetram.

### Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Nämnd	2 201	1 349	472	3 302	3 302	0
<b>Summa</b>	<b>2 201</b>	<b>1 349</b>	<b>852</b>	<b>3 302</b>	<b>3 302</b>	<b>0</b>

Kontoret bedöms hålla budgeten.

### Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse

Tkr	Budget jan- aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
<b>Summa</b>						

Kontoret har inga investeringar.

## EU-BIDRAG

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

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

Målrapporering för perioden januari-augusti 2023.

### SALA SKA ERBJUDA ATTRAKTIVA BOENDEN OCH VERKA FÖR FLER ARBETSTILLFÄLLEN, STÄRKT NÄRINGS LIV OCH BRA UTBILDNING I HELA KOMMUNEN

Personalkontoret har inga indikatorer/aktiviteter kopplade till detta utvecklingsmål.	
Aktiviteter	Kommentar

### FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET

Personalkontoret har inga indikatorer/aktiviteter kopplade till detta utvecklingsmål.	
Aktiviteter	Kommentar

### FOKUS PÅ ATT SKAPA INSYN OCH INFLYTANDE FÖR VÅRA MEDBORGARE, FÖRENINGAR OCH NÄRINGS LIV FÖR ATT STÄRKA TRYGGHET OCH DEMOKRATI

Personalkontoret har inga indikatorer/aktiviteter kopplade till detta utvecklingsmål.	
Aktiviteter	Kommentar

## Uppföljning av nämndens utvecklingsmål

Målrapporering för perioden januari – augusti 2023. Vidare anges, genom nedanstående symbolförklaringar, även en prognos för måluppfyllelse.

Symbolförklaring till prognos för måluppfyllelse:

- Målet är helt uppfyllt       Målet är delvis uppfyllt       Målet är inte uppfyllt

Nämndens mål	Aktiviteter	Kommentar	Prognos målupp- fyllelse

Indikator	Resultat 2022	Resul- tat/pro- gnos 2023	Kommentar

## Framtiden

Verksamheten fortlöper.



**DELÅRSRAPPORT 2022**

X-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX

**SALA KOMMUN**

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



## KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

## Uppföljning av internkontrollplan

ID	Uppföljning	Status uppföljning	Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum åtgärd
<b>Ett växande Sala</b>					
1.1					
2.1	Etablering och implementering av ett gemensamt platsvarumärke för Sala.	Pågående	Implementering internt i kommunens verksamheter samt externt med företag, föreningar och organisationer. Årlig uppföljning med Kommunledningsgruppen som är styrgrupp. Varumärkesundersökning vart fjärde år för att mäta kännedomen om Salas platsvarumärke.	Varumärkes-teamet.	Bokslut 2023.
2.1	Öka stoltheten lokalt och kännedomen i omvärlden.	Brist på resurs och kompetens för önskat genomförande och ffa kommunikations/marknadsföringsinsatser. Önskade mål/effekter uppnås inte.	Tydliggöra vilket resultat och vilka effekter som kan förväntas uppnås med befintliga resurser/kompetens.	Styrgrupp 400 års jubiléet.	Bokslut 2023
3.1	Utveckling av e-tjänster som förenklar och förbättrar för medborgare, näringsliv och andra intressenter.	Pågående  Pågående	Årlig uppföljning av målvärdet (funktion/omfattning/antal) för e-tjänster stäms av med styrgruppen för e-tjänster.	Systemförvaltare e-tjänster.	Bokslut 2023.
	NKI 77, mätning av NUI påbörjas hösten 2023, SvN företagsklimatranking ny ranking 19 sep (232 plats 2022), .	Löpande	Satsning på företagsklimatet genom Näringslivsråd, tematiska träffar, fler plattformar för möten samt deltagande i Svenskt näringslivs utvecklingsprogram. Internt arbete med breddat ansvar och engagemang för	Näringslivschef	20261231

## Kommunstyrelsens förvaltning

			näringslivsfrågor påbörjat. Nytt arbetssätt och beslutsgång för upphandling sjösatt.		
4.1					
5.1					
6.1					
<b>Ett hållbart Sala</b>					
7.1					
8.1					
9.1					
10,1					
11,1					
<b>Ett tryggt och rättvist Sala</b>					
12,1	Projekt (Tillväxtverket) för metod/modell för samverkan kommun-civilsamhälle för att säkra den kommersiella servicen på landsbygden.	Pågående	Modell/metod/rutin för Samverkan kommun-företag-civilsamhälle kring utveckling av landsbygden tas fram i dialog mellan kommunens verksamheter och landsbygdens aktörer.	Landsbygdsutvecklare	20240930
13.1					
14.1	Tydlig och kommunicerad struktur för samverkan med civilsamhället med utgångspunkt från LÖK.	Pågående	Dialoger steg ett internt, steg två externt med de verksamheter och föreningar/aktörer som varit delaktiga i framtagandet av LÖK	Landsbygdsutvecklare	Bokslut 2023

## Kommunstyrelsens förvaltning

15.1					
------	--	--	--	--	--

## KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

## Uppföljning av internkontrollplan

ID	Uppföljning	Status uppföljning	Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum åtgärd
<b>Ett växande Sala</b>					
1.1					
2.1					
3.1					
4.1					
5.1					
6.1					
<b>Ett hållbart Sala</b>					
7.1					
8.1					
9.1					
10,1					
11,1	Kontroll av att beloppsgräns i investeringsriktlinjen följs.	Kontroll genomförs via stickprov	Stickprovskontroller genomförda, ingen avvikelse hittad.	Verksamhets controller	
<b>Ett tryggt och rättvist Sala</b>					
12,1					

## Kommunstyrelsens förvaltning

13.1	Utbetalning sker till fel mottagare pga felaktiga underlag	Signal via Inyett och AutoPay 1 st under perioden 20230101-20230831. Leverantören felaktigt inlagd med bankgiro istället för plusgiro.	Informera kontoren om att alltid stämma av bankkonto, bank- och plusgiro med betalningsmottagaren innan underlag skickas för registrering. I och med införandet av AutoPay kommer signal om eventuella dubletter, avslutade bankkonton samt inaktiva bank- och plusgirokonton innan betalningen godkänns och skickas för utbetalning. I fakturahanteringssystemet kontrolleras bankgiro och momsregistreringsnummer mot leverantörsregistret. Signal om de inte matchar och stoppas. Manuell hantering krävs.	Redovisningsgruppen	
14.1					
15.1					

## KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

## Uppföljning av internkontrollplan

ID	Uppföljning	Status uppföljning	Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum åtgärd
<b>Ett växande Sala</b>					
1.1					
2.1					
3.1					
4.1					
5.1					
6.1					
<b>Ett hållbart Sala</b>					
7.1					
8.1	Årlig uppföljning av hur många och vilka chefer som deltagit i utbildningarna		Regelbundna arbetsmiljöutbildningar för alla chefer	Personalchef	Årligen i januari
8.1	Kontroll av antal medarbetare som har medarbetarplan		En årlig individuell medarbetarplan till alla	Personalchef	Årligen i oktober/november
9.1	Kontroll av nyttjandegraden för friskvårdsbidraget	37,86 % Ökning med 2,16 procentenheter	Informera och marknadsföra friskvårdsaktiviteter till medarbetare	Personalchef	I samband med hel- och delårsboks-lut

## Kommunstyrelsens förvaltning

10,1					
11,1	Korrekta underlag för löne-justeringar	38 fakturerade skulder med korrekta underlag. Inga avvikelser för perioden	Stickprov på att det finns relevanta underlag för lönejustering.	Lönechef	I samband med hel och delårsboks lut
<b>Ett tryggt och rättvist Sala</b>					
12,1					
13.1					
14.1					
15.1	Årlig kontroll att antal inkomna tillbudsanmälningar		Öka antalet tillbuds-anmälningar, för att kunna förebygga olyckor på arbetsplatsen	Personalchef	Årligen Vid årsbokslut



## KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

## Uppföljning av internkontrollplan

ID	Uppföljning	Status uppföljning	Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum åtgärd
3.1	Avstämning av genomförande av Gemensam Digital Registerkarta	Pågående	Fortsätta processen med lantmäterinet och skapa goda förutsättningar för samarbete	Kontorschef	31/12 -23
5.1	Avstämning av genomförande av Nöjd kund-undersökning	Klar			
10.1	Avstämning av upprättande av tidplan för vattenplan med åtgärds- och klimatanpassningsfokus	Ej påbörjad	Färdigställa översiktsplanen för att sedan kunna upprätta tidplanen.	Kontorschef	31/12 -23
13.1	Avstämning av genomförande av aktivitet för högstadie- och gymnasieelever för att fånga upp hur tryggheten upplevs i skolmatsalen	Klar			
13.1	Avstämning av besiktningar och formulera åtgärdsplaner avseende trygghet på förskolornas gårdar	Klar			

## KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

## Uppföljning av internkontrollplan

ID	Uppföljning	Status uppföljning	Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum åtgärd
<b>Ett växande Sala</b>					
1.1	- Arbeta proaktivt och ha beredskap vad gäller mark och planer	Uppfyllt	Regelbunden planavstämning i KSLU	Enhetschef	31 dec
3.1	- Uppfattas som en samarbetspartner som är enkel att arbeta med	Uppfyllt	Uppföljning av NKI	Kontorschef	31 dec
5.1	-Ha bra tillgång till lokaler och fastigheter av god kvalitet	Uppfyllt	Uppföljning av hälsoskyddstillsyn	Enhetschef	31 dec
6.1	-Ständigt förbättra vårt arbete med verksamhetsetableringar	Uppfyllt	Uppföljning av markberedskap	Enhetschef	31 dec
<b>Ett hållbart Sala</b>					
7.1	- Att bryta utanförskap och minska segregation	Pågående	Delaktighet i samhällsbyggnadsprocessen av kommunens verksamheter	Kontorschef	31 dec
9.1	- Folkhälsa -rörelse, friskvård, natur och kultur.	Uppfyllt, pågående	Uppföljning av tillsyn enligt Miljöbalken	Enhetschef	31 dec
10,1	-Friska bostäder, lokaler, luft och miljö	Uppfyllt, pågående	Uppföljning av tillsyn enligt Miljöbalken samt lovgivning enligt Plan och bygglagen (PBL)	Enhetschef	31 dec
11,1	-Långsiktig god ekonomi i kommunen	Ej uppfyllt, pågående	Uppföljning i strategigrupp för samhällsbyggnadsprocessen	Kontorschef	31 dec
<b>Ett tryggt och rättvist Sala</b>					
12,1	- Ge möjlighet till inflytande vi medborgardialog och medborgarförslag.	Uppfyllt	Uppföljning av NKI, rättssäkerhet, likabehandling och god service	Enhetschef	31dec
13.1	- Jämlikhet och likvärdighet råder både vad avser rättssäkerhet och service.	Uppfyllt	Uppföljning av NKI, rättssäkerhet, likabehandling och god service	Enhetschef	31 dec

## Kommunstyrelsens förvaltning

15.1	-Tillsammans med olika aktörer minska risken för olyckor, brott och öka tryggheten samt tilliten till samhället.	Pågående	Uppföljning av tillsyn enligt PBL. Planering av god bebyggd miljö	Enhetschef/ kontorschef	31 dec
------	--	----------	---	----------------------------	--------

## KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

## Uppföljning av internkontrollplan

ID	Uppföljning	Status uppföljning	Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum åtgärd
<b>Ett växande Sala</b>					
1.1	Riskhänsyn i samhällsplanering	Löpande, ok		RCH, BRI	Bokslut 2023
2.1					
3.1	Värdera våra processer utifrån målen enkelt, effektivt och medborgarvänligt	Löpande, ok			Bokslut 2023
4.1	Tydliga planer och processer	Löpande, ok			Bokslut 2023
5.1	En arbetsmiljöplan, skyddsronder, samverkan etc.	Löpande, ok		RCH, OC	Bokslut 2023
6.1	Vi är en del i processen i att underlätta för den som vill utveckla och etablera verksamhet i Sala	Löpande, ok		RCH, BRI	Bokslut 2023
<b>Ett hållbart Sala</b>					
7.1	Delta i forum och aktiviteter som kan stävja utanförskap	Löpande, ok		SSA	Bokslut 2023
8.1	Vi har en strävan att lära och utveckla vår verksamhet löpande	Löpande, ok		RCH	Bokslut 2023
9.1	Bidra till en trygg folkhälsa och kultur	Löpande, ok		RCH, SSA	Bokslut 2023
10,1	Begränsa användandet av släckmedel som har en negativ inverkan på miljön till exempel skum.	Löpande, ok		RCH	Bokslut 2023
11,1	Vi planerar och utvärderar vår verksamhet	Löpande, ok		RCH	Bokslut 2023

## Kommunstyrelsens förvaltning

Ett tryggt och rättvist Sala					
12,1	Vi lägger örat mot rälsen och lyssnar in vad medborgarna vill och önskar samt värderar in resultat från NKI	Löpande, ok		RCH	Bokslut 2023
13.1	Vi arbetar aktivt för att ha en verksamhet som värnar och har sin utgångspunkt i ett jämlikt och likvärdigt arbetssätt.	Löpande, ok		RCH	Bokslut 2023
14.1	Vi har idag ett stort behov av att samverka med civila aktörer för att kunna bygga en hållbar verksamhet över tid	Löpande, ok		RCH	Bokslut 2023
15.1	Genom information och utbildning ge medborgarna förutsättningar som minskar oron och även risken	Löpande, ok		RCH	Bokslut 2023

Räddningschef: RCH

Operativ chef: OC

Brandinspektör: BRI

Beredskapssamordnare: BSA

Säkerhetssamordnare: SSA

## KSLU § 127 Delårsrapport 2023-08-31, Sala kommun

### INLEDNING

Delårsrapport 2023-08-31 – Sala kommun

#### Beslutsunderlag

Bilaga KS 2023.4242, Delårsrapport 2023-08-31, Sala kommun

Bilaga KS 2023.4244, Bilaga 1 - Nämndernas verksamhetsberättelser, delårsrapport 2023-08-31

Bilaga KS 2023.4245, Bilaga 2 - Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner, delårsrapport 2023-08-31

Bilaga KS 2023.4246, Bilaga 3 - Nämndernas beslutsprotokoll, delårsrapport 2023-08-31

Bilaga KS 2023.4243, Bilaga 4 - Indikatorer måluppföljning, delårsrapport 2023, kommunfullmäktige

Ärendet föredras av ekonomichef Inger Lindström och kvalitetsledare Selma Levin.

#### Yrkanden

Amanda Lindblad (S) yrkar  
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar  
att godkänna redovisningen av internkontrollplaner 2023, samt  
att godkänna delårsrapport 2023 för Sala kommun.

Anders Wigelsbo (C) yrkar bifall till Amanda Lindblads (S) yrkande.

Erik Hamrin (M) yrkar tillägg  
att ledningsutskottet beslutar  
att uppdra till kommundirektören att tillse att kontorscheferna deltar vid  
behandlingen av delårsbokslutet vid kommunstyrelsens sammanträde den 18  
oktober.

#### Beslutsgång

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.  
Ordföranden ställer Erik Hamrins (M) tilläggsyrkande och finner tilläggsyrkandet avslaget.

#### BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar  
att godkänna redovisningen av internkontrollplaner 2023, samt  
att godkänna delårsrapport 2023 för Sala kommun.

Moderaterna och Sverigedemokraterna återkommer till kommunstyrelsen med förslag.

*Skickas till - kommunstyrelsen*

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

# DELÅRSRAPPORT 2023-08-31

**SALA KOMMUN**





# INNEHÅLL

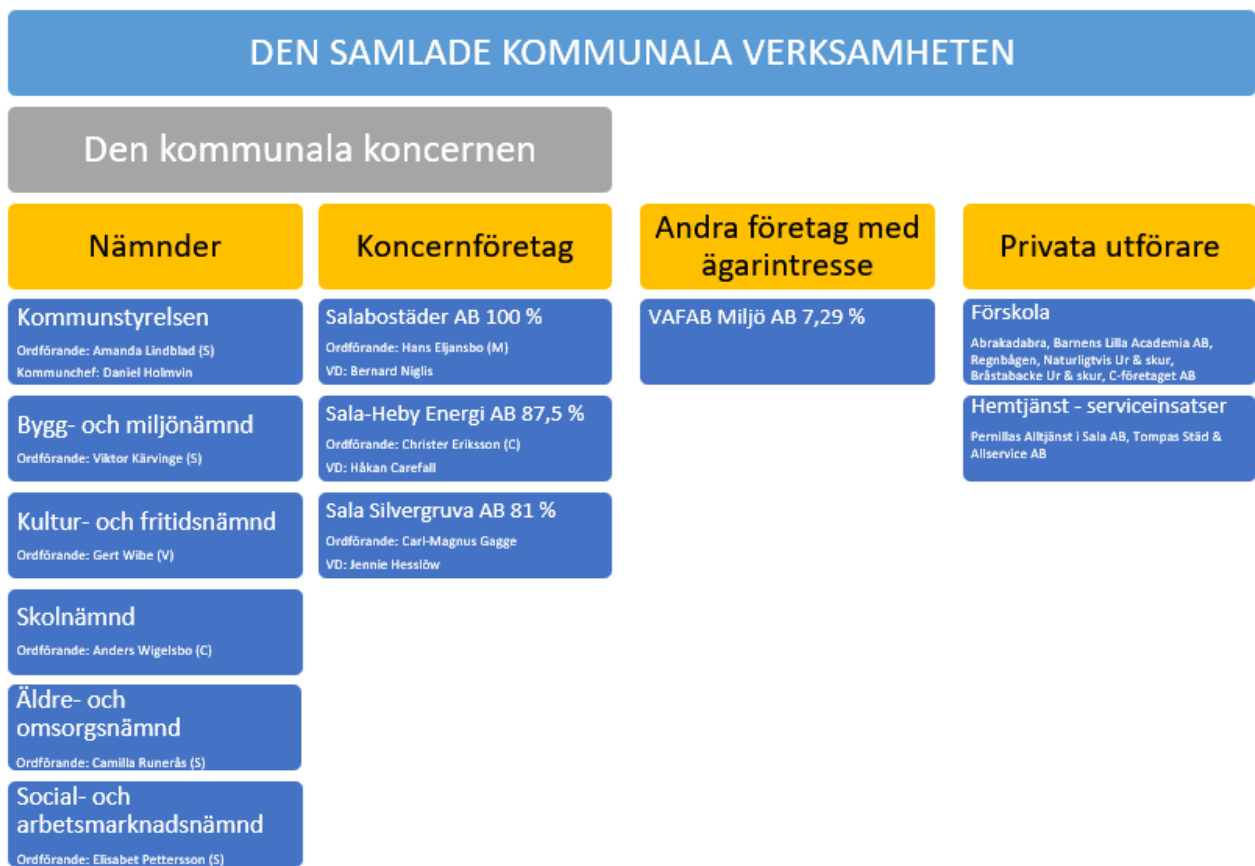
INLEDNING .....	4
Den kommunala koncernen .....	4
Politik och organisation i Sala kommun .....	4
Snabbfakta, 4 år i sammandrag .....	5
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE .....	6
God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse .....	7
Ekonomisk uppföljning - kommunen .....	11
Ekonomisk uppföljning – bolagen .....	14
Framtid .....	14
Väsentliga personalförhållanden .....	15
EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR .....	18
Resultaträkning .....	18
Kassaflödesanalys .....	19
Balansräkning .....	20
Noter .....	22
DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING .....	36
Driftredovisning .....	36
Investeringsredovisning .....	38
BESKRIVNINGAR .....	39
Begreppsförklaringar .....	39
Nyckeltalsbeskrivningar .....	39
Redovisningsmodellens samband .....	39

## INLEDNING

### Den kommunala koncernen

I kommunkoncernen bedrivs verksamhet i olika driftsformer för att servicen till kommuninvånarna ska vara så god som möjligt och utföras på effektivaste sätt.

I koncernen ingår kommunens nämnder, det helägda bolaget Salabostäder AB, det delägda energibolaget Sala-Heby Energi AB som ägs tillsammans med Heby kommun. Sala Silvergruva AB ett publikt bolag, som bedriver verksamhet inom besöksnäringen, där Sala kommun är huvudägare. Kommunen har även ägarintressen i Vafab Miljö Kommunalförbund som sköter renhållningen. Kommunen anlitat också privata utförare inom två väsentliga områden, förskola och hemtjänst samt ett antal privata utförare.



### Politik och organisation i Sala kommun

Den politiska organisationen i Sala kommun består av kommunfullmäktige (KF), kommunstyrelse (KS), fem facknämnder samt demokratiberedning, valnämnd, överförmyndare och kommunrevision. Till KS finns två utskott och till Social- och arbetsmarknadsnämnden finns ett utskott.

Kommunen har en gemensam förvaltning som sköter det dagliga arbetet. Förvaltningen är uppdelad i nio kontor.

## Snabbfakta, 4 år i sammandrag

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023
<b>Årets resultat, mnkr</b>	38,0	31,1	-2,2	25,9	35,4
<b>Årets resultat som andel av skatteintäkter, bidrag och utjämning, %</b>	2,6	2,0	-0,1	1,6	2,1
<b>Nettokostnader, mnkr</b>	1 426,1	1 496,6	1 601,1	1 583,7	1 614,6
<i>-förändring från föregående år, %</i>	0,7	4,9	7,0	-1,1	0,8
<b>Skatteintäkter, bidrag, utjämning, mnkr</b>	1 461,9	1 526,7	1 598,0	1 619,3	1 657,4
<i>- förändring från föregående år, %</i>	4,8	4,4	4,7	1,3	3,7
<b>Nettokostnadsandel av skatteintäkter bidrag och utjämning, %</b>	98	98	100	97,8	97,4
<b>Finansnetto, mnkr</b>	2,2	1,0	0,9	-9,7	-7,4
<b>Nettoinvesteringar, mnkr</b>	97,4	61	90,3	299,6	200,3

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

### Samhällsekonomiska förutsättningar

SKR:s sammanfattning av det samhällsekonomiska läget är att global ekonomi fortsätter att präglas av hög inflation och penningpolitisk åtstramning. Detta stämmer väl även för svensk ekonomi. Utgången väntas ge två år av svag tillväxt åren 2023–2024. Utvecklingen för svensk inflation tyder på ett bredare och mer varaktigt förlopp än i tidigare prognoser samtidigt som arbetsmarknaden utvecklats starkare än tidigare prognostiserat. Den svagare konjunkturen leder dock till en avmattning på arbetsmarknaden framöver. För kommuner och regioner spiller den starka arbetsmarknaden i närtid över i ett starkare skatteunderlag i år. Nästa år försvagas utvecklingen. I reala termer faller sektorns köpkraft kraftigt år 2023 och blir fortsatt svag år 2024.

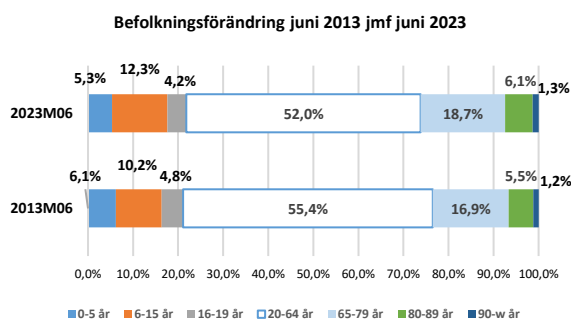
Rysslands anfallskrig i Ukraina har fortsatt påverka global och svensk ekonomi.

### Demografi

Vid halvårsskiftet 2023 uppgick invånarantalet i Sala kommun till 22 926 personer. Det är en minskning med 55 personer jämfört med 31 december 2022.

Under årets första sex månader är födelsenettot negativt, -17, dvs det är fler avlidna än födda. Även flyttnettot är negativt, -38, då fler har flyttat från kommunen än till.

Andelen personer i arbetsför ålder, 20–64 år, har minskat den senaste 10 årsperioden. Det innebär att den sk demografiska försörjningskvoten har ökat. Åldersgrupper som ökat mest är de i grundskoleåldern 6–15 år samt yngre pensionärer 65–79 år.



### Ekonomi

Prognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsvisar på ökade intäkter i förhållande till budget, då framförallt skatteunderlaget ökat jämfört med prognosen som budgeten bygger på.

Försäljning av skogsfastigheter och fastigheten Sörskogen har genererat reavinster motsvarande 40,4 mnkr. Tomtförsäljningar har gett exploateringsöverskott på 6,7 mnkr. Månadsuppföljningarna under våren har visat på beräknat underskott för samtliga nämnder undantaget Kultur- och fritidsnämnden. Prognosen i delårsrapporten pekar på ett underskott för nämnderna på 66,9 mnkr. Under året har beslut fattats i Kommunstyrelsen om att ta fram förslag till åtgärder för att få en budget i balans.

### Arbetsmarknad

Enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik så har antalet personer i åldersgruppen 16–65 år som är öppet arbetslösa eller sökande i program minskat i Sala kommun. I augusti 2023 är minskningen 11,1 % jämfört augusti 2022, från 711 personer till 632.

### Digitalisering

10 nya e-tjänster som riktar sig till externa användare har hittills lanserats under året. Bl a möjlighet att ansöka om grävstillstånd, modersmålsundervisning, studiehandledning, bygglov för skylt m m. Totalt finns nu ca 100 e-tjänster.

Ett arbete pågår med att införa e-förslag att ersätta dagens medborgarförslag.

En digitaliseringsstrategi i linje med kommunens mål har tagits fram.

E-handelssystem är infört i syfte att öka avtalstroheten och förenkla administrationen kring inköp och fakturahandling. Arbetet med att lägga till nya leverantörer pågår löpande.

### Exploatering

Exploateringsmarken vid Skuggan 4 har sålts till exploatören som också påbörjat försäljningen av bostäder på området.

Beslut har fattats om att genomföra exploateringsprojektet Bältarhagen i Ransta.

Avtalet med Bygg Construct AB om överlåtelse av mark vid Silvervallen har förlängts.

### EU-projekt

Tre EU-finansierade projekt har drivits av kommunen under delårsperioden. Ett ESF-projekt med fokus på kompetenshöjande insatser som drivs av Staben för utveckling och förvaltning. Ett projekt för digitalisering har drivits av vård och omsorg och ett projekt för flyktingar från Ukraina av arbetsmarknadsenheten.

**Kompetenscentrum** ESF-projekt pågår 2023 – 2024. Syftet med projektet är att all personal inom Sala kommun ska få tillgång till kompetensutveckling. Det görs genom att

skapa digitala utbildningar som passa personalens och arbetsplatsens behov.

**Införande planeringssystem**, ESF-projekt pågick 2022-2023-04-30. Målsättningen med projektet var att säkerställa att medarbetare inom Vård och omsorg ska få en förståelse för betydelsen av och kunskap om användningen av digitala verktyg och effektivt kunna använda ny teknik och stötta och hjälpa brukare i användandet av digitala hjälpmedel. LOV-företagen inkluderas också i projektet. Vid projektets avslut så har tre nya digitala system implementerats inom Vård och omsorg och är i full drift.

**CARE-UKRAINE** för de som kommit till Sala från Ukraina. Pågår 2022 - 2023. Aktiviteter i svenska språket, praktik och samhällskunskap.

Sala kommun har deltagit i projektet **VÄGAR FRAMÅT** med Region Västmanland som projektägare. Syftet har varit att få ungdomar och unga vuxna att fullfölja sina studier och förbättra sin hälsa. Genomförandedelen av projektet löpte fram till årsskiftet och har slutrapporterats i början av året.

### **Övriga väsentliga händelser**

Det rådande säkerhetsläget i landet och omvärlden har inneburit att tid och resurser har lagts på arbetet med säkerhetsfrågor.

Under första delen av sommaren var det extremt torrt i skog och mark. Några mindre bränder uppstod och kunde snabbt släckas.

Ett kraftigt regnoväder i början av september medförde att delar av kommunen drabbades av översvämningar. Vid delårsrapportens upprättande är konsekvenserna svåra att överblicka.

Nivåerna i Sala kommuns grundvattenmagasin har haft en negativ trend och under sommaren har rekommendationer om begränsad vattenanvändning gällt. Arbete med att skydda grundvattentäkterna pågår enligt plan.

Byggnationerna av nya skolor och förskolor i Möklinta och på Åkraområdet har påbörjats. Förändringar i det allmänna vatten- och avloppsnätet har utretts och projekterats på dessa områden i samband med byggnationerna.

Förslag till översiktsplan har varit ute på granskning och handlingarna färdigställs inför antagande under hösten 2023.

Två nya detaljplaner har antagits under året. En avser LSS-boende på Bryggeriet och den andra en privat fastighet som utvecklas för handel, bostäder och kontor.

Ett arbete har påbörjats med att revidera kommunens styrmodell i syfte att konkretisera och förtydliga processer för uppföljning av mål.

I syfte att skapa öppenhet i dialogen med marknaden och vara mer tillgängliga för kommunens verksamheter samt

leverantörer och anbudsgivare har ett nytt arbetssätt införts. Upphandlingsärenden bereds nu politiskt och tilldelningsbeslut fattas av Kommunstyrelsens ledningsutskott.

Salas nya platsvarumärke är nu klart och implementeras inom kommunkoncernen.

Inom individ- och familjeomsorgen har svårigheter att rekrytera socionomer lett till att en ny yrkesroll inrättats, biträdande socialsekreterare.

I syfte att förhindra att personer hamnar i behov av långvarigt ekonomiskt bistånd har en utvecklingsinriktning tagits mellan Arbetsmarknadsenheten och enheten för ekonomiskt bistånd. Implementering av det nya arbetssättet pågår.

Ny lagstiftning från 1 juli innebär att kommunerna har ett visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet. Kommunen ska kartlägga brottsligheten inom sitt geografiska område och ta fram en lägesbild.

Skärpta regler kring dygnsvila träder ikraft under hösten. För räddningstjänsten kommer den skärpta tillämpningen av dygnsvilan innebära en del utmaningar främst för RIB-personal som även har sin huvudanställning i kommunen. En intensiv insats har också gjorts inom vård och omsorg för att göra schemaförändringar. Samtidigt tas delade turer bort.

Genom Äldreomsorgslyftet pågår en betald undersköterskeutbildning där 24 medarbetare deltar.

Flytt från Ålångans särskilda boende till Bergsmansgatan pågår.

Evakueringen av utdömda förskolelokaler har genomförts till tillfälliga lokaler efter sommaren. Den planerade flytten till moduler har blivit försenad.

Under sommaren har en sommararena bedrivits i stadsparken med aktiviteter för barn och ungdomar.

I projektet "Berggatan 10" pågår insatser för att på olika sätt mobilisera de boende i områdena och öka deras delaktighet och engagemang för barnen och området.

25-meters bassängen i badhuset renoveras inför hösten.

Genomförandet av den beslutade skogsförsäljningen pågår. Slutlikviden beräknas inkomma när Lantmäteriet har handlagt ärendet.

Ansökan om elstöd har lämnats in till Skatteverket under september. Det råder viss osäkerhet kring i vilken grupp Sala kommun ska klassificeras. Skatteverkets beslut väntas inkomma under hösten.

## **God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse**

Kommunen ska enligt Kommunallagen bedriva sin verksamhet så att god ekonomisk hushållning uppnås ur såväl

finansiellt som verksamhetsperspektiv. Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun (KF §130 2013) och de finansiella målen definieras och beslutas årligen i kommunens budget.

Tre målområden har utpekats som strategiskt viktiga för kommunkoncernen att arbeta med för att nå den, för Sala kommun, antagna visionen:

- Ett växande Sala
- Ett hållbart Sala
- Ett tryggt och rättvist Sala

Till varje målområde har, ur ett samhällsbyggarperspektiv, övergripande långsiktiga utvecklingsmål formulerats med beskrivning om vad som anses vara mått på hur väl kommunen lyckas, se även [Långsiktiga utvecklingsmål.pdf \(sala.se\)](#). Målen utveckling mäts via indikatorer, se bilaga Indikatorer måluppföljning KF Delårsrapport 2023. Ett antal indikatorer avser tidigare år, men visar senast tillgängliga data och bedöms därför visa utvecklingen.

Nämnder och styrelsers grunduppdrag regleras i reglementen och ägardirektiv antagna av Kommunfullmäktige. Nämnder och styrelser bidrar till de övergripande utvecklingsmålen uppfyllelse via aktiviteter, utveckling av sina grunduppdrag och övriga relevanta styrdokument och strategier.

## Långsiktiga utvecklingsmål

Symbolförklaring till måluppfyllelse:

- Målet bedöms bli uppfyllt
- Målet bedöms bli delvis uppfyllt
- Målet bedöms inte uppfyllas

### Ett växande Sala ●

*Sala ska erbjuda attraktiva boenden och verka för fler arbetstillfällen, stärkt näringsliv och bra utbildning i hela kommunen.*

Målsättningen är att antalet företag, arbetstillfällen och nyinflyttning ska öka, arbetslösheten minska samt att resultat i mätningar gällande förtroende och service ökar.

Detta ska uppnås genom att särskilt fokusera på att arbeta proaktivt och ha beredskap vad gäller mark och planer, kommunicera det som är unikt med Sala, ha ett bra samarbetsklimat och hög kvalitet i välfärdstjänster, lokaler och fastigheter samt att ständigt förbättra vårt arbete med verksamhetsetableringar.

Symbolförklaring till indikatorernas utveckling:

- ➔ Förbättrat resultat
- ➔ Oförändrat resultat
- ➔ Försämrat resultat

### URVAL AV PÅGÅENDE AKTIVITETER:

Inom KS verksamheter fortgår arbetet med att skapa ett platsvarumärke för kommunen och visuell identitet och tonalitet har tagits fram. Plan för implementering tas fram under hösten. En digitaliseringsstrategi är framtagna och digitaliseringsprojekt pågår. Antalet e-tjänster ökar och i takt med det även behov av förvaltning, vilket kan påverka möjligheten till att skapa och utveckla nya e-tjänster. Planavstämningar sker enligt tidplan. Översiktsplanen är klar för antagande under hösten 2023.

KFN ökar sin närvaro och synlighet i digitala kanaler för att ytterligare nå kommunens invånare och besökare.

Inom skolan arbetar man för att anpassa barngruppers storlek och förskolornas organisation i syfte att förstärka kvaliteten.

Vård och omsorg samverkar med regionen kring mobilt hemsjukvårdsteam med återkommande uppföljningsmöten. Ett breddinförande av planeringssystem har möjliggjort att bemanna efter behov. En ny modell för att utveckla och utöka antalet arbetsmarknadsinsatser har införts med bl a en överenskommelse med Arbetsförmedlingen.

#### Antalet företag ökar ➔

Totala antalet företag har per sista augusti 2023 minskat något jämfört med samma datum föregående år. Under 2022 startades 127 nya företag i kommunen, vilket är drygt 11 % fler än snittresultatet för jämförelsegruppen<sup>1</sup>.

#### Antalet arbetstillfällen ökar ➔

Antalet nystartade arbetsställen ökade under 2022 med 159 stycken, det är i nivå med snittet för jämförelsegruppen (160 stycken).

#### Nyinflyttningar ökar ➔

Enligt statistik från SCB över första halvåret så är flyttnettet negativt, -38 personer. Under första halvåret 2022 uppgick flyttnettet till +5 personer. Födelsenettet är negativt och uppgår till -17 personer.

#### Arbetslösheten minskar ➔

Den sista augusti 2023 var 5,9 % (augusti 2022; 6,7 %) av befolkningen i åldersgruppen 16–65 år inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen, ett jämföra med länets 7,5 %.

#### Resultat i mätningar gällande förtroende och service förbättras ➔

I Svenskt Näringslivs enkätundersökning om företagsklimatet har svaren på frågorna om kommunens handläggningstid vid myndighetsutövning anses som rimlig och företagarnas upplevelse om möjlighet att få råd och vägledning vid tillståndsgivning, tillsyn och kontroll fått försämrat resultat och är nu sämre än rikssnittet.

Enligt undersökningen Insikt har kommunens resultat angående företagsklimatet förbättrats något.

En mätning av Kontaktcenters tillgänglighet och service via telefoni har gjorts där uppringaren fått möjlighet att bedöma bemötande och hur enkelt det varit att få svar på sin fråga. Resultatet är högre än snittet för jämförelsegruppen.

Under hösten genomförs SCB:s medborgarundersökning där medborgarna ger svar på hur nöjda de är med kommunen som plats att leva och bo i.

Positiva förändringar ses i att arbetslösheten minskar samt att resultatet i servicemätningen som rör kontakten med kommunen via telefon har förbättrats. I jämförelse med gruppen 'Lågpendlingskommun nära större stad' är Salas samlade nyckeltalsresultat i nivå med medelkommunerna. Den samlade bedömningen av indikatorerna inom målområdet 'Ett växande Sala' är dock att utvecklingen till stor del är oförändrad eller negativ och målet ses därför delvis uppfyllas.

<sup>1</sup> 'Lågpendlingskommun nära större stad' är jämförelsegrupp om inget annat anges.

## Ett hållbart Sala

*Fokus på människors hälsa och välmående genom hela livet.*

Målsättningen är att koldioxidutsläppen minskar, utbildningsnivån ökar och studieresultaten och folkhälsan förbättras samt att egenförsörjningen bland medborgarna ökar.

Detta ska uppnås genom att särskilt fokusera på ett livslångt lärande och folkhälsa, friska bostäder, lokaler, luft och miljö och en långsiktigt god ekonomi i kommunen samt att bryta utanförskap och segregation.

Symbolförklaring till indikatorernas utveckling:

↗ Förbättrat resultat    → Oförändrat resultat    ↘ Försämrat resultat

### URVAL AV PÅGÅENDE AKTIVITETER:

Måltidsenheten har utrett möjligheten att klimatberäkna måltider och kommer under hösten att påbörja märkning av maträtter utifrån hur klimatsmarta de är. I planeringsarbetet kring exploateringsområden görs analyser kring hur de kan bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. KFN tar fram en plan för hållbar och klimatneutral skötsel av gräsplanerna. Ytterligare en robotgräsklippare är installerad och utvärdering pågår. Ett omfattande arbete med systematiskt kvalitetsarbete har inletts inom Skolkontorets samtliga verksamheter.

Vård och omsorg verkar för att skapa fler mötesplatser och aktiviteter ofta i samverkan med andra aktörer. I syfte att stödja och hjälpa såväl våldsutsatta som utövare har kompetenshöjande insatser satts in för personal. Serviceinsatser i form av öppen ingång för våldsutsatta ungdomar har utökats.

En övergripande resursfördelningsmodell har implementerats inför budget 2024. Modellen ger ett mer transparent och bättre beslutsunderlag för politikerna. Den långsiktiga finansiella analysen har uppdaterats utifrån inrapporterade uppgifter från bokslut 2022.

#### Koldioxidutsläppen minskar

Indikatorn utsläpp till luft av växthusgaser totalt ton Co<sub>2</sub>-ekvivalenter/invånare visar på en liten minskning för Salas del, från 4,91 till 4,81. Resultatet för jämförelsegruppen är 5,69. Den stora skillnaden ses i utsläppen från industri-sektorn där Sala har lågt värde.

#### Utbildningsnivån ökar

Andelen invånare i åldern 25–64 år med låg utbildningsnivå har minskat med två tiondelar och är även något lägre än jämförelsegruppen. Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år ökade 2022. Resultatet för 2023 presenteras i december.

#### Studieresultaten blir bättre

Det genomsnittliga meritvärdet för elever i åk 9 har sjunkit 8,1 procentenheter mellan 2021 och 2022 och är även lägre än jämförelsegruppen<sup>1</sup>. Andelen elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram sjönk 2022, men är något högre än jämförelsegruppen. 2023 års resultat presenteras under hösten.

Andelen lärare i grundskolan med pedagogisk högskoleexamen är lägre än jämförelsegruppen men ökade dock något 2022.

#### Folkhälsan förbättras

Ohälsotalet sjönk något 2022 vilket inte skedde i jämförelsegruppen. Enligt enkätundersökningar 2022 så sjönk andelen invånare med bra självskattat hälsotillstånd. Andelen som är fysiskt aktiva minst 150 min/v minskade samtidigt som andelen som är stillasittande mer än 7 tim/dag ökade.

#### Egenförsörjningen bland medborgarna ökar

Antalet individer med ekonomiskt bistånd räknat i helårsekvivalenter<sup>2</sup> har sjunkit jämfört året innan och så även andelen invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll. Båda dessa nyckeltal har ett resultat bättre än jämförelsegruppen. Andelen vuxna med försörjningshinder p g a arbetslöshet av totala andelen vuxna biståndsmottagare har ökat i senaste mätningen (2021) och är 0,5 procentenheter högre i Sala än i jämförelsekommunerna.

2022-års resultat presenteras under hösten 2023/vintern 2024.

Positiva förändringar ses i att koldioxidutsläppen minskar och utbildningsnivån ökar. Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskolan stiger något, det har dock inte ännu inte gett genomslag på studieresultaten där som har sjunkit något. Andelen invånare i kommunen som själva uppskattar sitt hälsotillstånd som bra har försämrats och så även bedömningen av hur fysiskt aktiv man är. Positivt är däremot att det skohälsotalet har sjunkit och att egenförsörjningen bland medborgarna ses öka. Den samlade bedömningen av indikatorerna inom målområdet 'Ett hållbart Sala' är att målet blir delvis uppfyllt.

## Ett tryggt och rättvist Sala

*Fokus på att skapa insyn och inflytande för våra medborgare, föreningar och näringsliv för att stärka trygghet och demokrati.*

Målsättningen är att förtroendet för kommunen ökar och att medborgarna är mer nöjda med kommunens verksamheter. Den upplevda tryggheten i offentliga miljöer och säkerheten ökar, samt att demokratin stärks.

Detta ska uppnås genom att särskilt fokusera på att ge inflytande via medborgardialoger och medborgarförslag, att jämlikhet och likvärdighet råder både vad avser rättssäkerhet och service, samarbeta med civilsamhällets olika aktörer och verka för att minska risken för olyckor och brott.

Symbolförklaring till indikatorernas utveckling:

↗ Förbättrat resultat    → Oförändrat resultat    ↘ Försämrat resultat

### URVAL AV PÅGÅENDE AKTIVITETER:

Ombyggnationer och renoveringar i den publika miljön pågår som en fortsättning på det tidigare projektet Trygga Platser. Ett arbete pågår för en tydligare process gällande hanteringen av medborgarförslag och beslut förväntas tas under hösten. Samhällsbyggnadskontoret arbetar för att få den yttre tillsynen enligt alkohollagstiftningen att fungera enligt plan. Det pågår ett arbete med att ta fram trygg- och säkerhetsstrategi för kommunen. Den förväntas bli klar under hösten.

KFN driver gränsoverskridande fältverksamhet som arbetar uppsökande och strategiskt. Projekt "Berggatan 10" är uppstartat med målsättning att öka boendes engagemang för barnen och området.

Ett fördjupat värdegrundsarbete pågår inom Skolkontorets alla verksamhetsområden. Genom att förstärka elevhälsan ska alla elever ha tillgång till likvärdig elevhälsa.

Vård och omsorg skapar fokusgrupper och inhämtar biståndstagares och anhörigas åsikter via enkäter och dialoger. Informationsmöten är inplanerade under hösten.

Ett ökat antal e-tjänster kan i vissa sammanhang förenkla kontakten med kommunen. En kommungemensam synpunkts- och klagomålshantering är under framtagande.

<sup>2</sup> Med helårsekivalent avses antal individer som kan försörjas under ett helt år med full ersättning.

**Förtroendet för kommunen ökar** →

I Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet har kommunens resultat försämrats marginellt på frågan om hur företagarna anser att dialogen mellan företagen och kommunens beslutsfattare är. Resultatet är fortfarande något under rikssnittet.

**Medborgarna är mer nöjda med kommunens verksamheter**

Andelen som i SCB:s medborgarundersökning svarat 'mycket bra' eller 'ganska bra' på hur kommunen sköter sina olika verksamheter är högre snittet för de kommuner i jämförelsegruppen som deltagit i undersökningen 2022. En ny medborgarundersökning görs under hösten.

**Den upplevda tryggheten i offentliga miljöer ökar** ↗

Andelen invånare i åldern 16–84 år i Sala som avstår att gå ut ensam på grund av rädsla var 2022 29 %, vilket är en lägre andel än föregående mätning. Andelen är dock fortfarande högre än i både jämförelsegruppen och riket. I medborgarundersökningen svarar 82,4 % att de känner sig trygg utomhus i området där de bor när det är mörkt ute. Det är en större andel än riket och jämförelsegruppen. Skolinspektionens elevenkät visar att andelen elever i åk 5 och gymnasiet som svarat att de känner sig helt trygga eller till stor del är något högre än genomsnittet för deltagande kommuner. För elever i åk 8 är andelen istället något lägre.

**Säkerheten (faktisk trygghet) ökar** ↘

Antalet anmälda våldsbrott /100 000 invånare har ökat något 2022. Jämfört andra kommuner med anstalt av samma säkerhetsklass som Salberga så är Salas resultat näst lägst.

**Demokratin stärks** ↗

Andelen som i medborgarundersökningen svarar 'Mycket bra' eller 'Ganska bra' på frågan i vilken omfattning de tycker sig kunna påverka och aktivt delta i kommunens utveckling, är högre i Sala än i de kommuner i jämförelsegruppen som deltagit i undersökningen. Det s k delaktighetsindexet som ger en samlad bild över hur väl kommunen möjliggör för medborgare att delta i kommunens utveckling har ökat.

Flera indikatorer utgår ifrån SCB:s medborgarundersökning vilken har en ny utformning fr o m 2021. Sala deltog första gången 2022 i sin nuvarande form, vilket gör att utvecklingen inte kan bedömas. Ny undersökning görs under hösten. Resultaten jämfört med övriga deltagande kommuner i jämförelsegruppen visar på ett bättre resultat för Sala på flera delar.

En negativ utveckling ses dock på antalet anmälda våldsbrott och på andelen invånare 18–64 år som avstår att gå ut ensam. Även för målområde 'Ett tryggt och rättvist Sala' blir bedömningen att målet delvis uppfylls.

**Finansiella mål**

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Prognos 2023	
Årets resultat, % av skatter och bidrag	2,0	-0,1	2,1	↗
Skatter och bidrag, förändring %	4,4	4,6	3,7	↗
Nettokostnader, förändring %	4,9	7,0	0,8	↗
Nämnderna ska bedriva verksamhet inom beslutade anslag, avvikelser mnkr	-47,7	-60,5	-66,9	↘
Nämndernas externa intäkter i förhållande till externa kostnader, %	23	23	26	↗

Kommunfullmäktige har, i budget för 2023, beslutat om ett resultatmål på 25,9 mnkr. Det motsvarar 1,6 % av de budgeterade intäkterna för skatter, generella statsbidrag och utjämning.

Prognosen pekar på ett resultat på 35,5 mnkr (2,1 %) vilket innebär att resultatmålet beräknas uppnås.

Intäkterna för skatter, generella statsbidrag och utjämning ökar med 3,7 % jämfört bokslut 2022 enligt prognos i SKR:s cirkulär 23:36. Nettokostnadsökningen beräknas bli 0,8 % vilket gör att delmålet nås. Nämnderna prognostiserar sammantaget med ett underskott på -66,9 mnkr. Andelen externa intäkter i förhållande till de externa kostnaderna beräknas öka jämfört bokslut 2022.

**Sammanfattande slutsats**

Utvecklingen för de långsiktiga utvecklingsmålen mot måluppfyllelse är relativt svag, men utfallet för flertalet indikatorer visar på att Sala kommun ligger på en ungefärlig nivå i jämförelse med liknande kommuner. Sammantaget så sker många viktiga insatser inom målområdena och kommer så göra även framgent. Det är av vikt att det påbörjade arbetet kan fortsätta och att det finns förutsättningar för dialog kring resultatet och utrymme till eventuella förändringar.

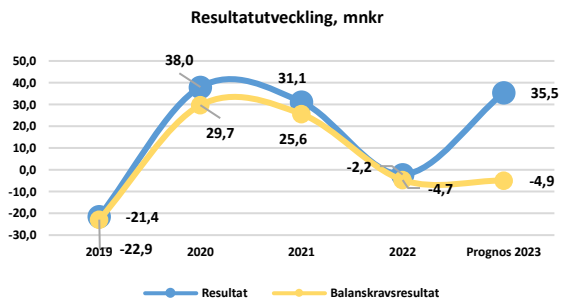
Årets resultat beräknas motsvara 2,1 % av skatter och bidrag, vilket är bättre än budgeterat. Orsaken är försäljningar som genererat realisationsvinster och exploateringsöverskott. Den låga nettokostnadsutvecklingen kopplas också till ovanstående försäljningar, men är också beräknad utifrån utfall 2022 där kostnadsnivån var hög. Nämnderna klarar inte att bedriva verksamheterna inom tilldelade ramar, avvikelserna uppgår till 66,9 mnkr. Obalansen mellan kommunens kostnader och intäkter behöver åtgärdas.



## Ekonomisk uppföljning - kommunen

### RESULTATUTVECKLING

Helårsprognos för 2023 pekar mot ett resultat på +35,5 mnkr att jämföra med budgeterat resultat på +25,9 mnkr.



Prognosen för årets balanskravsresultat är -4,9 mnkr. Försäljning av mark och maskiner har genererat reavinstervinst motsvarande 40,4 mnkr som räknas av i balanskravsutredningen.

### Balanskravsutredning

Mnkr	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Prognos 2023
<b>Årets resultat enligt resultaträkning</b>	<b>38,0</b>	<b>31,1</b>	<b>-2,2</b>	<b>35,5</b>
Reducering av samtliga realisationsvinster	-8,3	-5,5	-2,5	-40,4
Justering för realisationsförluster med undantagsmöjlighet	-	-	-	-
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>29,7</b>	<b>25,6</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,9</b>
Medel till/från resultatutjämningsreserv	-	-	-	-
<b>Årets balanskravsresultat</b>	<b>29,7</b>	<b>25,6</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,9</b>

Bedömningen i prognosen är att balanskravet inte uppfylls. Enligt SKR:s prognos i cirkulär 23:36 är det inte möjligt att använda resultatutjämningsreserven för att justera ett negativt balanskravsresultat under 2023.

### Återställande av negativt resultat

Det kvarvarande återställandekravet från 2019-års negativa resultat tillsammans med 2022-års negativa balanskravsresultat summerade ihop till -8,9 mnkr. Under 2022 upptäcktes en felaktighet i lönesystemet vilket inneburit att inrapporterade pensionsunderlag varit fel under en längre period. En retroaktiv pensionspremie på 10,4 mnkr har därför belastat 2022-års resultat. Kommunfullmäktige beslutade att undanta den posten från återställandekravet, vilket innebär att inget ackumulerat återställandekrav finns införd 2023.

### Återställande av negativt resultat

Mnkr	Bokslut 2022	Prognos 2023
<b>IB ack ej återställda negativa resultat</b>	<b>-4,2</b>	<b>0,0</b>
- varav från år 2019	-4,2	0,0
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,9</b>
Synnerliga skäl att inte återställa	10,4	-
<b>Årets negativa balanskravsresultat att återställa</b>	<b>-</b>	<b>-4,9</b>
<b>UB ack ej återställda negativa resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,9</b>

Det prognostiserade balanskravsresultatet är negativt vilket innebär att det måste återställas inom tre år.

## VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

### Avvikelse nämndernas/styrelsernas nettokostnader

Mnkr	Periodavvikelse 20230831	Periodavvikelse exkl sem- o ferielöneskuld 20230831	Avvikelseprognos 2023
Kommunstyrelsen	-9,7	-13,5	-18,4
Revision	0,2	0,2	0,0
Överförmyndare	0,9	0,9	0,0
Kultur- och fritidsnämnd	-0,5	-1,1	0,0
Skolnämnd	4,1	-18,3	-20,6
Äldre- och omsorgsnämnd	-12,6	-18,8	-1,4
Social- och arbetsmarknadsnämnd	-24,4	-25,3	-24,5
<b>Summa nämnderna</b>	<b>-42,0</b>	<b>-75,9</b>	<b>-65,0</b>
Finansförvaltning	54,9	54,9	34,1
<b>Summa totalt</b>	<b>12,9</b>	<b>-21,1</b>	<b>-30,9</b>

### Periodavvikelse

Verksamhetens nettokostnader avviker positivt från periodbudgeten med 12,9 mnkr. I periodresultatet ingår reavinstervinst motsvarande 40,4 mnkr samt 6,7 mnkr i exploateringsöverskott. Förändringen av semester- och ferielöneskulden är vid balansstidpunkten för delårsperioden värderad till sitt verkliga värde. Det förbättrar periodresultatet med totalt 33,9 mnkr.

Under hösten beräknas skulden åter upparbetas med ca 34 mnkr vilket ingår i nämndernas helårsprognoser.

### Helårsprognos

Verksamhetens nettokostnader uppgår sammantaget till ett prognostiserat underskott på -30,9 mnkr. Det råder dock en stor prognososäkerhet kring ett flertal poster, såsom storleken på ett eventuellt elstöd, etableringskostnader för de modultableringar som ska ersätta utdömda förskolor och återställningskostnader som kopplas till den översvämning som drabbade kommunen. Inga av dessa poster är inräknade i prognosen.

Prognosen för **Kommunstyrelsens** verksamheter visar sammanlagt ett underskott på -18,4 mnkr. Därtill redovisas finansiella kostnader 2,1 mkr för VA-kollektivet (se nedan). Det största underskottet beräknas uppstå inom **Tekniska kontoret** (-26,8 mnkr). Fastighetenheten står för -16 mnkr. Kostnadsökningar för el, snöröjning och sandning samt för större skador på några fastigheter har inte klarats via intäktsfinansieringen. Kostnaden för rivningen av Åkraskolan ingår i prognosen. Indexkopplade kostnader ökar för samhällsfinansierade transporter och kraftigt stigande livsmedelspriser har inte kunnat täckas av intäkter för måltidsenheten. Ökade räntor och drivmedelspriser påverkar också teknisk service som ansvarar för kommunens bilpool. **Kommundirektör/Staben för utveckling och förvaltning**, +2 mnkr. Intäkterna beräknas överstiga budget med 4,3 mnkr där erhållna EU-bidrag står för merparten. Personalkostnader kopplade till EU-projekten avviker inom kontoret med -1,9 mnkr. **Samhällsbyggnadskontoret**, +6,3 mnkr. Högre kostnader för bostadsanpassningsbidrag (-2,2 mnkr) möts till viss del av övriga kostnadsminskningar inom kontoret. Försäljning av exploateringsmark vid Skuggan 4, ger ett redovisat överskott på +6,7 mnkr. Vakanser vid **Ekonomikontoret** ger ett överskott på 0,6 mnkr.

**Kultur- och fritidsnämnden** räknar med att klara verksamheten inom tilldelad ram.

**Skolnämndens** helårsprognos pekar på ett nettounder-skott på -20,6 mnkr. Därtill redovisas 0,2 mnkr i finansiella intäkter (se nedan).

Kostnaderna beräknas avvika med -20,5 mnkr. De stora avvikelsepостerna fördelas på personalkostnader -8,8 mnkr, interkommunala kostnader -5 mnkr, inköp av datorer och material -4,1 mnkr.

**Äldre- och omsorgsnämndens** prognos visar en nettoavvikelse på -1,4 mnkr. Bruttointäkterna beräknas överstiga budget med 19,4 mnkr där statsbidrag och EU-bidrag står för merparten av avvikelserna. På kostnadssidan uppgår avvikelserna till -20,9 mnkr. Personalkostnaderna tillsammans med kostnader för att hyra in personal i o m svårigheter att rekrytera vissa personalgrupper beräknas ge ett underskott på ca -29 mnkr. Det möts till viss del av lägre hyreskostnader än beräknat på ca 7,5 mnkr.

**Social- och arbetsmarknadsnämndens** prognosavvikelse uppgår till -24,5 mnkr.

Intäkterna beräknas bli -8,7 mnkr lägre än budgeterat. Den stora avvikelserna ses på posten för statsbidrag, vilket kopplas till ett färre antal anställda med anställningsstöd än vad som beräknades i budget.

Bruttokostnaderna prognosticeras avvika med -15,1 mnkr. Köp av huvudverksamhet och försörjningsstöd avviker med -24,3 mnkr. Personalkostnaderna tillsammans med kostnaden för inhyrd personal beräknas bli 9 mnkr lägre än budgeterat vilket bl a beror på det tidigare nämnda färre antalet anställda med anställningsstöd.

De av verksamhetens nettokostnader som återfinns inom **Finansförvaltningen** beräknas avvika från budget med 34,1 mnkr. Intäkter för bl a reavinster för sålda fastigheter och mark samt kravintäkter ger ett överskott på 40,5 mnkr. Pensionskostnaderna beräknas avvika negativt med -4,8 mnkr. Prognosen över kostnaderna för arbetsgivaravgifterna överstiger budget då beräkningsunderlaget som avgiften baserades på var något lågt. Av samma anledning beräknas intäkterna för po-pålägget bli högre än budgeterat. Tillsammans avviker dessa två poster med +2,3 mnkr. Interna ränteintäkter kopplade till anläggningstillgångar blir även de lägre än budgeterat då investeringar inte genomförs enligt plan, -1,2 mnkr. Statsbidrag som är att betrakta som riktade men som utifrån utformningen ska redovisas som generella statsbidrag förs över till nämnd som ansvarar för respektive verksamhet och bokförs som intern kostnad på finans, -5 mnkr. Redovisning av inhyrda lokaler enl RKR R5 innebär en redovisad kostnadsminskning inom verksamhetens nettokostnader på 2,9 mnkr som istället bokförs som finansiell kostnad. I prognosen är inräknat att de medel (7 mnkr) som återstår av KS förfogande per sista augusti kommer att förbrukas.

## Pensionsförpliktelser

### Pensionsförpliktelser inkl särskild löneskatt, mnkr

	2021-08-31	2022-08-31	2023-08-31
Avsatt till pensioner	47,5	47,0	45,2
Ansvarförbindelser	471,1	453,9	463,2
Finansiella placeringar	1,3	1,5	1,9
<b>Summa</b>	<b>519,9</b>	<b>502,4</b>	<b>510,3</b>

De totala pensionsförpliktelserna för kommunens anställda uppgår 2023-08-31 till 510,3 mnkr.

Under avsättningar redovisas kompletterande ålderspension samt garanti- och visstidspensioner. Denna del som förvaltas av kommunen uppgår till 45,2 mnkr. Kommunen har förutom den del som redovisas i balansräkningen ett stort åtagande för pensioner vilket redovisas som ansvarförbindelse. Avsättningar och ansvarförbindelsen värdesätts genom indexuppräkningsmetoden.

## SKATTER, BIDRAG OCH UTJÄMNING

### Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, mnkr

Mnkr	Budget 2023	Utfall 2023-08-31	Prognos 2023
Skatteintäkter	1 150,5	782,7	1 171,6
Generella statsbidrag och utjämning	468,8	325,2	485,9
<b>Summa</b>	<b>1 619,2</b>	<b>1 107,9</b>	<b>1 657,4</b>

Periodutfallet för skatteintäkterna och de generella statsbidragen motsvarar 68 % av årsbudgeten.

Helårsprognosen bygger på SKR:s cirkulär 23:36. Den pekar på att skatteintäkterna ökar med 21,1 mnkr då slutavräkningarna för 2022 och 2023 beräknas bli högre än budgeterat. De generella statsbidragen ökar enligt samma prognos med 12,1 mnkr. Därutöver har 5 mnkr utbetalats i bidrag för utökad sjuksköterskebemanning. Det bidraget är att betrakta som riktat men som på grund av utformningen redovisningsmässigt hanteras som generellt.

## FINANSNETTO

Mnkr	Budget 2023	Utfall 2023-08-31	Prognos 2023
Kommunstyrelsen- VA	0,0	1,5	2,1
Skolnämnden	0,0	-0,2	-0,2
Finansförvaltningen	9,6	3,3	5,5
<b>Summa</b>	<b>9,6</b>	<b>4,6</b>	<b>7,4</b>

De finansiella kostnaderna är 4,6 mnkr högre än de finansiella intäkterna per sista augusti.

Helårsprognosen för finansnettot är 7,4 mnkr, vilket är 2,2 mnkr bättre än budgeterat.

De finansiella intäkterna beräknas bli ca 5 mnkr högre än budget, bl a beroende på uttag från överskotts-fonden hos KPA (4,5 mnkr), högre utdelning från de kommunala bolagen (0,4 mnkr) och ränteintäkter på kundfordringar (0,1 mnkr). På Skolnämnden redovisas 0,2 mnkr i insatsutdelning från Lantmännen kopplat till spannmålsproduktion. Prognosen för de finansiella kostnaderna uppgår till 19,6 mnkr vilket är 2,8 mnkr högre än budget. Övergången till att redovisa inhyrda lokaler enligt rekommendation RKR R5 innebär att delar redovisas som räntekostnader (3,5 mnkr). Räntekostnaderna för lån beräknas bli 0,8 mnkr lägre än budgeterat då planerad nyupplåning skjutits fram i tid. 2,1 mnkr av låneräntorna belastar VA-verksamheten.

## SOLIDITET

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Utfall 2023-08-31
Soliditet, %	41	42	41	39
Soliditet inkl ansvarsförbindelsen, %	14	16	17	16

Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital. Faktorer som påverkar soliditeten är utvecklingen av resultatet och skuldernas storlek. Vid delårsrapportens upprättande uppgår soliditeten till 39 % vilket är en försämring jämfört med bokslut 2022. De långfristiga skulderna har ökat i och med att inhyrda lokaler, fr o m 2023, redovisas enligt Rådet för Kommunal redovisning (RKR) rekommendation R5 Leasing. Den höga inflationen gör att storleken på ansvarsförbindelsen ökat.

## LIKVIDITET

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Utfall 2023-08-31
Kassalikviditet, %	65	69	75	78
Kassalikviditet inkl checkkredit, %	83	89	94	100

Kommunens banktillgodohavande har, vid delårsrapportens upprättande, minskat med ca 20 % sedan årsskiftet. De kortfristiga skulderna har minskat i förhållande till omsättningstillgångarna, men är dock fortfarande högre.

Den planerade upplåningen på 190 mnkr har kunnat skjutas fram något i tid bl a beroende på den hittills låga uppbyggnaden av investeringsbudgeten samt att en dellikvid av den beslutade skogsförsäljningen har betalats in och ett naturvårdsområde sålts. Prognosen för investeringarna pekar på ca 67 % av investeringsbudgeten kommer uppbyggas under året. Det innebär en minskad belastning på likviditeten med nära 100 mnkr.

Nyupplåningen beräknas dock effektueras under hösten/vintern.

Vid delårsrapportens upprättande är det osäkert hur stor påverkan översvämnings-situationen kommer ha på likviditeten.

Kommunen har även en checkräkningskredit på 60 mnkr som ökar förmågan att göra de löpande utbetalningarna.

## INVESTERINGAR

Den beslutade investeringsbudgeten för 2023 uppgår till 259,8 mnkr, därtill har 39,8 mnkr överförts i tilläggsanslag. Total investeringsbudget är därefter 299,6 mnkr.

Nettoinvesteringar per sista augusti uppgår till 33,6 mnkr vilket motsvarar 11,2 % av helårsbudgeten.

Under våren har arbetet med byggnationerna av skolprojekten i Möklinta och på Åkraområdet påbörjats. Det är stor osäkerhet kring vad slutkostnaden för marksaneringen på Åkraskolans tomt kommer bli. Renoveringen av trapphuset i Vallaskolan och elevhem C vid Ösby samt etablering av nya moduler vid Gärdesta har avslutats under våren.

Ramavtalsupphandlingen av asfalt pågår fortfarande och endast mindre asfaltsarbeten har hittills kunnat genomföras. Förskjutna tidplaner för exploateringsprojekt gör att uppbyggnaden inom VA-programmet är lågt.

Mark vid Evelund har köpts i enlighet med tidigare beslut. Försäljning av skogsfastighet, mark och maskiner har under delårsperioden genererat inkomster motsvarande 44 mnkr mer än periodbudgeten och bidrar till den låga uppbyggnadsgraden.

Kommunen ökar sin kapitalinsats i Kommuninvest under 2023 med 2,2 mnkr enligt tidigare beslut. Kapitalinsatsen motsvarar i och med det 1 200 kr/invånare.

Helårsprognosen pekar på att investeringsredovisningen kommer ha ett överskott på 99,4 mnkr, varav ca 40 mnkr är kopplat till försäljningar och resterande del till uppskjutna projekt.

#### Investeringsredovisning netto, mnkr

Nämnder/styrelse	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse
Kommunstyrelsen	282,6	181,8	100,9
Skolnämnd	7,3	6,5	0,7
Äldre- och omsorgsnämnd	9,7	9,7	0,0
Finansförvaltning	0,0	2,2	-2,2
<b>Summa</b>	<b>299,6</b>	<b>200,2</b>	<b>99,4</b>

## Ekonomisk uppföljning – bolagen

#### Resultatutveckling innan konsolidering och eliminering

Mnkr	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Prognos 2023
Sala-Heby Energi AB	2,2	14,5	16,3	16,1
Salabostäder AB	10,3	5,8	5,8	16,3
Sala Silvergruva AB	0,8	-0,2	-0,5	-4,4

**Sala-Heby Energi AB:s** resultat är positivt och överstiger det budgeterade resultatet. Periodresultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 12,9 mnkr att jämföra med 5,0 mnkr föregående år. Resultatet i helårsprognosen uppgår till 16,1 mnkr. Under delårsperioden har investeringar gjorts motsvarande 28,1 mnkr.

**Salabostäder AB:s** verksamhet är stabil och bedrivs under motsvarande förutsättning och i omfattning som föregående år. Periodresultatet uppgår till 12,9 mnkr vilket motsvarar samma period föregående år.

Verksamhetens intäkter har ökat med 5,4 % jämfört med samma period föregående år. Större delen av ökningen består av den årliga hyresjusteringen som blev 4,05%. Kostnaderna har ökat med 9,8% i jämförelse med föregående år. Kostnadsökningen är generell men största delen består av ökade kostnader för reparationer och fastighetsskötsel. Helårsprognosen för bolaget uppgår till 16,3 mnkr.

Utöver pågående ROT-investeringar har inga större investeringar gjorts under perioden. Ingen nyupplåning beräknas göras under året. En fastighetsförsäljning har genererat en intäkt på 5,0 mnkr.

För **Sala Silvergruva AB** är periodresultatet negativt och uppgår till -1,7 mnkr. Årsprognosen beräknas till -4,4 mnkr och totalt sett har bolaget en fortsatt mycket utsatt och tuff situation och prognosen är osäker. Hissen till 155 meter är ur funktion sedan i våras och stilleståndet har en

extremt stor påverkan på både verksamheten och ekonomin. Priserna har sänkts för att locka fler besökare och antalet besökare har också ökat kraftigt under sommaren.

#### Koncernresultat

Mnkr	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Prognos 2023
Årets resultat	50,7	49,4	16,3	62,4

## Framtid

Kommunen står fortsättningsvis inför stora utmaningar att få den kommunala budgeten i balans. Både finansieringen av välfärdsuppdraget och att klara bemanningen blir en utmaning.

En nyligen framtagna befolkningsprognos för Sala pekar på en vikande befolkningsutveckling. Den närmaste 10-årsperioden beräknas befolkningen öka med endast 15 personer totalt. Den demografiska sammansättningen förväntas förändras så att antalet äldre blir fler och antalet barn och unga blir färre. Antalet personer i arbetsför ålder ska försörja allt fler.

Skatteunderlagstillväxten beräknas öka men köpkraften försämras då hög inflation och räntehöjningar skapar kostnadsökningar. Dessa behöver hanteras i den kommunala ekonomin.

Pensionskostnaderna påverkas även av stigande inflation och högre prisbasbelopp.

Under hösten kommer SKR:s Kommunkompassen att genomföras. Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering som belyser styrning, ledarskap och samverkan i organisationen. Kommunkompassen genomfördes senast 2019.

Sala kommun har antagits som en av åtta kommuner att delta i Svensk Näringslivs utvecklingsprogram i syfte att stärka företagsklimatet.

Det pågår ett stort arbete med utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet inom förskola, grundskola och gymnasieskola. För att förstärka kvalitetsarbetets förankring i vetenskap och beprövad erfarenhet sker ett närmare samarbete med Skolverkets satsning 'Samverkan för bästa skola' samt med högskolor och universitet.

Inom Vård och omsorg pågår flytt av verksamhet till nytt särskilt boende vid Bergsmansgatan. En ny boendeform planeras, biståndsbedömt mellanboende. Arbetet med att hitta lösningar på hemmaplan istället för externa placeringar för såväl barn, unga som vuxna är fortsatt prioriterat.

Planering pågår kring införande av digitala ansökningar för ekonomiskt bistånd.

Uppförandet av ett nytt badhus är under utredning. Lokalstrateg tillsammans med Fastighetsenheten ska presentera utredningen för Kommunstyrelsen under hösten.

För SHE AB fortsätter energiomställningen. Oroligheter i omvärlden kommer att påverka energimarknaderna och osäkerheten är stor. Utbudet av förnybart bränsle till värmeproduktion minskar samtidigt som efterfrågan ökar, priserna förväntas därmed öka mer än tidigare. Bolaget fortsätter dock arbetet med att möjliggöra energiomställningen mot fossilfrihet och ökad efterfrågan på el för privatpersoner och företag.

Salabostäder AB har ett fortsatt stort kvarstående underhållsarbete. Planering inför nästa etapp av stambyte har påbörjats för att återupptas till våren 2024. En stor del av utvecklingsarbetet består i att hitta möjliga lösningar för energibesparing för att spara kostnader över tid.

Sala Silvergruva AB har ett fortsatt stort behov av långsiktig hållbar planering tillsammans med Sala kommun för att få ett hållbart uppdrag och en ekonomi i balans.

## Väsentliga personalförhållanden

### ANTAL MEDARBETARE

Antal årsarbetare<sup>3</sup> per 31 december inom den kommunala koncernen, Sala kommun, Salabostäder AB (SB), Sala-Heby Energi AB (SHE) samt Sala Silvergruva AB (SSG).

#### Totalt antal årsarbetare

	Koncernen		Kommunen	
	2021	2022	2021	2022
Tillsvidare	2 051	2 094	1 944	1 982
Visstidsanställda	124	87	117	70
<b>Totalt</b>	<b>2 175</b>	<b>2 181</b>	<b>2 061</b>	<b>2 052</b>

#### Antal årsarbetare per 31 augusti

	Koncernen		Kommunen	
	2022	2023	2022	2023
<b>Tillsvidare + Vistid= Totalt</b>	<b>2 262</b>	<b>2 279</b>	<b>2 146</b>	<b>2 169</b>

De senaste fem åren har antalet årsarbetare inom kommunen legat på en stadig nivå med endast mycket små variationer. För koncernen har situationen varit densamma, endast Sala silvergruva AB har haft större förändringar av antal årsarbetare, orsakat av en stor omorganisation.

Det finns arbetskraftsbrist inom vissa yrkeskategorier i hela landet och även så i Sala kommun. Bland de svårrekryterade grupperna återfinns undersköterskor, lärare, socialsekreterare, samhällsbyggare m.fl.

<sup>3</sup>Årsarbetare är antalet anställda omräknat i heltidstjänster, alla med tillsvidareanställning, vikariat och allmän visstidsanställning som varat i tre månader eller längre.

### Fördelning mellan män och kvinnor, koncern (antal pers, ej årsarbetare)

Aug 22	Kommun	SB	SHE	SSG	Summa
<b>Kvinnor</b>	1 532	16	14	8	1 570
<b>Män</b>	492	23	52	3	570
<b>Summa</b>	<b>2 024</b>	<b>39</b>	<b>66</b>	<b>11</b>	<b>2 140</b>

Antal anställda medarbetare i den kommunala koncernen per den 31 augusti 2023 var 2140 st, av dessa är 73 % kvinnor och 27 % män.

Sala kommun har stora kvinnodominerade arbetsplatser, främst inom vård och omsorg samt Skolkontoret, totalt i kommunen är 76 % av medarbetarna kvinnor. Inom de kommunala bolagen har Sala Silvergruva 8 kvinnor (72 %) och i Salabostäder samt Sala-Heby energi finns övervägande män, Salabostäder har 41 % kvinnor och Sala-Heby Energi 21 % kvinnor.

### Fördelning mellan män och kvinnor, kommun 20230731

Antal personer, ej årsarbetare	Skolkontoret	Vård och omsorg	Övriga <sup>4</sup>	Summa
<b>Kvinnor</b>	632	741	159	1 532
<b>Män</b>	161	152	179	492
<b>Summa</b>	<b>793</b>	<b>893</b>	<b>338</b>	<b>2 024</b>

De två största verksamheterna är vård och omsorg samt Skolkontoret. Traditionellt är kommunsektorn kvinnodominerad. Sala kommun utgör inget undantag med 76 % kvinnor och 24 % män i augusti 2023.

## SJUKFRÅNVARO

### Sjukfrånvaro av sammanlagd ordinarie arbetstid

	Koncernen		Kommunen	
	2022	202308	2022	202308
Sjukfrånvaro totalt i %	8,0	7,4	8,1	7,6
Sjukfrånvaro, > 60 dgr i % av totalt antal sjukskrivna	24,9	41,1	32,7	40,7
Sjukfrånvaro, kvinnor	9,1	8,3	9,0	8,3
Sjukfrånvaro, män	5,3	5,2	5,4	5,3
Sjukfrånvaro, 29 år eller yngre	8,3	8,2	8,6	8,4
Sjukfrånvaro, 30-49 år	6,9	7,1	6,9	7,2
Sjukfrånvaro, 50 år eller äldre	9,1	7,6	9,3	7,8

Sjukfrånvaron inom den kommunala koncernen för delåret 2023 visar en sjukfrånvaro på totalt 7,4 %, av den sammanlagda ordinarie arbetstiden. De kommunala bolagen har en lägre sjukfrånvaro än kommunen, Salabostäder 5,8 %, Sala-Heby energi 3,8 % och Sala Silvergruva 3,7 % och Sala

<sup>4</sup>Tekniska kontoret, Samhällsbyggnadskontor, Räddningstjänst, Personalkontor, Ekonomikontor, Kansliheten samt Kultur och Fritid.



kommun som har 7,6 %. I nedanstående tabell kan vi se att den högsta sjukfrånvaron finns inom verksamheten Vård och omsorg, övriga har ett delårsresultat som ligger under målet för 2023, 7,84 %.

Sjukfrånvaron inom Sala kommun för delåret visar på totalt 7,6 % av totalt arbetad tid, vilket är en tiondels procentenhet bättre utfall i förhållande till delåret 2022. Det är svårt att dra några slutsatser utifrån denna lilla minskning då variationen månad för månad är mycket oregelbunden, sjukfrånvaronivån vid delåret ger en indikation på att sjuktalen ligger på, i stort sett, samma nivå som tidigare år. Målet för sjukfrånvaron i Sala kommun är 7,84 % för 2023, vilket är ett genomsnitt av de sista fem årens sjukfrånvaro.

Antalet sjukskrivna varierar markant över åren och har regionala variationer som beror på konjunkturläget och förändringar i regelverken, men också på demografiska förändringar som att andelen äldre ökar.

#### Sjukfrånvaro av sammanlagd ordinarie arbetstid, kommunala bolagen

	SB		SHE		SSG	
	2022	202308	2022	202308	2022	202308
Sjukfrånvaro tot i %	9,2	5,8	3,2	3,8	10,8	3,7
Sjukfrånvaro, > 60 dgr i % av totalt antal sjukskrivna	60,6	58	0,3	46,3	15,7	86,9
Sjukfrånvaro, kvinnor	11,5	8,7	4,3	2,5	14,4	4,9
Sjukfrånvaro, män	7,5	3,8	2,8	4,1	0,0	1,0
Sjukfrånvaro, 29 år eller yngre	1,9	4,5	1,2	0,6	0,0	0,0
Sjukfrånvaro, 30-49 år	10,5	8,1	3,7	4,4	0,6	0,0
Sjukfrånvaro, 50 år eller äldre	9,6	3,8	3,1	3,9	19,4	6,9

### Kommunens personalförhållanden

#### Andel heltidsanställda per verksamhet i kommunen, %

	Utbildning och arbetsmarknad	Vård och omsorg	Övriga
<b>Kvinnor</b>	98 % (98%)	98 % (98%)	93 % (98%)
<b>Män</b>	98 % (97%)	100 % (99%)	96 % (96%)

Heltidsprojektet, med målsättningen att det normala vid nyanställning ska vara en heltidstjänst och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid, har medfört att andelen heltidsanställda har ökat. I Sala kommun är rätten till heltidstjänst norm med deltid som en

möjlighet. Denna förändring gör att Sala kommun nu är på andra plats bland Sveriges kommuner då det gäller antal medarbetare med heltidstjänst, hela 98,5 %.

### ÅLDER

#### Antal medarbetare i kommunen som uppnår 65 år (pensionsålder)/år

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Antal</b>	29	33	39	42	60	67

Genomsnittsålder bland Sala kommuns tillsvidareanställda i augusti 2022 är 45,5 år.

### HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

#### Friskvård

Sala kommun uppmuntrar hälsofrämjande aktiviteter för personal genom att erbjuda en friskvårdspeng, till ett värde av 2000 kr, att användas som betalning för hälsofrämjande friskvård. Nyttjandegraden som mäts vid årets slut den 31 december var 76 % för år 2022, vilket var en ökning med 3 procentenheter, i förhållande till 2021.

Ökad friskvård är ett av nämndens mål för 2023 där indikatoren är ökas nyttjandegrad av friskvårdsbidraget. För delåret 2023 var nyttjandegraden 37,86 %, vilket är en liten ökning i förhållande till delåret 2022 då den var 35,7 %.

#### Interna utbildningar

En arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud har erbjudits under perioden, omfattningen var sex halvdagar. Under hösten 2023 kommer utbildningen att erbjudas ytterligare en gång, då vid tre tillfällen, heldagar.

Utöver detta har HR genomfört en så kallad tematräff för chefer under våren samt erbjudit webb utbildning med olika innehåll som; lönesättning och lönesamtal, nya LAS, Kränkningar samt utbildningen skitsnack på jobbet.

Den 16 mars genomfördes ett ledarforum för alla chefer i Sala kommun med rubriken tillitsbaserad ledning och styrning. Charlotta Lundgren, utbildad psykolog och författare till boken tillitsbaserat ledarskap, tog med våra chefer på en dag med teori, reflektion och gruppdialog som syftade till att ge deltagarna en gemensam bild av vad tillitsbaserad ledning och styrning innebär.

Övrig kompetensutveckling planeras och hanteras behovsanpassat inom respektive verksamhet.

### LÖNER 2023

Löneöversyn har genomförts med berörda arbetstagarorganisationer i enlighet med gällande huvudöverenskom-

melser (HÖK). Översynen för samtliga förbund var avklarad i april förutom för Kommunal, som inväntade besked om märket och var klara först i juni månad.

Avtalsrörelsen 2024, där alla avtal skall omförhandlas, drar nu igång med en omvärld som stökar till det rejält. Inflation, krig, pandemin, ränteökningar, högre priser på råvaror, historiskt höga elpriser och kompetensbrist på arbetsmarknaden är några av de faktorer som påverkar och leder till stor osäkerhet.

## **MEDARBETARSAMTAL**

Medarbetarsamtal genomförs årligen med samtliga medarbetare inom kommunen. Som stöd för genomförande finns föreläsning via webb för chefer samt en partsgemensamt framtagen mall, inklusive utvecklingsplan, tillgänglig på kommunens intranät. Avstämning görs, med arbetstagarrepresentanter efter löneöversynsprocessen, för att följa upp att samtalen genomförts samt för att fånga upp eventuella förbättringsförslag.

## EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

### Resultaträkning

MNKR	Not	Kommun					Koncern			
		Bokslut 2022	Redovisat 20220831	Redovisat 20230831	Budget 2023	Prognos 2023	Bokslut 2022	Redovisat 20220831	Redovisat 20230831	Prognos 2023
Verksamhetens intäkter	3	365,7	231,2	286,1	431,3	509,7	875,0	523,6	625,1	1 046,8
Verksamhetens kostnader	4	-1 870,6	-1 196,1	-1 273,9	-1 934,4	-2 042,7	-2 279,4	-1 415,9	-1 528,3	-2 459,9
Jämförelsestö- rande poster	5	-18,9					-18,9			
Avskrivningar	6	-77,4	-50,4	-62,8	-80,6	-81,6	-142,1	-93,4	-108,1	-149,9
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-1 601,1</b>	<b>-1 015,2</b>	<b>-1 050,6</b>	<b>-1 583,7</b>	<b>-1 614,6</b>	<b>-1 565,4</b>	<b>-985,7</b>	<b>-1 011,3</b>	<b>-1 563,0</b>
Skatteintäkter	7	1 137,3	759,5	782,7	1 150,5	1 171,6	1 137,3	759,5	782,7	1 171,6
Generella statsbi- drag och utjäm- ning	8	460,7	304,7	325,0	468,8	485,9	460,7	304,7	325,0	485,9
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>-3,0</b>	<b>49,0</b>	<b>57,0</b>	<b>35,6</b>	<b>42,9</b>	<b>32,6</b>	<b>78,5</b>	<b>96,4</b>	<b>94,5</b>
Finansiella intäkter	9	7,3	5,3	9,8	7,2	12,2	5,4	2,1	7,0	7,5
Finansiella kostnader	10	-6,4	-4,4	-14,4	-16,8	-19,6	-21,5	-14,1	-28,4	-40,6
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-2,2</b>	<b>49,8</b>	<b>52,5</b>	<b>25,9</b>	<b>35,4</b>	<b>16,5</b>	<b>66,5</b>	<b>74,9</b>	<b>61,4</b>
Extraordinära poster		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Årets resultat</b>		<b>-2,2</b>	<b>49,8</b>	<b>52,5</b>	<b>25,9</b>	<b>35,4</b>	<b>16,5</b>	<b>66,5</b>	<b>74,9</b>	<b>61,4</b>



## Kassaflödesanalys

MNKR	Not	Kommun				
		Bokslut 2022	Redovisat 20220831	Redovisat 20230831	*Budget 2023	Prognos 31-dec
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>						
Årets resultat		-2,2	49,8	52,5	25,9	35,5
Justering för ej likviditetspåverkade poster	11	85,2	52,8	63,2	79,5	80,5
Övriga likviditetspåverkande poster	12	1,1	0,9	1,0	-20,0	1,0
Poster som redovisas i annan sektion	13	-2,5	-1,1	-40,4		-40,4
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>		<b>81,5</b>	<b>102,4</b>	<b>76,3</b>	<b>85,4</b>	<b>76,6</b>
Ökning (+)/minskning(-) kortfristiga fordringar		-53,1	-41,6	9,9	-	-
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga skulder		23,2	-38,0	-43,1	-	-
Ökning(+)/minskning(-) förråd och varulager, exploateringsfastigheter		-7,1	-4,7	0,4	-	-
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>44,6</b>	<b>18,2</b>	<b>43,5</b>	<b>85,4</b>	<b>76,6</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>						
Investering i immateriella tillgångar		-0,3	0,0	0,0	-	-
Investering i materiella tillgångar		-92,2	-45,3	-83,6	-300,8	-250,1
Försäljning av materiella tillgångar		2,8	1,0	52,3	-	52,1
Förvärv av i finansiella tillgångar		-0,7	-0,6	-2,3	-2,8	-2,3
Avyttring av finansiella tillgångar		-	-	-	-	-
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	14	<b>-90,3</b>	<b>-44,9</b>	<b>-33,6</b>	<b>-303,6</b>	<b>-200,3</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>						
Nyupptagna lån		50,0	-	-	190,0	190,0
Amortering av långfristiga skulder		-22,8	-15,2	-13,4	-20,0	-20,0
Amortering av skulder för finansiell leasing		-2,1	-1,4	-9,2	-	-9,2
Ökning av långfristiga fordringar		-0,2	-0,2	-0,4	-	-0,4
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>24,9</b>	<b>-16,8</b>	<b>-23,0</b>	<b>170,0</b>	<b>160,4</b>
<b>UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR</b>						
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur		-1,0	-1,0	-	-	-
<b>Kassaflöde från bidrag till statlig infrastruktur</b>		<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Årets kassaflöde</b>		<b>-21,9</b>	<b>-44,6</b>	<b>-13,1</b>	<b>-48,2</b>	<b>36,7</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>		<b>87,6</b>	<b>87,6</b>	<b>65,7</b>	<b>55,0</b>	<b>65,7</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>		<b>65,7</b>	<b>43,0</b>	<b>52,6</b>	<b>6,8</b>	<b>102,4</b>

## Balansräkning

MNKR	Not	Kommun			Koncern		
		Bokslut 2022	Redovisat 20220831	Redovisat 20230831	Bokslut 2022	Redovisat 20220831	Redovisat 20230831
<b>TILLGÅNGAR</b>							
<b>Anläggningstillgångar</b>							
Immateriella anläggningstillgångar	15	1,5	1,4	1,2	3,2	3,3	2,4
Materiella anläggningstillgångar							
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	16	1 408,7	1 400,6	1 665,4	2 345,4	2 324,5	2 618,1
Maskiner och inventarier	17	93,8	89,9	88,6	550,7	540,5	547,5
Finansiella anläggningstillgångar	18	40,9	40,9	43,6	31,8	31,1	34,4
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>1 545,0</b>	<b>1 532,9</b>	<b>1 798,8</b>	<b>2 931,1</b>	<b>2 899,4</b>	<b>3 202,5</b>
<b>Bidrag till statlig infrastruktur</b>	19	<b>18,0</b>	<b>18,3</b>	<b>17,2</b>	<b>18,0</b>	<b>18,3</b>	<b>17,2</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>							
Förråd, lager, exploateringsfastigheter	20	12,7	10,3	12,3	24,2	20,2	26,5
Kortfristiga fordringar	21	175,2	163,7	165,3	258,3	194,7	227,2
Kassa och bank	22	65,7	43,0	52,6	128,1	132,6	105,0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>253,6</b>	<b>217,1</b>	<b>230,1</b>	<b>410,5</b>	<b>347,6</b>	<b>358,6</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>1 816,6</b>	<b>1 768,3</b>	<b>2 046,2</b>	<b>3 359,6</b>	<b>3 265,3</b>	<b>3 578,3</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>							
<b>Eget kapital</b>	23	<b>748,3</b>	<b>800,3</b>	<b>792,8</b>	<b>984,1</b>	<b>1 034,2</b>	<b>1 051,0</b>
- därav resultatutjämningsreserv		15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1
- därav årets resultat		-2,2	49,8	52,5	16,4	66,5	74,9
- därav justering av leasing				-8,0			-8,0
- därav övrigt eget kapital		735,4	735,4	733,2	952,6	952,6	969,0
<b>Avsättningar</b>							
Pensioner och andra förpliktelser	24	44,5	47,0	45,2	50,3	53,2	51,0
Övriga avsättningar	25	4,0	4,0	4,0	86,7	83,0	86,7
<b>Summa avsättningar</b>		<b>48,5</b>	<b>51,0</b>	<b>49,2</b>	<b>137,0</b>	<b>136,2</b>	<b>137,7</b>
<b>Skulder</b>							
Långfristiga skulder	26	698,0	650,4	925,6	1 782,5	1 737,5	1 996,3
Kortfristiga skulder	27	321,7	266,6	278,6	455,9	357,4	393,3
<b>Summa skulder</b>		<b>1 019,8</b>	<b>917,0</b>	<b>1 204,2</b>	<b>2 238,4</b>	<b>2 094,9</b>	<b>2 389,6</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		<b>1 816,6</b>	<b>1 768,3</b>	<b>2 046,2</b>	<b>3 359,6</b>	<b>3 265,3</b>	<b>3 578,3</b>

MNKR	Not	Kommun			Koncern		
		Bokslut 2022	Redovisat 20220831	Redovisat 20230831	Bokslut 2022	Redovisat 2022831	Redovisat 20230831
<b>Panter och ansvarsförbindelser</b>							
Pantbrev	28	-	-	-	99,2	79,7	79,7
Pensionsförpliktelser	29	445,8	453,9	463,2	445,8	453,9	463,2
Borgensåtaganden	30	1 070,9	1 071,2	1 065,9	16,5	17,7	11,5

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 nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och landsting/regioner som per 2023-08-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av i 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 nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2023-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 597 995 mnkr och totala tillgångar till 587 746 mnkr.

Kommunens andel av de totala förpliktelseerna uppgick till 1 929 mnkr och andelen av de totala tillgångarna till 1 917 mnkr.

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 4 725 ha med ett grovt beräknat marknadsvärde på ca 355 mnkr som till betydande del ligger utanför balansräkningen.

## Noter

### NOT 1, REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningen har upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed och enligt gällande rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) samt anvisningar från Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Kommunfullmäktige har under 2018, KF § 122, fattat beslut om att frångå huvudregeln i RKR:s information om redovisning av rivnings- och saneringsutgifter och aktivera dessa utgifter som markanläggning istället för att de kostnadsförs direkt. Saneringsutgifter uppgår vid delåret 2023 till 17,8 mnkr, vilket skulle ha påverkat åretsresultat negativt.

#### Säsongsvariationer eller cykliska effekter som påverkar verksamheten

I kommunens budget är intäkter respektive kostnader till stor del rakt fördelade över årets 12 månader varför avvikelser förekommer under verksamhetsåret mot faktiskt utfall då intäkter och kostnader kan variera mellan olika perioder under året på grund av säsongsvariationer i kommunens olika verksamheter.

#### Anläggningstillgångar

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde som har satts till ett prisbasbelopp enligt kommunens riktlinjer. Det gäller som gemensam gräns för materiella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal.

Kommunen tillämpar så kallad rak nominell metod där avskrivning sker på tillgångarnas anskaffningsvärde. Avskrivning påbörjas månaden efter att investeringen tagits i bruk.

Från och med 2015 tillämpas komponentavskrivning på objekt där komponenter tydligt kan urskiljas. Objekt med ett bokfört värde överstigande 25 mnkr vid bokslut 2013 har uppdelats i komponenter utifrån en schablon. Grundinvesteringarna har sedan procentuellt fördelats ut på respektive komponent och framtida avskrivningar anpassas till komponentens avskrivningstid. Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen för; byggnader och tekniska anläggningar: 10, 15, 20, 25, 30, 33, 50 och 100 år, och för maskiner och inventarier; 5, 7, 10, 15, 20 och 25 år.

Pågående projekt samt markreserv avskrivs inte alls.

#### Omsättningstillgångar

Avgränsade exploateringsområden klara för försäljning redovisas som omsättningstillgång. Enstaka tomter utanför avgränsat exploateringsområde redovisas som materiella anläggningstillgångar då de har ett ringa värde.

Lager med väsentligt värde, värderas till verkligt värde och lager med ringa värde kostnadsförs direkt.

#### Hyra och leasing

##### Fast egendom

Finansiell leasing redovisas på de externa förhyrningar som kommunen gör samt även på de verksamhetslokaler som hyrs från dotterbolaget Salabostäder AB i enlighet med RKR R5.

##### Förändrad redovisning av leasing

I delårsrapporten för 2023 redovisar kommunen i enlighet med RKR:s rekommendation R5 Leasing för samtliga identifierade leasingavtal för de största hyresavtalen kopplade till fast egendom.

Under våren 2023 har kommunen gjort en genomgång och klassificering av samtliga externa hyreskontrakt utifrån förväntad nyttjandetid. En jämförelse mellan framtida hyresåtagande ställt i relation till fastighetens verkliga värde har gjorts i de fall det verkliga värdet varit känt. Ungefär hälften av kommunens externa hyresavtal har efter genomgången klassificerats som finansiella och värdet på dessa hyresavtal uppgår till 211 mnkr. Under år 2023 har ett nytt hyresavtal tillkommit till ett värde av 106 mnkr. Totalt värde för samtliga hyresavtal är 317 mnkr.

Resultaträkningen påverkas med ett betydligt lägre belopp netto än balansräkningen. Den redovisning som görs i resultaträkningen är att de kostnader för löpande hyror och leasingavgifter som betalats för identifierade finansiella leasingavtal bokas bort från verksamhetens nettokostnader i resultaträkningen på en kommunövergripande nivå. Samtidigt redovisas en leasingtillgång och leasingkulld i balansräkningen. Årets avskrivningar på leasingtillgången och årets räntekostnad för leasingkulden bokförs i resultaträkningen på en kommunövergripande nivå. För införandeåret 2023 görs en rättelse av eget kapital hänförlig till införandet. För leasade finansiella tillgångar med tillhörande leasingkulder som redovisas som tillgång och skuld, har tidigare års innehav påverkat resultatet för alla år tillgången hyrts, men redovisas först 2023. En sådan rättning bakåt i tiden görs enligt god redovisningssed mot eget kapital. Den förändring som införandet innebär, främst på balansräkningen, får i sin tur påverkan på kommunens och kommunkoncernens nyckeltal, exempelvis soliditet och skuldsättningsgrad.

Med hänsyn till ändrad redovisningsprincip gällande finansiell leasing för fast egendom är siffrorna inte jämförbara mellan åren. Omräkning av föregående år kommer att ske till årsredovisningen 2023.

Lös egendom

De leasingavtal av lös egendom som finns i kommunen och som tecknats från och med 2019-01-01 redovisas i enlighet med RKR R5.

Samtliga leasingavtal för lös egendom tecknade före 2019-01-01 redovisas som operationella. Finansiella leasingavtal redovisas som anläggningstillgång och förpliktelsen att betala leasingavgiften redovisas som skuld i balansräkningen.

Framtida leasing- och hyreskostnader:

MNKR	KOMMUN: Bokslut 2022	Redovisat 20220831	Redovisat 20230831	KONCERN: Bokslut 2022	Redovisat 20220831	Redovisat 20230831
<u>Operationella leasingavtal lös egendom</u>						
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:						
med förfall inom 1 år	12,0	12,9	11,5	12,0	12,9	11,5
med förfall inom 2-5 år	10,2	13,7	8,4	10,2	13,7	8,4
med förfall senare än 5 år	0	0	0	0	0	0
	<b>22,1</b>	<b>26,6</b>	<b>19,9</b>	<b>22,1</b>	<b>26,6</b>	<b>19,9</b>
<u>Operationella leasingavtal fast egendom</u>						
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:						
med förfall inom 1 år	-	-	5,9	-	-	5,9
med förfall inom 2-5 år	-	-	14,7	-	-	14,7
med förfall senare än 5 år	-	-	0,2	-	-	0,2
	-	-	<b>20,7</b>	-	-	<b>20,7</b>

### Skulder och avsättningar

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas upp som en förutbetalad intäkt och redovisas bland långfristiga skulder i balansräkningen. Bidragen och avgifterna periodiseras ut över anläggningens nyttjandeperiod som en intäkt i resultaträkningen.

Sala-Heby Energi AB nettoredovisar två investeringsbidrag (0,1 mnkr och 1,4 mnkr) som erhöles år 2016 och 2018.

### Pensioner

Kommunen redovisar sina pensionsåtaganden enligt blandmodellen. D v s pensioner intjänade från och med 1998 redovisas som avsättning i balansräkningen och pensionsförmåner som intjänats till och med 1997 redovisas som ansvarsförbindelse.

Pensionsförpliktelseerna för förtroendevalda (PBF-KL) har skuldförts.

Pensionsförpliktelser för förtroendevalda (OPF-KL) har säkerställts i en kapitalförsäkring som redovisas som finansiell tillgång och pensionsskuld i balansräkningen. Kapitalförsäkringen värderas till verkligt värde. Värdeförändringen sedan föregående balansdag redovisas i resultaträkningen.

Den avgiftsbestämda pensionen (tjänstepensionsavtalet) redovisas som kortfristig skuld. KAP-KL betalas ut för individuell förvaltning i mars nästkommande år. AKAP-KR kvartal ett och två betalas ut i september och december för individuell förvaltning och kvartal tre och fyra betalas ut i mars och juni nästkommande år.

Samtliga pensioner redovisas inklusive särskild löneskatt 24,26 %.

### Skatteintäkter och övriga intäkter

Skatteintäkterna redovisas det år den beskattningsbara inkomsten har intjänats av den skattskyldige. Periodisering görs utifrån SKR:s senaste prognos, cirkulär 23:36. Differens mellan slutlig taxering och redovisad skatteintäkt föregående år redovisas som justeringspost.

### Personalkostnader

Intjänad semester-, ferie- och upphållslön samt okompenserad övertid har värderats till sitt verkliga värde inklusive personalomkostnadspålägg (44,53 %) och redovisas som kortfristig skuld i balansräkningen.

Arbetsgivaravgifter för augusti har periodiserats.

### Lån och räntor

Kostnads- och intäktsräntor har periodiserats. Nästkommande års amorteringar är bokförda som kortfristig skuld.

### Extraordinära poster

För att en post ska klassas som extraordinär ska posten uppgå till ett väsentligt belopp, händelsen ska sakna tydligt samband med den ordinarie verksamheten samt vara av sådan typ att den inte kan förväntas inträffa ofta eller regelbundet.

## **NOT 2, UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR**

I noten redovisas väsentliga uppskattningar och bedömningar som ligger till grund för de finansiella rapporterna.

Avsättningar pensioner är redovisat enligt KPA pensionsberäkning per 2023-08-06.

Sala kommun följer RKR:s vägledning för redovisning av kommunal markexploatering.

Jämförelsestörande poster särredovisas på egen rad i resultaträkningen. För att en post ska betraktas som jämförelsestörande ska posten uppgå till ett väsentligt belopp samt vara av sådant slag att den inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet.

MNKR Not	KOMMUN:				Prognos 2023	KONCERN:				
	Bokslut 2022	Redovisat 20220831	Redovisat 20230831	Budget 2023		Bokslut 2022	Redovisat 20220831	Redovisat 20230831	Prognos 2023	
<b>3</b>	<b>Verksamhetens intäkter</b>									
	Försäljningsintäkter	30,2	17,8	31,1		355,6	181,5	227,1		
	Taxor, avg o ersättningar	72,5	46,7	48,1		64,9	46,7	48,1		
	Hyror- och arrenden	29,0	20,9	22,6		219,9	148,0	156,2		
	Bidrag från staten	143,8	97,1	82,0		144,4	97,3	86,3		
	EU-bidrag	6,7	4,3	6,0		6,7	4,3	6,0		
	Övriga bidrag	2,1	1,3	2,9		2,1	2,3	3,1		
	Försäljning av verksamhet och entreprenader	78,8	42,0	45,7		78,8	42,0	45,7		
	Försäljn anläggningstillg	2,5	1,1	40,5		2,5	1,4	45,5		
	Försäljning av exploateringsfastigheter	-	-	7,1		-	-	7,1		
		<b>365,7</b>	<b>231,2</b>	<b>286,1</b>	<b>431,3</b>	<b>509,7</b>	<b>875,0</b>	<b>523,6</b>	<b>625,1</b>	<b>1 046,8</b>
<b>4</b>	<b>Verksamhetens kostnader</b>									
	Personalkostnader inkl sociala avgifter	1 129,5	724,9	762,9		1 199,1	769,9	812,9		
	Pensionskostnader inkl särskild löneskatt	93,0	61,2	86,3		101,0	65,0	91,7		
	Inköp anläggningstillg och underhållsmaterial	10,0	5,4	6,2		70,1	18,7	52,5		
	Bränsle, energi, vatten	37,4	22,4	27,3		209,6	118,1	133,9		
	Köp av huvudverksamhet	173,6	110,8	118,3		173,6	110,8	118,3		
	Övriga tjänster	201,2	130,7	119,2		210,8	130,7	123,5		
	Lokal- och markhyror	46,1	29,2	33,8		34,5	21,3	25,4		
	Lämnade bidrag	56,0	38,3	43,7		50,0	34,6	39,7		
	Övriga kostnader	123,7	73,2	76,2		227,1	146,8	130,5		
	Aktuell skatt	-	-	-		3,6	-	-		
		<b>1 870,6</b>	<b>1 196,1</b>	<b>1 273,9</b>	<b>1 934,4</b>	<b>2 042,7</b>	<b>2 279,4</b>	<b>1 415,9</b>	<b>1 528,3</b>	<b>2 459,9</b>
<b>5</b>	<b>Jämförelsestörande poster</b>									
	Justering tjänstepension	10,4	-	-		10,4	-	-		
	Utrangeringar	8,4				8,4				
		<b>18,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>18,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>6</b>	<b>Avskrivningar</b>									
	Immateriella tillgångar	0,4	0,3	0,3		1,1	0,7	0,7		
	Mark, byggn o tekniska anläggningar	60,1	38,8	51,2		93,0	60,1	73,8		
	Maskiner och inventarier	16,9	11,3	11,3		47,9	32,0	33,6		
	Nedskrivningar	-	-	-		3,4	-	-		
	Återföring av nedskrivning byggnader och mark	-	-	-		-3,2	0,5	-		
		<b>77,4</b>	<b>50,4</b>	<b>62,8</b>	<b>80,6</b>	<b>81,6</b>	<b>142,1</b>	<b>93,4</b>	<b>108,1</b>	<b>149,9</b>



MNKR Not	KOMMUN:				Prognos 2023	KONCERN:			
	Bokslut 2022	Redovisat 20220831	Redovisat 20230831	Budget 2023		Bokslut 2022	Redovisat 20220831	Redovisat 20230831	Prognos 2023
<b>7</b>	<b>Skatteintäkter</b>								
	Kommunalskatt, prel	1 103,1	735,4	769,5	1 154,2	1 103,1	735,4	769,5	1 154,2
	Slutavräkning föregående års justerade poster	7,3	8,2	4,9	4,9	7,3	8,2	4,9	4,9
	Slutavräkning innev år	<u>26,9</u>	<u>15,9</u>	<u>8,3</u>	<u>12,5</u>	<u>26,9</u>	<u>15,9</u>	<u>8,3</u>	<u>12,5</u>
		<b>1 137,3</b>	<b>759,5</b>	<b>782,7</b>	<b>1 150,5</b>	<b>1 137,3</b>	<b>759,5</b>	<b>782,7</b>	<b>1 171,6</b>
<b>8</b>	<b>Kommunalekonomisk utjämning och LSS</b>								
	Inkomstutjämningsbidrag/avgift	314,8	209,8	232,3	348,5	314,8	209,8	232,3	348,5
	Införandebidrag	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kostnadsutjämning	14,0	8,0	10,9	16,3	14,0	8,0	10,9	16,3
	Regleringsbidrag/avgift	63,4	42,3	35,8	53,7	63,4	42,3	35,8	53,7
	LSS utjämningsavgift/bidrag	8,7	5,8	4,3	6,4	8,7	5,8	4,3	6,4
	Fastighetsavgift	53,8	36,0	37,0	55,5	53,8	36,0	37,0	55,5
	Tillfälligt kommunstöd kriget i Ukraina	0,9	0,1	0,3		0,9	0,1	0,3	
	Bidrag ökade kostnader för finansiering	0,5	0,2	-		0,5	0,2	-	
	Bidrag utökad sjuksköterskebemanning	1,5	1,0	4,5	5,5	1,5	1,0	4,5	5,5
	Bidrag Skolmiljarden	3,0	1,5	-		3,0	1,5	-	
		<b>460,7</b>	<b>304,7</b>	<b>325,0</b>	<b>468,8</b>	<b>460,7</b>	<b>304,7</b>	<b>325,0</b>	<b>485,9</b>
<b>9</b>	<b>Finansiella intäkter</b>								
	Bankränta	0,2	-	0,2		0,7	-	2,0	2,0
	Borgensavgifter	4,9	3,2	4,4	6,7	0,3	0,2	0,2	0,2
	Ränteintäkter kundfordringar	0,3	0,1	0,1	0,1	0,5	0,2	0,2	0,3
	Övriga ränteintäkter	0,6	0,6	-		0,6	0,6	0,1	
	Överskottsutdelning Kommuninvest	0,9	0,9	-		0,9	0,9	-	
	Övr finansiella intäkter	0,4	0,4	0,6	0,4	2,3	0,2	-	0,5
	Uttag överskottsfond KPA	-	-	<u>4,5</u>	<u>4,5</u>	-	-	<u>4,5</u>	<u>4,5</u>
		<b>7,3</b>	<b>5,3</b>	<b>9,8</b>	<b>7,2</b>	<b>12,2</b>	<b>5,4</b>	<b>7,0</b>	<b>7,5</b>
<b>10</b>	<b>Finansiella kostnader</b>								
	Låneräntor	4,9	2,9	6,6	12,6	11,8	20,1	12,6	20,6
	Finansiell kostnad pension	1,1	1,0	4,0	4,2	4,2	1,1	1,0	4,0
	Värdeförändring Trygg Politiker Pension	0,1	0,1				-	0,1	
	Finansiell kostnad leasing			3,5	3,5			3,5	3,5
	Övr finansiella kostnader	<u>0,3</u>	<u>0,5</u>	<u>0,3</u>	<u>0,1</u>	<u>0,3</u>	<u>0,5</u>	<u>0,3</u>	<u>0,1</u>
		<b>6,4</b>	<b>4,4</b>	<b>14,4</b>	<b>16,8</b>	<b>19,6</b>	<b>21,5</b>	<b>14,1</b>	<b>28,4</b>

Not	Bokslut 2022	Redovisat 20220831	Redovisat 20230831	Budget 2023	Prognos 31-dec
<b>11 Justering för ej likviditetspåverkade poster</b>					
Avskrivning	77,4	50,3	62,8		
Gjorda avsättningar	-1,8	0,7	0,7		
Utrangeringar	8,4		-0,2		
Återförda avsättningar	-	-	-		
Upplösning av anläggnings och anslutningsavg	-0,5	-	-		
Upplösning av investeringsbidrag	-1,3	-0,9	-0,8		
Upplösning av bidrag till infrastruktur	1,1	0,7	0,8		
Övriga ej likviditetspåverkande poster	<u>1,9</u>	<u>1,9</u>	<u>-0,1</u>		
	<b>85,2</b>	<b>52,8</b>	<b>63,2</b>	<b>79,5</b>	<b>80,5</b>
<b>12 Övriga likviditetspåverkande poster</b>					
Anläggnings- och anslutningsavgifter	1,1	0,9	1,1		1,1
Investeringsbidrag	-	-	<u>-0,1</u>		<u>-0,1</u>
	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>1,0</b>
<b>13 Poster som redovisas i annan sektion</b>					
Realisationsresultat vid försäljning av anläggnings- tillgångar	<b>-2,5</b>	<b>-1,1</b>	<b>-40,4</b>		<b>-40,4</b>
<b>14 Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>					
Investeringsutgifter	-93,2	-45,9	-85,9		-252,4
Investeringsinkomster	2,8	1,0	52,3		52,1
- varav fastighetsförsäljningar	2,5	0,7	52,0		
- varav försäljning maskiner o bilar	0,4	0,3	0,0		
- varav försäljning finansiella anläggningstill- gångar	-	-	-		
	<b>-90,3</b>	<b>-44,9</b>	<b>-33,6</b>	<b>-303,6</b>	<b>-200,3</b>

Not	KOMMUN: Bokslut 2022	Redovisat 20220831	Redovisat 20230831	KONCERN: Bokslut 2022	Redovisat 20220831	Redovisat 20230831
<b>15</b>	<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>					
Licenser	<u>1,5</u>	<u>1,4</u>	<u>1,2</u>	<u>3,2</u>	<u>3,3</u>	<u>2,4</u>
	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,3</b>	<b>2,4</b>
Ack Investeringar	2,4	2,4	2,6	5,5	5,5	5,8
Ack Avskrivningar	-0,7	-0,7	-1,1	-1,5	-1,6	-2,6
<b>Ingående bokfört värde</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>	<b>4,0</b>	<b>3,9</b>	<b>3,2</b>
Nyanskaffning inkl pågående projekt	0,3	-	-	0,3	-	-
Årets Avskrivningar	-0,4	-0,3	-0,3	-1,1	-0,7	-0,7
<b>Utgående bokfört värde</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>2,4</b>
<b>16</b>	<b>Mark, byggnader o tekniska anlägg</b>					
Markreserv	56,5	56,9	51,8	56,5	56,9	51,8
Verksamhetsfastigheter	997,6	995,0	1 257,0	1 000,4	997,8	1 259,7
Fastigheter för affärsverksamhet	198,7	195,3	198,5	1 083,1	1 069,5	1 084,4
Publika fastigheter	126,3	123,4	128,8	126,3	123,4	128,8
Fastigheter för annan verksamhet	29,7	30,0	29,3	39,1	39,9	39,0
Pågående ny- och ombyggnad	-	-	-	<u>40,1</u>	<u>37,0</u>	<u>54,3</u>
	<b>1 408,7</b>	<b>1 400,6</b>	<b>1 665,4</b>	<b>2 345,4</b>	<b>2 324,5</b>	<b>2 618,1</b>
<i>Därav finansiell leasing</i>	-	-	231,9	-	-	231,9
<i>Totala minimileaseavgifter</i>	-	-	308,1	-	-	308,1
<i>Framtida finansiella kostnader</i>	-	-	<u>-67,8</u>	-	-	<u>-67,8</u>
<i>Nuvärdet av minimileaseavgifterna</i>	-	-	240,3	-	-	240,3
<i>Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:</i>						
<i>med förfall inom 1 år</i>	-	-	11,7	-	-	11,7
<i>med förfall inom 2-5 år</i>	-	-	44,7	-	-	44,7
<i>med förfall senare än 5 år</i>	-	-	<u>183,9</u>	-	-	<u>183,9</u>
	-	-	240,3	-	-	240,3
Ack. Investeringar	2 104,8	2 104,8	2 484,3	3 445,9	3 445,9	3 899,3
Utrangeringar	-	-	-	-	-	-
Ack. Avskrivningar	-733,4	-733,4	-866,5	-1 152,6	-1 179,2	-1 318,0
Utrangeringar	-	-	-	-	-	-
Nedskrivningar	-	-	-	-26,6	-	-26,8
Omklassificering till konst	-0,5	-0,5	-	-0,5	-0,5	-
Ack. Justeringar	<u>30,5</u>	<u>30,5</u>	<u>30,9</u>	<u>30,5</u>	<u>30,5</u>	<u>30,9</u>
<b>Ingående bokfört värde</b>	<b>1 401,4</b>	<b>1 401,4</b>	<b>1 648,7</b>	<b>2 296,7</b>	<b>2 296,7</b>	<b>2 585,4</b>
Nyanskaffning inkl pågående ny- och ombyggnad	77,5	39,1	81,6	152,6	89,2	146,0
Avyttringar	-2,4	-0,6	-54,0	-3,1	-1,5	-56,8
Årets Avskrivningar	-60,2	-38,8	-51,2	-93,1	-59,8	-75,0
Utrangeringar/Nedskrivningar/ Återföring av nedskrivningar	-8,4	-	-	-8,6	0,4	-
Omklassificering till konst	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-

Not	KOMMUN: Bokslut 2022	Redovisat 20220831	Redovisat 20230831	KONCERN: Bokslut 2022	Redovisat 20220831	Redovisat 20230831
Omklassificering	-1,9	-1,9	-	-1,9	-1,9	-26,8
Reavinster	2,2	0,9	40,3	2,3	0,9	45,3
Justeringar	=	=	=	=	=	=
<b>Utgående bokfört värde</b>	<b>1 408,7</b>	<b>1 400,6</b>	<b>1 665,4</b>	<b>2 345,4</b>	<b>2 324,5</b>	<b>2 618,1</b>
Med hänsyn till ändrad redovisningsprincip gällande finansiell leasing för fast egendom är siffrorna inte jämförbara mellan åren. Omräkning av föregående år kommer att ske till årsredovisningen 2023.						
<b>17 Maskiner och inventarier</b>						
Maskiner	10,2	9,6	8,6	461,2	455,4	462,7
Inventarier	51,9	51,6	48,9	56,3	55,5	52,0
Bilar	21,3	18,5	20,3	23,0	19,3	22,2
Leasade inventarier ( <i>Finansiell leasing</i> )	<u>10,3</u>	<u>10,3</u>	<u>10,7</u>	<u>10,3</u>	<u>10,3</u>	<u>10,7</u>
	<b>93,8</b>	<b>89,9</b>	<b>88,6</b>	<b>550,8</b>	<b>540,5</b>	<b>547,5</b>
<i>Totala minimileaseavgifter</i>	<i>10,6</i>	<i>10,5</i>	<i>11,2</i>			
<i>Framtida finansiella kostnader</i>	<i>-0,3</i>	<i>-0,3</i>	<i>-0,4</i>			
<i>Nuvärdet av minimileaseavgifter</i>	<i>10,3</i>	<i>10,2</i>	<i>10,7</i>			
<i>Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:</i>						
<i>med förfall inom 1 år</i>	<i>2,2</i>	<i>2,1</i>	<i>2,6</i>			
<i>med förfall inom 2-5 år</i>	<i>8,1</i>	<i>8,2</i>	<i>8,1</i>			
<i>med förfall senare än 5 år</i>	<i>=</i>	<i>=</i>	<i>=</i>			
	<i>10,3</i>	<i>10,2</i>	<i>10,7</i>			
Ack. Investeringar	371,9	371,9	386,1	1 089,0	1 137,7	1 156,9
Ack. Avskrivningar	-278,7	-278,7	-294,4	-593,1	-641,7	-639,6
Ack. Justeringar	1,8	1,8	2,1	1,8	1,8	2,1
Omklassificering fastighet till konst	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-
<b>Ingående bokfört värde</b>	<b>95,6</b>	<b>95,6</b>	<b>93,8</b>	<b>498,3</b>	<b>498,3</b>	<b>519,4</b>
Nyanskaffningar	15,7	6,3	6,1	102,2	75,0	62,7
Avyttringar	-0,4	-0,4	-0,4	-1,8	-0,8	-1,8
Årets avskrivningar	-16,9	-11,3	-11,2	-47,6	-31,2	-33,4
Nedskrivningar/återföring nedskrivningar	-	-	-	-	-0,7	0,5
Omklassificering fastighet till konst	-0,5	-0,5	-	-0,5	-0,5	-
Reavinster	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5	0,2
Justeringar	=	=	=	=	=	=
<b>Utgående bokfört värde</b>	<b>93,8</b>	<b>89,9</b>	<b>88,6</b>	<b>550,8</b>	<b>540,5</b>	<b>547,6</b>
<b>18 Finansiella anläggningstillgångar</b>						
Aktier i Kommunaktiebolaget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktier i Sala-Heby Energi AB	0,1	0,1	0,1	-	-	-
Aktier i Sala Silvergruva AB	5,0	5,0	5,0	-	-	-
Aktier i Salabostäder AB	10,2	10,2	10,2	-	-	-
Aktier i Inera AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Not	KOMMUN: Bokslut 2022	Redovisat 20220831	Redovisat 20230831	KONCERN: Bokslut 2022	Redovisat 20220831	Redovisat 20230831
Andelar i Kommuninvest	18,3	18,3	20,5	18,3	18,3	20,5
Aktier och andelar	1,1	1,1	1,1	1,7	1,7	1,8
Bostadsrätter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utlämnat reverslån VafabMiljö Kom- municipalförbund	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Pensionsförsäkring	-	-	-	5,5	4,9	5,5
Kapitalförsäkring förtroendevalda	<u>1,5</u>	<u>1,5</u>	<u>1,9</u>	<u>1,5</u>	<u>1,5</u>	<u>1,9</u>
	<b>40,9</b>	<b>40,9</b>	<b>43,6</b>	<b>31,8</b>	<b>31,1</b>	<b>34,4</b>

Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomiska förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest har därefter beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 0,23 mnkr för Sala kommun. Kommuninvest utbetalar upparbetade överskott och kräver återbetalning som andelskapital, sammanlagt 5,8 mnkr. I enlighet med yttrande från Rådet för kommunal redovisning (RKR) redovisas inte dessa ut- och inbetalningar över resultaträkningen. Totalt andelskapital i Kommuninvest uppgick 2023-06-30 till 26,3 mnkr för Sala kommun.

19	Bidrag till statlig infrastruktur					
Citybanan	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3
Upplösning bidrag Citybanan	-7,7	-7,5	-8,2	-7,7	-7,5	-8,2
<b>Utgående bokfört värde</b>	<b>11,6</b>	<b>11,8</b>	<b>11,1</b>	<b>11,6</b>	<b>11,8</b>	<b>11,1</b>
Cykelbana Kumla-Ransta	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Upplösning bidrag cykelbana Kumla- Ransta	-0,3	-0,3	-0,4	-0,3	-0,3	-0,4
<b>Utgående bokfört värde</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,6</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,6</b>
Cykelbana Sala-Heby	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Upplösning bidrag cykelbana Sala- Heby	-0,3	-0,2	-0,4	-0,3	-0,2	-0,4
<b>Utgående bokfört värde</b>	<b>3,7</b>	<b>3,8</b>	<b>3,6</b>	<b>3,7</b>	<b>3,8</b>	<b>3,6</b>
<b>Utgående bokfört värde bidrag till statlig infrastruktur</b>	<b>18,0</b>	<b>18,3</b>	<b>17,2</b>	<b>18,0</b>	<b>18,3</b>	<b>17,2</b>

Upplösning av bidrag till Citybanan, ursprungligen 19,3 mnkr, har påbörjats 2013 och upplöses över 25 år.

Upplösning av bidrag till Cykelbana Kumla-Ransta, ursprungligen 2,0 mnkr år 2020 med tillägg 1,0 mnkr år 2021, har påbörjats 2020 och upplöses över 20 år.

Upplösning av bidrag till Cykelbana Sala-Heby, ursprungligen 4,0 mnkr, har påbörjats 2021 och upplöses över 20 år.

20	Förråd					
Central-/materialförråd	0,7	0,3	0,7	5,7	3,2	6,4
Bränsleförråd	-	-	-	6,5	6,9	8,5
Lager	2,6	2,4	2,6	2,7	2,5	2,7
Exploateringsfastigheter	<u>9,4</u>	<u>7,6</u>	<u>9,0</u>	<u>9,4</u>	<u>7,6</u>	<u>9,0</u>
	<b>12,7</b>	<b>10,3</b>	<b>12,3</b>	<b>24,2</b>	<b>20,2</b>	<b>26,5</b>
21	Kortfristiga fordringar					
Kundfordringar	14,8	16,7	19,9	25,4	25,2	36,5
Fordringar hos anställda	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1
Övriga statsbidragsfordringar	3,2	0,4	0,5	3,2	0,4	0,5
Skattefordringar	76,1	80,0	72,0	78,4	84,8	73,9
Kommunal fastighetsavgift	45,2	43,2	47,8	45,2	43,2	47,8

Not	KOMMUN: Bokslut 2022	Redovisat 20220831	Redovisat 20230831	KONCERN: Bokslut 2022	Redovisat 20220831	Redovisat 20230831
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	33,3	20,9	25,0	86,0	37,9	53,1
Övriga kortfristiga fordringar	<u>2,4</u>	<u>2,4</u>	<u>0,0</u>	<u>19,8</u>	<u>3,0</u>	<u>15,1</u>
	<b>175,2</b>	<b>163,7</b>	<b>165,3</b>	<b>258,3</b>	<b>194,7</b>	<b>227,2</b>
<b>22 Kassa och bank</b>						
Avräkningskonton	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,1
Kassa	-	-	-	0,0	0,1	0,1
Bank	65,0	41,6	52,6	127,4	131,1	104,9
Sparkonto Lantmännen	<u>0,6</u>	<u>0,6</u>	<u>0,0</u>	<u>0,6</u>	<u>0,6</u>	<u>0,0</u>
	<b>65,7</b>	<b>43,0</b>	<b>52,6</b>	<b>128,1</b>	<b>132,6</b>	<b>105,0</b>
<b>23 Eget kapital</b>						
Anläggningsskapital	816,5	849,8	841,3	1 029,5	1 044,1	1 085,7
Rörelsekapital	<u>-68,1</u>	<u>-49,5</u>	<u>-48,5</u>	<u>-45,4</u>	<u>-9,8</u>	<u>-34,8</u>
	<b>748,3</b>	<b>800,3</b>	<b>792,8</b>	<b>984,1</b>	<b>1 034,2</b>	<b>1 050,9</b>
<u>Specifikation av det egna kapitalets förändring</u>						
Ingående eget kapital	750,5	750,5	748,3	967,7	967,7	984,1
Byte av redovisningsprincip finansiell leasing fast egendom	-	-	-8,0	-	-	-8,0
Årets resultat	<u>-2,2</u>	<u>49,8</u>	<u>52,5</u>	<u>16,4</u>	<u>66,5</u>	<u>74,9</u>
<b>Utgående eget kapital</b>	<b>748,3</b>	<b>800,3</b>	<b>792,8</b>	<b>984,1</b>	<b>1 034,2</b>	<b>1 051,0</b>
<b>Balanskravsutredning</b>						
Årets resultat	-2,2	49,8	52,5			
Realisationsvinst	-2,5	-1,1	-40,4			
Realisationsförlust	-	-	-			
<b>Årets resultat efter balanskravsutredning</b>	<b>-4,7</b>	<b>48,7</b>	<b>12,1</b>			
Medel till/från resultatutjämningsreserv	-	-	-			
<b>Årets balanskravsresultat</b>	<b>-4,7</b>	<b>48,7</b>	<b>12,1</b>			
Kommunfullmäktige har under 2013 beslutat att avsätta 15,1 mnkr av tidigare års resultat till en resultatutjämningsreserv. I eget kapital ingår 0,5 mnkr som avser Sala kulturfond.						
<b>24 Avsättningar för pensioner och andra förpliktelser</b>						
<b>Avsättning för pensioner</b>						
Ingående avsättning, inkl löneskatt	46,3	46,3	44,5	52,4	52,4	50,3
Pensionsutbetalning	-3,0	-1,9	-2,2	-3,4	-1,9	-2,2
Nyintjänad pension	0,9	2,3	0,6	0,9	2,3	0,6
Ränte- och basbeloppsuppräknig	0,9	0,8	3,3	0,9	0,8	3,3
Överfört till ordinarie beräkning	-	0,1	0,5	-	0,1	0,5
Ändring livslängsantagande RIPS	-	-	-	-	-	-
Övrig post	-0,3	-0,7	-1,5	-0,2	-0,7	-1,5

Not	KOMMUN: Bokslut 2022	Redovisat 20220831	Redovisat 20230831	KONCERN: Bokslut 2022	Redovisat 20220831	Redovisat 20230831
Förändring löneskatt	-0,4	0,1	0,1	-0,4	0,1	0,1
<b>Summa avsättning pensioner</b>	<b>44,5</b>	<b>47,0</b>	<b>45,2</b>	<b>50,3</b>	<b>53,2</b>	<b>51,0</b>
<i>Aktualiseringsgrad</i>	97 %	97 %	97 %			
<i>Överskottsfond hos KPA</i>	0	4,7	0			
<b>25 Övriga avsättningar</b>						
<b>Avsättning cykelbana Kumla-Ransta</b>						
Redovisat värde vid årets början	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	-
Nya avsättningar	-	-	-	-	-	-
lanspråkta avsättningar	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-
Outnyttjat belopp som återförts	-	-	-	-	-	-
Förändring av nyvärdet	=	=	=	=	=	=
<b>Utgående avsättning</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Avsättning cykelbana Sala-Heby</b>						
Redovisat värde vid årets början	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Nya avsättningar	-	-	-	-	-	-
lanspråkta avsättningar	-	-	-	-	-	-
Outnyttjat belopp som återförts	-	-	-	-	-	-
Förändring av nyvärdet	=	=	=	=	=	=
<b>Utgående avsättning</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
<b>Avsättning skatter</b>						
Avsättning skatter	=	=	=	82,7	79,0	82,7
<b>Utgående avsättning</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>82,7</b>	<b>79,0</b>	<b>82,7</b>
<b>Summa övriga avsättningar</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>86,7</b>	<b>83,0</b>	<b>86,7</b>
<b>26 Långfristiga skulder</b>						
Lån i banker och kreditinstitut	641,2	592,8	627,7	1 680,2	1 670,5	1 698,4
<b>Förutbetalda intäkter som regleras över flera år:</b>						
Förutbetalda investeringsbidrag, ingående värde	17,6	17,6	16,3	28,3	28,3	16,3
Nya investeringsbidrag under året	-	-	-	-	-	-
Resultatförda investeringsbidrag	-1,3	-0,9	-1,0	-3,3	-2,2	-1,0
<b>Summa förutbetalda investeringsbidrag</b>	<b>16,3</b>	<b>16,7</b>	<b>15,3</b>	<b>25,0</b>	<b>26,1</b>	<b>15,3</b>
Återstående antal år (vägt snitt)	12 år	13 år	12 år			
Förutbetalda anläggnings-/anslutningsavgifter VA, ingående värde	29,7	29,7	30,3	29,7	29,7	30,3
Nya anslutningsavgifter VA, ingående värde	-	-	-	-	-	-
Nya anslutningsavgifter under året	1,1	0,9	1,1	1,1	0,9	1,1
Resultatförda avgifter	-0,5	=	=	-0,5	=	=
<b>Summa förutbetalda anslutningsavgifter</b>	<b>30,3</b>	<b>30,6</b>	<b>31,4</b>	<b>30,3</b>	<b>30,6</b>	<b>31,4</b>

Not	KOMMUN: Bokslut 2022	Redovisat 20220831	Redovisat 20230831	KONCERN: Bokslut 2022	Redovisat 20220831	Redovisat 20230831
Återstående antal år (vägt snitt)	63 år	61 år	61 år			
Leasingskulder lös egendom, ingående värde	11,5	11,5	10,3	48,2	11,5	10,3
Amortering leasingskulder	-2,1	-1,4	-1,7	-2,1	-1,4	-1,7
Nya leasingskulder under året	<u>0,9</u>	<u>0,2</u>	<u>2,2</u>	<u>0,9</u>	<u>0,2</u>	<u>2,2</u>
<b>Summa leasingskulder</b>	<b>10,3</b>	<b>10,2</b>	<b>10,7</b>	<b>47,0</b>	<b>10,2</b>	<b>10,7</b>
Leasingskulder fast egendom, ingående värde	-	-	141,9	-	-	141,9
Amortering leasingskuld	-	-	-7,7	-	-	-7,7
Nya leasingskulder under året	-	-	<u>106,0</u>	-	-	<u>106,0</u>
<b>Summa leasingskulder</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>240,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>240,3</b>
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>698,0</b>	<b>650,4</b>	<b>925,6</b>	<b>1 782,5</b>	<b>1 737,5</b>	<b>1 996,3</b>
Med hänsyn till ändrad redovisningsprincip gällande finansiell leasing för fast egendom är siffrorna inte jämförbara mellan åren. Omräkning av föregående år kommer att ske till årsredovisningen 2023.						
<b>27 Kortfristiga skulder</b>						
Kortfristig del av långfristig skuld	20,0	25,0	20,0	31,1	34,4	30,7
Kortfristig skuld VA-kollektivet	11,4	15,0	14,5	11,4	15,0	14,5
Leverantörsskulder	67,6	48,8	42,7	138,9	82,1	75,7
Upplupen källskatt	17,3	18,8	19,0	18,3	20,0	20,5
Upplupna arbetsgivaravgifter	21,5	22,8	24,6	23,6	24,7	27,1
Fastighetsskatt	0,6	1,0	1,3	1,9	1,6	10,1
Skuld okompenserad övertid	3,0	2,8	3,0	3,0	2,8	3,0
Semesterlöneskuld	51,7	35,9	33,9	55,8	39,9	38,0
Ferielöneskuld lärare	14,9	-	-	14,9	-	-
Uppehållslöneskuld	1,2	-	-	1,2	-	-
Upplupna pensionskostnader, individuell del	36,6	28,0	41,8	37,7	29,6	43,5
Upplupen särskild löneskatt pensioner	8,9	20,9	26,9	9,2	21,3	27,5
Upplupna räntekostnader	0,9	0,6	1,1	4,4	4,1	5,1
Övriga skulder	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	14,4
Övriga förutbetalda intäkter	0,3	0,2	0,3	16,2	16,3	17,0
Skuld för statsbidrag	2,1	2,6	0,5	2,1	2,6	0,5
Övriga utgiftsrester och övriga interimsskulder	<u>63,7</u>	<u>44,1</u>	<u>48,9</u>	<u>85,7</u>	<u>62,5</u>	<u>65,5</u>
	<b>321,7</b>	<b>266,6</b>	<b>278,6</b>	<b>455,9</b>	<b>357,4</b>	<b>393,3</b>
<b>28 Panter</b>						
Fastighetsinteckningar	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Företagsinteckningar	-	-	-	<u>98,2</u>	<u>78,7</u>	<u>78,7</u>
	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99,2</b>	<b>79,7</b>	<b>79,7</b>



Not	KOMMUN: Bokslut 2022	Redovisat 20220831	Redovisat 20230831	KONCERN: Bokslut 2022	Redovisat 20220831	Redovisat 20230831	
<b>29</b>	<b>Ansvarsförbindelser</b>						
	Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar	358,8	365,3	372,8	358,8	365,3	372,8
	Särskild löneskatt pensioner, ansvarsförbindelser	<u>87,0</u>	<u>88,6</u>	<u>90,4</u>	<u>87,0</u>	<u>88,6</u>	<u>90,4</u>
		<b>445,8</b>	<b>453,9</b>	<b>463,2</b>	<b>445,8</b>	<b>453,9</b>	<b>463,2</b>
<b>30</b>	<b>Borgensåtaganden</b>						
	Förlustansvar för egnahem och småhus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	VafabMiljö Kommunalförbund	16,5	17,7	11,5	16,5	17,7	11,5
	Kommunala bolag	<u>1 054,4</u>	<u>1 053,4</u>	<u>1 054,4</u>	-	-	-
		<b>1 070,9</b>	<b>1 071,2</b>	<b>1 065,9</b>	<b>16,5</b>	<b>17,7</b>	<b>11,5</b>

## DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING

## Driftredovisning

DRIFT, mnkr	Redovisat 20220831	Redovisat 20230831	*Budget 2023	Prognos 31-dec	Budget- avvikelse
<b>KS - Kommundirektör</b>	<b>39,8</b>	<b>47,1</b>	<b>69,6</b>	<b>67,5</b>	<b>2,1</b>
Intäkter	-9,6	-5,3	-2,6	-6,9	4,3
Kostnader	49,4	52,4	72,3	74,4	-2,2
<b>KS - Personalkontor</b>	<b>5,9</b>	<b>8,7</b>	<b>12,2</b>	<b>12,2</b>	<b>0,0</b>
Intäkter	-0,4	-0,4	-0,7	-0,7	0,0
Kostnader	6,3	9,0	12,9	12,9	0,0
<b>KS - Ekonomikontor</b>	<b>9,8</b>	<b>7,7</b>	<b>12,5</b>	<b>12,0</b>	<b>0,6</b>
Intäkter	-0,6	-0,6	-0,8	-0,9	0,1
Kostnader	10,4	8,3	13,4	12,9	0,5
<b>KS - Samhällsbyggnadskontor</b>	<b>13,1</b>	<b>10,5</b>	<b>23,9</b>	<b>17,7</b>	<b>6,3</b>
Intäkter	-12,5	-19,0	-19,7	-27,5	7,7
Kostnader	25,5	29,5	43,7	45,1	-1,5
<b>KS - Tekniskt kontor</b>	<b>84,9</b>	<b>85,7</b>	<b>95,6</b>	<b>124,5</b>	<b>-28,8</b>
Intäkter	-260,4	-280,0	-470,3	-485,5	-15,2
Kostnader	345,3	365,7	565,9	609,9	-44,0
<b>KS - Räddningstjänst</b>	<b>18,2</b>	<b>19,9</b>	<b>27,2</b>	<b>27,8</b>	<b>-0,6</b>
Intäkter	-7,4	-8,9	-17,0	-17,0	0,1
Kostnader	25,7	28,8	44,2	44,9	-0,7
<b>Summa KS</b>	<b>171,6</b>	<b>179,6</b>	<b>241,2</b>	<b>261,6</b>	<b>-20,5</b>

DRIFT, mnkr	Redovisat 20220831	Redovisat 20230831	*Budget 2023	Prognos 31-dec	Budget- avvikelse
<b>Revision</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	0,4	0,5	1,0	1,0	0,0
<b>Överförmyndare</b>	<b>1,7</b>	<b>1,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	1,7	1,3	3,3	3,3	0,0
<b>Kultur- och fritidsnämnd (KFN)</b>	<b>39,4</b>	<b>41,9</b>	<b>62,1</b>	<b>62,1</b>	<b>-1,0</b>
Intäkter	-4,5	-3,7	-4,7	-4,7	0,0
Kostnader	43,8	45,6	66,7	66,7	0,0
<b>Skolnämnden (SKN)</b>	<b>383,4</b>	<b>404,8</b>	<b>613,7</b>	<b>634,1</b>	<b>-20,4</b>
Intäkter	-140,1	-139,7	-223,9	-223,8	-0,1
Kostnader	523,5	544,5	837,6	858,0	-20,3
<b>Äldre och omsorgsnämnd (ÄoN)</b>	<b>407,9</b>	<b>338,0</b>	<b>488,2</b>	<b>489,6</b>	<b>-1,4</b>
Intäkter	-44,6	-44,6	-55,2	-74,6	19,4
Kostnader	452,5	382,7	543,4	564,2	-20,9
<b>Social och arbetsmarknadsnämnd (SAN)</b>	<b>-</b>	<b>124,2</b>	<b>149,6</b>	<b>174,2</b>	<b>-24,5</b>
Intäkter	-	-15,2	-35,5	-26,9	-8,7
Kostnader	-	139,4	185,2	201,1	-15,9
<b>Finansförvaltning</b>	<b>10,9</b>	<b>-39,8</b>	<b>24,7</b>	<b>11,3</b>	<b>36,0</b>
Intäkter	-0,9	-40,2	0,0	-40,5	40,0
Kostnader	11,8	0,4	24,7	29,1	-4,4
<b>Totalt</b>	<b>1 015,2</b>	<b>1 050,6</b>	<b>1 583,7</b>	<b>1 614,6</b>	<b>-30,9</b>

### Kommentarer på avvikelser mellan utfall och prognos

Periodens resultat vid delåret omräknat till helår avviker från årsprognosen totalt med +9,7 mnkr.

Avvikelsen beror till stor del på:

Kommundirektör - avvikelse mot prognos +3,2 mnkr. Ägartillskott till Sala Silvergruva har utbetalts under perioden.

Samhällsbyggnadskontoret - avvikelse mot prognos -1,9 mnkr. Prognostiserad ökning av ärenden gällande bostadsanpassning under hösten.

Tekniska kontoret - avvikelse mot prognos +4,1 mnkr. Teknisk service ligger efter med internfaktureringen för bl.a maskiner, fordon och förrådsvaor.

Räddningstjänsten - avvikelse mot prognos +2,0 mnkr. Intäkter och kostnader följer inte varandra under perioden.

Skolnämnden - avvikelse -26,9 mnkr. Debitering av interkommunala kostnader kommer i slutet av året.

Äldre- och omsorgsnämnden - avvikelse +17,5 mnkr. Räknar med lägre vikariekostnader under hösten och en avgiftshöjning på taxor som träder i kraft under sista kvartalet.

Social- och arbetsmarknadsnämnden - avvikelse +12,1 mnkr. Placeringar planeras att avslutats i tid och inga nya placeringar prognostiseras tillkomma under hösten.

Semester- ferie och uppehållslöneskuld samt okompenserad tid påverkar utfall och prognos då de endast bokförs till delår- och årsbokslutet.

## Investeringsredovisning

INVESTERING, netto mnkr	Redovisat 20220831	Redovisat 20230831	*Budget 2023	Prognos 31-dec	Budget- avvikelse
<i>KS- Kommunchef</i>	1,4	0,4	3,8	2,5	1,3
<i>KS- Personalkontor</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>KS- Ekonomikontor</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>KS- Samhällsbyggnadskontor</i>	10,4	-46,9	-11,7	-46,9	35,1
<i>KS- Tekniskt kontor inkl VA</i>	30,1	74,7	289,0	224,5	64,5
<i>KS- Räddningstjänst</i>	-0,1	0,8	1,6	1,6	0,0
<b>Summa Kommunstyrelse (KS)</b>	<b>41,8</b>	<b>29,0</b>	<b>282,6</b>	<b>181,8</b>	<b>100,9</b>
Kultur- och fritidsnämnd (KFN)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skolnämnden (SKN)	2,5	0,5	7,3	6,5	0,7
Äldre och omsorgsnämnden (ÄoN)	0,1	1,9	9,7	9,7	0,0
Social och arbetsmarknadsnämnden (SAN)	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansförvaltning	0,0	2,2	0,0	2,2	-2,2
<b>Summa</b>	<b>44,3</b>	<b>33,6</b>	<b>299,6</b>	<b>200,2</b>	<b>99,4</b>

\*Inkl TA-anslag

## BESKRIVNINGAR

### Begreppsförklaringar

**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 utjämningsystemet i posten generella statsbidrag och utjämnings.

**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.

**Kassaflödesanalysen/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**, i vilken verksamheternas budgeterade och redovisade intäkter och kostnader visas. Resultaträkningen utgår ifrån driftredovisningens intäkter och kostnader.

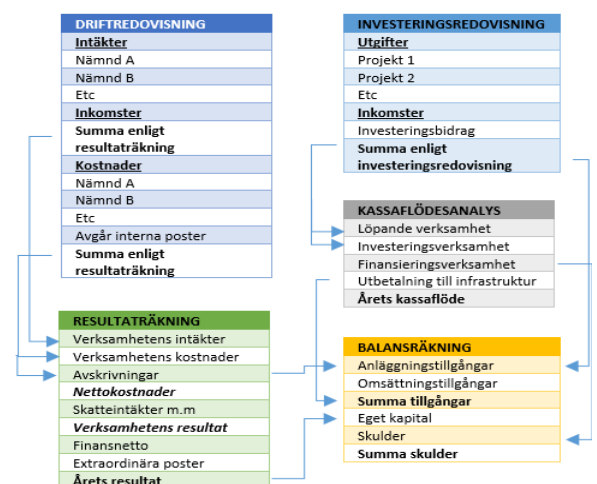
**Investeringsredovisningen**, i vilken verksamheternas budgeterade och redovisade investeringsinkomster och utgifter ingår. De redovisade nettoinvesteringarna förs över till finansieringsanalysen.

### Nyckeltalsbeskrivningar

**Finansnetto:** finansiella intäkter – finansiella kostnader

**Soliditet %:** eget kapital/totala tillgångar

### Redovisningsmodellens samband



**DELÅRSRAPPORT 2023-08-31**

ANTAGEN § X | XXXX-XX-XX | DIARIENUMMER 2020/XXX REVIDERAD § X | XXXX-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX  
**SALA KOMMUN**

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



# Bilaga nämndernas verksamhetsberättelse

Delårsrapport 2023-08-31  
Sala kommun

## Innehåll

Kommundirektör/Staben för utveckling och förvaltning .....	3
Samhällsbyggnadskontor .....	10
Tekniska kontoret exkl Vatten och Avlopp.....	15
Tekniska kontoret-Vatten och Avlopp.....	19
Räddningstjänst .....	21
Ekonomikontor .....	215
Personalkontor .....	28
Kultur och fritid.....	31
Skolkontoret .....	35
Kontoret för Vård och Omsorg, Social- och arbetsmarknadsnämnden.....	41
Kontoret för vård och omsorg, Äldre-och omsorgsnämnden.....	46
Överförmyndaren .....	52
Revisionen .....	54



## Nämndernas verksamhetsberättelser

Nämndernas verksamhetsansvar finns reglerat i reglementen som återfinns på kommunens hemsida [www.sala.se](http://www.sala.se). Kommunen har en förvaltning, uppdelad på kontor. Det är kontoren som sköter det dagliga arbetet. Förutom kontoren finns även Kommunrevisionen.

Utförandet av det dagliga arbetet kopplat till respektive nämnds verksamhetsansvar fördelar sig enligt följande:

<i>Nämnd:</i>	<i>Kontor:</i>
Kommunstyrelse	Kommundirektör, Samhällsbyggnadskontor, Tekniska kontoret, Staben för utveckling och förvaltning, Ekonomikontor, Personalkontor och Räddningstjänst.
Bygg- och Miljönämnd	Byggenheten, Miljöenheten.
Kultur- och Fritidsnämnd	Kultur och Fritidskontoret
Skolnämnd	Skolkontoret
Äldre och omsorgsnämnd	Kontoret för Vård och omsorg
Social och arbetsmarknadsnämnden	Kontoret för Vård och omsorg
Överförmyndare	

## Kommundirektör/Staben för utveckling och förvaltning

### Perioden som gått

Under den senaste perioden har kommundirektören haft fokus på att se över kommunens övergripande måluppföljning samt utvärdering av ledning, styrning och samverkan. Detta arbete har bland annat genomförts på kanslienheten som från och med maj 2023 rekryterat en kvalitetsledare som arbetar med att revidera kommunens styrmodell i syfte att förtydliga samt öka modellens tillgänglighet inom kommunen. Arbetet har även skett genom att kommundirektören beställt genomförande av Kommunkompassen från SKR i syfte att mäta och följa upp progression sedan 2019 då kommunkompassen sist genomfördes i kommunen. En översyn av kommunens ärendeberedningsprocess har inletts som identifierat behov av förtydligande och framtagande av underprocesser för vissa ärendetyper, så som ärenden berörande fastigheter och lokaler samt beredning av ärenden från den nya politiska instansen "Kommunfullmäktiges presidieberedning".

Arbetet med planering av genomförande av kommunens 400-års jubileum har fortgått under perioden. Inom arbetet har bland annat aktörer och föreningar utdelats medel för deltagande i firandet av jubileet. En upphandling av festivalarrangör har genomförts.

Staben har arbetat med måluppfyllelse av kommunfullmäktiges utvecklingsmål bland annat genom framtagande av digitaliseringsstrategi, tillskapande och lansering av 10 nya e-tjänster, förslag till införande av e-förslag, fortsatt servicemätning i kontaktcenter och kommuninfo-majlen samt framtagande av syfte och mål för stabens ledningsgrupp.

#### Kanslienheten

- Uppdatering av styrande dokument, genomlysning av styrande dokument.
- Fortsatt arbete med att stärka informationssäkerheten hos berörda verksamheter so omfattas av NIS-2 direktivet genom verksamhetsbesök samt arbete i NIS-2-grupp.
- Rekrytering av kvalitetsledare som ansvarar för att driva och samordna de övergripande kvalitetsfrågorna i kommunen.
- Kvalitetsledare har påbörjat arbete med att revidera kommunens styrmodell i syfte att konkretisera, förtydliga processer och införa en ny process för uppföljning av mål.
- Införande av ESF-projekt "Kompetenscenter 2.0" för kompetenshöjande insatser inom hela kommunen.
- Kompetenscenter 2.0 har genomfört verksamhetsbesök för att öka deltagandet i projektet. Projektet har även tagit fram utbildningsmoduler.
- Framtagande av förslag till införande av e-förslag (ersätter dagens medborgarförslag).

- Genomlysning och revidering av kommunens styrdokument i samarbete mellan kommunjurist samt verksamheterna.
- Genomfört utbildning och workshops med samtliga nämnder i bland annat bestämmelser i kommunallag samt förvaltningslag, GDPR och jäv.
- Hantering av en ny politisk instans – Kommunfullmäktiges presidieberedning.
- Invigt nytt kommunarkiv (Rådhusgatan) samt genomfört större delen av flytt till nya arkivet i syfte att frigöra plats i kommunarkivet som varit fullt under en längre tidsperiod.
- Fortsatt arbete med rutiner och underprocesser till ärendeberegningsprocessen.
- Genomgått enhetsgemensam utbildning i hur vi effektiviserar vårt arbete – lägger tid på rätt sak.
- Påbörjat arbete med kommande EU-val 2024.
- Aktiverat Valnämnd.
- Beställt samt administrerat genomförandet av SKRs Kommunkompass – utvärdering av kommunens ledning, styrning och samverkan.

#### Kommunikationsenheten

- Sammantaget har 10 nya e-tjänster utvecklats och lanserats.
- Färdigställande av styrdokumenterna "Riktlinje för kommunikation vid kris", "Riktlinje för e-tjänster" och "Varumärkesstrategi för platsvarumärket".
- Framtagande av visuell identitet med verktygslåda och grafisk profil för platsvarumärket.
- Webbsida för Sala400 år och webbsida för näringslivsområdet med kampanjwebbsfunktionalitet.
- Produktion av periodisk ledningsinformation och information inför Kommunfullmäktiges sammanträden med filmer och nyheter via webben, intranät och sociala medier.
- Genomförd servicemätning för Kontaktcenter kring bemötande, tydlighet och enkelhet.
- Kriskommunikation vid olika incidenter och utbildningar samt beredskapsövningar inom kriskommunikationsområdet.
- Produktion och utformning av grafiskt material, trycksaker, filmer och expomaterial för olika projekt och för organisationen.
- Serverbyte och flytt av sala.se samt uppdatering av SalaAppens funktionalitet.
- Uppstart av intranät åt SHE.

#### IT-enheten

- Stöd och support till medarbetare genom Intranät, telefon och digitala kanaler.
- Genomfört flera tekniska uppgraderingsprojekt för att bibehålla god kvalitet i IT-infrastruktur och lagringsmiljöer
- Genomfört flera IT-upphandlingar som stöd till verksamheter men även för klient, SEFOs mm
- Stöttat verksamheterna med projektledning, projektmetodik och metodstöd
- Ersättnings rekryterat en projektledare
- Tagit fram en digitaliseringsstrategi med digitala mål i linje med kommunens mål.
- Flera samarbeten med EFS projektet Kompetenscenter 2.0
- SHE IT teamet levererar enligt årsplan.

#### Upphandlingsenheten

Sedan januari 2023 ingår upphandlingsenheten i staben för utveckling och förvaltning.

- En upphandlingsplan har framtagits för att skapa struktur, öka kvalitet samt möjliggöra god planering.
- Riktlinje för upphandling har reviderats i syfte att skapa tydlighet i ansvarsfördelning och mandat samt effektivisera den interna upphandlingsprocessen.
- Enheten har deltagit i tematräff med det lokala näringslivet.
- Nytt arbetssätt har implementerats i syfte att skapa en öppenhet i vår dialog med marknaden och vara mer tillgängliga för våra verksamheter och leverantörer/anslagsgivare.
- En revidering av kommunstyrelsens reglemente har inneburit att upphandlingsärenden ska beredas politiskt. Upphandlingsdokument samt tilldelningsbeslut ska framöver fattas av kommunstyrelsens ledningsutskott.
- Framtagande av utbildning för förtroendevalda för ett säkert genomförande av den politiska beredningen av upphandlingsärenden.
- Framtagande av utbildningar avseende kommunens övergripande avtal för att öka kunskapen om omfattningen av avtalen samt hur beställningar/avrop ska göras.
- Implementering påbörjad av ett spendanalysverktyg som ska bidra till ökad avtalsuppfyllelse, effektivare inköp samt uppföljning av kommunens klimatpåverkan.

## Näringslivsenheten

- Varumärkesstrategi för platsvarumärket framtagen och politiskt antagen samt diarieförd.
- Framtagande av visuell identitet med verktygslåda och grafisk profil för platsvarumärket.
- Grunden lagd för en webbsida som marknadsför platsen Sala med syftet att locka fler besökare, invånare och etableringar/investeringar till Sala. Teknisk plattform, layout, bilder etc.
- Implementering av platsvarumärket inom kommunens verksamheter och bolag.
- Färdigställande av magasinet Vi ses i Sala och ny turistkarta.
- Nytt upplägg för Salaambassadörer.
- Planering av och genomfört besök av Landshövding.
- Framtagande av strategi för "Sala outdoor" samt godkända medel för projektet "Sala outdoor/Trails of Västmanland".
- "Sala kanal" - slinga mellan staden och gruvan uppmärkt. Information framtagen.
- Den ekonomiska föreningen Sala Stadssamverkan har valt en ny styrelse med en lokal företagare som ordförande och utan politiker med i styrelsen. Kommunen är fortsatt en betydande samarbetspartner/bidragsgivare. Samverkan, ansvar och roller mellan kommun och förening förtydligas under hösten.
- Förbättrat företagsklimat: Näringslivsråd på temat byggbar mark samt upphandling har genomförts. Referensgruppen för näringslivsrådet träffas regelbundet. Informella fikaträffar, företagsbesök och träffar med fastighetsägarnätverket genomförs regelbundet. Sala kommun är en av åtta kommuner som antagits till Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram sep 23 – apr 24.
- Landsbygdsprogrammet: dialoger med föreningar och organisationen samt avstämningar med politiken har genomförts under våren för att förankra syfte, tillvägagångssätt, prioriteringar och mål.
- En metod/modell för samverkan mellan kommun och landsbygd är under utveckling inom ramen för det projekt som finansieras av Tillväxtverket. Dialoger och workshops har genomförts med landsbygdens representanter och invånare.
- Etableringsförfrågningarna har minskat som en följd av osäkerheten i omvärlden, inflationen och ökade kostnader.
- Lotsprocessen fortgående under utveckling.
- Som en kortsiktig besparingsåtgärd har näringslivsenheten återtagit ansvaret för hantering av Salas presentkort.
- Nystartscafé i samverkan med Nyföretagarcentrum. Almi företagspartner deltagande på fikaträffar och enskilda möten med företagare i Sala på Foajé business club.

## Ekonomi

### Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Externa intäkter	1 177	4 627	3 450	1 765	6 021	4256
Interna intäkter	584	669	85	876	876	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 761</b>	<b>5 296</b>	<b>3535</b>	<b>2 641</b>	<b>6 897</b>	<b>4256</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	7 154	10 041	2887	10 731	9 062	1 669
Personalkostnader	25 559	25 349	-210	38 336	40 083	1 746
Övriga kostnader	13 442	14 881	1441	20 162	22 472	2 310
Interna kostnader	2 024	2 165	141	3 036	2 816	220
<b>Summa kostnader</b>	<b>48 179</b>	<b>52 436</b>	<b>4 259</b>	<b>72 265</b>	<b>74 432</b>	<b>2 167</b>
<b>Resultat</b>	<b>46 418</b>	<b>47 139</b>	<b>-724</b>	<b>69 624</b>	<b>67 536</b>	<b>2 088</b>

## PERIODENS RESULTAT

Externa intäkter är högre än budgeterat. Detta är uteslutande Eu-bidrag. Personal och övriga kostnader är kalkylerade att täckas med intäkter.

## ÅRSPROGNOS

Prognostiserar ett överskott på 2 mnkr på helheten.

### Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Kommundirektör	2 850	267	2 583	4 274	3 177	1 097
sala 400 år	1 333	1 216	117	2 000	2 048	-48
Kanslienhet	15 302	18 088	-2 786	22 953	21 691	1 261
IT	14 049	13 998	51	21 073	21 029	44
Näringsliv	3 798	3 738	60	5 697	5 378	319
Kommunikation	5 801	5 750	51	8 701	8 442	259
Skuldsanering	444	501	-57	667	720	-53
Upphandlingsenhet	2 839	3 581	-742	4 259	5 051	-792
	<b>46 418</b>	<b>47 139</b>	<b>-722</b>	<b>69 624</b>	<b>67 535</b>	<b>2 088</b>

Kommundirektören 1 mnkr beroende på en obudgeterad intäkt. IT-enheten gåt mot nollresultat . Kommunikation prognostiserar överskott med 0,3 mnkr. Sala 400år beräknas kosta 150tkr mindre, en summa som istället kommer förbrukas centralt hos kommunchefen. Kanslienheten prognostiserar i dagsläget ett överskott på 0,3 mnkr beroende på beräknade högre intäkter än budgeterat. Näringsliv har ett överskott på 0,3 mnkr. Detta beror på att personalkostnaderna är något lägre än budget. Risken finns att centrala kostnader kan inkomma.

### Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
It-enhet				2 525	2 559	-34
Kanslienhet				500	500	0
<b>Summa</b>				<b>3 025</b>	<b>3 059</b>	<b>-34</b>

It-enheten har tagit fram en ny lösning för accesspunkter med mera, denna kommer göra att kostnaderna på driften minska på lång sikt., Ett ärende för att omfördela investeringsbudget är på väg till kommunstyrelsen. Upphandling av intranät är ännu inte klart.

## EU-BIDRAG

Staben för utveckling och förvaltning har tagit emot bidrag från ESF-projekt sedan januari 2023 för genomförande av "Kompetenscenter 2.0".

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

Målrapporering för perioden januari-augusti 2023.

### SALA SKA ERBJUDA ATTRAKTIVA BOENDEN OCH VERKA FÖR FLER ARBETSTILLFÄLLEN, STÄRKT NÄRINGS LIV OCH BRA UTBILDNING I HELA KOMMUNEN

Kontoren bidrar till utvecklingsmålet genom att: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kommunicera det som är unikt med Sala.</li> <li>Ha hög kvalitet i välfärdstjänster som erbjuds medborgarna.</li> <li>Uppfattas som en samarbetspartner som är enkel att arbeta med och service inriktad för att bygga goda relationer och förtroende.</li> </ul>			
<b>Aktiviteter</b>		<b>Kommentar</b>	
Platsvarumärke, implementering		Arbetet följer plan. Visuellt identitet och tonalitet har tagits fram. Plan för implementering tas fram under hösten.	
Digitalisering och tillskapandet av e-tjänster		Arbetet fortlöper enligt plan: <b>Digitalisering:</b> Digitaliseringsstrategi framtagen och publicerad på intranätet. IT-policy beslutades av KF i juni. Fortsatt arbete med digitaliseringsprojekt. <b>e-tjänster:</b> 10 nya e-tjänster har skapats under våren. I takt med att nya e-tjänster skapas så ökar även behovet av förvaltning, vilket kan påverka möjligheten att skapa och utveckla nya e-tjänster.	
Genomföra utbildning i vikten av tillgänglighet för medarbetare inom KS verksamheter och analysera nuvarande tillgänglighet såväl internt som externt		Arbetet fortlöper enligt plan: <ul style="list-style-type: none"> <li>En undersökning genomfördes i syfte att mäta service och tillgänglighet avseende kontaktcenter (telefonväxel) och svarsfrekvens och svarstiden på inkomna mail till kommunens officiella brevlåda.</li> <li>Under våren har det genomförts en intern kampanj med bland annat nyheter, information för att öka organisationens tillgänglighet och service. Under hösten planeras det för ett uppdaterat styrdokument.</li> </ul>	
<b>Förväntade resultat/effekter:</b>		<b>Kommentar</b>	
Befolkning, arbetstillfällen och företag ökar. Handläggningstiden kortas, svarstiden minskas Resultaten i mätningar gällande förtroende och service förbättras.		Arbetet med digitalisering, tillskapandet av e-tjänster samt service och ökad tillgänglighet förväntas leda till kortare handläggningstider och minskade svarstider, vilket även kan förbättra resultatet i mätningar gällande förtroende och service.	
<b>Indikator/resultatuppföljning</b>	<b>Resultat 2021</b>	<b>Resultat/prognos 2022</b>	<b>Kommentar</b>
Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet.	222	222	Enkätresultat i stort oförändrad. Rankingresultat beror av faktorer som kommunen inte styr över.
Företagsklimat totalt NKI i KIK.	75	77	Få ärenden, livsmedel och servering saknas helt (medveten bortprioritering av SBK pga för lite resurser).
UCs Näringslivskompass antal företag och anställda per arbetsställe.	Antal företag/1000 inv: 5,1	-	Endast resultat för 2021 finns att tillgå. Medel samtliga kommuner: 7,5
Nystartade företag, antal/1000 inv, 16-64 år, Kolada	11,9	-	Endast resultat för 2021 finns att tillgå. Lågpendlingskommun nära större stad: 10,3
<b>FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET</b>			
Kommunchef har inga indikatorer/aktiviteter kopplade till detta utvecklingsmål.			
Kommunchef har inga indikatorer/aktiviteter kopplade till detta utvecklingsmål.			
<b>Aktiviteter</b>		<b>Kommentar</b>	
<b>FOKUS PÅ ATT SKAPA INSYN OCH INFLYTANDE FÖR VÅRA MEDBORGARE, FÖRENINGAR OCH NÄRINGS LIV FÖR ATT STÄRKA TRYGGHET OCH DEMOKRATI</b>			
Kommunchefens kontor bidrar till utvecklingsmålet genom att: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ge möjlighet till inflytande via medborgardialoger och medborgarförslag</li> <li>Öka tryggheten och tilliten till samhället och varandra genom dialog</li> </ul>			
<b>Aktiviteter</b>		<b>Kommentar</b>	
Handlingsplan för projektet trygga platser.		Projektet Trygga Platser avslutades i Juni. Projektet har övergått i det fortlöpande arbetet med ombyggnationer och renoveringar i den publika miljön. Projektgruppen har effektiviserats och en informell medborgardialog utfördes på Salamässan. De förslag på åtgärder som framkom avses behandlas och bearbetas under hösten 2022 samt året 2023 för att på bästa möjliga sätt komma salaborna till nytta.	

En tydligare process gällande medborgarförslag från inlämnat till beslut.	Arbetet fortlöper enligt plan: Beslut om e-förslag förväntas tas av KF hösten 2023.		
Strukturerade medborgardialoger och digitala enkäter vid större förändringar, som t ex detaljplaner översiktsplanarbete och beslut av strategisk betydelse.	Vid verksamhetsbehov utveckla och lansera e-tjänster för medborgardialog och medborgarförslag. Möjliggöra och stödja verksamheternas kommunikation kring medborgardialoger.		
<b>Förväntade resultat/effekter</b>	<b>Kommentar</b>		
Förtroendet för kommunen ökar Medborgarna är mer nöjda med kommunens verksamheter	En tydligare process gällande hanteringen av medborgarförslag och motioner samt genomförandet av strukturerade medborgardialoger vid större förändringar förväntas öka förutsättningarna till ett förbättrat resultat i mätningar gällande medborgarnas förtroende för kommunen.		
<b>Indikator/resultatuppföljning</b>	<b>Resultat 2021</b>	<b>Resultat/prognos 2022</b>	<b>Kommentar</b>
Mäta tid från inlämnat medborgarförslag till beslut (Evolution).	-	-	Mäts vid bokslutet.
Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet delfråga "Dialogen mellan företag och beslutsfattare" ska förbättras.	2,76	2,86	Målbild för delfrågan bör vara 4,0 som motsvarar betyget BRA på skalan 1-6. Dialogmöte om företagsklimatet tillsammans med Svenskt Näringsliv, SBA och de lokala företagen planerat till den 30 augusti. Med syfte att ringa in de viktigaste frågorna för kommunens fortsatta förbättringsarbete. Tre träffar för möte med lokala företagare planeras samt omtag för näringslivsrådet under hösten.
Medborgarundersökning "Hur tycker du att det fungerar att få svar på dina frågor om kommunen och dess verksamhet" betyg "ganska bra/mycket bra".	-	-	Statistik från medborgarundersökningen 2023 inväntas.
Agenda 2030-måttet "Den upplevda tryggheten i offentliga miljöer": "Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)"	33	-	
Medborgarundersökningens fråga "Hur trygg känner du dig i området där du bor?"	-	-	Statistik från medborgarundersökningen 2023 inväntas.

## Framtiden

### Kanslienheten

- Implementering av e-förslag inom kansliet och kommunen.
- Planering och genomförande av EU-val 2024.
- Översyn av ärendeberedningsprocessen och framtagande av underprocesser för vissa ärendetyper.
- Revidering av styrmodell.
- Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige samt därmed påverkade styrdokument.
- Tillskapande av "kvalitetsgrupp" som leds av kvalitetsledare och har förankring i KLG.

### Kommunikationsenheten

- Färdigställande och lansering av näringslivswebben med avsnitt om "etablera - bo/leva - besöka" och yta för platsvarumärkets innehåll.
- Framtagning av styrdokumentet "Riktlinje för sociala medier" och "Rutin för tillgänglighet".
- Kommunicera och lyfta fram ett urval av Kommunstyrelsens tagna beslut efter genomfört KS-sammanträde.
- Resursförstärkning på deltid till verksamhetsområdet Budget- och skuldrådgivning skulle behövas för att minska handläggningstiden och för det förebyggande arbetet med olika målgrupper.
- Platsvarumärket: lansering, implementering, spridning och förvaltning.
- Materialproduktion och aktiviteter för Sala 400 år.
- Kriskommunikation och beredskap: Övning, utbildning och krisberedskap med anskaffning av material/hjälpmiddel för praktisk kriskommunikation.
- Innehåll och material med HR kring onboarding/introduktion för nya medarbetare/arbetsgivarvarumärke.
- Ny funktionalitet för administration och hantering av ärenden via SalaAppen.
- Planering och genomförande av att skapa en digital evenemangskalender.
- Upphandling av intranät, koncessionsupphandling av informationstavlor och turistkartor samt upphandling av serviceavtal för e-skyltar.
- Utveckling och framtagning av ca. 20 nya e-tjänster.
- Integration av e-tjänster med verksamhetssystemen Evolution och Ecos2.
- Etablering av Single digital gateway: där införande av eIDAS är en aktivitet (elektronisk identifieringsstandard inom EU).

- Införande av tjänsterna e-förslag och kommunövergripande synpunktshantering.

#### IT-enheten

- Ersättningsrekrytera en It-tekniker
- IT-enhetens projektledare skall slutföra projekten
  - SEFOs (Säker Digital Kommunikation)
  - Digitala Nationella prov
  - Integrationer och automation för e-tjänster
  - Nytt system för identifiering och åtkomst
  - Frigöra lagring
- Framtidsverkstan är lagd på is
- Projekt och aktiviteter kring IT-infrastruktur och säkerhet
- Fortsatt samarbete med Kompetenscenter 2.0
- Stöd i IT-relaterade upphandlingar
- Säkerhetsgenomlysning på SHE

#### Upphandlingsenheten

- Genomföra upphandlingar enligt ny ärendeprocess som innebär att upphandlingsdokument samt tilldelningsbeslut beslutas av kommunstyrelsens ledningsutskott.
- Spegla upphandlingsplanen externt och internt för att öka transparensen och möjliggöra god planering.
- Jobba med framtagande av rutiner som möjliggör det nya arbetssättet (ökad transparens, god planering, ökad dialog i upphandlingar m.m.)
- Fortsatt implementering av spendanalysverktyget.

# Samhällsbyggnadskontor

## Perioden som gått

Sala kommun ska bidra till att såväl Sala som kommunens invånare kan leva upp till visionens mål om ett tryggt, hållbart och växande Sala. Vi knyter an till de sociala, ekonomiska och ekologiska mål som finns i FNs Agenda 2030.

Samhällsbyggnadskontoret svarar för såväl myndighetsutövning som genomförande av kommunfullmäktiges politiska inriktning. Vi kan bidra till att vi blir fler Salabor och att fler företag får möjlighet att driva verksamhet i Sala. Vi bidrar till fungerande och trygga miljöer där människor kan trivas, leva och vila. Det ska finnas bostäder som svarar mot kommuninvånarnas behov och önskemål. Och det ska finnas kommunal service som gör att din och din familjs vardag fungerar. Vi ska också bidra till att Sala blir hållbart, klimatsmart och klimatsäkert. Det ska gå att leva sitt liv i Sala med små klimatavtryck.

## perioden som gått

- Förslaget till översiktsplan har varit ute på granskning och handlingarna färdigställt inför antagande.
- Sala kommun har antagit två detaljplaner. Det är dels detaljplan för Bryggeriet som kommer att bli ett LSS-boende, dels Gillet 6 som är en privat fastighet som utvecklas för bostäder, handel och kontor.
- Vi har genomfört samråd för detaljplan för Östra Norrberg. Vi har genomfört granskning för detaljplan för Evelund.
- Ängshagen - målbild och prioriteringar i förstudie inför kommande detaljplanearbete har beslutats i KSLU.
- Kommunstyrelsens ledningsutskott behandlade i juni planavstämning och prioritering av detaljplaner.
- Sala kommun har fattat beslut om att genomföra exploateringsprojektet Bältarhagen i Ransta.
- Sala kommun och Bygg Construct AB har kommit överens om att förlänga avtalet om överlåtelse av mark inom Östra kvarteren (Silvervallen).
- Sala kommun har tecknat avtal med Naturvårdsverket om att sälja Ekeby mosse. Köpeskillingen är 16,4 miljoner kronor och marken kommer att omvandlas till naturreservat.
- Vi har fått återkoppling från Länsstyrelserna i Västmanland och Uppsala län från den uppföljning av miljöbalkstillsynen som genomfördes i november förra året. Ett syfte med uppföljningen är att säkerställa att tillsynen är effektiv, rättssäker och likvärdig inom hela landet. Vi fick ett positivt utlåtande och några medskick med saker att utveckla.
- Kommunfullmäktige har antagit nya taxor för livsmedeltillsyn och för tobaksfria nikotinprodukter. Vi har inlett arbete med att ta fram ny taxa för alkoholtillsyn.
- Bygg och miljönämnden har fastställt behovsutredning för miljöbalken. Det inbegriper fyra tillsynsområden; miljöskydd; hälsoskydd; naturvård; och små avlopp.
- Livsmedelsverket har beslutat om ett nytt riskklassningssystem för livsmedelhandläggningar. Det börjar gälla från 2024. Vårt arbete med att omklassificera alla livsmedelsanläggningar löper på enligt planering.
- Under delåret har 199 bostadsanpassningsärenden inkommit för Sala & Heby. För motsvarande period 2022 var det 190 ärenden. Bostadsanpassningsverksamheten och rehab-teamen i både Sala och Heby har påbörjat ett nätverk för att förbättra och utveckla samarbetsformer.
- Antalet ansökningar om förhandsbesked har varit 12 st. under delåret. För motsvarande period 2022 var det 20 ärenden.
- Antalet bygglovsärenden för nybyggnad av småhus och fritidshus har varit 15 st. under delåret. För motsvarande period 2022 var det 34 ärenden.
- Antalet bygglovsärenden för nybyggnad av lokaler och verksamheter har varit 9 st. under delåret. För motsvarande period 2022 var det 6 ärenden.
- Byggheten har under delåret tagit fram underlag för ny bygglovstaxa som tas upp för antagande i kommunfullmäktige i både Sala och Heby inför 2024.



## Ekonomi

### Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Externa intäkter	-12 382	-18 422	6 040	-18 572	-26 485	7 913
Interna intäkter	-775	-629	-146	-1 162	-974	-188
<b>Summa intäkter</b>	<b>-13 157</b>	<b>-19 051</b>	<b>5 894</b>	<b>-19 734</b>	<b>-27 460</b>	<b>7 726</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	2 333	3 860	-1 527	3 500	5 633	-2 133
Personalkostnader	22 618	20 030	2 588	33 925	31 910	2 015
Övriga kostnader	2 866	4 135	-1 269	4 299	5 606	-1 307
Interna kostnader	1 286	1 494	-208	1 930	1 963	-33
<b>Summa kostnader</b>	<b>29 104</b>	<b>29 519</b>	<b>-415</b>	<b>43 654</b>	<b>45 111</b>	<b>-1 457</b>
<b>Resultat</b>	<b>15 947</b>	<b>10 468</b>	<b>5 479</b>	<b>23 920</b>	<b>17 651</b>	<b>6 269</b>

#### PERIODENS RESULTAT

Periodens resultat är 5,5 mkr bättre än budget. Överskottet beror i sin helhet på två saker, dels en markförsäljning som gav en reavinst på 7,1 mkr, dels att kostnaderna för bostadsanpassning överskrider budget med 1,5 mkr.

Kontoret har slutfört 75 procent av de besparingsåtgärder som kommundirektören gett i uppdrag.

#### ÅRSPROGNOS

Samhällsbyggnadskontorets prognos är ett överskott om 6,3 mkr. De består i huvudsak av överskott om 7,1 mkr i exploateringen och 1 mkr i besparingskrav samt underskott om 2,2 mkr i bostadsanpassningen. Prognososäkerheten bedöms till +/- 1 mkr främst kopplat till kostnader för bostadsanpassning.

### Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
SBK övergripande	0	-511	-511	0	0	0
Byggenheten	4 932	6 310	-1 378	7 397	9 277	-1 880
Miljöenheten	5 057	3 751	1 306	7 585	6 940	645
Plan och Mark	5 359	175	5 184	80 38	499	7 539
<b>Summa</b>	<b>15 947</b>	<b>10 468</b>	<b>5 479</b>	<b>23 920</b>	<b>17 651</b>	<b>6 269</b>

Tabellen visar underskottet i bostadsanpassningen som återfinns inom byggenheten samt överskottet från exploateringen som återfinns inom plan/mark.

### Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Samtliga projekt	-7 814	-46 857	39 042	-11 722,9	-46 856,9	35 135
<b>Summa</b>						

Under markinköp är det enbart Evelund som är genomfört och inget mer är planerat. Av försäljningen av skog till Ramnäs skog, har första delen av köpeskillingen kommit samt för Ekeby mosse. För exploateringar är Salaborg och BoKlok har inga medel inkommit.

## EU-BIDRAG

Samhällsbyggnadskontoret har inte tagit del av några Eu-bidrag.

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

Målrapporering för perioden januari-augusti 2023.

Symbolförklaring till prognos för måluppfyllelse:

- Målet är helt uppfyllt
  Målet är delvis uppfyllt
  Målet är inte uppfyllt

### ETT VÄXANDE SALA

**SALA SKA ERBJUDA ATTRAKTIVA BOENDEN OCH VERKA FÖR FLER ARBETSTILLFÄLLEN, STÄRKT NÄRINGS- OCH BRA UTBILDNING I HELA KOMMUNEN**

Samhällsbyggnadskontoret bidrar till utvecklingsmålet genom att:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Samhällsbyggnadskontoret kommer att stärka Salas förmåga att utveckla byggbar mark och att bidra till byggnation i Sala. Vi kommer att arbeta översiktsplanen mot antagande. Utifrån översiktsplanen kommer vi att arbeta fram en planeringsmodell som styr mot en strukturerad befolkningstillväxt.</li> </ul>	
Aktiviteter	Kommentar
Kommunstyrelsen genomför planavstämning vår och höst.	Uppfyllt. Genomfört under våren, och kommer att genomföras under hösten
Färdigställa översiktsplan för beslut.	Uppfyllt. Följer tidplanen. Klar för antagande 3e kvartalet 2023.
Kommunfullmäktige antar fem detaljplaner 2023.	Delvis uppfyllt. Två detaljplaner har antagits under perioden; Bryggeriet samt Gillet 6. Osäkert om fem detaljplaner kommer att uppnås.
Vi handlägger cirka 275 bygglov per år.	Uppfyllt. 175 beviljade lov per 31 augusti,

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
Resultat/effekter följs upp i ordinarie avstämning.			Se indikatorsammanställning

### ETT HÅLLBART SALA

**FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Samhällsbyggnadskontoret bidrar till utvecklingsmålet genom att:             <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontorets myndighetsuppdrag handlar om att bidra till en hållbar Sala kommun. Det kan kontoret stärka genom att låta myndighetsutövningen befinna sig i den stramare delen av bedömningsskalan.</li> <li>Det är främst i exploatering på egen mark som kommunen har möjlighet att ställa krav bortom miljökvalitetsnormerna.</li> <li>Bidra till hållbarhet genom den egeninitierade tillsynen inom såväl miljöbalken som plan- och bygglagen.</li> </ul> </li> </ul>	
Aktiviteter	Kommentar
Aktiv tillsyn av byggnader, främst inom Riksintresset.	Delvis uppfyllt  Kontoret förbereder ett tillsynsprojekt kring uteserveringar. Arbete pågår med att ta fram rutiner för upplåtelse av allmän platsmark för till exempel uteserveringar.
Aktiv tillsyn av enskilda avlopp.	Delvis uppfyllt

	Rutiner för arbetet med inkommande ansökningar har uppdaterats utifrån Havs- och vattenmyndighetens tillsynsvägledning och börjat implementeras. Handläggning av inkommande ärenden pågår. Någon inventering genomförs inte under året.
Aktiv projektinsyn – ofta i samverkan med Miljösamverkan Mitt.	Delvis uppfyllt Kontoret har i samarbete med Miljösamverkan Mitt genomfört utbildning av nämnsledamöter samt utbildning om detaljplaner. Projekt inom livsmedelstillsyn har genomförts.
Höga ambitioner när det gäller hållbarhet i exploatering.	Uppfyllt Samtliga pågående exploateringsprojekt kopplas till fjärrvärme. Pågående planeringsarbeten kring Ångshagen och Norrmalm analyserar hur vi kan utveckla områdena för att materialval, uppvärmning, transporter/kollektivtrafik, dagvattenhantering etcetera ska bidra till omställningen till ett hållbart samhälle.

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
Resultat/effekter följs upp i ordinarie avstämning.			Se indikatorsammanställning

## ETT TRYGGT OCH RÄTTVIST SALA

FOKUS PÅ ATT SKAPA INSYN OCH INFLYTANDE FÖR VÅRA MEDBORGARE, FÖRENINGAR OCH NÄRINGS LIV FÖR ATT STÄRKA TRYGGHET OCH DEMOKRATI

<ul style="list-style-type: none"> <li>Samhällsbyggnadskontoret bidrar till utvecklingsmålet genom att: <ul style="list-style-type: none"> <li>skriva fram förslag som ger rättssäkra beslut. Kontoret kan lägga fokus på inkluderande och socialt hållbara miljöer i den fysiska utvecklingen av Sala.</li> <li>Myndighetsuppdraget är ett viktigt verktyg för att jämna ut skillnader i levnadsvillkor mellan individer, grupper och generationer.</li> </ul> </li> </ul>	
Aktiviteter	Kommentar
Tillsyn och lovgivning och planer levereras.	Uppfyllt Myndighetsutövningen genomförs enligt plan. Undantaget är den yttre tillsynen inom alkohollagstiftningen. Kontoret arbetar för att få den på plats.
Detaljplaneprojekt och exploateringar prioriterar sociala värden.	Delvis uppfyllt Vi arbetar med frågeställningar om social hållbarhet inom de långsiktiga planeringsprojekten Ångshagen och Norrmalm.

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2021	Resultat/prognos 2022	Kommentar
Resultat/effekter följs upp i ordinarie avstämning.			Se indikatorsammanställning

## Uppföljning av nämndens mål

Målrapporering för perioden januari – augusti 2023. Vidare anges, genom nedanstående symbolförklaringar, även en prognos för måluppfyllelse.

Symbolförklaring till prognos för måluppfyllelse:

- Målet är helt uppfyllt    ◐ Målet är delvis uppfyllt    ■ Målet är inte uppfyllt

Nämndens mål	Aktiviteter	Kommentar	Prognos för måluppfyllelse
Styrdokument	Ny översiktsplan och ny behovsutredning för miljöbalansen	Översiktsplanen klar för antagande under kvartal 3. Behovsutredningen antagen av bygg- och miljönämnden	●
Verksamhetsutveckling	Bättre nyttjande av våra lokaler	En studie kring fastigheten Borgmästaren har påbörjats.	●

	Etablera den nya enheten SBK Administration	SBK Administration bildades hösten 2022. Enheten konsolideras och har fått en chef under delåret. En uppföljning kommer att genomföras under höst/vinter.	●
	Utveckla modell för ekonomistyrning vid Samhällsbyggnadskontoret.	Arbetet fortsätter med ramanslag och taxor under hösten 2023. Avtalet Sala/Heby skulle behöva följas upp.	»
	Utveckling av mötet med kund	Modellen med lotsmöten genomförd. Kontorets resultat i NKI-mätningar har förbättrats.	●
	Utveckla kontorets digitalisering	SBK Administration har under första halvåret tagit ett övergripande och sammanhållande ansvar för kontorets arkivering och digitalisering.	»



## Indikatorer Samhällsbyggnadskontoret 2023

Nyckeltal	Beskrivning	Mått	Periodens resultat	Kommentar
Planberedskap	Ej påbörjade bostäder i beslutade detaljplanplaner	antal	420	230831
Markberedskap	Planlagd verksamhetsmark för försäljning	hektar	8,5	230831
Bostäder i planprocess	Bostäder i pågående detaljplanering	antal	842	230831
Verksamhetsmark i planprocess	Verksamhetsmark i pågående detaljplanering	hektar	18	230831
Beviljade lov	Beviljade bygg-, mark-, rivningslov	antal	195	230831
Färdigställda bostäder	Antal lägenheter som fått slutbesked	antal	8 (heby) + 12 (sala)	230831
Handläggningstid lovärenden	Genomsnittlig handläggningstid	dagar	Q1: 16 dagar Q2: 23 dagar Q3: 27 dagar	230831
Miljötillsyn - årlig avgift	Utförd tillsyn/planerad tillsyn	antal	B anläggning - 15/30 C anläggning - 6/28	230731
Livsmedelskontroll	Utförd tillsyn/planerad tillsyn	antal	163/290	230831
Hälsoskydd - årlig avgift	Utförd tillsyn/planerad tillsyn	antal	20/50	230731
Alkohol - yttre tillsyn, stadigvarande serveringstillstånd	Utförd tillsyn/planerad tillsyn	antal	0/40	230731

## Framtiden

Några av de viktigare sakerna som Samhällsbyggnadskontoret bedömer kommer att ske under hösten 2023.

- Kommunfullmäktige kommer att anta översiktsplanen.
- Kommunfullmäktige kommer att anta ny bygglovstaxa, ny plantaxa och ny taxa för serveringstillstånd.
- Detaljplan för Måns Ols badområde kommer att antas.
- Granskningsbeslut för detaljplanerna Kvarteret Hopparen och Lasarettet 2 kommer att fattas.
- Den externa utredningen om massahantering och gränsvärden kommer att presenteras.
- Utredningsarbetet kring kommunens lokaler i fastigheten Borgmästaren fortsätter.

# Tekniska kontoret exkl Vatten och Avlopp

## Perioden som gått

- Tekniska kontoret har under första delen av året genomfört en omorganisation. Målet med organisationsförändring är att:
  - Få en likriktad organisation på kontoret
  - Närmare ledarskap
  - Tydligare uppdrag och mandat i chefsleden
  - Skapar förutsättningar för strategiskt fokus
  - Skapa bättre möjlighet till informations- och frågeflöden
  - Möjliggöra samsyn och samarbete

Kontorschef Anders Almroth har slutat sin anställning under perioden. Under perioden maj-oktober har kontoret haft en Tf kontorschef, tillika Måltidschef, som har ansvarat för vissa delar i kontorschefsuppdraget.

- Måltidsenheten har vid planering av köket på nya Åkraskolan tagit höjd för att skapa ett kök med reservkraft och uttag för nödvatten för att förstärka kommunens möjligheter av tillagning av fler måltider vid framtida kriser.
- Bidrag för skötsel av enskilda vägar är något som påverkar Gata/Parks budget.
- Fastighetsenheten har påbörjat byggnationerna av Möklinta skola och förskola samt Åkraskolan och Åkra förskola. Ramavtalsupphandling av partneringentreprenör för uppställning av moduler har avslutats och avtal har tecknats. Projektering av två modulförskolor har påbörjats.
- Samhällstekniska enheten har gett Stadsparkens lekplats ett nytt klätternät då det gamla nätet var utslitet. Det nya har satts upp på annan plats för att göra plats åt den tillgängliga lekdelen. Fiskebryggan till Mellandammen har lagts i vattnet under våren efter beviljade tillstånd och bryggorna vid Holmarna är renoverade och målade. Elskåpen på torget har bytts ut och ett nytt har tillkommit. Dessa klarar nu elsäkerhetskraven och fått foliering med historiska foton.

## Ekonomi

### Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Externa intäkter	-57 592	-41 960	-15 632	-86 384	-93 749	7 364
Interna intäkter	-219 983	-213 919	-6 064	-341 421	-350 766	9 345
<b>Summa intäkter</b>	<b>-277 575</b>	<b>-255 879</b>	<b>-21 696</b>	<b>-427 805</b>	<b>-444 515</b>	<b>16 709</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	24 020	26 632	-2 612	36 029	42 475	-6 446
Personalkostnader	62 443	58 077	4 366	93 660	91 145	2 515
Övriga kostnader	209 625	205 361	4 264	314 422	350 887	-36 466
Interna kostnader	52 872	51 608	1 264	79 305	84 458	-5 153
<b>Summa kostnader</b>	<b>348 961</b>	<b>341 679</b>	<b>7 282</b>	<b>523 415</b>	<b>568 965</b>	<b>-45 550</b>
<b>Resultat</b>	<b>71 386</b>	<b>85 800</b>	<b>-14 414</b>	<b>95 610</b>	<b>124 451</b>	<b>-28 841</b>

## PERIODENS RESULTAT

Avvikelse för kontorets externa intäkter avser främst förseningar i det statliga finansierade saneringsprojektet "Miljöätgärder vid Sala Silvergruva och Pråmån". Avvikelse inom interna intäkter avser mindre försäljning än budgeterat för Måltidsenheten. Teknisk Service har inte kunnat öka sina interna intäkter så att de täcker deras ökade kostnader för drivmedel och räntor.

Kontoret gör ett överskott inom personalkostnader vilket beror på vakanta tjänster. Rekryteringar kommer att ske under hösten. Gata/Park har inte säsonganställt personal i samma omfattning som tidigare år.

Kontorets övriga kostnader gör underskott på grund av högre entreprenörskostnader än budgeterat, på grund av uppkomna fastighetsskador, som påverkar periodens utfall. Ökad kostnad för elavgift på grund av nytt elavtal, gällande från och med 1 januari 2023. Kostnader för nytt fastighetssystem har, efter förseningar i implementeringen, fallit ut under perioden. Avvikelser avseende externa och interna hyresintäkter samt externa hyreskostnader är orsakade av högre hyreshöjningar än budgeterat från externa hyresvärdar. Rivning av Möklinta skola har slutförts och rivning av Åkraskolan fortskrider. Budgetmedel har erhållits ur kommunstyrelsens förfogande för den slutförda rivningen av Möklinta skola.

Kraftigt stigande livsmedelspriser har inte kunnat täckas av årets indexerade måltidspris.

Samhällsfinansierade transporter gör ett underskott med ca 9 mkr som tidigare har lyfts i olika forum. Tillkommit har en extra kostnad på 100 tkr enligt beslut att resor till och från daglig verksamhet ska vara gratis.

Det totala underskottet för perioden bygger på flertalet externa faktorer och kontoret har svårt att kompensera för kostnadsutvecklingen utan att kraftigt försämra servicen till kommunens medborgare (ex. neddragning/borttagning av busstrafik, försämrad kvalitet i flera verksamheter)

## ÅRSPROGNOS

Prognosen för helåret visar ett underskott på 29 mkr. Prognosen kommenteras vidare på enhetsnivå under Driftredovisning.

### Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Kontorsledning	1 633	46	1 587	2 450	1 132	1 318
Samhällsfinans.transport	32 962	36 285	-3 323	49 440	58 471	-9 031
Gata/Park	19 001	12 951	6 050	28 500	28 598	-98
Kart/Mät	3 033	3 332	-299	4 550	4 164	386
Fastighetsenheten	1 883	15 031	-13 148	2 824	19 036	-16 211
Teknisk Service	517	4 537	-4 020	775	3 089	-2 314
Samhällstekniska	4 047	4 317	-269	6 071	6 358	-287
Måltidsenheten	8 309	9 301	-992	1 000	3 603	-2 603
	<b>71 386</b>	<b>85 800</b>	<b>-14 414</b>	<b>95 610</b>	<b>124 451</b>	<b>-28 841</b>

**Fastighetsenheten** är en intäktsfinansierad verksamhet. Internhyran (bashyran) för kommunägda lokaler fick 2023, enligt tidigare beslut, uppräknas med 2,8%. Händelser i världsekonomin de senaste åren har orsakat kraftiga kostnadsökningar. Nytt elavtal och större skador på några fastigheter (Klockarbo, Lärkans familjebad och Kilbo fritids). Detta leder till svårigheter att få kostnaderna att rymmas inom Fastighetsenheten budget.

Personalprognosen visar på ett överskott på 805 tkr. Detta på grund av vakanttjänst, del av året, samt att det vid sjukskrivning ej tagits in vikarier.

Rivningen av Möklinta skola och förskola har slutförts. Enligt riktlinjer för kommunstyrelsens förfogande har medel begärts och beviljats med 2 824 tkr. Kostnaderna för rivningen av Åkraskolan är i dagsläget en del i den prognostiserade avvikelserna på Fastighetsenheten drift. För dessa kostnader kommer medel att begäras ur kommunstyrelsens förfogande.

Implementering av nytt fastighetssystem har, efter förseningar, färdigställts och kostnaden för detta har fallit ut under året. Budget för detta var avsatt 2022 och ger nu därför en avvikelse, 1 000 tkr, för administrativa tjänster.

Osäkerhet gäller vid prognos för entreprenadkostnaderna avseende snöröjning och sandning. På grund av ökad entreprenörskostnad efter senaste upphandlingen har stor del av årsbudget för detta redan upparbetats. Helårsprognos för Fastighetsenheten är ett underskott på 16 211 tkr. I prognosen har hänsyn ej tagits till kostnaderna för moduletable-ringarna för Ekorren, Dalhem samt Emmylunds förskola. Projektering pågår och många osäkerhetsfaktorer råder vid prognostillfället.

**Måltidsenheten** prognostiserar ett underskott på 2,6 mkr. Detta härrör kraftigt ökade livsmedelskostnader samt mindre andel interna intäkter jämfört med budgeterade intäkter.

**Gata/park och Teknisk service** har hållit nere sina kostnader till största del på grund av vakanta tjänster samt att man inte haft säsongsanställd personal på parken.

### Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Fastighetsenheten	140 641	62 648	77 993	210 950	185 874	25 076
Gata	23 861	3 816	20 045	35 789	14 052	21 737
Park	4 072	2 726	1 346	6 107	4 615	1 492
Teknisk service	0	-125	-125	0	-125	-125
Samhällstekniska	5 562	707	4 855	8 343	8 704	-361
<b>Summa</b>	<b>174 136</b>	<b>69 772</b>	<b>104 114</b>	<b>261 189</b>	<b>213 120</b>	<b>47 819</b>

**Fastighetsenheten** Under våren har arbetet med skolprojekteten vid Åkra och Möklinta löpt enligt plan. Bygglov har erhållits för båda byggprojekten, FAS2-kontrakt har tecknats och produktionen har startat. Tidplanen för båda skolorna gäller med inflytt HT 2024 för Möklinta skola och förskola och inflytt HT 2025 för Åkraskolan och Åkra förskola. Stor osäkerhet kan konstateras vad gäller slutkostnaden för marksaneringen av Åkraskolans tomt.

Avslutade projekt under våren är etableringen av nya moduler på Gärdesta, renoveringen av trappen i Vallaskolan Hus-A och renoveringen av elevhem C vid Ösby Naturbruksgymnasium. Totala prognosen för lokalprogrammet är ett överskott på ca 25 076 tkr mot budget. Flera av projekten löper vidare under 2024 och framåt vilket innebär att återstående medel kommer begäras som överförda i bokslutet.

Gata/Park Upphandling av ramavtal för asfalt är fortfarande pågående, men mindre asfaltarbeten har kunnat göras tack vare ett ADDA-avtal. Det gör att periodutfallet är lägre än budgeterat.

Samhällstekniska enheten Den prognostiserade avvikelsen beror på att endast mindre andel asfaltarbeten har kunnat göras med hjälp av ADDA-avtal samt att kapitaltjänstkostnader är betydligt högre än den budgeterade kostnaden.

### EU-BIDRAG

Verksamheten hanterar inga EU-bidrag.

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

Målrapporering för perioden januari-augusti 2023.

### ETT VÄXANDE SALA

KF utvecklingsmål	
Sala ska erbjuda attraktiva boenden och verka för fler arbetstillfällen, stärkt näringsliv och bra utbildning i hela kommunen.	
Tekniska kontoret bidrar till utvecklingsmålet genom att: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uppfattas som en samarbetspartner som är enkel att arbeta med och serviceinriktad för att bygga goda relationer och förtroende.</li> <li>• Ha bra tillgång till lokaler och fastigheter av god kvalitet.</li> <li>• Kart/mät enheten ska öka kunskapen internt om kommunens Geografiska Informations System, GIS, dess innehåll och möjligheter, så enheten ger ökad service och kvalitet internt som på sikt leder till att medborgarna får bättre service.</li> </ul>	
Aktiviteter	Kommentar
Fastighet arbetar fram en åtgärdsplan under våren utifrån 2022 års NKI-undersökning	Enheten har inte påbörjat arbetet med att ta fram en åtgärdsplan.

Kart/Mät enheten ska undersöka internt vilka GIS-tjänster som används. Utföra en enkät till befintliga användare för att få information om vad man använder och eventuellt saknar. Återkoppla resultatet och skapa åtgärdsplan.	Enheten har inte påbörjat arbetet med att internt undersöka vilka tjänster som används eller ta fram en enkätundersökning på grund av vakanta tjänster.
---	---

## ETT HÅLLBART SALA

KF utvecklingsmål	Fokus på människors hälsa och välmående genom hela livet.
Tekniska kontoret bidrar till utvecklingsmålet genom: <ul style="list-style-type: none"> <li>Att minska kommunens klimatpåverkan</li> </ul>	
Aktivitet	Kommentar
Måltidsenheten markerar de maträtter i menyer och bufféer som är de mest klimatsmarta alternativen, och ger då matgästerna kunskap och insikt i hur valet av mat påverkar klimatet. Vilket även innebär att matgästen äter en mer varierad kost.	Under våren har enheten utrett möjligheten att klimatberäkna måltider i sitt kostdatasystem. Enheten har valt att använda den forskningsbaserade klimatberäkningsmodulen från Rise samt använda deras klimatskala vid presentationen i bufféer. Skalan har fyra steg från låg till hög klimatpåverkan. Under september månad kommer märkningen att introduceras i skolorna med Kungsängsgymnasiet som en pilotskola. Därefter introducerar märkningen i alla skolor. Äldreomsorgens personal kan se klimatinnehåll i maträtterna vid beställning av mat till boende på SÄBO.

## ETT TRYGGT OCH RÄTTVIST SALA

KF utvecklingsmål	Fokus på att skapa insyn och inflytande för våra medborgare, föreningar och näringsliv för att stärka trygghet och demokrati.
Tekniska kontoret bidrar till utvecklingsmålet genom att:	
Aktivitet	Kommentar
Genom att samhällstekniska enheten bygger en tillgänglighetsanpassad lekplatsdel i stadsparken, får medborgarna en lektyta där alla kan leka och mötas oavsett funktionsvariation. Målet är att skapa en trygg och samtidigt stimulerande plats för alla.	Arbetet följer uppsatt tidsplan och kommer att slutföras under hösten.
Genom att Gata/park enheten genomför en visuell besiktning utav utvalda områden och lägger fram en åtgärdsplan som sedan kan prioriteras utifrån inför kommande jubileumsår 2024	Under våren har platser och åtgärder identifierats. En åtgärdsplan kommer att tas fram och prioriteringar efter ekonomiska förutsättningar.

## Framtiden

Kortfattat i punktform – perioden som återstår av året.

- Rekrytering av ny kontorschef är genomförd och tillträds den 1 november.
- Fortsatt arbete med det nya arbetssätt som införts inom Samhällstekniska, Gata/Park, Kart/Mät vilket förtydligar beställare-utförare-relationen. Allt beställningsarbete har digitaliserats och framdrift kommer att följas upp via olika mötesform.
- Rekrytering av enhetschefer till Samhällstekniska verksamhet kommer att startas upp.
- Måltidsenheten är fortsatt drabbad av höga livsmedelspriser som inte har täckts med årets indexering av måltidspriset. Enheten fortsätter att arbeta med råvaror i säsong, se över recept och innehåll i måltider och menyer.
- Stort fokus kommer ligga på att få evakueringsmoduler för Dalhem, Ekorren och Emmylund projekterade och uppställda. Ekdalens moduler (Ekorren och Dalhem) kommer placeras bredvid Gärdesta modulskola och Emmylunds placeras på grusplanen bakom Kungsängsgymnasiet.
- Det stora jobbet i parken med tillgänglig lekdel fortgår och planeras bli färdigt under hösten.
- Gångtunnlarna under Silvermyntsgatan kommer under hösten att smyckas av en konstnär som har haft dialog med stadens ungdomar. Målet är att både öka trivseln men också skapa en tryggare stad. Tunnlarna kommer invigas under ljusveckan (första veckan i januari 2024)
- Fortsatt arbete med processer m.m i den nya organisationen.



## Perioden som gått

- Under perioden har nivåerna i de stora grundvattenmagasinen som Sala kommun har sina vattentäkter i haft en negativ trend. Under sommaren har rekommendationer om begränsad vattenanvändning legat ute på hemsida och sociala medier.
- Arbete fortgår enligt plan med att skydda grundvattentäkterna i Sala kommun. För vattenskyddsområdet i Härsved har teknisk beskrivning och nya föreskrifter tagits fram och ansökan skickas in till Länsstyrelsen efter att Västerås lämnar sitt medgivande. Arbetet med vattenskyddsområdet runt Knipkällan är påbörjat och kommer att fortgå under några år framöver.
- Under första halvåret har mycket arbete lagts ner för att utreda och projektera förändringar för de allmänna vatten- och avloppsledningarna för både Möklintas nya skola och nya Åkraskolan. I Möklinta påbörjades en omdragning av det allmänna ledningsnätet under våren för att möjliggöra den nya skolans placering. I samband med detta arbete planeras en VA-sanering ske i Klintvägen i Möklinta under hösten (gamla ledningar byts ut till nya).
- Målning av vattentornet har färdigställts.
- VA-saneringen på Hyttgatan blev färdig under våren 2023, endast asfaltering återstår.
- Utifrån vårens prognoser och planerade investeringar har det gjorts en bedömning kring nästa års VA-taxa. Bedömningen är att taxan inte behöver höjas för 2024 men att ett utredningsarbete för VA-taxa 2025 för både anläggningsavgift och brukningsavgift behöver påbörjas hösten 2024.
- Det har även genomförts flera VA-utredningar för befintliga kunder. I t ex Ransta är det två fastigheter som delar på förbindelsepunkten men har varsin vattenmätare. I Rosshyttan har en kund upplevt dåligt tryck som, efter utredning, visade sig bero på fastighetens egna anläggning.
- VA-utbyggnaden till två fastigheter i Gravhagen som Länsstyrelsen förelagt kommunen att ansluta till allmänt VA har inte genomförts. Enligt beslut i KS (2023-01-11, Dnr 2022/1121) har kommunen meddelat Länsstyrelsen att utbyggnaden inte kommer att ske. Ett nytt beslut från Länsstyrelsen inväntas.
- Ett projekt att digitalisera ritningar och arkivhandlingar har pågått under våren och kommer även fortsätta under hösten.
- Under våren har en ny uppgradering installerats som möjliggjort ett mer digitaliserat arbetssätt för vattenmätarbyten. Teknikern hanterar alla byten och uppsättningar via mobilen och datan levereras rakt in i uppföljningssystemet. Arbete med att höja kvaliteten på vattenmätarplatserna hos medborgarna pågår också, vilket primärt ger en större arbetsbelastning men på sikt ger en bättre arbetsmiljö.

## Ekonomi

### Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Externa intäkter	-26 464	-21 758	-4 706	-39 695	-38 146	-1 549
Interna intäkter	-1 855	-2 372	517	-2 782	-2 831	49
<b>Summa intäkter</b>	<b>-28 319</b>	<b>-24 130</b>	<b>-4 189</b>	<b>-42 477</b>	<b>-40 977</b>	<b>-1 500</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	120	107	13	180	250	-70
Personalkostnader	8 302	6 674	-372	12 452	10 939	1 513
Övriga kostnader	15 122	13 971	1 151	22 682	24 135	-1 453
Interna kostnader	4 775	3 290	1 485	7 163	5 653	1 510
<b>Summa kostnader</b>	<b>28 319</b>	<b>24 043</b>	<b>4 276</b>	<b>42 477</b>	<b>40 977</b>	<b>1 500</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-87</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PERIODENS RESULTAT

De stora avvikelserna på intäktssidan finns inom "externa intäkter" och avser eftersläpning på fakturering samt mindre förbrukning. Avvikelsena på "personalkostnader" beror på vakanser inom VA-verksamheten. Rekrytering av ny personal har genomförts och anställning påbörjas under hösten. För "övriga kostnader" avser avvikelsen främst att de upparbetade kostnaderna beror på vakanta tjänster och avsaknad av ramavtal, vilket resulterat i att behov av att köpa in externa konsulter samt material som planerats för inte har varit nödvändigt. För "interna kostnader" är orsaken till avvikelsen främst lägre interndeberade personalkostnader till följd av förseningar med exploateringar.

## ÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för VA beräknas att gå med nollresultat.

### Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Vatten- och avlopps-verksamhet	0	0	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Helårsprognosen för VA beräknas att gå med nollresultat.

### Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Vatten- och avlopps-program	16 456	4 919	11 537	24 683	11 338	13 345
<b>Summa</b>	<b>16 456</b>	<b>4 919</b>	<b>11 537</b>	<b>24 683</b>	<b>11 338</b>	<b>13 345</b>

Periodens låga utfall beror till stor del på förskjutningar i tidplaner för ett flertal exploateringsprojekt samt inväntande av ramavtal gällande asfaltering för att kunna återställa tidigare åtgärder.

## EU-BIDRAG

Verksamheten hanterar inga EU-bidrag.

## Framtiden

Förutom den ordinarie VA-verksamheten som består av bl a drift och underhåll av hela VA-anläggningen, ta emot kundärenden, projektering, utreda behov eller problem med allmänt VA för befintliga och framtida bostadsområden så planerar vi för:

- Arbete fortgår enligt plan med att skydda grundvattentäkterna i Sala kommun. Arbetet med Knipkällans vattentäkt är påbörjat under perioden och kommer att fortgå under ett par år.
- Planen gällande säkerhetshöjande åtgärder fortgår, prioriterade aktiviteter är plombering av kommunens brandposter som kommer att påbörjas under hösten likväl som arbete med att upphandla ett läs- och larmsystem.
- Under våren har ett nytt arbetssätt införts inom Samhällstekniska, Gata/Park, Kart/Mät vilket förtydligar beställare-utförare-relationen. Allt beställningsarbete har digitaliserats och framdrift kommer att följas upp via olika mötesform.
- VA-sanering kommer pågå i Klintvägen i Möklinta under hösten (gamla ledningar byts ut mot nya).
- Under hösten kommer vi att starta upp en SMS-tjänst så att vi lättare kan komma i kontakt med våra kunder vid t ex vattenläckor.
- Fortsatt arbete med att ta fram ett förslag på Vattentjänstplan tillsammans med övriga berörda enheter

# Räddningstjänst

## Perioden som gått

### Räddningstjänst

- Utvecklat verksamheten för den organisatoriska och den operativa uttryckande delen samt förebyggandeområdet. En roll som samordnare för förebyggande verksamhet har tillsatts i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra vårt förebyggandeuppdrag.
- Översyn av organisationsform och den ekonomiska situationen. Stora utmaningar med att uppfylla lagställda krav samt ändamålsenlig och effektiv verksamhet.
- Omarbetat tillsynsplanen för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
- Arbete med vad den skärpta tillämpningen av dygnsvilan kommer att innebära för verksamheten. Det kommer att innebära en del utmaningar främst för RIB-personal som har sin huvudanställning i kommunen.
- Del av projektet yrkesprofil brandman har genomförts och kommer att tillämpas under hösten 2023.
- Projektet bostadsbrandtillsyn har påbörjats. Tillsynen genomförs av skiftlagen, brister rapporteras till fastighetsägare för åtgärd.
- Översyn av handlingsprogrammet för skydd mot olyckor har startats upp.
- En blåljusdag har genomförts i Stadsparken tillsammans med polis och ambulans med ytterligare aktörer inbjudna som SMS-livräddare, SOS, RC Mitt med flera.
- Problem med att rekrytera personal till RIB stationerna (Räddningstjänstpersonal i beredskap). Rekrytering av operativ chef och brandmän.
- Normal nivå för antalet räddningsuppdrag. Extrem torka i början av sommaren som sedan vände till kraftiga regn med översvämningar.
- Upphandling av andningsapparater för rökdykning har handlats upp samt ett mindre fordon.
- Kompetenshöjande aktiviteter av den operativa utryckningsförmågan har genomförts. Arbetsledarutbildning, övningsdag för RIB-personal, gemensamma ledningsutbildningar i RRÖS (Räddningsregion Östra Svealand).
- Sjuktalet är för verksamheten fortsatt låga.

### Beredskap

- Arbete med frågor kopplade till rådande säkerhetsläget i såväl vår närhet som omvärld.
- Ny risk- och sårbarhetsanalys ska redogöras i slutet av september månad.
- Dammprojekt tillsammans med MSB.
- Förberedelse av kommunens verksamheter för att kunna hantera en värmebölja.
- Utarbeta en plan för kommunens resurser för reservkraft.

### Säkerhet

- Reviderat strukturen för EST och lokalt BRÅ och forumen har startats upp.
- Samarbete med skolkontoret om att genomföra åtgärder för att stärka säkerheten i skolan. Utbildning i PDV kommer att genomföras under hösten.
- En tryggs- och säkerhetsstrategi har tagits fram som kommer att färdigställas under hösten med ambition att införlivas under första kvartalet 2024.
- Ett system (Embrace) har köpts in där verksamheter och kommunala bolagen kan rapportera och få en bred lägesbild av säkerhetsläget. Implementering kvartal 4 2023.
- Säkerhetsfunktionen har varit delaktig i och stöttat upp andra kontor med upphandlingar kopplat till säkerhetsområdet.
- Delaktighet i arbets- och styrgrupper kopplat till Säker för Sala 400 år.

## Ekonomi

### Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Externa intäkter	-10 790	- 8 755	-2 035	-16 184	-16 261	77
Interna intäkter	-517	-187	-331	-776	-783	7
<b>Summa intäkter</b>	<b>-11 307</b>	<b>-8 942</b>	<b>-2 365</b>	<b>-16 960</b>	<b>-17 064</b>	<b>84</b>

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Köp av huvudverksamhet, bidrag	553	163	390	830	840	-10
Personalkostnader	22 183	22 976	-793	33 273	33 901	-628
Övriga kostnader	5 133	4 220	913	7 699	7 635	64
Interna kostnader	1 602	1 487	115	2 403	2 485	-82
<b>Summa kostnader</b>	<b>29 472</b>	<b>28 847</b>	<b>625</b>	<b>44 205</b>	<b>44 861</b>	<b>-656</b>
<b>Resultat</b>	<b>18 164</b>	<b>19 905</b>	<b>-1 740</b>	<b>27 245</b>	<b>27 817</b>	<b>-572</b>

#### PERIODENS RESULTAT

Minusresultatet som delårsrapporten visar på beror till största delen på ökade personalkostnader. Övertidskostnader för att täcka upp för sjukdomar, utbildningar etc. bär en stor del av kostnaden. Personalsituationen på RIB-stationerna står för en ytterligare betydande del då det är kostsamt att anställa och få ny personal i drift och det blir även kostsamt att täcka upp de luckor som finns i beredskapen på RIB stationerna då det medför en extra kostnad enligt avtal. Ökade lönekostnader i och med det nya SAP-R avtalet som medger en möjlighet att välja lönetillägg.

#### ÅRSPROGNOS

Resultatet kommer till viss del, förutsatt att inget oförutsett händer, kunna korrigeras genom omfördelning inom verksamheten med mindre påverkan på att genomföra beslutad verksamhet som följd. Det kommer krävas att vidta åtgärder som innebär att politiska beslut behöver fattas om ambitionsnivåer för att få ett årsresultat helt i balans.

#### Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Räddningstjänsten	18 164	19 903	-1 739	27 245	27 817	-572
<b>Summa</b>	<b>18 164</b>	<b>19 903</b>	<b>-1 739</b>	<b>27 245</b>	<b>27 817</b>	<b>-572</b>

- Ökade lönekostnader -628 tkr.

- Inköp av en ny kompressor för luftförsörjning till fordonen, trasig drivaxel på släckbil, reparationskostnader på ett IVPA- fordon, ökade priser på materiel som till exempel skyddsklädsel - 412,2 tkr.

#### Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Kurs/Servicebil	350	0	350	350	350	0
Rökskydd	1 200	830	370	1 200	1 200	0
<b>Summa</b>	<b>1 550</b>	<b>830</b>	<b>720</b>	<b>1 550</b>	<b>1 550</b>	<b>0</b>

Investeringar i enlighet med Utbytesplan för fordon, motorer och båtar 2009-2034.

## Uppföljning av kommunfullmäktiges utvecklingsmål

Målrapportering för perioden januari – augusti 2023.

Symbolförklaring till prognos för måluppfyllelse:

● Målet är helt uppfyllt

◐ Målet är delvis uppfyllt

○ Målet är inte uppfyllt

### ETT VÄXANDE SALA

Sala skall erbjuda attraktiva boenden och verka för fler arbetstillfällen, stärkt näringsliv och bra utbildning i hela kommunen	
Kontorets bidrag	Uppfylnad och kommentar
Genomföra säkerhetshöjande aktiviteter som utbildning baserad på de behov som föreligger inom verksamheterna som kommunen idag bedriver	» Delvis uppfyllt Vi genomför idag rådgivande aktiviteter för både trygg och säkerhetsfrågor samt kopplat till olycksförebyggande åtgärder och tillståndsansökningar. Den delen av information och utbildning ser vi fungerar väl. Vi ser även till att i samband med tillsyner ha en dialog med objektet som tillsynas i syfte att stärka dem och därigenom deras brandskydd och olycksförebyggande förmåga Det vi idag ser en utmaning i är att bedriva utbildning i brandkunskap och HLR i kommunens verksamheter. Vi har idag inte ekonomiska resurser att erbjuda kontoren en sådan tjänst. Frågan är över tid lyft till politik och kommunledning.

### ETT HÅLLBART SALA

Fokus på människors hälsa och välmående genom livet	
Kontorets bidrag	Uppfylnad och kommentar
I form av remiss- och tillsynerinstans bevakna frågor kopplat till brand och olycksförebyggande samt trygg- och säkerhetsfrämjande frågor	● Uppfylld Vi genomför löpande dessa aktiviteter och har organisation samt personal med adekvat kunskap för att kunna tillgodose detta.

### ETT TRYGGT OCH RÄTTVIST SALA

Fokus på att skapa insyn och inflytande för våra medborgare, föreningar och näringsliv för att stärka trygghet och demokrati	
Kontorets bidrag	Uppfylnad och kommentar
Ta fram en trygg- och säkerhetsstrategi för kommunen i syfte att bygga säkerhetskultur, fokusområden, politisk förankring och en strategi som bygger på kommunens aktuella riskbild och aktuella trygg och säkerhetsfrågor.	» Pågående, delvis uppfyllt Arbetet med att ta fram en strategi pågår och den är i stort klar. Det är några av fokusområdena som ännu inte är färdigställda men som under hösten är tänkta att bli genomförda.
Genomföra tillsyner enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt utifrån lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.	○ Pågår Genomförande av tillsyner löper på enligt plan.
Genomföra kvalitativa räddningsinsatser.	Vi genomför löpande räddningsinsatser som utvärderas och i vissa fall utreds för att se att dem resurssätts och hanteras för bästa möjliga utfall.

## Uppföljning av nämndens utvecklingsmål

Målrapportering för perioden januari – augusti 2023. Vidare anges, genom nedanstående symbolförklaringar, även en prognos för måluppfyllelse.

Symbolförklaring till prognos för måluppfyllelse:

● Målet är helt uppfyllt

◐ Målet är delvis uppfyllt

■ Målet är inte uppfyllt

Nämndens utvecklingsmål:	
Vilka aktiviteter avses genomföras för att målet/målen uppnås?	Under 2023 kommer räddningstjänsten/beredskap/säkerhet prioritera att: -Se över organisation, struktur och interna processer -Skapa en trygg- och säkerhetsstrategi -Uppdatera och upprätta interna stöd och styrdokument -Öka kommunikationen ut mot samhället kopplat till olycksförebyggande verksamhet
Vilka indikatorer mäter utvecklingen?	

Mål	Uppföljning
Se över organisationen, struktur och interna processer	◐ Pågående, delvis uppfyllt

	<p>Vi har utifrån identifierade potentiella utvecklingsområden inom verksamheten genomfört såväl organisatoriska förändringarna som att det införts nya sätt att hantera våra processer. Utgångspunkten i utvecklingen av verksamhet och processer är att uppnå ett gott resultat i att leverera trygghet och säkerhet till dem som bor vistas och verkar inom Sala och Heby kommuner.</p> <p>Vi har över tid lyft att vi inte kommer att kunna rymmas inom den ekonomiska ram som tilldelats utifrån det uppdrag som åligger en räddningstjänst att hantera. Det finns också förslag som delgivits för att kunna få en ändamålsenlig räddningstjänst i ekonomisk balans</p>
Skapa trygg- och säkerhetsstrategi	Finns redogjord under KF mål
Uppdatera och upprätta nya stöd och styrdokument	<p>●Pågående. Delvis uppfylld</p> <p>Ett flertal stöd- och styrdokument har upprättats och implementerats och under hösten kommer fler löpande att upprättas och uppdateras</p>
Öka kommunikationen ut mot samhället kopplat till olycksförebyggande verksamhet	<p>● Uppfylld</p> <p>Vi har ökat vår närvaro i sociala medier för att sprida budskap. Vi har tillsammans med polis och ambulans genomfört en blåljusdag i Sala stadspark där en del av syftet var att sprida förebyggande information. Vi har en uttalad ambition att i samband med tillsynsverksamhet genomföra informationsinsatser för att stärka brandskyddet. Vi medverkar på i kommunen anordnade sammankomster. Vi har startat upp ett koncept kallat bostadsbrandsyn där det i samband med tillsynen är tänkt att genomföra informationskampanjer för de boende i området.</p>

## Framtiden

Kortfattat i punktform – perioden som återstår av året.

- Fortsatt arbete med att se över hur räddningstjänsten kan organiseras och hur verksamheten kan genomföras och medel fördelas för att bli en ändamålsenlig och effektiv verksamhet som till fullo uppfyller de ställda krav som finns samt det behov som ett samhälle ställer på en räddningstjänst idag.
- Fortsatt utveckling av arbetsprocesser samt stöd- och styrdokument.
- Genomföra en genomlysning av vilka uppgifter räddningstjänsten skall genomföra genom avtal både internt, inom kommunens kontor, men även mot de kommunala bolagen.
- Arbeta med att rekrytera till våra RIB-stationer.
- Fortsatt arbete med att utveckla tillsynprocess och andra förebyggande åtgärder som information och rådgivning.
- Delta i projekt med samverkande räddningstjänster inom RRÖS-samarbetet.
- Fortsatt arbete med att utveckla den brottsförebyggande verksamheten.
- Stödja andra kontor i att arbeta med trygg- och säkerhetsrelaterade frågor som exempelvis PDV-utbildning i skolan.
- Fortsatt arbete med att utveckla kommunens krisberedskapsförmåga som reservkraft, nödvatten etcetera.
- Öva krishantering och krisledning.

## Ekonomikontor

### Perioden som gått

- Under våren har projektet med att införa en ny budgetmodell utifrån demografi och prislappar i kostnadsutjämningen avslutats. Projektet har genomförts i samarbete med SKR och tio andra kommuner.
- I samband med budgetarbetet inför budget 2024 med plan 2025 - 2027 har den nya resursfördelningsmodellen införts, en del politiska prioriteringar har dock gjorts för att hantera övergången till den nya modellen.
- Autopay som är en ny betalningstjänst har införts för att skapa en ny gemensam betalningsstruktur och förenkla betalningar och realtidsbetalningar till både företag och privatpersoner. Införandet innebär ett steg på vägen för att förenkla hanteringen av betalningar och möta nya internationella krav.
- En uppdatering av den långsiktiga finansiella analysen (LFA) som omfattar en period på tio år har tagits fram och kommer att användas i förplaneringen till budgetarbetet under hösten.

## Ekonomi

### Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Externa intäkter	-107	-50	-57	-160	-90	-70
Interna intäkter	-453	-543	90	-680	-812	132
<b>Summa intäkter</b>	<b>-560</b>	<b>-593</b>	<b>33</b>	<b>-840</b>	<b>-902</b>	<b>62</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	-	-	-	-	-	-
Personalkostnader	7 774	7 011	763	11 660	10 620	1 040
Övriga kostnader	878	992	-114	1 317	1 767	-450
Interna kostnader	274	315	-41	411	478	-67
<b>Summa kostnader</b>	<b>8 926</b>	<b>8 318</b>	<b>608</b>	<b>13 388</b>	<b>12 865</b>	<b>524</b>
<b>Resultat</b>	<b>8 366</b>	<b>7 725</b>	<b>641</b>	<b>12 548</b>	<b>11 963</b>	<b>585</b>

### PERIODENS RESULTAT

Ekonomikontorets utfall är positivt jämfört med budget på grund av personalvakanser under perioden. Övriga kostnader och interna kostnader har dock ökat. De övriga kostnaderna består av administration, externa avgifter och konsultkostnader kopplade till ekonomisystemet. Interna kostnader består främst av lokalhyra och städning.

Personalkostnaderna beräknas understiga budgeterat med 1 040 tkr då ekonomienheten har vakanser på grund av svårigheter att hitta personal med rätt kompetens. Övriga kostnader beräknas överstiga budgeten med ca -455 tkr, till största delen beroende av kostnadsökningar samt nödvändiga uppgraderingar av ekonomisystemen. Även de interna kostnaderna har ökat mer än vad som bedömdes vid budgettillfället.

### Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Ekonomikontoret	8 366	7 725	641	12 548	11 963	585
<b>Summa</b>	<b>8 366</b>	<b>7 725</b>	<b>641</b>	<b>12 548</b>	<b>11 963</b>	<b>58</b>

Ekonomikontoret har bara en verksamhet/enhet

### Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
<b>Summa</b>						

Ekonomikontoret har inga investeringar

### EU-BIDRAG

Beskriv Kort om Eu-bidrag som verksamheten tagit del av.

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

Målrapporering för perioden januari-augusti 2023.

*SALA SKA ERBJUDA ATTRAKTIVA BOENDEN OCH VERKA FÖR FLER ARBETSTILLFÄLLEN, STÄRKT NÄRINGS LIV OCH BRA UTBILDNING I HELA KOMMUNEN*

<i>Ekonomikontoret har inga indikatorer/aktiviteter kopplade till detta utvecklingsmål.</i>	
<b>Aktiviteter</b>	<b>Kommentar</b>

### FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET

<ul style="list-style-type: none"> <li>Ekonomikontoret bidrar till utvecklingsmålet genom:             <ul style="list-style-type: none"> <li>att arbeta för en långsiktigt god ekonomi i kommunen</li> </ul> </li> </ul>	
<b>Aktiviteter</b>	<b>Kommentar</b>
Resursfördelningsmodell för det övergripande budgetarbetet	Ett projekt för att införa en ny budgetmodell baserad på demografi och prislappar har genomförts i samarbete med SKR och tio andra kommuner. I budgetarbetet inför 2024 har den nya modellen använts som grund med avsikt att införa den fullt ut i nästa års budgetarbete. Modellen förväntas ge ett mer transparent och bättre beslutsunderlag för politikerna.
Långsiktig finansiell analys	Den långsiktiga finansiella analysen (LFA) har uppdaterats i juni 2023 då RS underlaget för 2022 fanns att tillgå. Under hösten kommer den att uppdateras igen. En nackdel är att det inte beställts någon specifik befolkningsprognos för Sala inför budgetarbetet, SCB's befolkningsframskrivning har använts men justerats ned utifrån känt utfall.
<b>Förväntat resultat/effekter</b>	<b>Kommentar</b>
Långsiktig investeringsplan Kostnadseffektivitet Budget i balans	Målet är att ge politik och verksamhet förutsättningar för en långsiktig hållbar ekonomi och att styra ekonomin i önskad riktning utifrån de givna mål, utmaningar och utvecklingsbehov som finns.

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
Soliditet	16,1	?	

*FOKUS PÅ ATT SKAPA INSYN OCH INFLYTANDE FÖR VÅRA MEDBORGARE, FÖRENINGAR OCH NÄRINGS LIV FÖR ATT STÄRKA TRYGGHET OCH DEMOKRATI*

<i>Ekonomikontoret har inga indikatorer/aktiviteter kopplade till detta utvecklingsmål.</i>
---



Aktiviteter	Kommentar
-------------	-----------

## Uppföljning av nämndens mål

Målrapporering för perioden januari – augusti 2023. Vidare anges, genom nedanstående symbolförklaringar, även en prognos för måluppfyllelse.

Symbolförklaring till prognos för måluppfyllelse:

- Målet är helt uppfyllt     
 Målet är delvis uppfyllt     
 Målet är inte uppfyllt

Nämndens mål	Aktiviteter	Kommentar	Prognos för måluppfyllelse
Minska antalet förfallna fakturor	Påminna verksamheterna löpande om förfall.	En rutin ska tas fram	Ej uppfyllt

Indikator	Resultat 2022	Resultat/prognos 20230831	Kommentar
Dröjsmålsräntor och förseningsavgift.	26	32	Kostnader för dröjsmålsräntor och förseningsavgifter uppgår redan vid delårsbrytet till högre kostnad än vid föregående årsskifte.

## Framtiden

- Ett arbete pågår för att ta fram en ny budgetprocess inför budget 2025 med plan 2026 - 2028. Budgetarbetet planeras att startas upp tidigare än vad som gjorts i föregående process, och innehålla mer möjligheter till dialog och diskussion utifrån verksamheternas resultat kopplat till de långsiktiga målen samt de finansiella mål.

## Personalkontor

### Perioden som gått

- Löneöversyn har genomförts med berörda arbetstagarorganisationer i enlighet med huvudöverenskommelserna (HÖK). Översynen för samtliga förbund, förutom Kommunal, var avklarade i april och Kommunal som inväntade besked om märket och var klara först i juni.
- Lönekartläggning har genomförts, utifrån jämställdhet mellan män och kvinnor, avseende 2023 års löner.
- Under perioden har ett nytt avtal för kommunens pensionsadministration upphandlats och KPA som var kommunens tidigare samarbetspartner fick förnyat förtroende fram till och med 2027-09-30
- En upphandling har även gjorts för ledarskapsutbildning under perioden 2023–2025, då kommunens alla chefer kommer att genomgå ledarskapsutbildningen Utvecklande Ledarskap (UL), framtaget av försvarshögskolan och bygger på svensk och internationell forskning.
- Från 1 oktober 2023 gäller huvudregel att alla medarbetare i kommuner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila. Under första halvåret 2023 har utbildningsinsatser för chefer, samordnare och arbetsplatsombud genomförts och det utmanade arbetet med ny schemaläggning som startats upp kommer att fortgå fram till den 1 oktober
- Målet för sjukfrånvaro i Sala kommun är, en sjukfrånvaro på samma eller lägre nivå än genomsnittet av de fem senaste årens sjukfrånvaronivåer. För verksamheter där sjukfrånvaron överstiger genomsnittet för de fem senaste åren med mer än två procentenheter görs analys och rapport i samverkan med HR, för verksamhet som har en sjukfrånvaro som överstiger genomsnittet med mindre än två procentenheter görs analys av verksamheten själva. För de verksamheter som 2022 hade en sjukfrånvaro som översteg genomsnittet med två procentenheter eller mer har en analys och rapport sammanställts som kommer att redovisas under hösten 2023
- Som uppdatering och kvalitetssäkring av uppdraget inom avtalet för samverkan och arbetsmiljö har olika material, att användas på arbetsplatsträffar (APT), tagits fram.
- För att hjälpa utvecklingsmålet ökad friskvård på traven har marknadsföring av friskvårdsaktiviteter gjorts under perioden, via kommunens intranät, bestående av filmer med skidåkning, paddelospel och även vinterbad.
- I maj månad uppmanade politiken nämnderna att vidta åtgärder för en ekonomi i balans med fokus på långsiktig hållbarhet. Som en del i åtgärds paketet för detta beslutades om att anställningsprövning skall tillämpas och beslutas av kontorschef under 2023. Ett arbete med att införa rekryteringsgodkännande före rekrytering för all personal via rekryteringssystemet ReachMee har genomförts och kommer att sättas i drift under oktober månad.

## Ekonomi

### Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Externa intäkter	-450	-377	-73	-675	-675	0
Interna intäkter		14	-14			
<b>Summa intäkter</b>	<b>-450</b>	<b>-363</b>	<b>-87</b>	<b>-675</b>	<b>-675</b>	<b>0</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag						
Personalkostnader	6 095	4 843	1 252	9 142	8 142	1 000
Övriga kostnader	1 785	3 658	- 1 873	2 677	3 677	-1 000
Interna kostnader	711	536	175	1 066	1 066	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>8 591</b>	<b>9 037</b>	<b>-448</b>	<b>12 886</b>	<b>12 886</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>8 141</b>	<b>8 674</b>	<b>-533</b>	<b>12 211</b>	<b>12 211</b>	<b>0</b>

## PERIODENS RESULTAT

Resultatet visar ett underskott för kontoret med -533 tkr. Underskottet orsakas av kostnader som kommer att fördelas ut i verksamheten vid årsskiftet.

## ÅRSPROGNOS

Helårsprognosen beräknas till ett överskott om ca 1500 tkr främst till följd av lägre personalkostnader. En vakant tjänst samt två medarbetare som reducerar arbetstiden med 40 % respektive 10 %, vilket ger 1,5 tjänst.

Delårsbokslutets underskott uppstår då delar av budget för kommunens friskvårdsbidrag (för Vård och Omsorg samt skolans verksamheter) inte ingår i personalkontorets budget, utlägget för perioden januari-augusti innebär friskvårdskostnader att fördela om 1707 tkr Utöver detta finns en budgeterad intäkt för lönehantering av Heby kommuns löner a 675 tkr.

## Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
HR	5 925	2 216	3 709	8 888	7 738	1 150
Löneenheten	2 216	2 383	-167	3 323	4 473	-1 150
<b>Summa</b>	<b>8 141</b>	<b>8 674</b>	<b>3 542</b>	<b>12 211</b>	<b>12 211</b>	<b>0</b>

Personalenheten visar ett överskott till följd av att många driftskostnader faktureras under årets sist månader samt lägre personalkostnader orsakat av vakanta tjänster under perioden. Kontorets helårsprognos är ett beräknat överskott p.g.a. lägre personalkostnader än vad som budgeterats inom enheten.

## Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
<b>Summa</b>						

Kontoret har inga investeringar 2023

## EU-BIDRAG

Verksamheten har inte tagit del av EU bidrag under perioden.

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

Målrapporering för perioden januari-augusti 2023.

SALA SKA ERBJUDA ATTRAKTIVA BOENDEN OCH VERKA FÖR FLER ARBETSTILLFÄLLEN, STÄRKT NÄRINGS LIV OCH BRA UTBILDNING I HELA KOMMUNEN

• Personalkontoret har inga indikatorer/aktiviteter kopplade till detta utvecklingsmål.	
Aktiviteter	Kommentar

FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET

● Personalkontoret har inga indikatorer/aktiviteter kopplade till detta utvecklingsmål.	
Aktiviteter	Kommentar

FOKUS PÅ ATT SKAPA INSYN OCH INFLYTANDE FÖR VÅRA MEDBORGARE, FÖRENINGAR OCH NÄRINGS LIV FÖR ATT STÄRKA TRYGGHET OCH DEMOKRATI

● Personalkontoret har inga indikatorer/aktiviteter kopplade till detta utvecklingsmål.	
Aktiviteter	Kommentar

## Uppföljning av nämndens mål

Målrapporering för perioden januari – augusti 2023. Vidare anges, genom nedanstående symbolförklaringar, även en prognos för måluppfyllelse.

Symbolförklaring till prognos för måluppfyllelse:

- Målet är helt uppfyllt      ◐ Målet är delvis uppfyllt      ○ Målet är inte uppfyllt

Nämndens mål	Aktiviteter	Kommentar	Prognos måluppfyllelse
Sjukfrånvaro på samma eller lägre nivå än genomsnittet av de fem sista årens sjukfrånvaronivåer	Vid sjukfrånvaro som överstiger genomsnittet för de fem sista åren med mer än två procentenheter ska analys och rapport göras i samverkan med HR.	Sjukfrånvaron från jan till augusti slutade på totalt 8,1 %, vilket är 0,26 procentenheter över målet för hela år 2023.	Målet redovisas vid årsbokslut ●
Ökad friskvård	Marknadsföring av friskvårdsaktiviteter vid minst fyra tillfällen per år	Friskvårdsaktiviteter och uppmaning om att nyttja friskvårdsbidraget publiceras på intranätet och detta kommer att fortgå även under hösten 2023.	Målet redovisas vid årsbokslut ●

Indikator	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
Sjukfrånvarostatistik av totalt arbetad tid	8,5 %	7,84 %	Sjukfrånvaron 2022 slutade på 8,5 % med ett delårsresultat på 7,7 %. Delårsresultatet 2023 är 8,1 % och om inget oförutsett inträffar under hösten 2023 blir prognosen att vi klarar eller hamnar nära målet 7,84 % för helåret 2023.
Ökad nyttjandegrad av friskvårdsbidraget	76 %	75 %	Nyttjandegraden 2022 var 76 % och vid delåret låg den då på 35,7 %. Delåret 2023 har vi en nyttjandegrad på 37,86 %, vilket indikerar en ökning för helåret, i förhållande till 2022 års nyttjandegrad.

## Framtiden

- Alla centrala avtal skall omförhandlas inför löneöversyn 2023/2024, vilket ger en stor osäkerhetsfaktor kring när översynen beräknas bli klar.
- Lönekartläggning ur ett jämställdhetsperspektiv avseende 2023 års löner kommer att utföras
- Driftsätta funktionen rekryteringsgodkännande i kommunens rekryteringssystem ReachMee
- Genomföra chefsutbildning för alla chefer, UL
- Starta upp arbetet kring medarbetarskap under hösten 2023
- Införa digital referenstagning vid rekrytering

## Kultur och fritid

### Perioden som gått

- Projektstart på Berggatan 10 (BG10)
- Samverkan med skolkontoret gällande resursperson i Idrottshallen VT-23
- Renovering av 25m bassäng inför HT
- Sommararena i stadsparken, öppen 44 dagar, mån-sön, 12.00-17.00
- Biblioteket genomförde metoder för att arbeta med digital inkludering för äldre utanför Sala stad
- Prova på & kom igång för 65+, Kultur och fritids egna aktiviteter för seniorer
- Påbörjad rekrytering av Badchef/Platschef
- RWC på Täljstenen
- Ny lokal för gymnastikverksamhet

## Ekonomi

### Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Externa intäkter	-2 861	-2 617	-244	-4 291	-3 291	-1 000
Interna intäkter	-287	-1 384	1 097	-430	-1 430	1 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>-3 148</b>	<b>-4 001</b>	<b>853</b>	<b>-4 721</b>	<b>-4 721</b>	<b>0</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	5 710	6 504	-794	8 564	8 564	0
Personalkostnader	17 738	18 467	-729	26 606	26 606	0
Övriga kostnader	5 667	5 188	479	8 499	8 499	0
Interna kostnader	15 406	15 709	-303	23 108	23 108	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>44 521</b>	<b>45 868</b>	<b>-1 347</b>	<b>66 777</b>	<b>66 777</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>41 371</b>	<b>41 867</b>	<b>-496</b>	<b>62 056</b>	<b>62 056</b>	<b>0</b>

### PERIODENS RESULTAT

Överskottet i delårsredovisningen gällande Interna intäkter beror på att debitering av interna intäkter görs för hela året i början på året samt att de ibland bokförs som internt istället för externt. Personalkostnaderna beror bl.a. på insatser i skolan som inte är korrigerade än.

### ÅRSPROGNOS

Ett prognosticerat noll resultat inom verksamheten.

### Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Förvaltningsledning	2 093	2 017	76	3 140	3 140	0
Biblioteksverksamhet	5 618	5 199	419	8 427	8 427	0
Täljstenen/Ungdomslokalen/Fält	4 661	4 434	237	7 006	7 006	0
Fritid	6 486	7 356	-870	9 729	9 729	0
Kultur/kulturskolan	6 804	7 246	-442	10 206	10 206	0
Anläggningar	11 475	11 334	141	17 197	17 197	0
Badhus	4 234	4 281	-47	6 351	6 351	0

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
<b>Summa</b>	<b>41 371</b>	<b>41 867</b>	<b>-496</b>	<b>62 056</b>	<b>62 056</b>	<b>0</b>

Avvikelserna gällande fritid samt kultur/kulturskolan är med anledning av att stora delar av bidragen till det lokala föreningslivet utbetalas under våren. Detta kommer att jämnas ut över året.

### Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
<b>Summa</b>						

Kultur- och fritidsnämnden har inga investeringsmedel för 2023

### EU-BIDRAG

Kultur- och fritidsnämnden har inte ansvarat för något EU- projekt under 2023

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

Målrapporering för perioden januari-augusti 2023.

Symbolförklaring till prognos för måluppfyllelse:

Målet är helt uppfyllt

Målet är delvis uppfyllt

Målet är inte uppfyllt

*SALA SKA ERBJUDA ATTRAKTIVA BOENDEN OCH VERKA FÖR FLER ARBETSTILLFÄLLEN, STÄRKT NÄRINGS LIV OCH BRA UTBILDNING I HELA KOMMUNEN*

<ul style="list-style-type: none"> <li>Kultur- och fritidsnämnden bidrar till utvecklingsmålet genom: <ul style="list-style-type: none"> <li>marknadsföring av evenemang, aktiviteter, händelser på kommunens digitala medier</li> </ul> </li> </ul>	
<b>Aktiviteter</b>	<b>Kommentar</b>
Vidareutvecklar vår närvaro och synlighet i digitala kanaler för att nå ut med våra aktiviteter och upplevelser inom kultur-, fritid- och friluftsområdet till alla Sala kommuns invånare och besökare.	Kultur- och fritidsnämnden har en ökad närvaro och synlighet i digitala kanaler genom medveten strategisk hantering av våra aktiviteter för att ytterligare nå kommunens invånare och besökare
<b>Förväntat resultat/effekter</b>	<b>Kommentar</b>
Att alla Sala kommuns invånare och besökare upplever att de får god service och att de känner förtroende för kommunen som leverantör.	Mäts i undersökningar av SCB

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
Antal följare på kultur- och fritidskontorets sociala medier	5 716		Följs upp vid årsbokslutet.
Antal genomförda arrangemang via arrangemangsbidrag från kultur- och fritidskontoret.	Kultur- och fritidsnämnden har gett ekonomiskt stöd till 51 arrangemang		Följs upp vid årsbokslutet.

### FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET

<ul style="list-style-type: none"> <li>Kultur- och fritidsnämnden bidrar till utvecklingsmålet genom att: <ul style="list-style-type: none"> <li>Verksamheter främjar ett hållbart och klimatneutralt samhälle.</li> </ul> </li> </ul>	
<b>Aktiviteter</b>	<b>Kommentar</b>

Kultur- och fritidsavdelningen ska ta fram en plan för en hållbar och klimatneutral skötsel av gräsplanerna	En andra robotgräsklippare är installerad och utvärdering pågår för att få underlag för en hållbar och klimatneutral skötsel av gräsplanerna.
<b>Förväntade resultat/effekter</b>	<b>Kommentar</b>
Minska klimatpåverkan, lägre energiförbrukning och bättre luftkvalitet	Bokbussen tankas med förnybar diesel med lägre miljöpåverkan

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
Minskning av koldioxidutsläpp (årlig avstämning av användandet av gräsklippare)	Minskningen av CO2-utsläpp med ca 90%! under jämförbar period/förhållande med konventionell gräsklippare		<b>Följs upp vid årsbokslutet.</b>

#### FOKUS PÅ ATT SKAPA INSYN OCH INFLYTANDE FÖR VÅRA MEDBORGARE, FÖRENINGAR OCH NÄRINGS LIV FÖR ATT STÄRKA TRYGGHET OCH DEMOKRATI

<ul style="list-style-type: none"> <li>Kultur- och fritidsnämnden bidrar till utvecklingsmålet genom att: <ul style="list-style-type: none"> <li>erbjuda tillgång till mångsidig biblioteks-, kultur- och fritidsgårdsverksamhet.</li> <li>Kultur- och fritidsnämnden verkar för att skapa livskvalitet genom ett brett och rikt utbud av evenemang och upplevelser. Sala kommun ska vara en plats som lockar människor att vilja flytta hit, en attraktiv kommun att besöka, bo, leva och verka i. En trygg stad där tillit är en grund.</li> </ul> </li> </ul>	
<b>Aktiviteter</b>	<b>Kommentar</b>
Medborgardialog	Medborgardialog har genomförts i samband med Sala mässan gällande upplevd trygghet
Arrangemang/aktiviteter	Många arrangemang /aktiviteter har genomförts och är planerade. Redovisas i samband med bokslut
Gränsöverskridande fältverksamhets påbörjas, I samarbete med Vård- och omsorg, Utbildning och arbetsmarknad samt Sala bostäder med fler.	3 Fältassistenter är anställda och arbetar uppsökande och strategiskt med nätverksbildande och riktade aktiviteter tillsammans med ungdomar, Vård och Omsorg, Utbildning och arbetsmarknad samt Salabostäder med fler. Projektet "Bergsgatan 10" är uppstartat och kommer att fortsätta 2024. Salabostäder upplåter hela Lokalen på Åkra området utan kostnad under projektiden. Sala kommun projektanställer samordnare/Ansvarig för lokalen, verksamhetsplanering från tidiga skeden till långsiktig projektering. Insatserna handlar om att på olika sätt mobilisera de boende i områdena, öka deras delaktighet i och engagemang för barnen och området.
Handlingsplaner utifrån inkomna synpunkter och klagomål	En tydlig process gällande hanteringen av inkomna synpunkter och klagomål finns beroende på om de inkommer digitalt alternativt i andra former. Handlingsplaner utifrån inkomna synpunkter och klagomål hanteras underhand som de inkommer beroende på kultur- och fritidsnämndens breda verksamhetsområde.
<b>Förväntade resultat/effekter</b>	<b>Kommentar</b>
Att de ungas egna intressen, erfarenheter och kunskaper tillvaratas för att bidra till personlig och social utveckling i en frivillig, öppen och trygg miljö.  Sala kommuns invånare är mer trygga	

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
De ungas egna intressen, erfarenheter och kunskaper tillvaratas (Antal arrangemang/aktiviteter, medborgardialog)	Ingen mätning		<b>Följs upp vid årsbokslutet.</b>
Sala kommuns invånare är mer trygga (redovisa kontorets insatser för att bidra till en trygg och attraktiv livsmiljö, egenkontroll)	Vuxen- föräldravandringar har genomförts		<b>Följs upp vid årsbokslutet.</b>

## Uppföljning av nämndens mål

Målrapporering för perioden januari – augusti 2023. Vidare anges, genom nedanstående symbolförklaringar, även en prognos för måluppfyllelse.

#### Symbolförklaring till prognos för måluppfyllelse:

- Målet är helt uppfyllt      ▶ Målet är delvis uppfyllt      ■ Målet är inte uppfyllt

Nämndens mål	Aktiviteter	Kommentar	Prognos måluppfyllelse
95 % känner till och är delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet.	Verksamheterna ska arbeta enligt rutinerna för SAM.	Medarbetarenkät ej genomförd för 2023 och årlig uppföljning av SAM sker vid årsbokslut	●
Sjukfrånvaron inte överstiger 5%	Aktivt arbeta enligt rehabprocessen	Följer upp sjukstatistik från HR	●

Indikator	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
Medarbetarenkät och årlig uppföljning av SAM	*4,52/3,91		Följs upp vid årsbokslutet.
Kontinuerlig sjukstatistik från HR	*2,8%/8,0%		Följs upp vid årsbokslutet.

\* KFN/Sala kommun

## Framtiden

Kortfattat i punktform – perioden som återstår av året.

- Vision Lärkan: I visionen för Lärkans sportfält ingår att förvandla Lärkans sportfält till att bli en levande och tillgänglig "stadsdel" präglad av idrott och friluftsliv. Ändrade vanor i vårt fritidsutövande kan också plockas upp och utvecklas som ett led att öka människors lust till att aktivera sig och därigenom främja folkhälsan. Därmed behövs en fortsatt utveckling enligt Vision Lärkan med prioritering på nytt badhus
- Planera och genomföra tvåårigt projekt i samverkan med Salabostäder som skapar metoder och insatser för att motverka barns, ungas och föräldrars utanförskap i bl.a. bostadsområden. Insatserna handlar om att på olika sätt mobilisera de boende i områdena, öka deras delaktighet i och engagemang för barnen och området
- Fortsätta med utvecklingsplan för Åkra trädgård som är centralt belägen i staden och är i dagsläget extensivt skött och använd. Olika önskemål och idéer har hänvisats till denna yta i olika sammanhang och tillfällen. Vi har behov att identifiera, prioritera och disponera dessa funktioner för att kunna jobba vidare med området



# Skolkontoret

## Perioden som gått

Under våren har befattning verksamhetschef och verksamhetsområden inrättats till förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

- **Förskolan:** Under delåret har den planerade flytten till moduler blivit avsevärt försenad. Med anledning av brister i arbetsmiljön har två förskolor evakuerats till andra lokaler.
- **Grundskolan:** Under perioden som gått har byggnationen av Möklinta skola och Åkraskolan påbörjats.
- **Gymnasieskolan:** Skolnämnden beslutade vid aprilsammanträdet att ge skolkontoret i uppdrag att i dialog med fastighetsenheten genomföra en förstudie av långsiktigt lokalbehov för Kungälvsgymnasiet och grundskolans åk 7 - 9.
- **Mediaenheten:** Mediaenheten har arbetat med förberedelserna inför införandet utav Digitala Nationella Prov, detta för att säkerhetsställa att eleverna får möjligheten att prestera på proven utifrån deras bästa förutsättningar.
- **Centrala elevhälsan:** Jobbar med främst tre områden; Centrala elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande, Alla elever i Sala kommun har tillgång till likvärdig elevhälsa och att dokumentera vårt arbete på ett korrekt och likvärdigt sätt.

## Ekonomi

### Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Externa intäkter	104 707	95 332	-9 374	157 052	155 114	1 938
Interna intäkter	44 582	44 049	-533	66 869	68 722	-1 853
<b>Summa intäkter</b>	<b>149 288</b>	<b>139 381</b>	<b>-9 907</b>	<b>223 921</b>	<b>223 837</b>	<b>84</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	53 413	53 822	-409	80 116	85 161	-5 045
Personalkostnader	322 817	306 521	16 296	484 201	493 141	-8 940
Övriga kostnader	30 643	36 654	-6 011	45 962	53 220	-7 258
Interna kostnader	151 587	147 243	4 344	227 369	226 463	906
<b>Summa kostnader</b>	<b>558 460</b>	<b>544 240</b>	<b>14 220</b>	<b>837 648</b>	<b>857 985</b>	<b>20 337</b>
<b>Resultat</b>	<b>409 172</b>	<b>404 858</b>	<b>4 314</b>	<b>613 727</b>	<b>634 148</b>	<b>-20 421</b>

### PERIODENS RESULTAT

Periodens resultat inkluderar förändring av semesterlöneskulden vilken motsvarar 17 milj. kronor. Därav det låga utfallet på kostnadssidan.

### ÅRSPROGNOS

Årsprognos – 20,4 milj.

### Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Nämnd	660	917	-257	990	1288	-298
Central förvaltning	17 113	16 847	-1600	25 668	24 829	839
Förskola	94 602	100 467	-5865	141 895	145 090	-3195
Gymnasiesärskolan	6 082	4 019	2063	9 122	5984	3138
Särskolan	14 951	12 842	2109	22 426	22 921	-495

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Grundskolan	202 661	215 526	-12 865	303 977	324 633	-20 657
Gymnasieskolan	65 142	48 639	16 503	97 708	96 411	1297
Vuxenutbildningen	7 961	5 600	2362	11 941	12 992	-1050
<b>Summa</b>	<b>409 172</b>	<b>404 858</b>	<b>4314</b>	<b>613 727</b>	<b>634 148</b>	<b>-20 421</b>

Centralt: +0,5 milj. Prognostiserar ett plus på grund av vidtagna besparingsåtgärder.

Förskola: -3,2 milj. Interkommunala kostnader ligger fortsatt högre än budget.

Grundskola inklusive elevhälsa: -20,7 milj. Prognostiserar ett stort underskott, delvis beroende på ökade kostnader för arbetsgivaravgifter. Ökade hyreskostnader är heller inte budgeterade. 1 milj. kr av underskottet tillhör elevhälsan och har uppstått på grund av betydande sänkning av statsbidrag som man inte kände till när man la budget.

Anpassad grundskola: -0,5 milj. På grund av obudgeterade elevökningar.

Gymnasiet: +1,3 milj. Det är inte osannolikt att resultatet blir 0 då kostnaderna för översvämningen inte går att bedöma i dagsläget.

Vux: -1,0 milj. Visar i dagsläget ett minusresultat men det råder en osäkerhet gällande intäkter vilket gör att det finns en viss sannolikhet för ett positivt resultat.

Anpassad gymnasieskola: +3,1 milj. på grund av ökade intäkter.

### Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Inventarier SKN	3 667	2 474	1 193	5 501	5 501	0
<b>Summa</b>	<b>3 667</b>	<b>2 474</b>	<b>1 193</b>	<b>5 501</b>	<b>5 501</b>	<b>0</b>

### EU-BIDRAG

Gymnasieskolan har ett antal bidrag från Erasmus, dessa beviljades mellan 2019-2021 men har förlängts upp på grund av pandemin. Inga nya bidrag har sökts eller beviljats under 2023.

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

Målrapporering för perioden januari-augusti 2023.

*SALA SKA ERBJUDA ATTRAKTIVA BOENDEN OCH VERKA FÖR FLER ARBETSTILLFÄLLEN, STÄRKT NÄRINGS LIV OCH BRA UTBILDNING I HELA KOMMUNEN*

Nämnden bidrar till utvecklingsmålet genom att:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det finns tillräcklig tillgång till förskoleplatser av god kvalitet.</li> <li>• Det finns tillgång till skolor av hög kvalitet.</li> </ul>	
<b>Aktiviteter</b>	<b>Kommentar</b>

Barngruppernas storlek och förskolornas organisation behöver anpassas för att förstärka kvaliteten. Andelen förskolelärare i grupperna ska öka.	Barngruppernas storlek har varierat under perioden och verksamheten anpassas utifrån rådande förutsättningar.  Andelen förskolläraren är fortfarande låg och behöver stärkas.
Skollokalerna och utemiljön ska vara av hög kvalitet, ha lärandeperspektiv och vara ändamålsenliga. Det skall gynna trygghet, studiero och mångfald.	Flera av våra skollokalerna är av ändamålsenlig kvalitet, både vad gäller utemiljö och inomhusmiljö. Övriga skollokalerna ses över och några är under uppbyggnad och några renoveras. Problematiskt är att flera av våra skolor inte når upp till den kvalitet de bör ha i utifrån ett lärandeperspektiv, trygghet och mångfald.
<b>Förväntat resultat/effekter</b>	<b>Kommentar</b>
Förskoleplatser ska kunna erbjudas inom önskad tid, så att vårdnadshavare ges möjlighet att arbeta eller studera, och att barnen får en god utbildning.  Samtliga förskolor och skolor ska vara attraktiva arbetsplatser för såväl barn, elever som personal.	Förskolan eftersträvar att erbjuda plats enligt nationella riktlinjer, inom fyra månader.  Några av våra förskolor och grundskolor har uppnått förväntat resultat. Där det är en trivsamt och attraktiv arbetsmiljö för både barn, elever och personal. Vi ser dock att resultatet uteblivit på flera skolor till exempel finns inte möjlighet till WC i vissa skolbyggnader, inte egna arbetsrum för personal och lyhört och sekretessen uteblir för både personal och barn. Flera av förskolornas lokaler har problem med ventilation och fukt.  Generellt för flertalet av lokalerna i förskola, grundskola och gymnasieskola ett stort underhållsbehov. Det medför dålig arbetsmiljö för barn, elever och personal.

Indikator/ resultatuppföljning	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
Andel som får plats på önskad tid mäts (%).			Mäts inte i dagsläget, utvecklingsarbete pågår.
Andelen förskollärare och behöriga lärare mäts.	38% förskolan 63,2% grundskolan		Resultat 2023 inte klart.
Rapporter från skyddsronder skall påvisa ständiga förbättringar.			Det krävs kvalitativa bedömningar av resultatet av genomförda skyddsronder.  Fastighetsenheten måste kliva fram och åtgärda brister i skollokalerna, nyuppkomna som historiska, detta är ett område som Skolkontoret inte äger. Kommunens gemensamt stöd för arbetsmiljö och HR frågor behöver även utvecklas.
Elevers socioekonomiska och invandrarbakgrund kartläggs.	Senast 2021	Nästa 2024	Planen är att genomföra sådan kartläggning vart tredje år, alltså med samma intervall som elevers studieövergångar. Beställningen från SCB är relativt kostsam och förändringar mellan enskilda år är vanligtvis små. Senaste kartläggningen är från 2021.
Skolinspektionens enkätfrågor används för att mäta elevernas upplevelse av trygghet och studiero.	Åk 5: Sr: 5,6 (riket 5,6) Tr: 8,7 (riket 8,5)  Åk 8:  Sr: 5,1 (riket 5,7) Tr: 8,0 (Riket 8,2)  Gy åk 2:  Sr: 6,1 (Riket 6,4) Tr: 8,9 (Riket 8,7)	Genomförs under hösten och resultaten klara under våren 2024,	Att notera: Åk 5 ligger i linje med riket eller något över. I åk 8 ligger studiero och trygghet under rikssnittet. I Gymnasiet är studiero under rikssnittet och trygghet något över.

#### FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET

<ul style="list-style-type: none"> <li>Nämnden bidrar till utvecklingsmålet genom att: <ul style="list-style-type: none"> <li>alla elever som lämnar vårt skolväsende ska gå vidare till arbete eller studier eller på annat sätt bidra efter förmåga till ett gott samhälle.</li> </ul> </li> </ul>	
<b>Aktiviteter</b>	<b>Kommentar</b>
Skolväsendet måste ständigt förbättras, för att skapa högre	Under perioden har ett omfattande arbete med det systematiska kvalitetsarbetet inletts i samtliga verksamheter.

måluppfyllelse i skolan och förbättrat skyddsnät för vuxna medborgare.	
<b>Förväntat resultat/effekter</b>	<b>Kommentar</b>
Minskad arbetslöshet, ökade skatteintäkter, förbättrad folkhälsa, minskat utanförskap.	Frågan tillhör SAN

Indikator/ resultatuppföljning	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
Meritvärde 17 ämnen	200,6	207,5	Siffran är preliminär och fastställs definitivt under höst/vinter
Gymnasiebehörighet 8 ämnen	82 %	86,4%	Siffran är preliminär och fastställs definitivt under höst/vinter
Arbetslöshet	700		Frågan tillhör SAN
Beroende av försörjningsstöd	iu	iu	Frågan tillhör SAN

**FOKUS PÅ ATT SKAPA INSYN OCH INFLYTANDE FÖR VÅRA MEDBORGARE, FÖRENINGAR OCH NÄRINGSLIV FÖR ATT STÄRKA TRYGGHET OCH DEMOKRATI**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Nämnden bidrar till utvecklingsmålet genom att: <ul style="list-style-type: none"> <li>Skolverksamheten skall präglas av likvärdighet och god värdegrund.</li> </ul> </li> </ul>	
<b>Aktiviteter</b>	<b>Kommentar</b>
Läroplanens värdegrundsmål betonas	Ett ständigt pågående värdegrundsarbete pågår inom alla verksamhetsområden. Ett fördjupat arbete kommer att ske under verksamhetsperiod 3 i Skolkontorets systematiska årshjul.
Elevhälsan förstärks.	Centrala elevhälsan arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete och ett utvecklingsarbete. Uppdraget tydliggörs och rutiner skapas där behov av sådana finns.  - Alla elever i Sala kommun har tillgång till likvärdig elevhälsa. Rutiner och struktur skapas för att alla kuratorer och skolsköterskor ska arbeta likvärdigt  - Ett kvalitetsråd är startat för att säkerställa rätt fokus i utvecklings- och kvalitetsarbetet.
Alla skolor skall ha aktiva och engagerade elevråd.	Alla grundskolor har fungerande elevråd, dock varierar representationen från åk F-3.  Inom kommunens gymnasieskolor finns elevråd med representanter för skolornas klasser. Elevråden sammanträder regelbundet och leds av en ordförande, utsedd av elever. Skolledning medverkar vid alla elevrådssammanträden. Elevråden har support av utsedd lärare.
<b>Förväntat resultat/effekter</b>	<b>Kommentar</b>
Minskad segregation, trygga elever och övriga kommunmedborgare.	Följs upp vid årsbokslutet.

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
Statistik SCB över elevers invandrarbakgrund och socioekonomiska förutsättningar.			En beställning görs hos SCB vart tredje år, alltså med samma intervall som studieövergångarna. SK bedömer att det inte behöver göras oftare, med hänvisning till att eventuella förändringar sker relativt långsamt. Nästa mätning 2024.
Behovet av särskilda grupper inom förskolan och skolan			Behovet av särskilda undervisningsgrupper behöver ses över. Generellt bör behovet av platser minska genom utveckling av tillgängliga lärmiljöer (psykisk, fysisk, pedagogisk), tidiga insatser, kvalitet i undervisningen, tydliggörande pedagogik och kompetenshöjande insatser för personal.

Elevrådets arbete bedöms			<p>Grundskolorna har väl fungerande elevråd, i ett kollegialt lärande mellan rektorerna har ett utvecklingsarbete genomförts.</p> <p>Rektorsbedömning gymnasieskolan: För närvarande är elevrådet fungerande, avgörande är dock sammansättningen av ledamöter och ordförande. Elevråden har för det mesta behov av vuxenstöd.</p>
--------------------------	--	--	---

## Uppföljning av nämndens utvecklingsmål

Målrapporering för perioden januari – augusti 2022. Vidare anges, genom nedanstående symbolförklaringar, även en prognos för måluppfyllelse.

**Symbolförklaring till prognos för måluppfyllelse:**

■ Målet är helt uppfyllt

◐ Målet är delvis uppfyllt

■ Målet är inte uppfyllt

Nämndens mål	Aktiviteter	Kommentar	Prognos måluppfyllelse
En trygg och god arbetsmiljö för elever och personal inom SK	Skolinspektionens enkät.	<p>Ett ständigt pågående värdegrundsarbete pågår inom alla verksamhetsområden. Ett fördjupat arbete kommer att ske under verksamhetsperiod 3 i Skolkontorets systematiska årshjul.</p> <p>Vi följer kommunens systematiska arbetsmiljöarbete.</p>	◐ Målet är delvis uppfyllt
Elevernas meritvärden och behörigheter till högre studier ska öka.	Egna beräkningar och SCB:s statistik, analys och bedömning.	Ett arbete med kvalitet i undervisningen, tillgängliga lärmiljöer och kompensatoriska insatser har påbörjats och fortlöper i vårt systematiska kvalitetsarbete.	◐ Målet är delvis uppfyllt
Korrelationen mellan resultat vid nationella prov och betyg ska förstärkas.		Inom grundskolan planers genomlysning, analys och dialog med rektorer.	■ Målet är inte uppfyllt
Lokalanvändningen ska optimeras utifrån funktion, kvalitet, likvärdighet miljö, klimat och estetik.		Flera av våra förskole- och skollokaler är av ändamålsenlig kvalitet, både vad gäller utemiljö och inommiljö. Övriga skollokaler ses över och några är under uppbyggnad och några renoveras. Problematiskt är att flera av våra skolor inte når upp till den kvalitet de bör ha i utifrån funktion, likvärdighet, miljö, klimat och estetik.	◐ Målet är delvis uppfyllt

Indikator	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
En trygg och god arbetsmiljö via Skolinspektionens enkät	Åk 5: Trygghet 8,7 på en 10-gradig skala. (riket 8,5)		2023 års resultat och statistik blir tillgängliga under våren 2024.
Elevers meritvärden via SCB:s nationella statistik, via Skolverket	200,6		2023 års resultat och statistik blir tillgängliga under våren 2024.
Behörigheter till högre studier via SCB:s nationella statistik, via Skolverket	Andel med grundläggande behörighet från gymnasiet 54,1%		2023 års resultat och statistik blir tillgängliga under våren 2024.
Korrelationen mellan resultat vid NP och betyg via SCB:s nationella statistik, via Skolverket	Åk 9. Högre betyg än NP: (riket) Sv: 32,6 (35,4) Ma: 54,3 (34,5) Eng: 15,1 (10,3) SvA: 73,7 (36,5)		2023 års resultat och statistik blir tillgängliga under våren 2024.
Långsiktig plan för högstadiet och gymnasiet			Beslut har tagits av skolenämnden att se över lokalerna. Beslutet innebär att Kungsängsgymnasiet kommer få en ny lokalisering och Ekeby högstadiet kommer att flyttas till de lokaler där

			Kungsängsgymnasiet är idag. Ärendet har skickat till kommunstyrelsen för vidare behandling då lokalfrågorna behandlas av kommunstyrelsen.
--	--	--	---

## Framtiden

- Skolnämnden har som en åtgärd för budget i balans beställt en utredning för en hållbar framtida organisation för grundskolan f-6 samt förskolan med fokus på kvalitet. Arbetet med utredningen pågår för fullt och kan ge underlag för omfattande förändringar för stabilare ekonomi och därmed tryggare utveckling av kvaliteten.
- Parallellt med det pågår ett stort arbete med utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet, under ledning av de nya verksamhetscheferna för förskola, grundskola och gymnasieskola.
- För att stärka helhetssynen inom utbildningsverksamheten i Sala kommun, genomförs i större utsträckning än tidigare, gemensam kompetensutbildning och samordnade studiedagar, för lärare och övrig personal.
- För att förstärka kvalitetsarbetets förankring i vetenskap och beprövad erfarenhet sker en närmare samarbete med Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola, men även med högskolor o universitet. Kommunens förstelärare ses därvid som en viktig resurs.
- Skolornas och kommunens gemensamma särskilda undervisningsgrupper genomgår en översyn, med fokus på kvalitet och personalens kompetens.
- Mediaenhetens o elevhälsans, verksamheter genomgår ett fördjupat analysarbete, för mer ändamålsenlig funktion, starkare fokus på de yngre barnen, prevention, och starkare koppling till syftet med tillgängliga statsbidrag, exempelvis likvärdighet.

# Kontoret för Vård och Omsorg, Social- och arbetsmarknadsnämnden

## Perioden som gått

- Ett intensivt arbete med det ekonomiska underskottet har varit högt prioriterat under delåret med målsättning att undvika underskott samt skapa förutsättningar för budget i balans.
- Individ och familjeomsorgen deltar i Yrkesresan, fem medarbetare går Yrkesresan steg "NY". Resterande moduler har inte öppnat upp ännu.
- Barn och ungdomsenheten deltar i pilotprojekt Normbrytande beteende, Partnerskapet om Stöd för implementering av kunskapsstödet Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott. Arbetet syftar till att förbättra förutsättningarna för kommunerna att implementera och använda kunskapen i kunskapsstödet i praktiken samt på sikt använda någon eller några av de rekommenderade insatserna.
- Svårigheter att rekrytera socionomer har lett till att den nya yrkesrollen biträdande socialsekreterare tagits fram på enheten Barn och unga.
- Beviljats statsbidrag för att stärka arbetet med att hjälpa våldsutsatta kvinnor med barn att ordna stadigvarande boende.
- Styrande dokument gällande Våld i nära relationer har reviderats och nya har skapats utifrån förändringar i lag och föreskrifter.
- Ny utvecklingsinriktning har tagits mellan Arbetsmarknadsenheten och Ekonomiskt bistånd med fokus på att förhindra att individen hamnar i långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Implementering pågår främst i form av att varje enskild klient kartläggs både inom AME och Ekonomiskt bistånd. Arbetet bygger på modellen BIP (Beskäftigelses Indikator Projektet) med relevant och aktuell forskning från Danmark som visar tydligt vilka faktorer som på riktigt gör skillnad när det gäller möjlighet och sannolikhet för arbetslösa personer att nå arbete. De flesta kommunerna i länet har startat implementering av BIP i sina verksamheter.
- Upprättat en överenskommelse om samverkan mellan Sala kommun och Arbetsförmedlingen för att påskynda individens etablering i arbetslivet och förbättra kompetensförsörjningen. Överenskommelsen har hitintills lett till uppbyggnad av samverkansstruktur och informationsflöden i alla led, både internt i Sala kommun och med Arbetsförmedlingen. Skapat en struktur och tydlig gemensam bild för att mäta kvalitativa avslut.
- Projekt CARE – UKRAINE pågår. Projektet syftar till att erbjuda insatser till de ukrainska medborgare som flytt till Sala kommun under kriget. Projektet pågår till 30 september 2023.
- Samverkan med flera aktörer i kommuner utifrån ny lagstiftning som trädde i kraft 1 juli 2023. Lagen innebär att kommunerna har ett visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet samt inrätta en samordningsfunktion. Kommunen ska även kartlägga brottsligheten inom sitt geografiska område och ta fram en lägesbild.
- Under hösten 2022 startade kontoret ett arbete med att se över alla yrkesrollers arbetsuppgifter utifrån vad lagstiftningen säger om vem som får göra vad. I det svåra rekryteringsläge vi är nationellt och som kommer förvärras förbereder vi oss för att rätt yrkesroll ska göra rätt arbetsuppgifter så vi kan kompetensväxla och kompetensutveckla framöver där behovet finns.
- Vid avslutet 2023-04-30 gällande ESF-projektet har ett nytt verksamhetssystem implementerats inom myndighet och utförarverksamheter inom IFO. Ett nytt avvikelssystem har implementerats inom alla verksamheter på Vård- och omsorgskontoret.
- Ökade kostnader för utskrivningsklara från Regionen, se vidare under periodens resultat, med anledning av ökat behov av korttidsplatser och SÄBO.

## Ekonomi

### Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Externa intäkter	-22 528	-14 768	-7 760	-33 790	-25 968	-7 823
Interna intäkter	-1 157	-421	-736	-1 735	-900	-835
<b>Summa intäkter</b>	<b>-23 685</b>	<b>-15 189</b>	<b>-8 496</b>	<b>-35 525</b>	<b>-26 888</b>	<b>-8 638</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	34 210	54 399	-20 189	51 312	75 588	-24 276
Personalkostnader	73 788	63 906	9 882	110 677	95 446	-15 231
Övriga kostnader	5 079	10 269	-5 190	7 619	14 011	-6 392

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Interna kostnader	10 376	10 760	-384	15 563	16 006	-442
<b>Summa kostnader</b>	<b>123 454</b>	<b>139 333</b>	<b>-15 881</b>	<b>185 171</b>	<b>201 051</b>	<b>-15 879</b>
<b>Resultat</b>	<b>99 769</b>	<b>124 144</b>	<b>-24 377</b>	<b>149 646</b>	<b>174 183</b>	<b>-24 537</b>

#### PERIODENS RESULTAT

Periodens resultat är ett underskott om -24,3 mkr.

Som nämnts tidigare i månadsuppföljningarna under våren har kostnaderna för placeringar inom vuxen ökat kraftigt under året vilket innebär att kostnaderna varit betydligt högre under perioden, under sommaren och början på hösten kommer flertalet insatser att minska. Placeringar inom BoU är fortfarande höga men på lägre nivå än jmf med samma period 2022.

Kostnaden för medicinskt färdigbehandlade har kraftigt ökat under perioden och uppgår f.n. till över 1,4 mkr en ökning med närmare 1,1 mkr jmf med samma period i fjol.

Fortsatt stort behov av konsulter p.g.a. personalbrist.

#### ÅRSPROGNOS

Prognosen pekar mot ett underskott på -24,5 mkr vilket f.n. är i linje med periodutfallet. Prognosen är baserad på att nuvarande placeringar inom IFO området avslutas enligt plan och att inga förlängs eller att nya tillkommer. Det finns alltså en väldigt stor inneboende osäkerhet i prognosen och därmed en stor prognososäkerhet. Osäkerheten bedöms till +/- 10,5 mkr i nuläget.

#### Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
IFO	90 840	112 068	-21 228	136 253	158 177	-21 293
Arbetsmarknad	8 042	11 299	-3 257	12 063	14 796	-2 732
<b>Summa</b>	<b>99 769</b>	<b>124 144</b>	<b>-24 377</b>	<b>149 646</b>	<b>174 183</b>	<b>24 537</b>

Här analyseras resultatet/prognosen utifrån verksamhetsområden och perioder.

#### Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
	0	0	0	0	0	0
<b>Summa</b>						

Här analyseras resultatet/prognosen per programområde e d.

#### EU-BIDRAG

Vård och Omsorg har beviljats medfinansiering av ESF, Europeiska socialfonden, till ett projekt Införande planeringssystem 2022-01-01 - 2023-04-30.

Målsättningen med projektet var att säkerhetsställa att medarbetare inom Vård och Omsorg ska få en förståelse för betydelsen av och kunskap om användningen av digitala verktyg. Målet var också att medarbetarna på ett effektivt sätt ska kunna hantera digitala hjälpmedel och använda den nya tekniken både i sin kompetensutveckling, för att utveckla arbetsplatsen samt kunna stötta och hjälpa brukare i att använda digitala hjälpmedel. För att säkerhetsställa



arbets sättet med digitala verktyg inkluderas även de LOV (lagen om valfrihet) företag som utför insatser inom b.l.a. hemtjänsten i projektet.

Vid projektets avslut så har tre nya digitala system implementerats inom VoO och är i full drift.

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

Målrapporering för perioden januari-augusti 2023.

### SALA SKA ERBJUDA ATTRAKTIVA BOENDEN OCH VERKA FÖR FLER ARBETSTILLFÄLLEN, STÄRKT NÄRINGS LIV OCH BRA UTBILDNING I HELA KOMMUNEN

<ul style="list-style-type: none"> <li>Nämnden bidrar till utvecklingsmålet genom att: <ul style="list-style-type: none"> <li>Utveckla arbetsmarknadsinsatser</li> </ul> </li> </ul>	
<b>Aktiviteter</b>	<b>Kommentar</b>
Arbetar efter ny modell och metod.	Arbetet fortlöper enligt plan. Nya mötesstrukturer och samverkansforum har skapats. Med bland annat överenskommelsen med Arbetsförmedlingen där implementering av nya modellen BIP (Beskäftigelses Indikator Projektet) pågår. Åtgärderna bedöms leda till i fler arbetamarknadsinsatser. Personalomsättning och ett nytt verksamhetssystem på enheten Ekonomiskt bistånd har gjort att det krävs en längre tid för implementering av det nya arbets sättet än beräknat.
<b>Förväntade resultat/effekter</b>	<b>Kommentar</b>
Fler personer i olika former av åtgärder och insatser	Bedömningen är att aktiviteterna kommer få förväntad effekt och resultat.

Indikator/resultatuppföljning	Resultat juli 2022	Resultat juli 2023	Kommentar
Mäter arbetslösheten i kommunen, antal individer	363	277	Resultat enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik (juli månad med antal individer utan arbete mer än 12 månader). En minskning som stämmer överens med hur det ser ut i riket i stort.

### FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET

<ul style="list-style-type: none"> <li>Nämnden bidrar till utvecklingsmålet genom: <ul style="list-style-type: none"> <li>Upptäcka våldsutsatta och utövare.</li> <li>Säkerställa att unga som behöver samordnad stöd och vård får det.</li> <li>Utföra välfärdstjänster på ett så skonsamt sätt som möjligt för miljön.</li> <li>Arbetar med åtgärder/insatser för att motverka barnfattigdom.</li> </ul> </li> </ul>	
<b>Aktiviteter</b>	<b>Kommentar</b>
Erbjuda stöd och hjälp till våldsutsatta och utövare.	Arbetet fortlöper enligt plan. Kompetenshöjande insatser till personal har gjorts i syfte att upptäcka våldsutsatta och kunna ge stöd till våldsutövare. Skett en utökning av serviceinsatser i form av öppen ingång för våldsutsatta ungdomar. Bedömning är att målet med aktiviteten kommer uppnås.
- Utbilda personal i Samordnad individuellplan (SIP). - Implementering av den "Länsgemensamma överenskommelsen om samverkan för barn och ungas hälsa" och rutinen "Samordnad individuell plan - länsgemensam samverkansrutin".	Arbetet fortlöper enligt plan. Stöd i implementerar sker med hjälp av stödmaterial från Regionen samt kommunens deltagande i BUS gruppen (Barn och unga samverkan). Bedömning är att aktiviteten behöver göras systematiskt under hela året på grund av nya medarbetare. Bedömningen är att aktiviteten hinner slutföras enligt plan.
Planering av resor och möten.	Arbetet fortlöper enligt plan. Medarbetare använder cykel eller promenerar till möten och samåker när möjlighet till det finns. Bedömning är att aktiviteten hinner slutföras enligt plan.
Arbetsmarknadsåtgärder erbjudas till hushåll där det finns barn.	Arbetet fortlöper enligt plan. Under året har den utredningsmall som används på Ekonomist bistånd reviderats så att det blir tydligt att barnets perspektiv beaktas i en ansökan om ekonomiskt bistånd. Använder kartläggningsverktyget BIP. Implementering av ovan fortgår under året och fortsätter och utvecklas kommande år.
<b>Förväntade resultat/effekter</b>	<b>Kommentar</b>
Psykiskt välmående ökar hos medborgarna.	Bedömningen är att aktiviteterna kommer att bidra till ökat psykiskt välmående.
Minskning av koldioxidutsläppen Öka medvetenheten om hur varje möte ska genomföras utifrån nytta och miljö.	Bedömningen är att aktiviteterna kommer ge förväntat resultat.
Ökad egenförsörjning bland aktuella barnfamiljer som uppstår försörjningsstöd.	Bedömningen är att aktiviteterna kommer ge förväntat resultat.

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
Antal våldsutsatta som erbjudits stöd	28		Följs upp vid Årsbokslutet. Upplevelsen är att antalet för år 2023 har ökat jämfört med förra året då flera insatser och aktiviteter har erbjudits.
Antal våldsutövare som erbjudits stöd	2		
Antal unga medborgare som fått en SIP ska öka. Antal SIP (unga) som är initierat av kommunen ökar.	12		Det är vid delår ej möjligt att få ut resultat, då systemet som uppgifterna hämtas ifrån ägs av Regionen och de levererar endast vi årets slut. Följs därav upp vid Årsbokslut.
Minskning av koldioxidutsläppen, årlig avstämning av användandet av bilar och eller cyklar.	Målet uppfyllt		Följs upp vid Årsbokslutet. Vid Delåret ses möjligheten av samåkning och cykelanvändning alltid över vid planering innan beslut att använda bil tas.
Öka medvetenhet om hur varje möte ska genomföras utifrån nytta och miljö, regelbundna avstämningar inom verksamheten.	Målet uppfyllt		Följs upp vid Årsbokslutet. Vid Delåret finns det en ökad medvetenhet vid mötesplanering.
Ökad egenförsörjning bland aktuella barnfamiljer på Försörjningsstöd. Årligt utfall på antal barnfamiljer (barn) som är aktuella på Försörjningsstöd.	Ca 105		Byte av verksamhetssystem i år har inneburit att vi för tillfället inte får fram statistiken som efterfrågas. Utredning pågår för att se över möjligheten att vid helår få fram statistik. På enheten finns idag inga tecken på att antalet barn som är aktuella på försörjningsstöd har ökat.

#### FOKUS PÅ ATT SKAPA INSYN OCH INFLYTANDE FÖR VÅRA MEDBORGARE, FÖRENINGAR OCH NÄRINGS LIV FÖR ATT STÄRKA TRYGGHET OCH DEMOKRATI

<ul style="list-style-type: none"> <li>Nämnden bidrar till utvecklingsmålet genom att: <ul style="list-style-type: none"> <li>Säkerställa att jämlikhet och likvärdighet råder både vad avser rättsäkerhet och service.</li> </ul> </li> </ul>	
Aktiviteter	Kommentar
Biståndsenheten arbetar med systematisk uppföljning av beslut.	På grund av hög personalomsättning och vakanta tjänster har den systematiska uppföljningen inte fullt ut kunnat genomföras. Stickprov för att granska utredningar och uppdrag har skett. Arbetet fortgår under hösten med fokus på att få till en systematik på uppföljning av beslut.
Erbjuda informationsmöten.	Tillfälle för att ge information är inplanerat under hösten.
Förväntade resultat/effekter	Kommentar
Genom uppföljning av beslut säkerställer att rätt behov tillgodoses.	Arbetet pågår och följs upp vid Årsbokslutet.

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
Ärendegranskningar och regelbunden ärendegenomgång. Följa upp beslut om insats och säkerställa att rätt behov tillgodoses.			Följs upp vid Årsbokslutet. Ny aktivitet som vi följer upp 2023.

## Uppföljning av nämndens mål

Målrapporering för perioden januari - augusti 2023. Vidare anges, genom nedanstående symbolförklaringar, även en prognos för måluppfyllelse.

#### Symbolförklaring till prognos för måluppfyllelse:

- Målet är helt uppfyllt      ◐ Målet är delvis uppfyllt      ■ Målet är inte uppfyllt

Nämndens mål	Aktiviteter	Kommentar	Prognos måluppfyllelse
95% känner till och är delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet.	Verksamheterna ska arbeta enligt rutinerna för SAM.	Medarbetarundersökning genomförs i oktober. Bedömning är att aktiviteten hinner slutföras enligt plan och målet uppfylls.	Målet uppfylls
Minska sjukfrånvaron med 1%-enhet.	Aktivt arbeta enligt rehabprocessen	Arbetar aktivt enligt plan. Bedömning är att aktiviteten hinner slutföras enligt plan och målet uppfylls.	Målet uppfylls

Indikator	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
95 % känner till och är delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet, se Medarbetarenkät och Årlig uppföljning av SAM	Målet uppfyllt		Följs upp vid Årsbokslutet.
Minska sjukfrånvaron med 1% -enhet, se ekonomiskt utfall och sjukstatistik från HR	Delår 10,8 %* Helår 10,5 % *	Delår 7,7%**	Resultatet Delår avser jämförelse till och med juli.

\* resultatet avser ÅON och SAN

\*\* resultatet avser SAN

## Framtiden

- Arbetet med en budget i balans kommer att vara fortsatt prioriterat under hösten 2023.
- Arbetet med Läns gemensam överenskommelse om samverkan för vuxnas hälsa fortgår, representanter från Vård och omsorg finns med i länsövergripande arbetsgruppen.
- Gällande ett Regionalt resurscentrum mot hedersvåld "Centrum mot hedersrelaterat våld" (CMHV) är kommande steg att presentera ett avtal som ska lämnas över till länets tio kommuner, polis och Region för påskrift.
- Pilotprojekt Normbrytande beteende, Partnerskapet om Stöd för implementering av kunskapsstödet Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott fortgår.
- Undersöka möjligheten att bedriva kommunal möbelhantering.
- Planering kring införandet av digitala ansökningar på Ekonomiskt bistånd.
- Arbeta med att införa aktivitetsplikt för rätten till Försörjningsstöd.
- Gällande medborgarsidorna i verksamhetssystemet Pulsen Combine behöver det tas fram en plan för att påbörja införandet av medborgarsidorna.
- Påbörja arbete med systematisk uppföljning enligt modellen individuell systematisk uppföljning (ISU) på Barn och ungdomsenheten.
- Arbetet med det övergripande målet att arbeta med lösningar på hemmaplan i stället för externa placeringar både vad gäller barn, ungdomar och vuxna är fortsatt prioriterat.
- Undersöka möjligheterna att arbeta efter SSPF (samverkansform skola, socialtjänst, polis och fritid)
- Beslut är taget om att öppna en Familjecentral i Sala. Kommande steg i processen är att hitta lämplig lokal. Dialoger kring lokalfrågan kommer att ske under hösten för att sedan gå vidare med övrig planering.
- Samsjuklighetsutredningen har lämnat sitt slutbetänkande och förslagen föreslås träda i kraft i januari 2026. Förslaget innebär bland annat att all behandling av skadligt bruk och beroende ska vara ett ansvar för regionens Hälso- och sjukvård.
- Med anledning av slutbetänkandet kommer ett arbete påbörjas tillsammans med Regionen och länets kommuner. Inledningsvis sker en inventering och kartläggning utifrån nationella rekommendationer och behov i länet.

# Kontoret för vård och omsorg, Äldre-och omsorgsnämnden

## Perioden som gått

- Ett intensivt arbete med det ekonomiska underskottet har varit högt prioriterat under delåret med målsättning att undvika underskott samt skapa förutsättningar för budget i balans. Månatlig uppföljning av vikarier är en riktad åtgärd.
- Sommar och semesterperioden är en krävande tid på året för kontoret då vår verksamhet måste bemanna i princip all verksamhet samtidigt som alla medarbetare beviljats sina fyra semesterveckor. Vikariebehovet överstiger tillgången och vikarierna förväntas kunna utföra ordinarie arbetsuppgifter. Efter ett omfattande arbete med att finna vikarier och ge en bra introduktion har sommaren genomförts över förväntan inom alla verksamhetsområden.
- Arbetet med de skärpta reglerna kring dygnsvila träder i kraft 2023-10-01. En intensiv insats har krävts för att arbeta med schemaförändringar. I och med omställningen till de skärpta reglerna tas de delade turerna bort.
- Även i år pågår en betald undersköterskeutbildning via Äldreomsorgslyftet där 24 medarbetare deltar.
- Arbetet med Nära Vård omställningen, ett samarbete mellan kommunen och Regionen, startade i Sala-noden mars 2021 och med ett mobilt team i Sala oktober 2021. Projektet pågår och fortsätter att utvecklas under året.
- Fyra undersköterskor anställdes inom hälso- och sjukvården 2021 med hjälp av statsbidrag inom Nära vård, vilket fortsätter under 2023.
- En ökning av multisjuka äldre ger ett ökat behov av särskilt boende platser. I väntan på ledig särskildboendeplats vistas fler personer under lång tid på korttidsenheten.
- Enligt beslut av tidigare nämnd har inflytt på Bergsmansgatan från Ålängan inletts from maj 2023 med 18 boenden. Sista augusti bor det 22 boende på Bergsmansgatan.
- Arbetet med att fortsätta implementeringen av nytt verksamhetssystem, planeringssystem samt avvikelssystem har fortsatt sen ESF projektet avslutades i april.
- Statsbidrag för utökad Habiliteringsersättning har beviljats.
- Äldreomsorgen har beviljats riktade statsbidrag och stimulansmedel inom områdena: Hållbart arbetsliv, Nära vård, Äldreomsorgslyftet, God sjuksköterskebemanning. Utökning av verksamhetsförlagd utbildning - sjuksköterskestudenter.
- I ordinarie boende är samtliga fasta vårdkontakter undersköterskor från 1 juli.
- Från och med 1 juni har ytterligare fyra korttidsplatser öppnats på Parklängan 1, platserna kommer att hållas öppna tillsvidare för att möta det ökade behovet.
- Enligt beslut om en ny förtroendeorganisation inför mandatperioden 2023–2026 arbetar kontoret sen 2023-01-01 med en Social- och Arbetsmarknadsnämnd och en Äldre- och omsorgsnämnd.
- En brukarenkät har genomförts inom dagligverksamhet LSS.
- Fyra icke verkställda gruppboendebeslut LSS och tre icke verkställda servicebostadsbeslut LSS.
- Ett skriftligt funktionsprogram har tagits fram som underlag till hyresvårdsupphandling för gruppboend LSS.
- Under hösten 2022 startade kontoret ett arbete med att se över alla yrkesrollers arbetsuppgifter utifrån vad lagstiftningen säger om vem som får göra vad. I det svåra rekryteringsläge vi är nationellt och som kommer förvärras förbereder vi oss för att rätt yrkesroll ska göra rätt arbetsuppgifter så vi kan kompetensväxla och kompetensutveckla framöver där behovet finns.

### ESF-projekt införande planeringssystem

Vid projektavslutet 2023-04-30 så har planeringssystemet Intraplane införts i alla verksamheter inom SÄBO samt FO. Ett nytt avvikelssystem har implementerats i alla verksamheter inom VoO och ett nytt verksamhetssystem inom myndighet och utförarverksamheter inom IFO.

## Ekonomi

### Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Externa intäkter	-32 015	-37 223	5 208	-48 020	-64 666	16 646
Interna intäkter	-4 774	-7 373	2 599	-7 161	-9 952	2 792
<b>Summa intäkter</b>	<b>-36 789</b>	<b>-44 596</b>	<b>7 807</b>	<b>-55 181</b>	<b>-74 619</b>	<b>19 438</b>

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Köp av huvudverksamhet, bidrag	4 723	5 163	-440	7 089	6 609	480
Personalkostnader	285 081	308 008	-22 927	427 600	449 978	-22 378
Övriga kostnader	27 200	30 655	- 3 455	40 798	49 426	-8 628
Interna kostnader	45 248	38 834	6 414	67 869	58 218	9 651
<b>Summa kostnader</b>	<b>362 255</b>	<b>382 661</b>	<b>-20 408</b>	<b>543 355</b>	<b>564 231</b>	<b>-20 876</b>
<b>Resultat</b>	<b>325 466</b>	<b>338 064</b>	<b>12 601</b>	<b>488 174</b>	<b>489 612</b>	<b>-1 438</b>

#### PERIODENS RESULTAT

Periodens resultat är -12,6 mkr, se kommentar nedan.

#### ÅRSPROGNOS

Prognosen per maj visar på ett underskott på -1,4 mkr jämfört med -1,4 i augusti prognosen. I övrigt är det oförändrat jämfört med maj prognosen och lämnas därför utan kommentar.

Prognososäkerheten bedöms fortsatt vara hög och sätts därför till som tidigare +/- 6,5 mkr. Osäkerheten beror i huvudsak på dels svårigheten att rekrytera sjuksköterskor och rehab personal inom hemsjukvården, vilket kan leda till ett ökat behov av inhyrd personal. Rekrytering pågår men det är svårt att finna personal. Dels det ökade behovet av vikarier för att täcka bemanningsbehovet då de nya reglerna för dygnsvila träder i kraft under hösten och borttagandet av delade turer.

#### Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Ledning	3 685	-2 599	1 086	5 527	5 839	-312
Administration	8 723	9 229	-506	13 083	11 317	1 766
Omsorg Funktionshinder	70 192	73 617	-3 425	105 283	108 464	-3 181
Äldreomsorg	242 866	257 817	-14 951	364 280	364 992	-712
<b>Summa</b>	<b>325 466</b>	<b>338 064</b>	<b>-12 578</b>	<b>488 174</b>	<b>489 612</b>	<b>-1 438</b>

Avvikelsen inom Funktionshinderområdet och Äldreomsorgen byggs upp av i huvudsak två saker, dels lönekostnader för sommarvikarier, dels ökade vårdkostnader inom FO. De ökade vårdkostnaderna beror på nya brukare med stora vårdbehov. Det positiva resultatet för ledning är effekten av semesterlöneskulden som bokas ut i samband Delårsbokslutet.

## Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Inventarier SÄBO	9 707	1 935	7 772	9 707	9 707	0
<b>Summa</b>						

Inför ett eventuellt tidigareläggande av öppnandet av hela Bergsmansgatan 30 kommer det att behövas köpas in bl.a. möbler till allmänna utrymmen. Under hösten kommer taklyftar att bytas i alla boenden.

## EU-BIDRAG

Vård och Omsorg har beviljats medfinansiering av ESF, Europeiska socialfonden, till ett projekt Införande planeringssystem 2022-01-01 - 2023-04-30.

Målsättningen med projektet var att säkerhetsställa att medarbetare inom Vård och Omsorg ska få en förståelse för betydelsen av och kunskap om användningen av digitala verktyg. Målet var också att medarbetarna på ett effektivt sätt ska kunna hantera digitala hjälpmedel och använda den nya tekniken både i sin kompetensutveckling, för att utveckla arbetsplatsen samt kunna stötta och hjälpa brukare i att använda digitala hjälpmedel. För att säkerhetsställa arbetssättet med digitala verktyg inkluderas även de LOV (lagen om valfrihet) företag som utför insatser inom b.l.a. hemtjänsten i projektet.

Vid projektets avslut så har tre nya digitala system implementerats inom VoO och är i full drift.

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

Målrapportering för perioden januari-augusti 2023.

*SALA SKA ERBJUDA ATTRAKTIVA BOENDEN OCH VERKA FÖR FLER ARBETSTILLFÄLLEN, STÄRKT NÄRINGS LIV OCH BRA UTBILDNING I HELA KOMMUNEN*

Aktiviteter	Kommentar
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nämnden bidrar till utvecklingsmålet genom att: <ul style="list-style-type: none"> <li>Erbjuda hög kvalitet i välfärdstjänster.</li> </ul> </li> </ul>	
Mobilt hemsjukvårdsteam i samverkan med Regionen	Arbetet fortlöper enligt plan. Ett nära samarbete med hemsjukvården är skapat med återkommande uppföljningsmöten.
Bemannning efter behov	Arbetet fortlöper enligt plan. Ett bredinförande av planeringssystem är gjort på hela kontoret vilket gör bemanning efter behov är möjlig.
Förväntade resultat/effekter	Kommentar
Att fler medborgare kan få sin vård i hemmet och minskat antal sjukhusinläggningar och återinläggningar	Kommer mätas vi Årsbokslutet. Vid delåret fortgår arbetet på ett positivt sätt.
Att brukarna upplever att de får god service och att de känner förtroende för kommunen som leverantör. Resultaten i mätningar gällande förtroende och service förbättras. Brukarnöjdheten ska under året öka med minst 2 % - enheter per verksamhetsområde.	Följs upp vid Årsbokslut, då samtliga resultat finns först under september månad. Bedömningen vid delåret är att aktiviteten kommer få förväntat resultat.

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
Brukarnöjdheten ska under året öka med minst 2 % -enheter per verksamhetsområde, årlig brukarenkät	HTJ 93% SÄBO 76% FO Dagligverksamhet 94 % Boendestöd 88 %	FO Dagligverksamhet 94 %	Resultatet för FO- Gruppbostad och FO-Servicebostad 2022 gick inte att få fram som en enskild procentsats då enkäten omfattade flera olika frågor som rör brukarnöjdhet.

	Freden 80 % Gnistan 100 %		
--	------------------------------	--	--

#### FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET

<ul style="list-style-type: none"> <li>Nämnden bidrar till utvecklingsmålet genom: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bryta utanförskap och minska segregation.</li> <li>Utföra välfärdstjänster på ett så skonsamt sätt som möjligt för miljön.</li> </ul> </li> </ul>	
<b>Aktiviteter</b>	<b>Kommentar</b>
Skapa fler mötesplatser/aktiviteter.	Samverkan pågår tillsammans med Kultur och fritidskontoret. Stadsbidrag för att öka samverkan är sökt till kommunen. Delaktighet från kontoret vid informationsträffar i civilsamhället fortgår för att sprida kunskap om vår organisation, ex besök vid Svenska kyrkans soppluncher. Område FO har skapat förutsättningar för brukare att ses under en rad kvällar i stadsparken under sommaren för att grilla/picknic och umgås med andra inom FO.
Planering av resor och möten.	Arbetet fortlöper enligt plan, medarbetare cyklar om det går och planering av samåkning görs till besök där det är möjligt.
<b>Förväntade resultat/effekter</b>	<b>Kommentar</b>
Ökad möjlighet till social samvaro.	Inriktningen är att våra målsättningar uppfylls.
Minskning av koldioxidutsläppen.	Minskat bilåkande inom tätorten samt digitala möten där det är lämpligt.
Öka medvetenheten om hur varje möte ska genomföras utifrån nytta och miljö.	En större medvetenhet finns hos våra medarbetare och ett övervägande görs innan en resa planeras in.

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
Antal mötesplatser och aktiviteter ökar.	FO 8 st		Följs upp vid Årsbokslutet. Under delåret har ett mer intensivt samarbete med andra kontor inletts för att skapa fler möjligheter till mötesplatser för kommuninvånare. Samkvämskvällar i stadsparken har genomförts inom FO.
Minskning av koldioxidutsläppen, årlig avstämning av användandet av bilar och eller cyklar.	Målet uppfyllt		Följs upp vid Årsbokslutet. Vid delåret ses möjligheten av samåkning och cykelanvändning alltid över vid planering innan beslut att använda bil tas.
Öka medvetenhet om hur varje möte ska genomföras utifrån nytta och miljö, regelbundna avstämningar inom verksamheten.	Målet uppfyllt		Följs upp vid Årsbokslutet. Vid delåret finns det en ökad medvetenhet vid mötesplanering.

#### FOKUS PÅ ATT SKAPA INSYN OCH INFLYTANDE FÖR VÅRA MEDBORGARE, FÖRENINGAR OCH NÄRINGS LIV FÖR ATT STÄRKA TRYGGHET OCH DEMOKRATI

<ul style="list-style-type: none"> <li>Nämnden bidrar till utvecklingsmålet genom att: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ge möjlighet till inflytande via medborgardialoger och medborgarförslag.</li> <li>Säkerställa att jämlikhet och likvärdighet råder både vad avser rättssäkerhet och service</li> </ul> </li> </ul>	
<b>Aktiviteter</b>	
Fokusgrupper	FO har genomfört "Förslagets träd" fokusgrupp från dagligverksamhet 2 ggr. En samverkansträff inom FO med intresseorganisationer, FUB och Autism Västmanland. Samverkan med Svenska kyrkan, demensföreningen och medborgarskolan. SÅBO har regelbundna anhörigträffar.
Enkäter	Brukarundersökningar är genomförda inom daglig verksamhet, LSS och inom äldreomsorgen
Direkt medborgardialog	Synpunkter har fångats upp på Frukostklubben
Handlingsplaner utifrån inkomna synpunkter och klagomål.	Under delåret har två redovisningar av inkomna synpunkter varit på nämnden. Alla inkomna synpunkter hanteras på respektive enhet.
Öka antalet e-tjänster. Nå ut med information om att e-tjänsterna finns.	Representanter från VoO deltar i kommunövergripande arbetsgrupp för framtagande av kommundemenssynpunkt och klagomålshantering.
<b>Förväntade resultat/effekter</b>	<b>Kommentar</b>

Andelen personer med beviljade insatser som upplever medbestämmande och delaktighet ska öka med minst 2 % - enheter per verksamhetsområde.	Följs upp vid Årsbokslut. Bedömningen vid delåret är att resultaten kommer kvarstå.
Medborgarna är mer nöjda med kommunens verksamheter.	Följs upp vid Årsbokslut. Bedömningen vid delåret är att resultaten kommer kvarstå.
Tillgängligheten av tjänster för medborgarna förenklas.	Följs upp vid Årsbokslutet.

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
Andelen personer med beviljade insatser som upplever medbestämmande och delaktighet ska öka med minst 2 % -enheter per verksamhetsområde, se årlig brukarenkät.	FO Dagligverksamhet 91 % Boendestöd 82 % Freden 80 % Gnistan 91 % Gruppboende 81 % Servicebostad 87 % SÅBO 76% HTJ 93%	FO Dagligverksamhet 83 %	Följs upp vid Årsbokslutet.
Medborgarna är mer nöjda med kommunens verksamheter, se tertialuppföljning av antal inkomna synpunkter och klagomål.	20	15 (Delår)	Följs upp vid Årsbokslutet
Tillgängligheten av tjänster för medborgarna förenklas, se årlig avstämning av antalet e-tjänster samt de digitala tjänsternas användningsgrad.	8 st e-tjänster	8 st e- tjänster *	Följs upp vid Årsbokslutet.

\*Statistikfunktion inte påkopplat för användningsgraden av e-tjänster - resultat går inte att få fram

## Uppföljning av nämndens mål

Målrapporering för perioden januari – augusti 2023. Vidare anges, genom nedanstående symbolförklaringar, även en prognos för måluppfyllelse.

**Symbolförklaring till prognos för måluppfyllelse:**

■ Målet är helt uppfyllt

▣ Målet är delvis uppfyllt

■ Målet är inte uppfyllt

Nämndens mål	Aktiviteter	Kommentar	Prognos måluppfyllelse
95% känner till och är delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet.	Verksamheterna ska arbeta enligt rutinerna för SAM.	Medarbetarundersökning genomförs i oktober. Bedömningen är att aktiviteten hinner slutföras enligt plan och målet uppfylls.	Målet uppfylls
Minska sjukfrånvaron med 1 % -enhet.	Aktivt arbeta enligt rehabprocessen	Arbetar aktivt enligt plan tillsammans med personalkontoret.	Svårt att nå målet

Indikator	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
95 % känner till och är delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet, se Medarbetarenkät och Årlig uppföljning av SAM.			Följs upp vid Årsbokslut Statistik går inte att ta fram i ett enskilt procenttal då Medarbetarenkäten har flera olika frågor som rör frågeställningen.
Minska sjukfrånvaron med 1 % -enhet, se ekonomiskt utfall och sjukstatistik från HR.	Delår 11,2 % Helår 10,5 %*	Delår 11,0 %	Följs upp vid Årsbokslut.

\* Resultatet är helår och avser hela Vård och omsorgskontoret (SAN+ÅON)



## Framtiden

- Arbetet med en budget i balans kommer att vara fortsatt prioriterat under hösten 2023.
- Fortsatt samverkan med Regionen där Nära vård får ett större utrymme framöver.
- Uppstart av biståndsbedömt mellanboende planeras efter tomställandet av Ålängan 1/10 - 2023.
- Inflytt till Bergsmansgatan för de resterande boendeplatserna fortsätter enligt beslut i nämnden inför 1 oktober, då Ålängans SÄBO platser tomställs.
- Hyresvårdsupphandling för nytt gruppboende LSS startar månadskiftet i början av september.
- Den första oktober träder de nya reglerna kring dygnsvilan i kraft. Alla berörda verksamheter har då ställt om sina scheman.
- Projektmedel för att motverka ensamhet bland äldre är sökt, väntar på svar från Socialstyrelsen.
- Inga delade turer finns kvar efter 30/9.
- Flera utbildningssatsningar kommer att pågå under hösten. Exempelvis socialrätt för VoO chefer. Grundutbildning i alternativ kommunikation (AKK) för hela FO. Läkemedelsutbildning för sjuksköterskor. Satsningen kring Äldreomsorgslyftet fortsätter vilket leder till fler utbildade undersköterskor.
- Planering tillsammans med Mälardalens Universitet pågår inför att Bergsmansgatans särskilda boende ska bli ett Akademiskt boende under 2024.
- Samsjuklighetsutredningen har lämnat sitt slutbetänkande och förslagen föreslås träda i kraft i januari 2026. Förslaget innebär bland annat att all behandling av skadligt bruk och beroende ska vara ett ansvar för regionens Hälso- och sjukvård. Med anledning av slutbetänkandet kommer en inventering påbörjas utifrån utredningens förslag. Arbetet kommer ske i projektform tillsammans med Regionen och länets kommuner under hösten.

# Överförmyndaren

## Perioden som gått

- Verksamheten har fortflöpt utan några anmärkningsvärda händelser.

## Ekonomi

### Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Externa intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	1 867	1 274	593	2800	2800	0
Personalkostnader	0	68	-68			0
Övriga kostnader	261	3	257	392	392	0
Interna kostnader	73	3	70	110	110	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>2 201</b>	<b>1 349</b>	<b>852</b>	<b>3 302</b>	<b>3 302</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>2 201</b>	<b>1 349</b>	<b>852</b>	<b>3 302</b>	<b>3 302</b>	<b>0</b>

### PERIODENS RESULTAT

Mindre avvikelser under perioden.

### ÅRSPROGNOS

Kontoret bedöms hållas inom budgetram.

### Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Nämnd	2 201	1 349	472	3 302	3 302	0
<b>Summa</b>	<b>2 201</b>	<b>1 349</b>	<b>852</b>	<b>3 302</b>	<b>3 302</b>	<b>0</b>

Kontoret bedöms hålla budgeten.

### Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
<b>Summa</b>						

Kontoret har inga investeringar.

## EU-BIDRAG

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

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

Målrapportering för perioden januari-augusti 2023.

*SALA SKA ERBJUDA ATTRAKTIVA BOENDEN OCH VERKA FÖR FLER ARBETSTILLFÄLLEN, STÄRKT NÄRINGS LIV OCH BRA UTBILDNING I HELA KOMMUNEN*

• Personalkontoret har inga indikatorer/aktiviteter kopplade till detta utvecklingsmål.	
Aktiviteter	Kommentar

*FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET*

• Personalkontoret har inga indikatorer/aktiviteter kopplade till detta utvecklingsmål.	
Aktiviteter	Kommentar

*FOKUS PÅ ATT SKAPA INSYN OCH INFLYTANDE FÖR VÅRA MEDBORGARE, FÖRENINGAR OCH NÄRINGS LIV FÖR ATT STÄRKA TRYGGHET OCH DEMOKRATI*

Personalkontoret har inga indikatorer/aktiviteter kopplade till detta utvecklingsmål.	
Aktiviteter	Kommentar

## Uppföljning av nämndens utvecklingsmål

Målrapportering för perioden januari – augusti 2023. Vidare anges, genom nedanstående symbolförklaringar, även en prognos för måluppfyllelse.

Symbolförklaring till prognos för måluppfyllelse:

- Målet är helt uppfyllt       Målet är delvis uppfyllt       Målet är inte uppfyllt

Nämndens mål	Aktiviteter	Kommentar	Prognos måluppfyllelse

Indikator	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar

## Framtiden

Verksamheten fortlöper.

## Revisionen

### Perioden som gått

- Revisorerna har under perioden januari till augusti 2023 genomfört sex sammanträden. Revisionsgruppen från föregående mandatperiod har genomfört tre sammanträden varav två sammanträden tillsammans med den nya revisionsgruppen. Den nyvalda revisionsgruppen har sammanträtt fem gånger varav två sammanträden tillsammans med den tidigare revisionsgruppen. Samtliga sammanträden har genomförts på plats i kommunhuset.
- Under perioden har revisorerna träffat några av nämnderna och kommunstyrelsen, under hösten planeras ytterligare träffar.

## Ekonomi

### Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan- aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Externa intäkter	-			-		
Interna intäkter	-			-		
<b>Summa intäkter</b>	-			-		
Köp av huvudverk- samhet, bidrag	-			-		
Personalkostnader	200	257	57	300	380	+ 80
Övriga kostnader	438	201	-234	658	578	- 80
Interna kostnader	0	0	0	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>638</b>	<b>458</b>	<b>-177</b>	<b>958</b>	<b>958</b>	<b>958</b>
<b>Resultat</b>	<b>638</b>	<b>458</b>	<b>-177</b>	<b>958</b>	<b>958</b>	<b>958</b>

### PERIODENS RESULTAT

Avvikelsen för personalkostnader förklaras av dubbla revisionsgrupper med anledning av ny mandatperiod.

Merparten av de beslutade granskningarna genomförs under hösten, vilket innebär att den största kostnadsbelastningen sker under den andra hälften av året.

### ÅRSPROGNOS

Samtliga beslutade granskningar kommer att genomföras. Budgeten kommer därför att förbrukas i sin helhet.

### Driftsredovisning

Tkr	Budget jan- aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Revision	638	458	0	958	958	0
<b>Summa</b>	<b>638</b>	<b>458</b>	<b>0</b>	<b>958</b>	<b>958</b>	<b>0</b>

Se ovan.

## **EU-BIDRAG**

-

## **Framtiden**

- Revisorerna har planerat in träffar med nämndernas presidier och förvaltningsledningar under hösten.
- De beslutade granskningarna kommer att genomföras i enlighet med revisionsplanen.
- Revisionsmöte genomförs enligt beslutad årsplan, vilken är vanligtvis månadsvis.

**NÄMNDERNA/KONTORENS DELÅRSRAPPORTER 2023-08-31**

ANTAGEN § X | XXXX-XX-XX | DIARIENUMMER 2020/XXX REVIDERAD § X | XXXX-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX  
**SALA KOMMUN**

Växel: 0224-747 000 | E-post: [kommun.info@sala.se](mailto:kommun.info@sala.se) | Postadress: Box 304, 733 25 Sala



# UPPFÖLJNING NÄMNDERNAS INTERNKONTROLLPLANER DELÅR 2023

## Uppföljning av internkontrollplan-Kommundirektör/Staben för utveckling och förvaltning

ID	Uppföljning	Status uppföljning	Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum åtgärd
2.1	Etablering och implementering av ett gemensamt platsvarumärke för Sala.	Pågående	Implementering internt i kommunens verksamheter samt externt med företag, föreningar och organisationer. Årlig uppföljning med Kommunledningsgruppen som är styrgrupp. Varumärkesundersökning vart fjärde år för att mäta kännedomen om Salas platsvarumärke.	Varumärkes-teamet.	Bokslut 2023.
2.1	Öka stoltheten lokalt och kännedomen i omvärlden.	Brist på resurs och kompetens för önskat genomförande och ffa kommunikations/marknadsföringsinsatser. Önskade mål/effekter uppnås inte.	Tydliggöra vilket resultat och vilka effekter som kan förväntas uppnås med befintliga resurser/kompetens.	Styrgrupp 400 års jubiléet.	Bokslut 2023
3.1	Utveckling av e-tjänster som förenklar och förbättrar för medborgare, näringsliv och andra intressenter.  NKI 77, mätning av NUI påbörjas hösten 2023, SvN företagsklimatranking ny ranking 19 sep (232 plats 2022), .	Pågående  Pågående  Löpande	Årlig uppföljning av målvärdet (funktion/omfattning/antal) för e-tjänster stäms av med styrgruppen för e-tjänster.  Satsning på företagsklimatet genom Näringslivsråd, tematiska träffar, fler plattformar för möten samt deltagande i Svenskt näringslivs utvecklingsprogram. Internt arbete med breddat ansvar och engagemang för näringslivsfrågor påbörjat. Nytt arbetssätt och beslutsgång för upphandling sjösatt.	Systemförvaltare e-tjänster.  Näringslivschef	Bokslut 2023.  20261231



2.1	Etablering och implementering av ett gemensamt platsvarumärke för Sala.	Pågående	Implementering internt i kommunens verksamheter samt externt med företag, föreningar och organisationer. Årlig uppföljning med Kommunledningsgruppen som är styrgrupp. Varumärkesundersökning vart fjärde år för att mäta kännedomen om Salas platsvarumärke.	Varumärkes- teamet.	Bokslut 2023.
2.1	Öka stoltheten lokalt och kännedomen i omvärlden.	Brist på resurs och kompetens för önskat genomförande och ffa kommunikations/marknadsföringsinsatser. Önskade mål/effekter uppnås inte.	Tydliggöra vilket resultat och vilka effekter som kan förväntas uppnås med befintliga resurser/kompetens.	Styrgrupp 400 års jubiléet.	Bokslut 2023
3.1	Utveckling av e-tjänster som förenklar och förbättrar för medborgare, näringsliv och andra intressenter.  NKI 77, mätning av NUI påbörjas hösten 2023, SvN företagsklimatranking ny ranking 19 sep (232 plats 2022), .	Pågående  Pågående  Löpande	Årlig uppföljning av målvärdet (funktion/omfattning/antal) för e-tjänster stäms av med styrgruppen för e-tjänster.  Satsning på företagsklimatet genom Näringslivsråd, tematiska träffar, fler plattformar för möten samt deltagande i Svenskt näringslivs utvecklingsprogram. Internt arbete med breddat ansvar och engagemang för näringslivsfrågor påbörjat. Nytt arbetssätt och beslutsgång för upphandling sju sät.	Systemförvaltare e-tjänster.  Näringslivschef	Bokslut 2023.  20261231
12,1	Projekt (Tillväxtverket) för metod/modell för samverkan kommun-civilsamhälle för att säkra den kommersiella servicen på landsbygden.	Pågående	Modell/metod/rutin för Samverkan kommun-företag-civilsamhälle kring utveckling av landsbygden tas fram i dialog mellan	Landsbygdsutvecklare	20240930

			kommunens verksamheter och landsbygdens aktörer.		
14.1	Tydlig och kommunicerad struktur för samverkan med civilsamhället med utgångspunkt från LÖK.	Pågående	Dialoger steg ett internt, steg två externt med de verksamheter och föreningar/aktörer som varit delaktiga i framtagandet av LÖK	Landsbygdsutvecklare	Bokslut 2023

## Uppföljning av internkontrollplan-Samhällsbyggnadskontoret

ID	Uppföljning	Status uppföljning	Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum åtgärd
1.1	- Arbeta proaktivt och ha beredskap vad gäller mark och planer	Uppfyllt	Regelbunden planavstämning i KSLU	Enhetschef	31 dec
3.1	- Uppfattas som en samarbetspartner som är enkel att arbeta med	Uppfyllt	Uppföljning av NKI	Kontorschef	31 dec
5.1	-Ha bra tillgång till lokaler och fastigheter av god kvalitet	Uppfyllt	Uppföljning av hälsoskyddstillsyn	Enhetschef	31 dec
6.1	-Ständigt förbättra vårt arbete med verksamhetsetableringar	Uppfyllt	Uppföljning av markberedskap	Enhetschef	31 dec
7.1	- Att bryta utanförskap och minska segregation	Pågående	Delaktighet i samhällsbyggnadsprocessen av kommunens verksamheter	Kontorschef	31 dec
9.1	- Folkhälsa -rörelse, friskvård, natur och kultur.	Uppfyllt, pågående	Uppföljning av tillsyn enligt Miljöbalken	Enhetschef	31 dec
10,1	-Friska bostäder, lokaler, luft och miljö	Uppfyllt, pågående	Uppföljning av tillsyn enligt Miljöbalken samt lovgivning enligt Plan och bygglagen (PBL)	Enhetschef	31 dec
11,1	-Långsiktig god ekonomi i kommunen	Ej uppfyllt, pågående	Uppföljning i strategigrupp för samhällsbyggnadsprocessen	Kontorschef	31 dec
12,1	- Ge möjlighet till inflytande via medborgardialog och medborgarförslag.	Uppfyllt	Uppföljning av NKI, rättssäkerhet, likabehandling och god service	Enhetschef	31dec
13.1	- Jämlikhet och likvärdighet råder både vad avser rättssäkerhet och service.	Uppfyllt	Uppföljning av NKI, rättssäkerhet, likabehandling och god service	Enhetschef	31 dec
15.1	-Tillsammans med olika aktörer minska risken för olyckor, brott och öka tryggheten samt tilliten till samhället.	Pågående	Uppföljning av tillsyn enligt PBL. Planering av god bebyggd miljö	Enhetschef/ kontorschef	31 dec

## Uppföljning av internkontrollplan-Tekniska kontoret

ID	Uppföljning	Status uppföljning	Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum åtgärd
3.1	Avstämning av genomförande av Gemensam Digital Registerkarta	Pågående	Fortsätta processen med lantmäteriet och skapa goda förutsättningar för samarbete	Kontorschef	31/12 -23
5.1	Avstämning av genomförande av Nöjd kund-undersökning	Klar			
10.1	Avstämning av upprättande av tidplan för vattenplan med åtgärds- och klimatanpassningsfokus	Ej påbörjad	Färdigställa översiktsplanen för att sedan kunna upprätta tidplanen.	Kontorschef	31/12 -23
13.1	Avstämning av genomförande av aktivitet för högstadie- och gymnasieelever för att fånga upp hur tryggheten upplevs i skolmatsalen	Klar			

## Uppföljning av internkontrollplan-Räddningstjänsten

ID	Uppföljning	Status uppföljning	Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum åtgärd
1.1	Riskhänsyn i samhällsplanering	Löpande, ok		RCH, BRI	Bokslut 2023
3.1	Värdera våra processer utifrån målen enkelt, effektivt och medborgarvänligt	Löpande, ok			Bokslut 2023
4.1	Tydliga planer och processer	Löpande, ok			Bokslut 2023
5.1	En arbetsmiljöplan, skyddsronder, samverkan etc.	Löpande, ok		RCH, OC	Bokslut 2023
6.1	Vi är en del i processen i att underlätta för den som vill utveckla och etablera verksamhet i Sala	Löpande, ok		RCH, BRI	Bokslut 2023
7.1	Delta i forum och aktiviteter som kan stävja utanförskap	Löpande, ok		SSA	Bokslut 2023
8.1	Vi har en strävan att lära och utveckla vår verksamhet löpande	Löpande, ok		RCH	Bokslut 2023
9.1	Bidra till en trygg folkhälsa och kultur	Löpande, ok		RCH, SSA	Bokslut 2023
10,1	Begränsa användandet av släckmedel som har en negativ inverkan på miljön till exempel skum.	Löpande, ok		RCH	Bokslut 2023
11,1	Vi planerar och utvärderar vår verksamhet	Löpande, ok		RCH	Bokslut 2023
12,1	Vi lägger örat mot rälsen och lyssnar in vad medborgarna vill och önskar samt värderar in resultat från NKI	Löpande, ok		RCH	Bokslut 2023
13.1	Vi arbetar aktivt för att ha en verksamhet som värnar och har sin utgångspunkt i ett jämlikt och likvärdigt arbetssätt.	Löpande, ok		RCH	Bokslut 2023

14.1	Vi har idag ett stort behov av att samverka med civila aktörer för att kunna bygga en hållbar verksamhet över tid	Löpande, ok		RCH	Bokslut 2023
15.1	Genom information och utbildning ge medborgarna förutsättningar som minskar oron och även risken	Löpande, ok		RCH	Bokslut 2023

## Uppföljning av internkontrollplan-Ekonomikontoret

ID	Uppföljning	Status uppföljning	Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum åtgärd
11,1	Kontroll av att beloppsgräns i investeringsriktlinjen följs.	Kontroll genomförs via stickprov	Stickprovskontroller genomförda, ingen avvikelse hittad.	Verksamhetskontroller	
13.1	Utbetalning sker till fel mottagare pga felaktiga underlag	Signal via Inyett och AutoPay 1 st under perioden 20230101-20230831. Leverantören felaktigt inlagd med bankgiro istället för plusgiro.	Informera kontoren om att alltid stämma av bankkonto, bank- och plusgiro med betalningsmottagaren innan underlag skickas för registrering. I och med införandet av AutoPay kommer signal om eventuella dubletter, avslutade bankkonton samt inaktiva bank- och plusgirokonton innan betalningen godkänns och skickas för utbetalning. I fakturahanteringssystemet kontrolleras bankgiro och momsregistreringsnummer mot leverantörsregistret. Signal om de inte matchar och stoppas. Manuell hantering krävs.	Redovisningsgruppen	

## Uppföljning av internkontrollplan-Personalkontoret

ID	Uppföljning	Status uppföljning	Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum åtgärd
8.1	Årlig uppföljning av hur många och vilka chefer som deltagit i utbildningarna		Regelbundna arbetsmiljöutbildningar för alla chefer	Personalchef	Årligen i januari
8.1	Kontroll av antal medarbetare som har medarbetarplan		En årlig individuell medarbetarplan till alla	Personalchef	Årligen i oktober/november
9.1	Kontroll av nyttjandegraden för friskvårdsbidraget	37,86 % Ökning med 2,16 procentenheter	Informera och marknadsföra friskvårdsaktiviteter till medarbetare	Personalchef	I samband med hel och delårsbokslut
11,1	Korrekta underlag för löne-justeringar	38 fakturerade skulder med korrekta underlag. Inga avvikelser för perioden	Stickprov på att det finns relevanta underlag för lönejustering.	Lönechef	I samband med hel och delårsbokslut
15.1	Årlig kontroll att antal inkomna tillbudsanmälningar		Öka antalet tillbuds-anmälningar, för att kunna förebygga olyckor på arbetsplatsen	Personalchef	Årligen Vid årsbokslut



## Uppföljning av internkontrollplan-Kultur och fritid

ID	Uppföljning	Status uppföljning	Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum åtgärd
5.1	Ha bra tillgång till lokaler och fastigheter av god kvalitet	Ej Genomförd	STELLA och fastighetbesiktningsprotokoll	Verksamhetsansvarig Kontorschef	Mätning sker till årsbokslutet.
9.1	Folkhälsa -rörelse, friskvård, natur och kultur.	Ej genomförd	Dialog med kommuninvånarna	Verksamhetsansvarig Kontorschef	Mätning sker till årsbokslutet.
14.1	Samarbete med civilsamhällets olika aktörer	Ej genomförd	Kontroll av vandalisering på våra anläggningar	Verksamhetsansvarig Kontorschef	Mätning sker till årsbokslutet.

## Uppföljning av internkontrollplan-Skolkontoret

ID	Uppföljning	Status uppföljning	Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum åtgärd
1.1	Undervisningens kvalitet  Betygssättnings kvalitet	Pågående	<ul style="list-style-type: none"> <li>16 arbetsgrupper är tillsatta för att åtgärda de brister som Skolinspektionen påtalat.</li> </ul> <p>Arbetsgrupp tillsatt för att åtgärda bristerna som påtalats av Skolinspektionen.</p>	Skolchef	31/8-23
5.1	Planer mot kränkande behandling  Förebyggande elevhälsovård	Pågående	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arbetet med att ta fram gemensamma rutiner påbörjas hösten 2024.</li> </ul> <p>Förebyggande elevhälsovård, centrala elevhälsan: Det ligger i elevhälsans uppdrag att förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål, att kompensera för att undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa. Vi uppmärksammar och utreder orsaker till inlärningsproblem. Vi arbetar med ett program där kurator och skolsköterska gör ett förebyggande arbete i klasserna, genom hela grund- och gymnasieskolan, för att stärka psykisk och fysisk hälsa. Annat förebyggande arbete är hälsosamtal och hälsoenkät, samt ett arbete för att främja närvaro i skolan med bl a ett närvaroteam.</p>	Skolchef	31/12-23
9.1	Aktivt arbete mot segregation	Följs upp i bokslut	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beaktas i samband med nybyggnation av skolor och</li> </ul>	Skolchef	

	Elevråd		<p>budgetarbete (resursfördelning). Ny resursmodell har beslutats och kommer från 1/1-24 gälla.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Alla grundskolor har fungerande elevråd, dock varierar representationen från åk F-3. Inom kommunens gymnasieskolor finns elevråd med representanter för skolornas klasser. Elevråden sammanträder regelbundet och leds av en ordförande, utsedd av elever. Skolledning medverkar vid alla elevråds-sammanträden. Elevråden har support av utsedd lärare.</li></ul>		
--	---------	--	--	--	--

## Uppföljning av internkontrollplan, SAN

ID	Uppföljning	Status uppföljning	Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum åtgärd
1.1	Ha hög kvalitet i välfärdstjänster. Dialog med kärnverksamheten.	Fortsatt svårt med rekrytering av medarbetare med rätt kompetens	Arbetar utifrån upprättade introduktionsplaner. Utökad marknadsföring. Möjliggjort anställning av biträdande socialsekreterare	SAN	31/12-2023
2.1	Hög kvalitet i välfärdstjänster. Regelbunden kartläggning av resursfördelning	Fortsatt många underställda medarbetare.	Rekrytering har gjorts till vakanta tjänster	SAN	31/12-2023

## Uppföljning av internkontrollplan, ÄON

ID	Uppföljning	Status uppföljning	Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum åtgärd
1.1	Ha hög kvalitet i välfärdstjänster. Dialog med kärnverksamheten.	Fortsatt svårt med rekrytering av medarbetare med rätt kompetens	Infört Arbetsprov och språkapp för timvikarier. Förlängd introduktion vid behov. Utökad marknadsföring.	ÄON	31/12-2023
2.1	Hög kvalitet i välfärdstjänster. Regelbunden kartläggning av resursfördelning	Fortsatt många underställda medarbetare.	Rekrytering pågår av fler enhetschefer.	ÄON	31/12-2023

# NÄMNDERNAS BESLUTSPROTOKOLL

Plats och tid Gustaf Adolfsalen, Rådhuset, tisdagen den 19 september 2023, kl. 13.00-16.32

Närvarande Se sidan 2

Utses att justera Annika Palmqvist (S)

Justeringens plats och tid Rådhuset tisdagen den 19 september 2023, kl. 16.32

Underskrifter

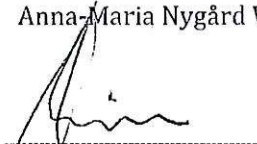
Sekreterare

  
Anna-Maria Nygård Viklund


Paragrafer

§§ 88-89

Ordförande

  
Anders Wigelsbo (C)

Justerande

  
Annika Palmqvist (S)

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Skolnämnden

Sammanträdesdatum

2023-09-19

Datum för anslags uppsättande

2023-09-26

Datum för anslags nedtagande

2023-10-18

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

## Närvarolista

Beslutande  
Ledamöter

Anders Wigelsbo (C), ordförande  
Per-Olov Rapp (S)  
Annika Palmqvist (S)  
Eva Kampman (V)  
Tryggve Lindman (SD)  
Viveca Molin (M)  
Hanna Westman (SBÄ)

Närvarande ersättare



Pontus Stållberg (S)  
Gustaf Eriksson (C), §§ 84-90  
Beatrice Woldert (MP)  
Sirkka-Liisa Juthberg (SD)  
Ulf Westman (SBÄ)  
Marita Lernö (KD)

Närvarande representanter

Cecilia Krantz, personalföreträdare

Övriga deltagare

Henric Sjöblom, biträdande skolchef  
Carin Pärlesköld, verksamhetschef  
Daniel Ahlin, kanslichef  
Emma Moen, verksamhetscontroller, §§ 84-89  
Johanna Johansson, verksamhetscontroller, §§ 88-89  
Anna-Maria Nygård Viklund, stabssekreterare

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



SKN § 88 Delårsrapport 2023-08-01 Skolnämnden

**INLEDNING**

Nämnder och styrelser ska lämna delårsrapport med prognos per den 31/12 för drift och investeringar samt en kortfattad version av den sammanfattande redovisningen som sker vid bokslutet.

**Beslutsunderlag**

Missiv - Delårsrapport 2023-08-31 Skolnämnden - SKN 2023,995.

Delårsrapport 2023-08-31 Skolnämnden - SKN 2023,996.

**Yrkanden**

Ordförande Anders Wigelsbo (C) yrkar

att Skolnämnden beslutar

att godkänna upprättat förslag till Delårsrapport 2023-08-31 Skolnämnden, samt

att överlämna Delårsrapport 2023-08-31 Skolnämnden till kommunstyrelsen.

**Beslutsgång**

Ordförande ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.



**BESLUT**

Skolnämnden beslutar,

att godkänna upprättat förslag till Delårsrapport 2023-08-31 Skolnämnden, samt

att överlämna Delårsrapport 2023-08-31 Skolnämnden till kommunstyrelsen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

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

SKN § 89 Rapportering av internkontrollplan - delår

**INLEDNING**

Avrapportering av internkontrollen skall ske i samband med delårsrapporten samt bokslutet.

Avrapporteringen i delårsbokslutet är en indikation på vad som slutligen kan rapporteras i bokslutet för 2023.

De områden som nämnden beslutade ska bevaka gäller undervisningens och betygssättningens kvalitet, planer mot kränkande behandling och förebyggande hälsovård samt arbete mot segregation och kartläggning av elevråd.

**Beslutsunderlag**

Missiv - Rapportering av internkontrollplan - delår – SKN 2023.987.

Uppföljning av internkontrollplan delår – SKN 2023.988.

**Yrkanden**

Ordförande Anders Wigelsbo (C) yrkar

att Skolnämnden beslutar

att godkänna rapport av internkontrollplan.

**Beslutsgång**



Ordförande ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.

**BESLUT**

Skolnämnden beslutar,

att godkänna rapport av internkontrollplan.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

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

## SAN § 113 Delårsbokslut augusti 2023

### INLEDNING

Nämnder och styrelser ska lämna delårsrapport per den 31 augusti med prognos per den 31 december för drift och investeringar samt en kortfattad version av den sammanfattade redovisningen som sker till bokslutet.

### Beslutsunderlag

Bilaga SAN 2023.209 Missiv Delårsbokslut augusti 2023

Bilaga SAN 2023.210 Delårsrapport augusti 2023 SAN

Föredragning av Verksamhetscontroller Fredrik Mikklaheim & Socialchef Ingrid Strandman

### Yrkanden

Ordförande Elisabet Pettersson (C) yrkar  
att Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

att godkänna Delårsrapporten och överlämna den till Kommunstyrelsen.

Samt,



att ge Socialchef Ingrid Strandman i uppdrag att göra en omvärldsbevakning i andra kommuner samt Västerås stad för att se möjligheter att kostnadseffektivisera placeringar för vuxna.

Samt,

att ge Socialchef Ingrid Strandman i uppdrag att göra en omvärldsbevakning i andra kommuner för att kostnadseffektivisera placeringar för barn och unga. Samt utarbeta en strategi för att i första hand välja hemmaplansplaceringar samt se över möjlighet för att eventuellt påbörja egen verksamhet. I syfte att komma inom ram för myndighetsutövning.

### Beslutsgång

Ordförande ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.

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

*Fortsättning § 113*

**BESLUT**

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar,  
att godkänna Delårsrapporten och överlämna den till Kommunstyrelsen.

Samt,

att ge Socialchef Ingrid Strandman i uppdrag att göra en omvärldsbevakning i andra kommuner samt Västerås stad för att se möjligheter att kostnadseffektivisera placeringar för vuxna.



Samt,

att ge Socialchef Ingrid Strandman i uppdrag att göra en omvärldsbevakning i andra kommuner för att kostnadseffektivisera placeringar för barn och unga. Samt utarbeta en strategi för att i första hand välja hemmaplansplaceringar samt se över möjlighet för att eventuellt påbörja egen verksamhet. I syfte att komma inom ram för myndighetsutövning.

Beslutet är taget av en enhällig nämnd.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

*Skickas till*  
Kommunstyrelsen

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

## ÄON § 108 ÄON Delårsbokslut augusti 2023

### INLEDNING

Nämnder och styrelser ska lämna delårsrapport per den 31 augusti med prognos per den 31 december för drift och investeringar samt en kortfattad version av den sammanfattade redovisningen som sker till bokslutet.

### Beslutsunderlag

Bilaga ÄON 2023.422 Missiv ÄON Delårsbokslut augusti 2023  
Bilaga ÄON 2023.427 ÄON Delårsrapport augusti 2023  
Föredragning av Verksamhetscontroller Fredrik Mikklaheim och Socialchef Ingrid Strandman.

### Yrkanden

Ordförande Camilla Runerås (S) yrkar  
att Äldre- och omsorgsnämnden beslutar,

att godkänna Delårsrapporten för augusti 2023 och överlämna den till Kommunstyrelsen.

### Beslutsgång

Ordförande ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.


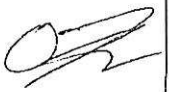
### BESLUT

Äldre- och omsorgsnämnden beslutar,

att godkänna Delårsrapporten för augusti 2023 och överlämna den till Kommunstyrelsen.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

*Skickas till*  
Ekonomikontoret  
Kommunstyrelsen

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



## KFN § 105 Delårsbokslut och Internkontrollplan gällande kultur- och fritidsnämnden 2023

### INLEDNING

Delårsrapport 2023-08-31 och Uppföljning av Internkontrollplan går igenom. När det gäller perioden som gått så är de viktigaste händelserna.

- Projektstart på Berggatan 10 (BG10)
- Samverkan med skolkontoret gällande resursperson i Idrottshallen VT-23
- Renovering av 25m bassäng inför höstterminen
- Sommararena i stadsparken, öppen 44 dagar, mån-sön, 12.00-17.00
- Biblioteket genomförde metoder för att arbeta med digital inkludering för äldre utanför Sala stad
- Prova på & kom i gång för 65+, Kultur och fritids egna aktiviteter för seniorer
- Påbörjad rekrytering av Badchef/Platschef
- RWC på Täljstenen
- Ny lokal för gymnastikverksamhet

Kultur- och fritidskontoret räknar med att göra ett nollresultat.

### Beslutsunderlag

KFN 2023.673 - Uppföljning av internkontrollplan 2023 kultur- och fritidsnämnden  
KFN 2023.672 - Kultur- och fritidsnämnden 2023 delårsrapport  
Kultur- och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet.

### Yrkanden

Gert Wibe (V) yrkar

att kultur- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna Delårsbokslut 2023 och Internkontrollplan.

### Beslutsgång

Ordförande ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.

### BESLUT

Kultur och fritidsnämnden beslutar,  
att godkänna Delårsbokslut 2023 och Internkontrollplan

*Skickas till*

Ekonomikontoret, Torbjörn Lentz

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

Indikatorer måluppföljning  
Delårsrapport 2023  
Kommunfullmäktige

## Ett växande Sala



*Sala Ska erbjuda attraktiva boenden och verka för farbetstillfällen, stärkt näringsliv och bra utbildning i hela kommunen.*

Indikator	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall i relation med liknande kommuner alt Sverige total
Antalet företag ökar	Nystartade företag, antal (N01003)	135	155	127		Lågpendlingskommun nära större stad: 2020: 115 2021: 124 <b>2022: 114</b> Pendlingskommun nära större stad: 2023:
	Näringslivskompassen: totalt antal företag Målvärde, ökning över tid=grönt, minskning över tid= rött)	2 812 (aug)	2 861 (aug)	2 885 (aug)	2 874 (aug)	
	Nystartade företag, antal/1000 inv, 16-64 år (N00999)	10,3	11,9	9,7		Lågpendlingskommun nära större stad: 2020: 9,6 2021: 10,3 <b>2022: 9,9</b> Pendlingskommun nära större stad: 2023:
Antalet arbetstillfällen ökar	Nystartade arbetsställen, antal (N01004)	196	201	159		Lågpendlingskommun nära större stad: 2020: 166 2021: 181 <b>2022: 160</b> Pendlingskommun nära större stad: 2023:
Antalet nyinflyttningar ökar	SCB: samtliga inflyttningar <b>Enligt SCB publiceras helårsstatistiken. Mitt förslag är att ta bort nyckeltalet. Utfallet redovisas i Kolada.</b>	523 (jan-jun)	558 (jan-jun)	546 (jan-jun)		
	Årlig statistik (N01801) antal inflyttade till kommunen (Målvärde, ökning över tid=grönt, minskning över tid= rött)	1 119	1 213	1 134		Lågpendlingskommun nära större stad: 2020: 1038 2021: 1078 <b>2022: 1082</b> 2023:
Antalet utflyttningar minskar	SCB: samtliga utflyttningar <b>Enligt SCB publiceras helårsstatistiken. Mitt förslag är att ta bort nyckeltalet. Utfallet redovisas i Kolada</b>	512 (jan-jun)	448 (jan-jun)	539 (jan-jun)		
	Årlig statistik (N01802) antal utflyttade från kommunen (Målvärde, minskning över tid=grönt, ökning över tid= rött)	1 053	1 044	1 109		Lågpendlingskommun nära större stad: 2020: 1030 2021: 1013 <b>2022: 1050</b> Pendlingskommun nära större stad: 2023:
Arbetslösheten minskar	AF månadsstatistik, arbetssökande 16-64 år (inskrivna arbetslösa)	v31 juli: 1 020	v31 juli: 929	v31 juli: 716	v31 juli: 617	
Resultaten i mätningar gällande förtroende och service förbättras	Kommunens handläggningstid framstår som rimlig <sup>1</sup> Källa; Företagsklimat.se (Målvärde, ökning över tid=grönt, minskning över tid= rött)	3,94	3,71	4,00	3,75	Sverige: 2020: 3,8 2021: 3,83 2022: 3,7 2023: 3,8
	Företag får de råd och den vägledning som vi behöver vid kommunens tillståndsgivning, tillsyn eller kontroll <sup>2</sup> Källa; Företagsklimat.se (Målvärde, ökning över tid=grönt, minskning över tid= rött)	4,10	4,04	4,13	3,95	Sverige: 2020: 4,15 2021: 4,14 2022: 4,04 <b>2023: 4,10</b>
	Företagsklimat enl ÖJ (Insikt) Totalt NKI (U07451) (skala 0-100)	75	77	78		Lågpendlingskommun nära större stad: 2020: 74 2021: 74 <b>2022: 76</b> Pendlingskommun nära större stad: 2023:



### Ett växande Sala



*Sala Ska erbjuda attraktiva boenden och verka för farbestillfällen, stärkt näringsliv och bra utbildning i hela kommunen.*

Medborgarundersökningen: Andel medborgare som är nöjda med kommunen som plats att leva och bo på ska öka. (N00667)	-	-	92,1		Lågpendlingskommun nära större stad, 2021: 2021: 90,4% <b>2022: 90,4</b> <b>Pendlingskommun nära större stad:</b> 2023:
Servicemätning: nöjd med bemötandet via telefoni (Kolada, ID: N00671) (Målvärde, ökning över tid=grönt, minskning över tid= rött)	-	-	77,7	86,6	Lågpendlingskommun nära större stad: 2022: 79,2 <b>Pendlingskommun nära större stad:</b> <b>2023:84,3</b>
Servicemätning: enkelt att få hjälp med sin fråga via telefoni (Kolada ID: N00672) (Målvärde, ökning över tid=grönt, minskning över tid= rött)	-	-	71,9	77,4	Lågpendlingskommun nära större stad: 2022: 73 <b>Pendlingskommun nära större stad:</b> 2023: 75,9
NY! Mätning av svarsfrekvens och svarstiden på inkomna mail till kommunens officiella brevlåda.	-	-	-		

<sup>1</sup> Förklaring till resultat: betyg sätts på en skala mellan 6 och 1 (6=i mycket hög utsträckning, i ganska hög.., i varken hög eller låg.., i ganska låg.. 2= i mycket låg utsträckning och 1 = inte alls). KÄLLA: Svenskt Näringsliv

<sup>2</sup> Förklaring till resultat: betyg sätts på en skala mellan 6 och 1 (6=i mycket hög utsträckning, i ganska hög.., i varken hög eller låg.., i ganska låg.. 2= i mycket låg utsträckning och 1 = inte alls). KÄLLA: Svenskt Näringsliv

## Ett hållbart Sala

Fokus på människors hälsa och välmående genom hela livet.



Indikator	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall i relation med liknande kommuner
Koldioxidutsläppen minskar	Utsläpp till luft av växthusgaser totalt ton CO2-ekvivalenter/inv (N00401) <b>Eftersläpning i statistiken, nya siffror v. 32</b>	4,91	4,81			Lågpendlingskommun nära större stad: 2020: 7,96 2021: 2022: <b>Pendlingskommun nära större stad:</b> 2023:
Utbildningsnivån ökar	Invånare, 25 -64 år med låg utbildningsnivå (9-årig grundskola eller mindre som max utbildningsnivå), % (N01721) (Målvärde, minskning över tid=grönt, ökning över tid= rött)	12,9	12,8	12,6		Lågpendlingskommun nära större stad: 2020: 13,7 2021: 13,2 <b>2022: 12,8</b> <b>Pendlingskommun nära större stad:</b> 2023:
	Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år (kommunens skolor)(N17467)	57,5	59,9	64,9		Lågpendlingskommun nära större stad: 2020: 62,1 2021: 62 <b>2022: 65,1</b> <b>Pendlingskommun nära större stad:</b> 2023:
Studieresultaten blir bättre	Elever åk 9, genomsnittligt meritvärde kommunens skolor (N15505)	208,9	208,7	200,6		Lågpendlingskommun nära större stad: 2020: 210,1 2021: 215,3 <b>Pendlingskommun nära större stad:</b> <b>2022:210,6</b> 2023:
	Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor (N 15436)	84,7	85,5	82,0		Lågpendlingskommun nära större stad: 2020: 80,3 2021: 82,3 <b>2022:79,7</b> <b>Pendlingskommun nära större stad:</b> 2023:
	Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskola åk 1-9 (N15030)	76,7	75,9	78,9		Lågpendlingskommun nära större stad: 2020: 83,1 2021: 81,5 <b>2022:81,6</b> <b>Pendlingskommun nära större stad:</b> 2023:
Folkhälsan förbättras	Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen. Ohälsotalet beräknas genom att summa dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med aktivitets- och sjukersättning divideras med befolkningen i åldern 16-64 år (N00957)	26,5	27,1	26,9		Lågpendlingskommun nära större stad: 2020: 27,9 2021: 27,5 <b>2022: 27,8</b> <b>Pendlingskommun nära större stad:</b> 2023:
	Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel i % (U01405)	74	71	65		Lågpendlingskommun nära större stad: 2020: 68 2021: 68 2022: 67 <b>Pendlingskommun nära större stad:</b> 2023:
	Invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka, andel (%) (U01429)	63	64	60		Lågpendlingskommun nära större stad: 2020: 60 2021: 60 2022: 62 <b>Pendlingskommun nära större stad:</b> 2023:
	Invånare 16-84 år som är stillasittande mer än 7 timmar per dag, andel (%) (U01425)	45	42	43		Lågpendlingskommun nära större stad: 2020: 39 2021: 39 <b>2022: 42</b> <b>Pendlingskommun nära större stad:</b> 2023

## Ett hållbart Sala

*Fokus på människors hälsa och välmående genom hela livet.*



	Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år (U09800) Publicering v. 48 avser 2022	20,2	20,1			Lågpendlingskommun nära större stad: 2020: 21,3 <b>2021:19,9</b> 2022: <b>Pendlingskommun nära större stad:</b> 2023:
	Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv (U20462) Publicering v. 49 avser 2022	4 010	3993			Lågpendlingskommun nära större stad: 2020: 3325 <b>2021:3296</b> 2022: <b>Pendlingskommun nära större stad:</b> 2023:
Egenförsörjningen bland medborgarna ökar	Antal vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder p g a arbetslöshet/antal vuxna biståndsmottagare, % (U31805) (Målvärde: minskning över tid=grönt, ökning över tid= rött)	49,2	54,4			Lågpendlingskommun nära större stad: 2020: 54,3 <b>2021: 53,6</b> 2022: <b>Pendlingskommun nära större stad:</b> 2023:
	Individer med ekonomiskt bistånd räknat i helårsekvivalenter <sup>3</sup> , antal (N01710) Publicering v. 43 avser 2022 (Målvärde: minskning över tid=grönt, ökning över tid= rött)	157	141			Lågpendlingskommun nära större stad: 2020: 197 <b>2021: 188</b> 2022: <b>Pendlingskommun nära större stad:</b> 2023:
	Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel i % (N02904) Publicering v. 7 avser 2021	7,9%	7,3			Lågpendlingskommun nära större stad: 2020: 10,8 2021: 8,8 2022: <b>Pendlingskommun nära större stad:</b> 2023:

<sup>3</sup> Antal individer som kan försörjas under ett helt år med full ersättning

## Ett tryggt och rättvist Sala



*Fokus på att skapa insyn och inflytande för våra medborgare, föreningar och näringsliv för att stärka trygghet och demokrati.*

Indikator	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall i relation med liknande kommuner alt Sverige totalt
Förtroendet för kommunen ökar	Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet, delfråga: <i>Dialogen mellan företag och kommunens beslutsfattare.</i> <sup>4</sup> (Målvärde: Ökning över tid=grönt, minskning över tid= rött)	2,51	2,76	2,86	2,84	Sverige: 2020: 2,95 2021: 2,99 2022: 2,99 2023: 3,03
	Egen undersökning: mätning av svarsfrekvens och svarstiden på inkomna mail till kommunens officiella brevlåda.	-	-	-		
	Servicemätning: nöjd med bemötandet via telefoni (Kolada, ID: N00671) <b>Detta nyckeltal finns under mål 1</b>	-	-	77,7		Lågpendlingskommun nära större stad: 2022: 79,2
	Servicemätning: enkelt att få hjälp med sin fråga via telefoni (Kolada ID: N00672) <b>Detta nyckeltal finns under mål 1</b>	-	-	71,9		Lågpendlingskommun nära större stad: 2022: 72,7
Medborgarna är mer nöjda med kommunens verksamheter	Medborgarundersökningen - kommunen sköter sina olika verksamheter bra, andel (%) (N00668).	-	-	72,9%		Lågpendlingskommun nära större stad: 2022: 72,5 <b>Pendlingskommun nära större stad:</b> 2023:
Den upplevda tryggheten i offentliga miljöer ökar	Invärdare 18–64 år som avstår att gå ut ensam, % (U01420) Agenda 2030	30%	33%	29%		Lågpendlingskommun nära större stad: 2020: 23 2021: 23 <b>2022: 22</b> <b>Pendlingskommun nära större stad:</b> 2023
	Medborgarundersökningen - Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%) (N00610)	-	-	82,4		Lågpendlingskommun nära större stad: 2020: 2021: 75,3 <b>2022: 79,3</b> <b>Pendlingskommun nära större stad:</b> 2023
	Andel elever (%) i åk 5 som svarar "helt och hållet" eller "till stor del" på frågan - <i>Känner du dig trygg i skolan?</i> (N15613)	-	-	85,3	85,3	Lågpendlingskommun nära större stad: 2022: 85,5 <b>Pendlingskommun nära större stad:</b> 2023: 83,5
	Andel elever (%) i åk 8 som svarar "helt och hållet" eller "till stor del" på frågan - <i>Känner du dig trygg i skolan?</i> (N15643)	-	-	76-	76-	Lågpendlingskommun nära större stad: 2022: 76,9 <b>Pendlingskommun nära större stad:</b> 2023: 76,8
	Andel gymnasieelever (%) i år 2 som svarar "helt och hållet" eller "till stor del" på frågan - <i>Känner du dig trygg i skolan?</i> (N17673)	-	-	88,8	88,8	Lågpendlingskommun nära större stad: 2022: 88,6 <b>Pendlingskommun nära större stad:</b> 2023: 87,7
Säkerheten (faktisk trygghet) ökar	Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv (N07403) Agenda 2030	1 120	1 078	1 101		Lågpendlingskommun nära större stad: 2020: 861 2021: 879 2022: 896 <b>Pendlingskommun nära större stad:</b> 2023:
Demokratin stärks	Medborgarundersökningen - möjlighet att påverka inom de kommunala verksamheterna fungerar bra, andel (%). (N00649)	-	-	43		Lågpendlingskommun nära större stad: 2020: 2021: 40,4 2022: 38,5 <b>Pendlingskommun nära större stad:</b> 2023:
	Medborgarundersökningen - möjlighet att påverka politiska beslut i kommunen fungerar bra, andel (%). (N00650)	-	-	25,1		Lågpendlingskommun nära större stad: 2020: 2021: 26,8 2022: 26,3 <b>Pendlingskommun nära större stad:</b> 2023:

## Ett tryggt och rättvist Sala



*Fokus på att skapa insyn och inflytande för våra medborgare, föreningar och näringsliv för att stärka trygghet och demokrati.*

Medborgarundersökning – möjlighet att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen fungerar bra, andel (%) (N00650)			32,5		Lågpendlingskommun nära större stad: 2020: 2021: 32,3 2022: 33,5 <b>Pendlingskommun nära större stad:</b> 2023:
Medborgarundersökningen - Kommunens information kring större förändringar fungerar bra, andel (%). Hur kommunen informerar om större förändringar i kommunen (ex stadsplanering, byggnationer etc) (N00652)			52		Lågpendlingskommun nära större stad: 2020: 2021: 49 2022: 500 <b>Pendlingskommun nära större stad:</b> 2023:
Delaktighetsindex, andel % av maxpoäng (U00454)	61	53	69		Lågpendlingskommun nära större stad: 2020: 54 2021: 58 2022: 62 <b>Pendlingskommun nära större stad:</b> 2023:

<sup>4</sup> Resultatet avser ett betyg som sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel: betyg 4 (bra) eller högre.

**INDIKATORER MÅLUPPFÖLJNING DELÅRSRAPPORT 2023**

ANTAGEN § X | XXXX-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX

**SALA KOMMUN**

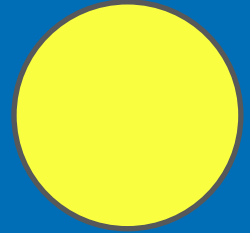
Växel: 0224-74 70 00 | E-post: [kommun.info@sala.se](mailto:kommun.info@sala.se) | Postadress: Box 304, 733 25 Sala



# Måluppfyllelse

Delår 2023






# Ett Växande Sala



*Sala ska erbjuda attraktiva boenden och verka för fler arbetstillfällen, stärkt näringsliv och bra utbildning i hela kommunen*

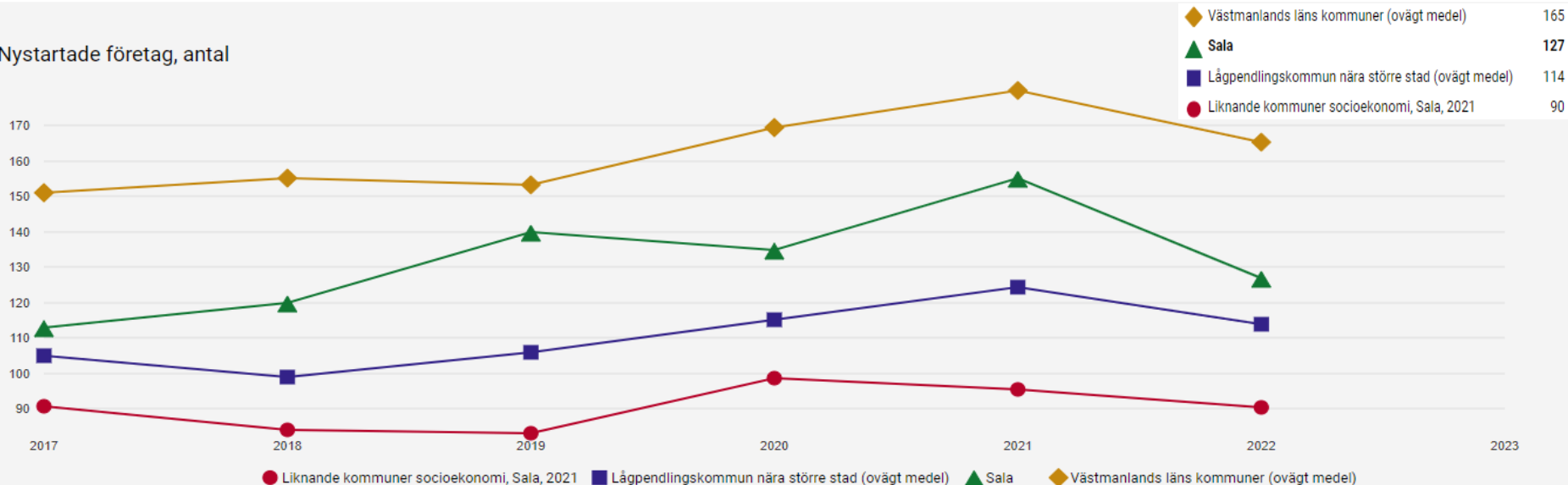


# Ett växande Sala

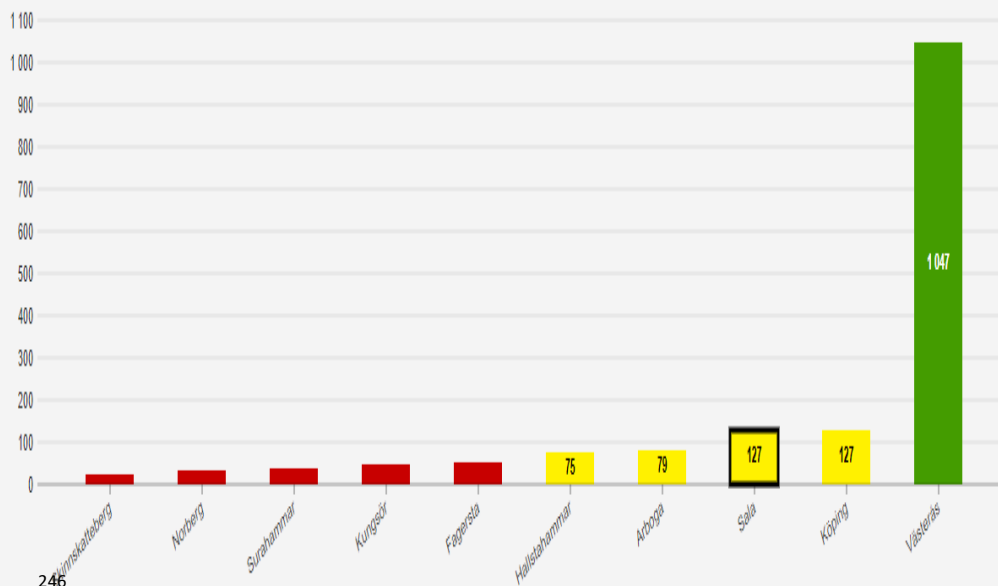
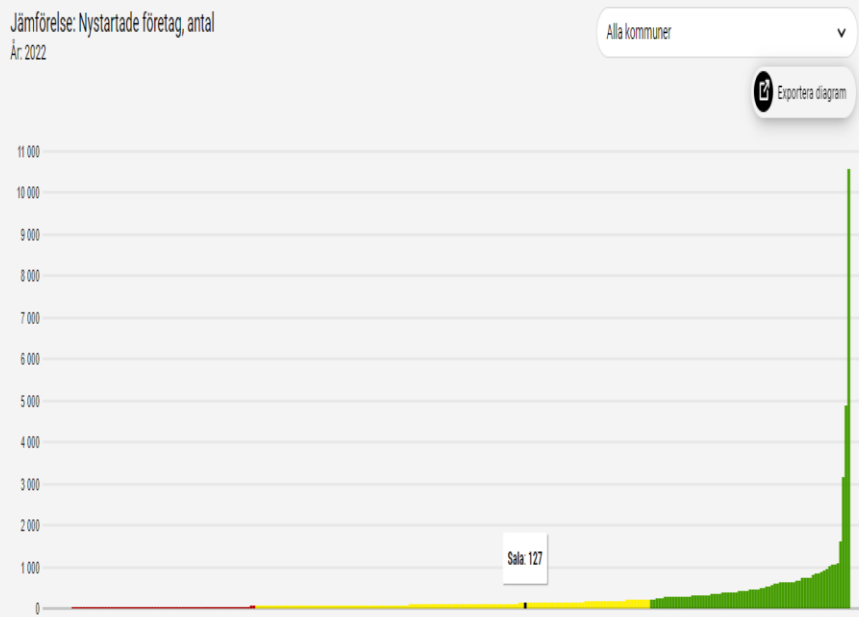
INDIKATORER	Antal företag ökar	Antalet arbetstillfällen ökar	Inflytt Utflytt till kommunen	Arbetslösheten minskar	Resultaten i mätningar gällande förtroende och service förbättras
NYCKELTAL	Nystartade företag, antal	Nystartade arbetsställen	Antal inflyttade till kommunen	Arbetsökande 16-64 år inskrivna på AF	<b>Företagsklimat</b> -Kommunens handläggningstid framstår som rimlig 
	Näringslivs-kompassen totalt antal företag 		Antal utflyttade från kommunen		<b>Företagsklimat,</b> -Företag får de råd och vägledning som vi behöver vid kommunens tillståndsgivning, tillsyn eller kontroll 
	Nystartade företag antal/100 inv.				Företagsklimat, ÖJ, NKI
					Medborgarundersökning, Andel medborgare som är nöjda med kommunen som plats att leva och bo
					Servicemätning: nöjd med bemötandet via telefoni  Servicemätning: enkelt att få hjälp med sin fråga via telefoni 

# Nystartade företag, antal

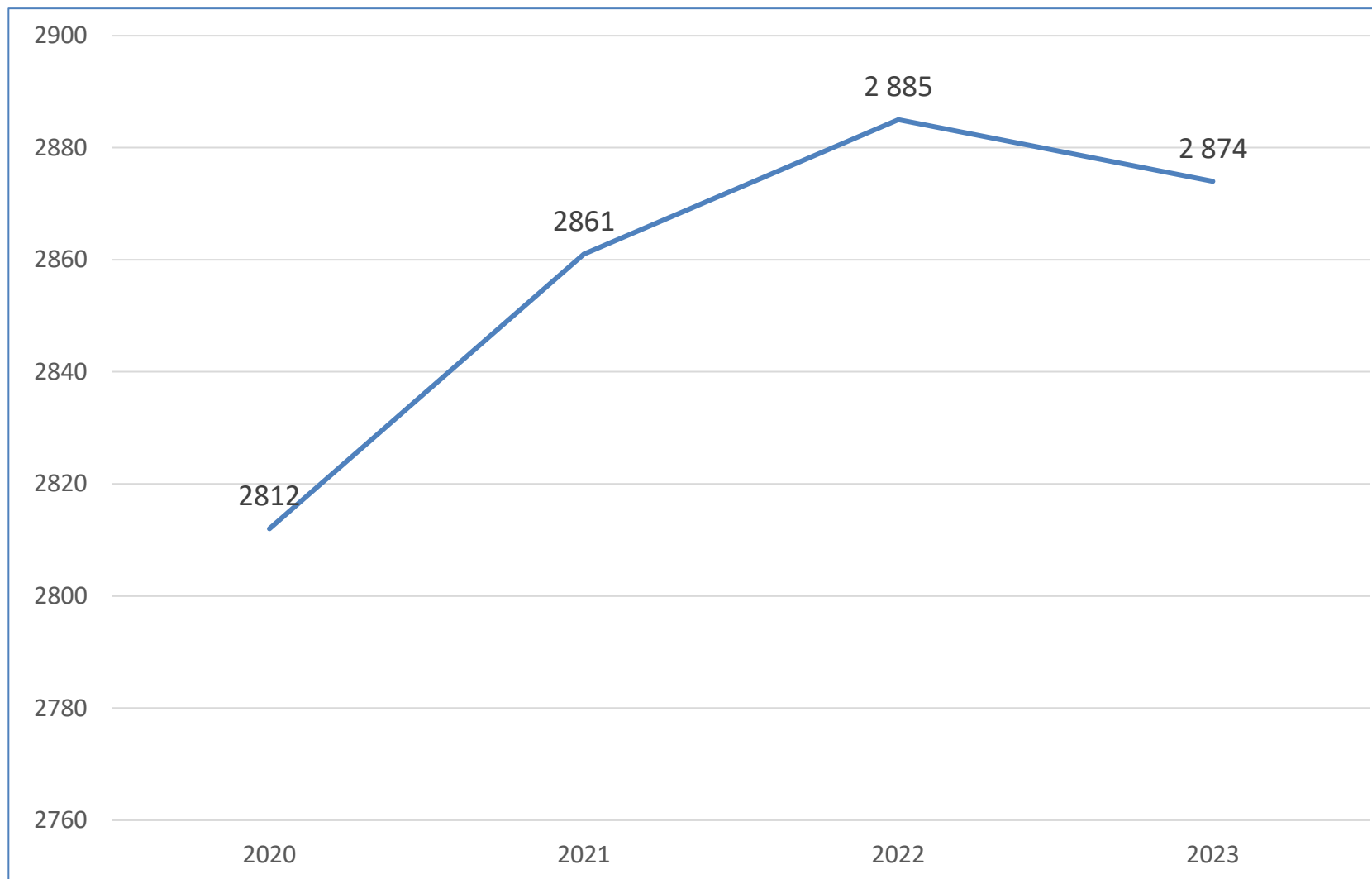
Nystartade företag, antal



Jämförelse: Nystartade företag, antal  
År: 2022

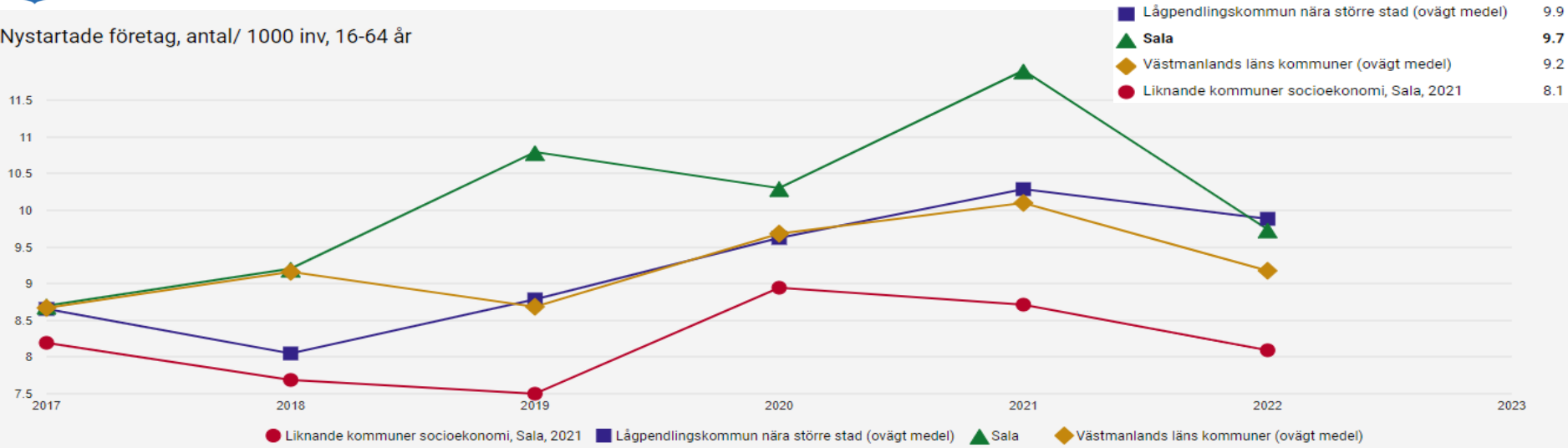


# Näringslivskompassen, totalt antal företag



# Nystartade företag, antal/1000 inv. 16-64 år

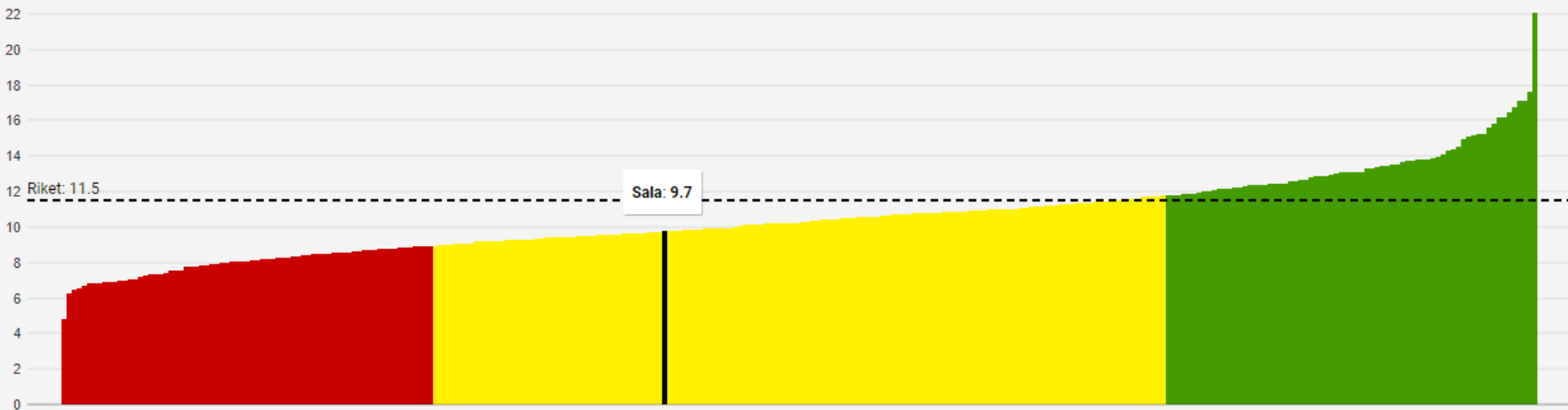
Nystartade företag, antal/ 1000 inv, 16-64 år



Alla kommuner

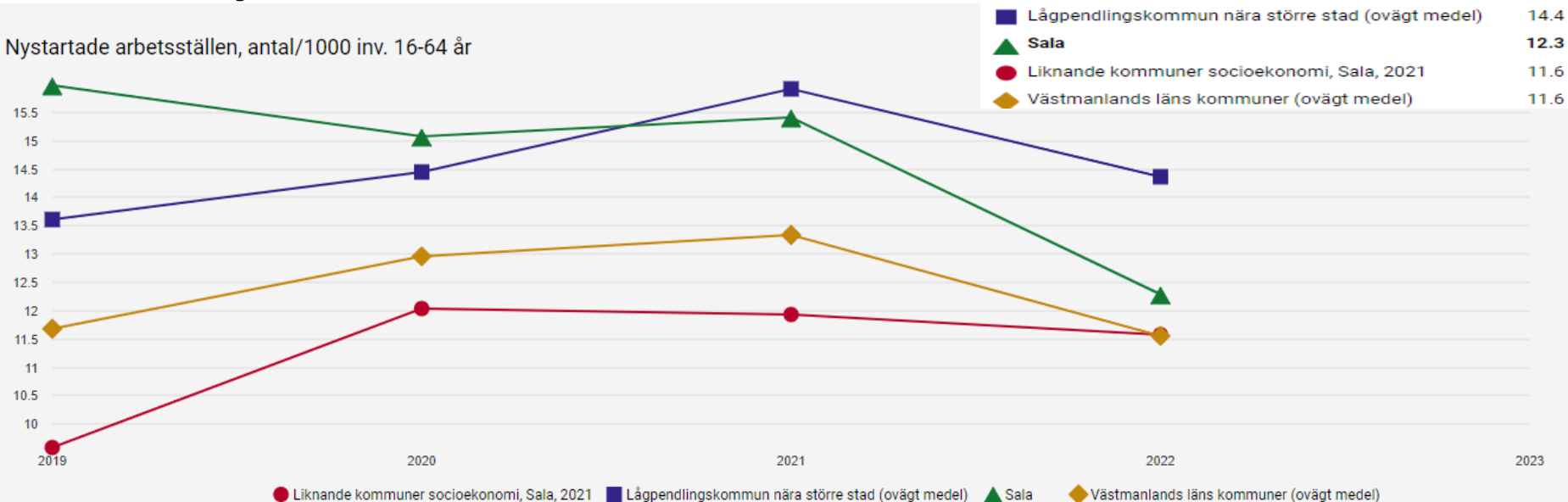
Exportera diagram

Jämförelse: Nystartade företag, antal/ 1000 inv, 16-64 år  
År: 2022



# Nystartade arbetsställen, antal/1000 inv. 16-64 år

Nystartade arbetsställen, antal/1000 inv. 16-64 år

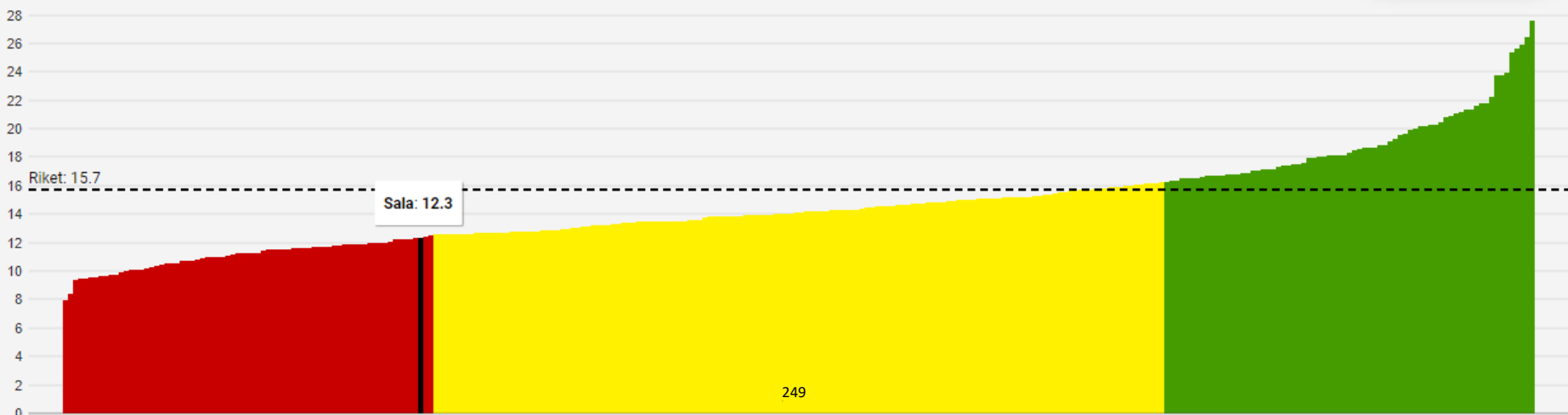


Jämförelse: Nystartade arbetsställen, antal/1000 inv. 16-64 år

År: 2022

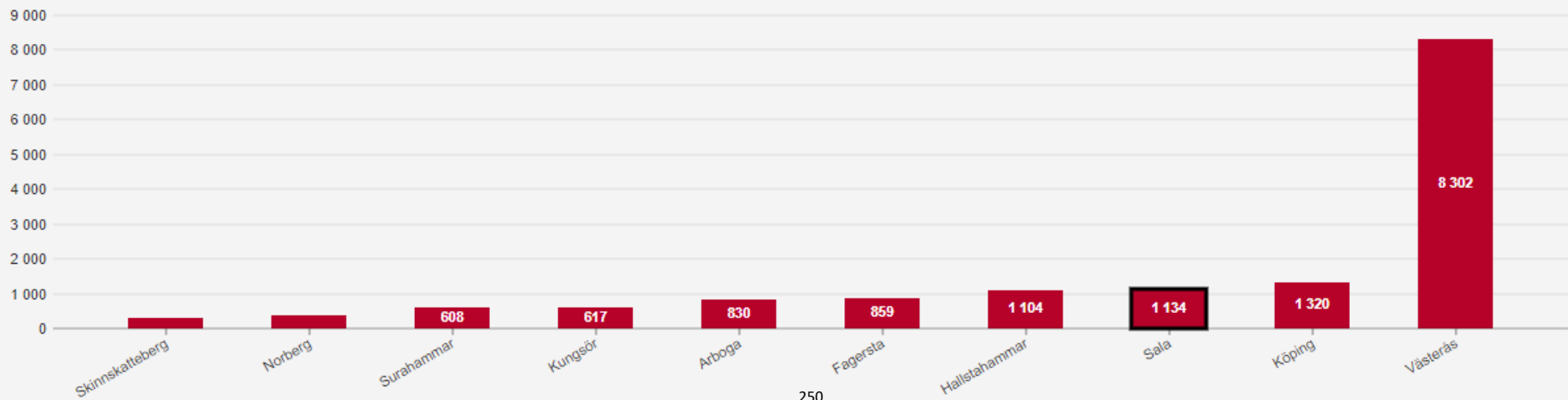
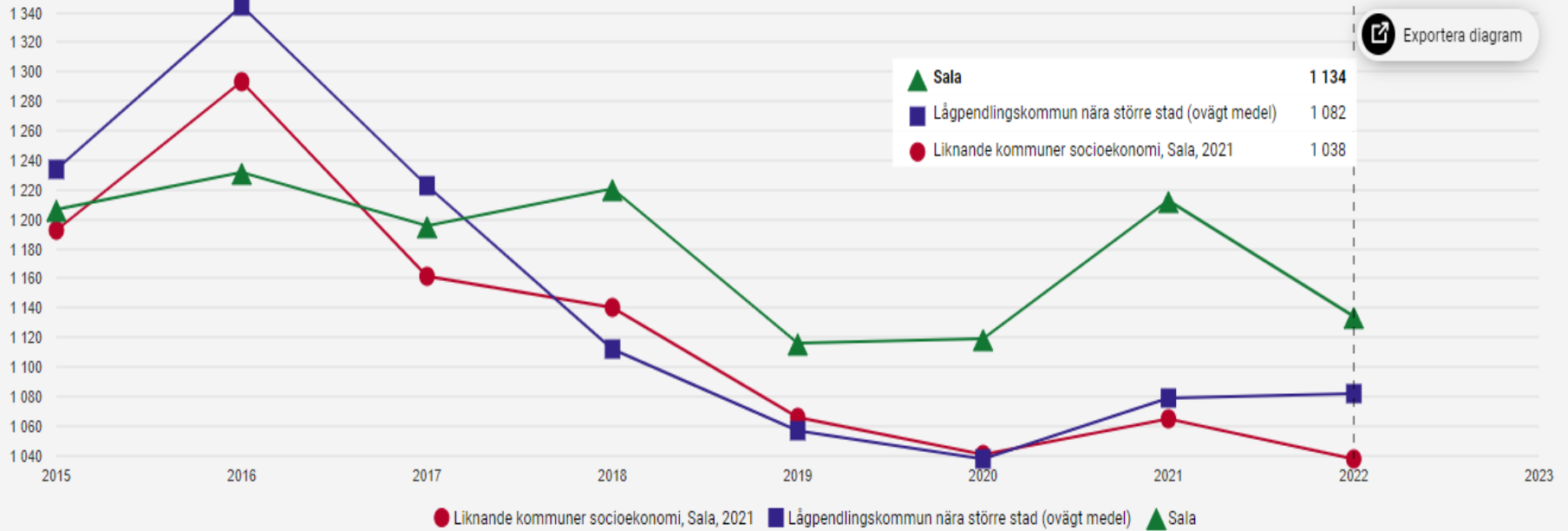
Alla kommuner

Exportera diagram



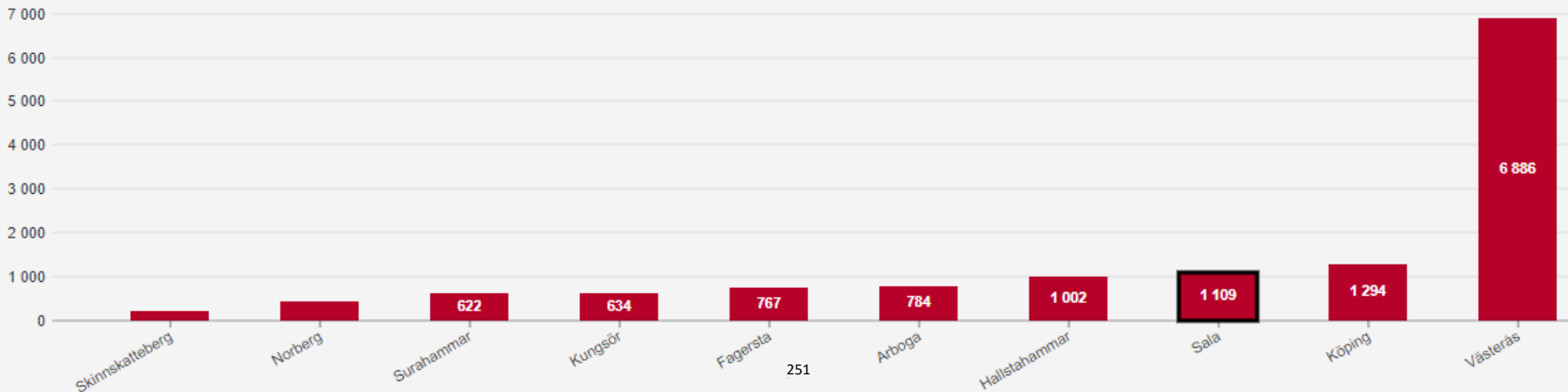
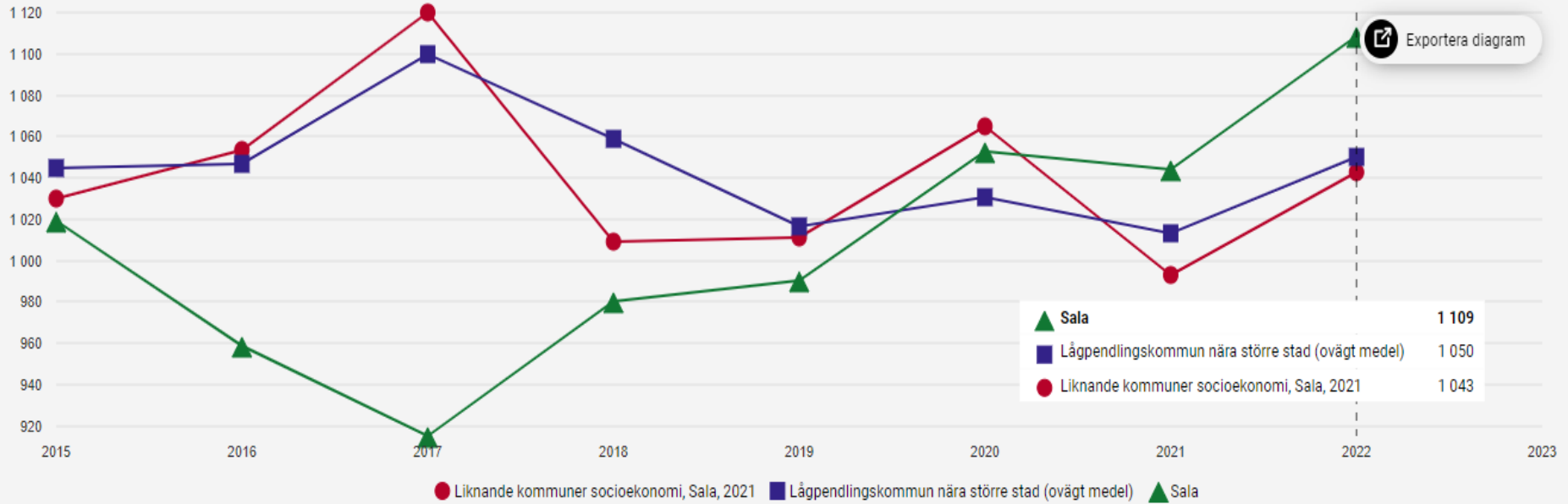
# Inflyttade till kommunen, antal

Inflyttade till kommunen, antal

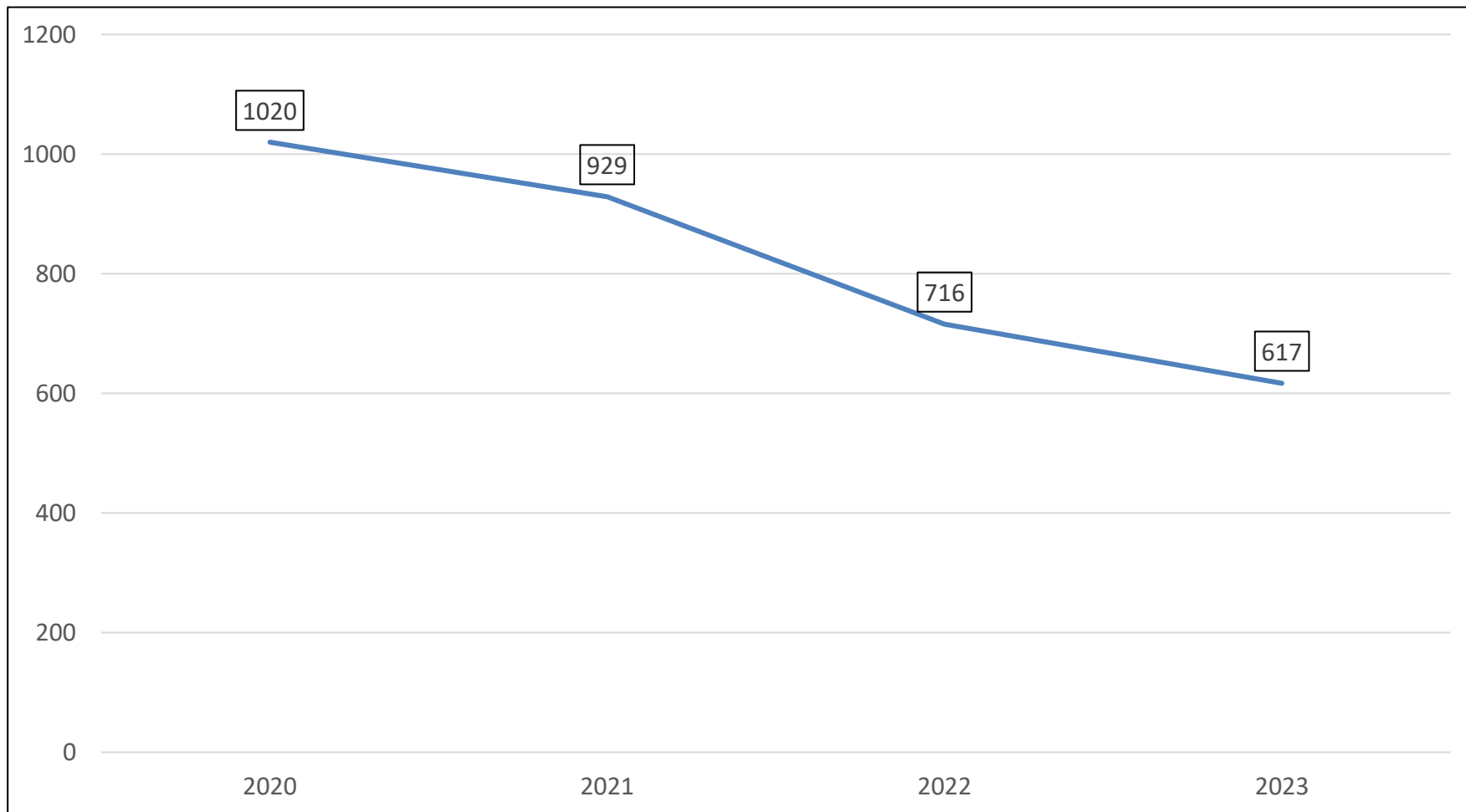


# Utflyttade från kommunen, antal

Utflyttade från kommunen, antal



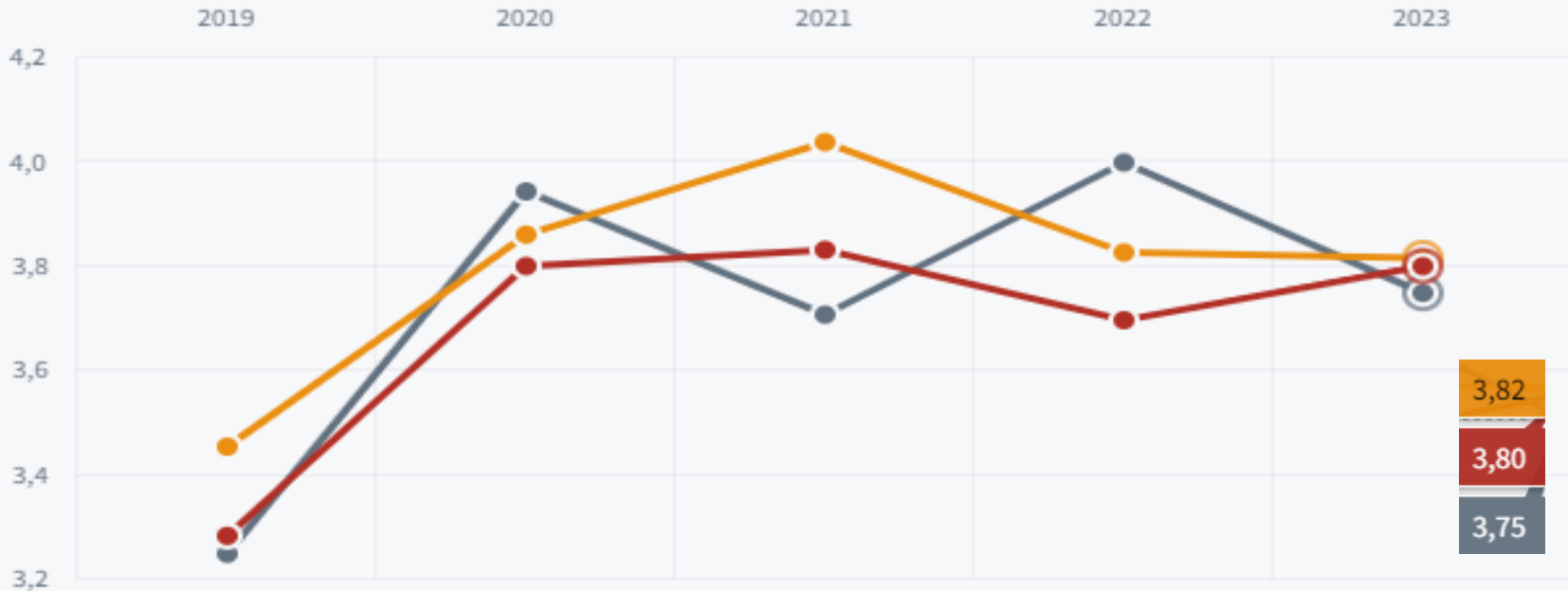
## Arbetssökande 16-64 år (inskrivna arbetslösa)





# Företagsklimat 2023

## Kommunens handläggningstid framstår som rimlig



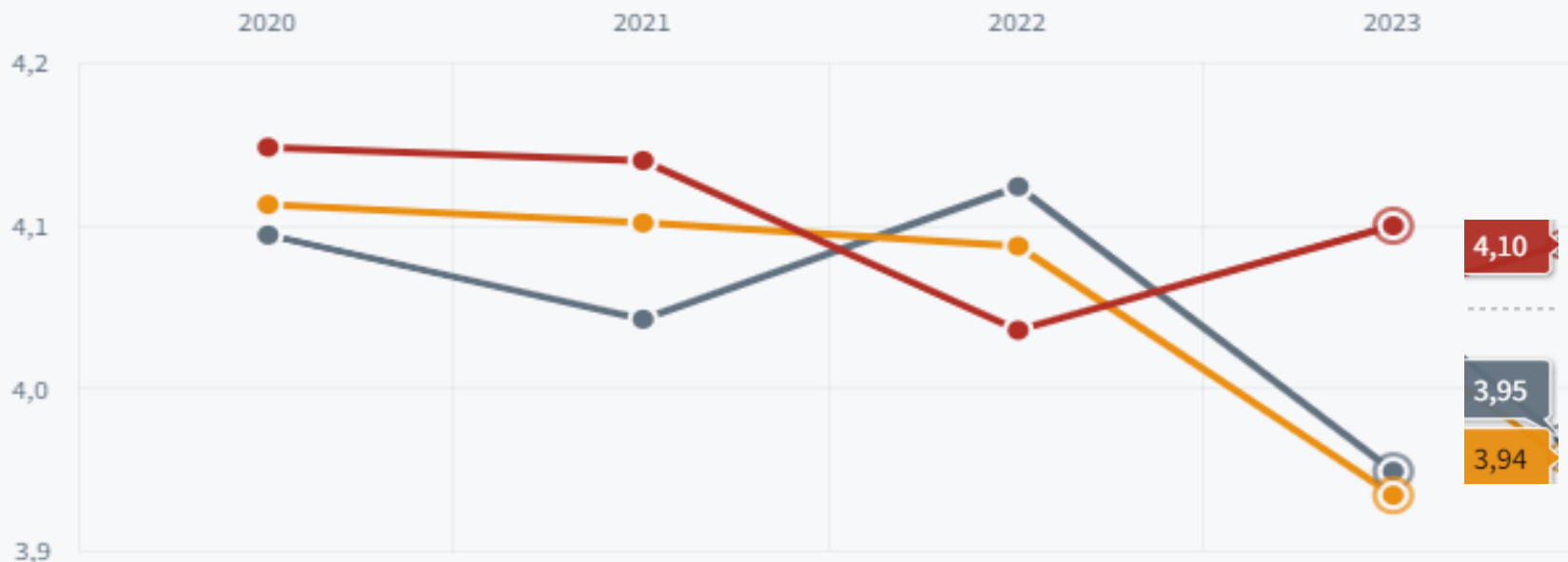
I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående: Kommunens handläggningstid framstår som rimlig.

6=I mycket hög utsträckning, I ganska hög., I varken hög eller låg., I ganska låg., 2=I mycket låg utsträckning och 1=Inte alls.

—●— Sala    —●— Västmanlands län    —●— Sverige

## Företagsklimat 2023

### Företaget får de råd och den vägledning som de behöver vid kommunens tillståndsgivning, tillsyn eller kontroll



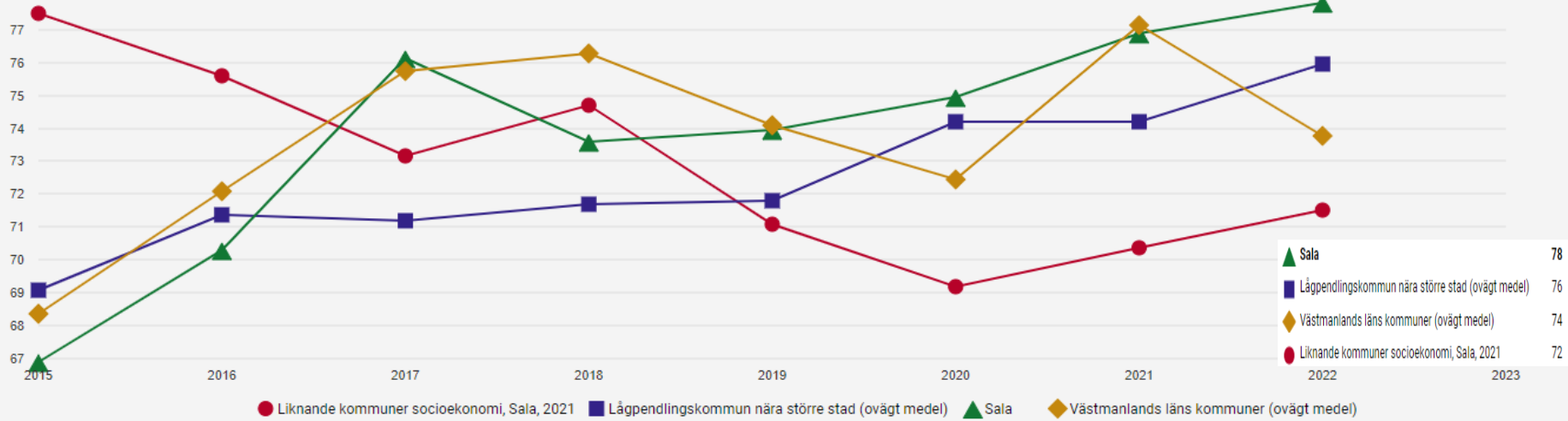
I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående: Företaget får de råd och den vägledning som vi behöver vid kommunens tillståndsgivning, tillsyn eller kontroll.

6=I mycket hög utsträckning, I ganska hög., I varken hög eller låg., I ganska låg., 2=I mycket låg utsträckning och 1=Inte alls.

● Sala    ● Västmanlands län    ● Sverige

# Företagsklimat enl. ÖJ (insikt) – Total, NKI

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI



Jämförelse: Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

År: 2022

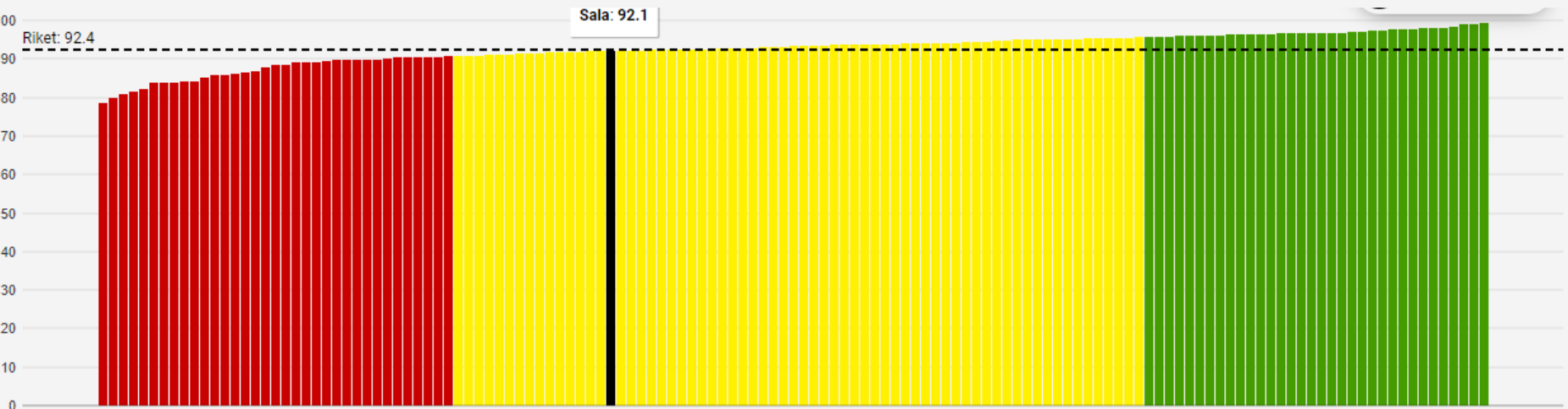
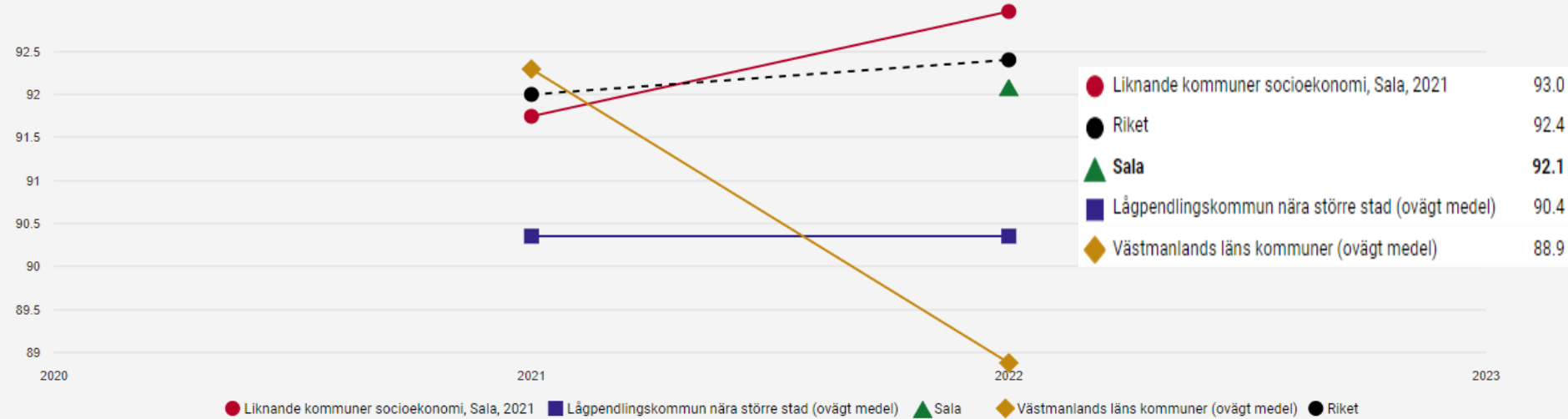
Alla kommuner

Exportera diagram



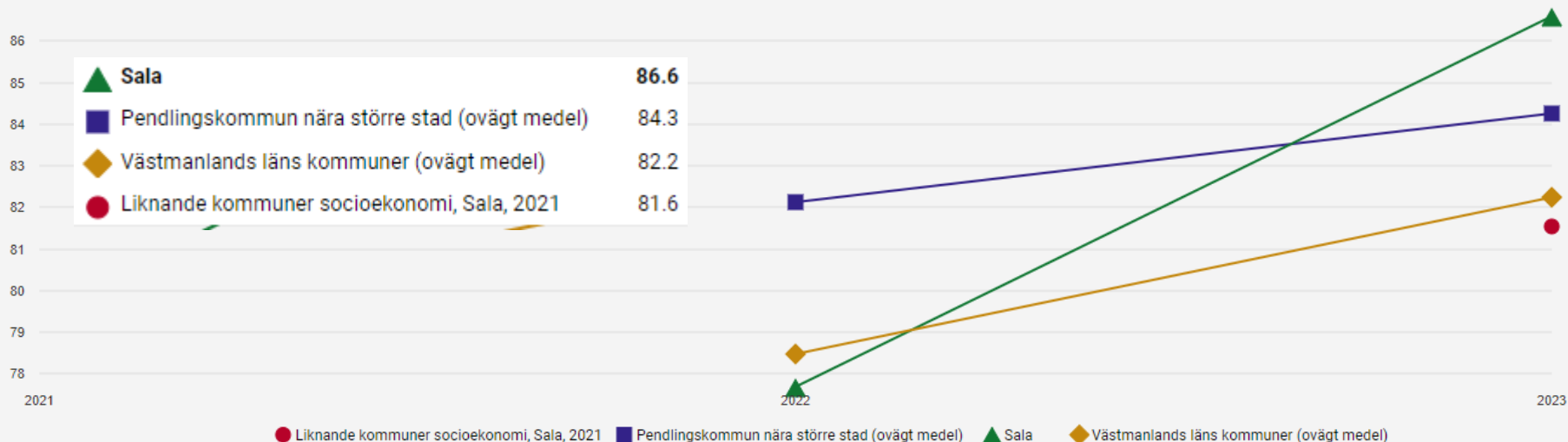
# Medborgarundersökningen – Kommunen en bra plats att bo och leva på, andel (%)

Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)

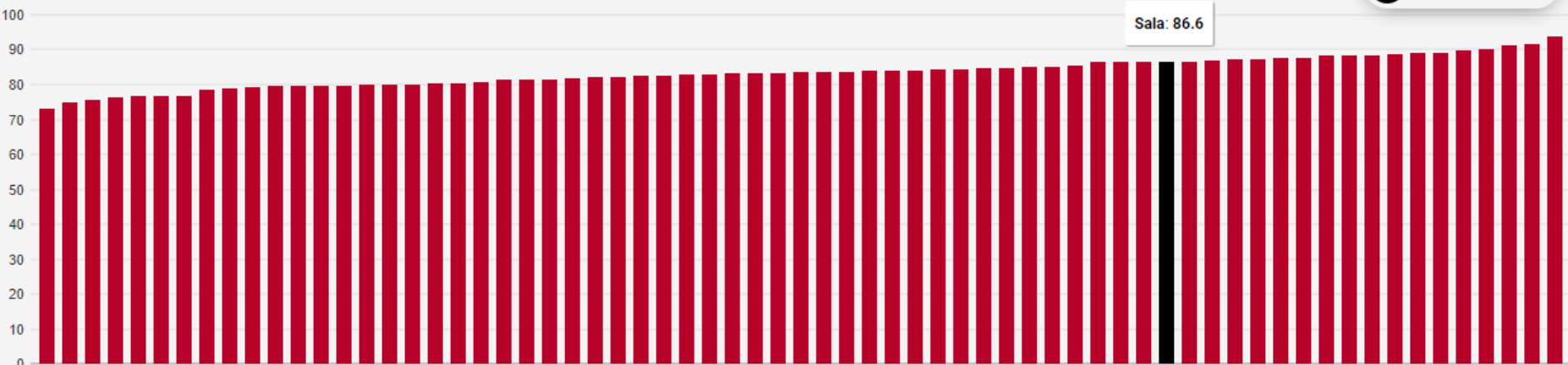


# Service­mätning – Nöjd med bemötandet via telefoni, index

Service­mätning - Nöjd med bemötandet via telefoni, index



Exportera utgåvan

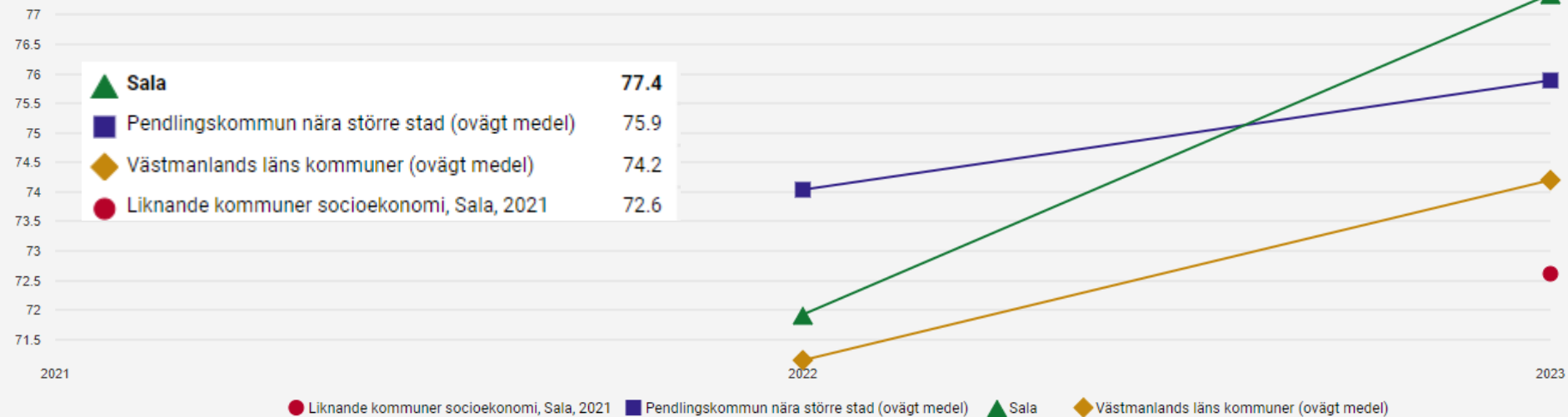


Riket: Data saknas

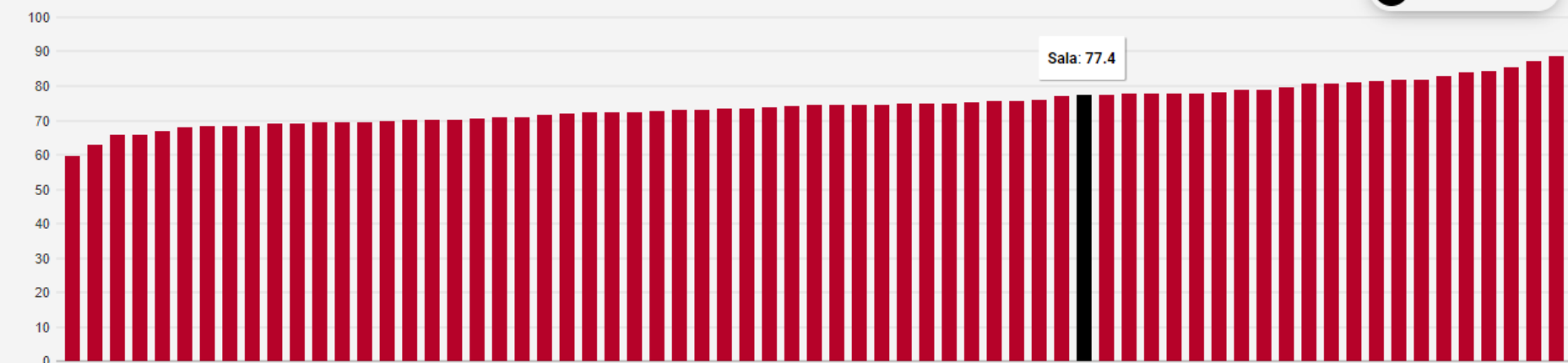
Data saknas för 223 områden.

# Servicemätning - Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefoni, index

Servicemätning - Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefoni, index



Exportera diagram



Riket: Data saknas

Data saknas för 223 områden.

# Ett hållbart Sala

*Fokus på människors hälsa och  
välmående genom hela livet*

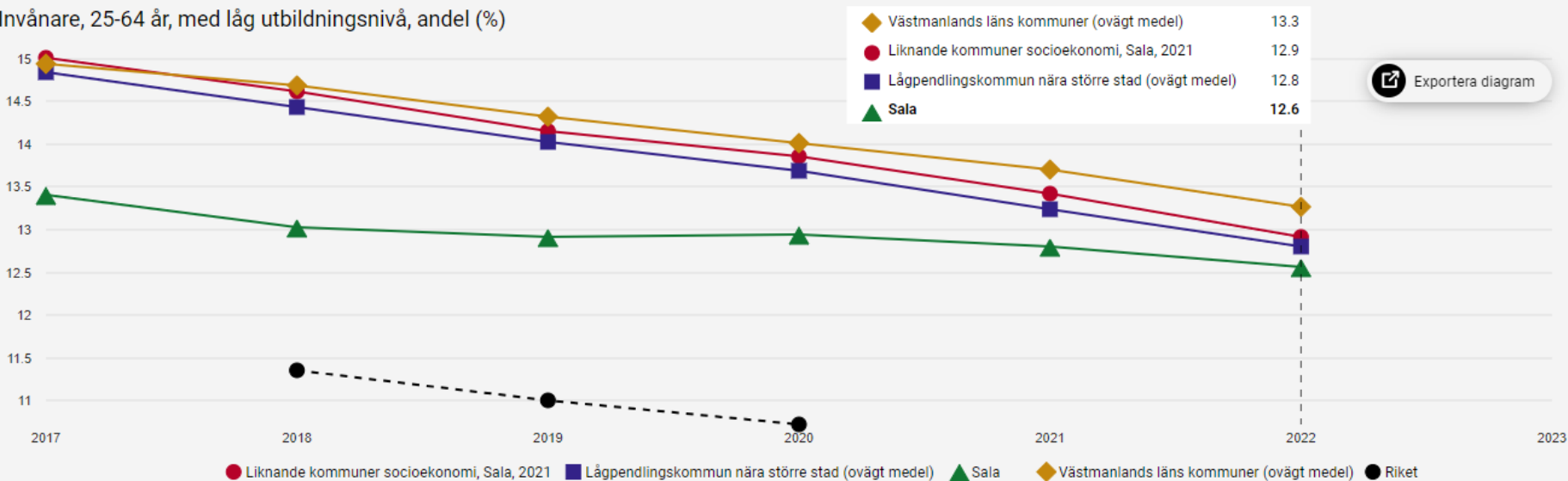
# Ett hållbart Sala

INDIKATORER	Utbildningsnivån ökar	Studieresultaten blir bättre	Folkhälsan förbättras	Egenförsörjningen bland medborgarna ökar	Koldioxidutsläppen minskar
	NYCKELTAL	Invånare, 25-64 år med låg utbildningsnivå	Elever åk 9, genomsnittligt meritvärde kommunens skolor	Ohälsotalet, antal nettodagar med sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning per individ som omfattas av den svenska socialförsäkringen	Antal vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder p g a arbetslöshet/antal vuxna biståndsmottagare
Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år (kommunens skolor)		Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor	Invånare med bra självskattat hälsotillstånd	Individer med ekonomiskt bistånd räknat i helårsekvivalenter	
		Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskola åk 1-9	Invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka	Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll	
			Invånare 16-84 år som är stillasittande mer än 7 timmar per dag,		
			Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar		
			Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv		



# Invånare, 25-64 år, med låg utbildningsnivå, andel (%)

Invånare, 25-64 år, med låg utbildningsnivå, andel (%)

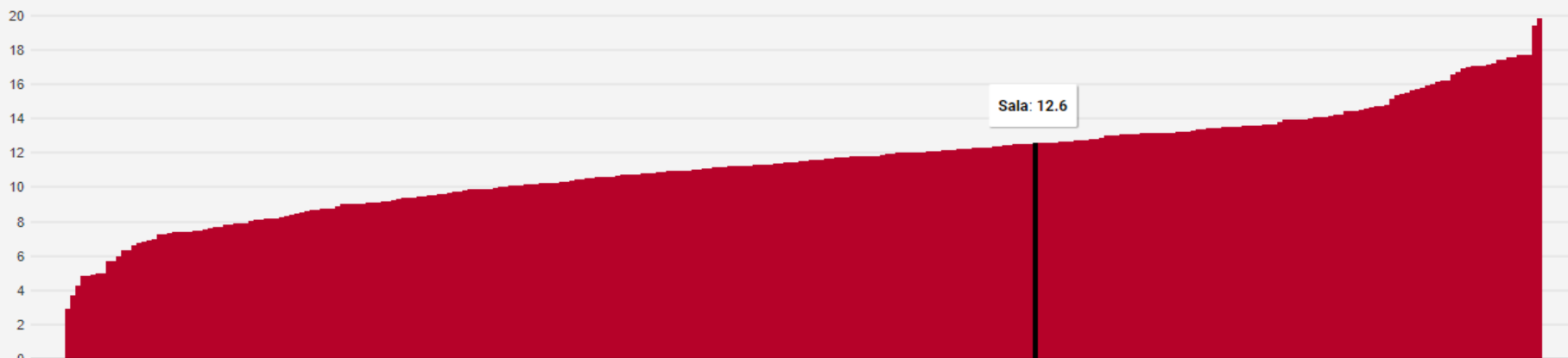


Exportera diagram

Jämförelse: Invånare, 25-64 år, med låg utbildningsnivå, andel (%)

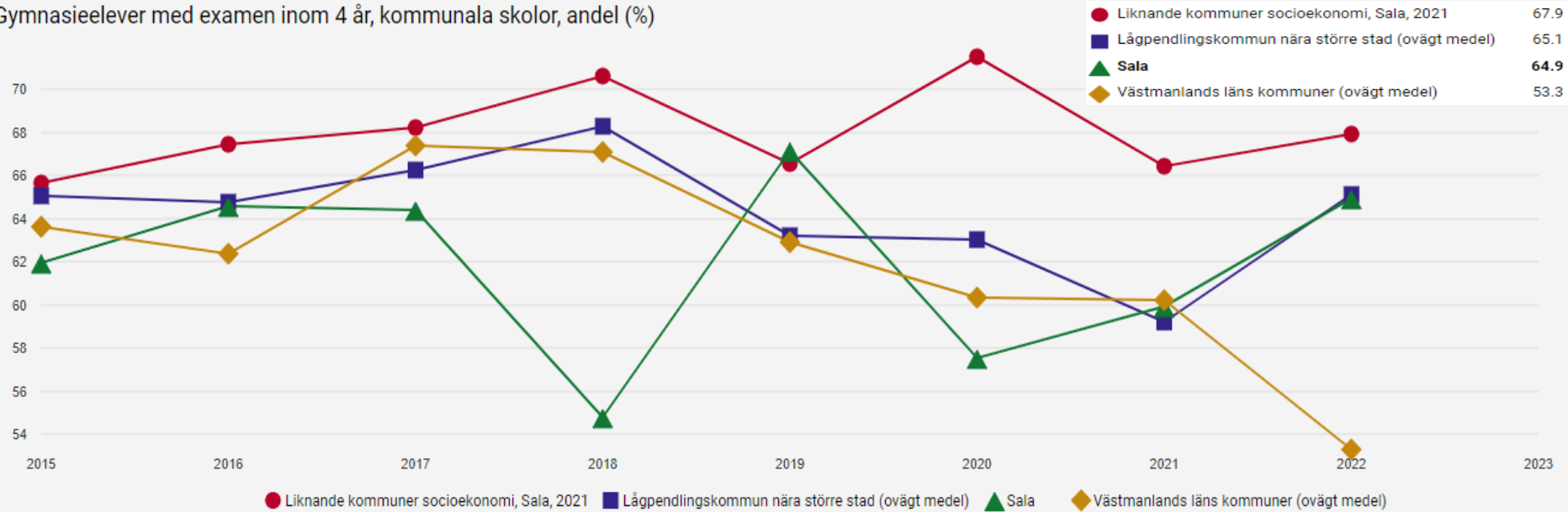
År: 2022

Alla kommuner



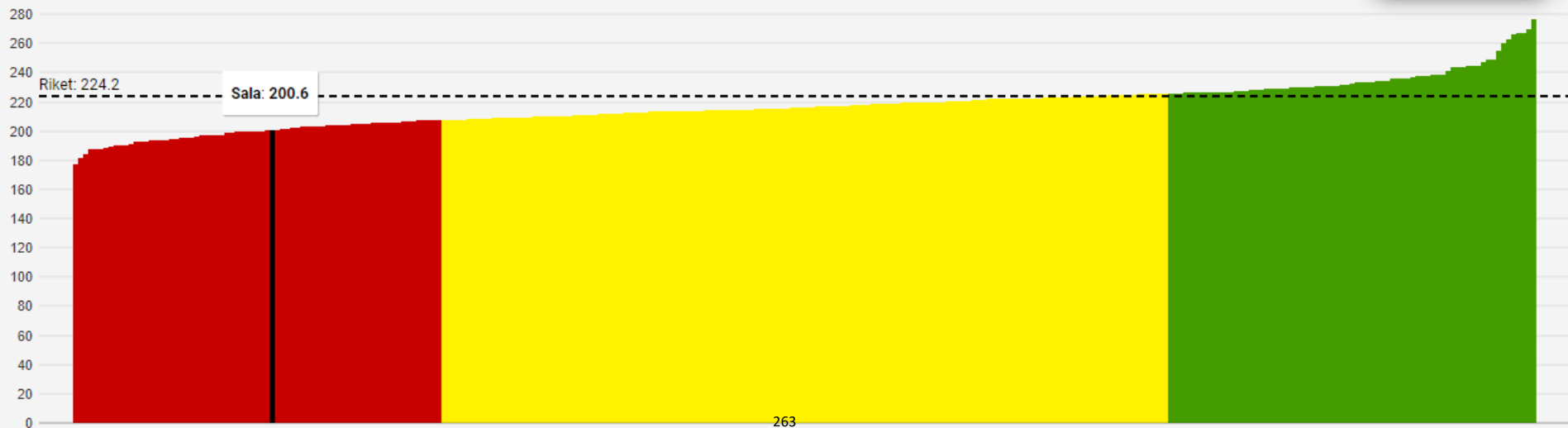
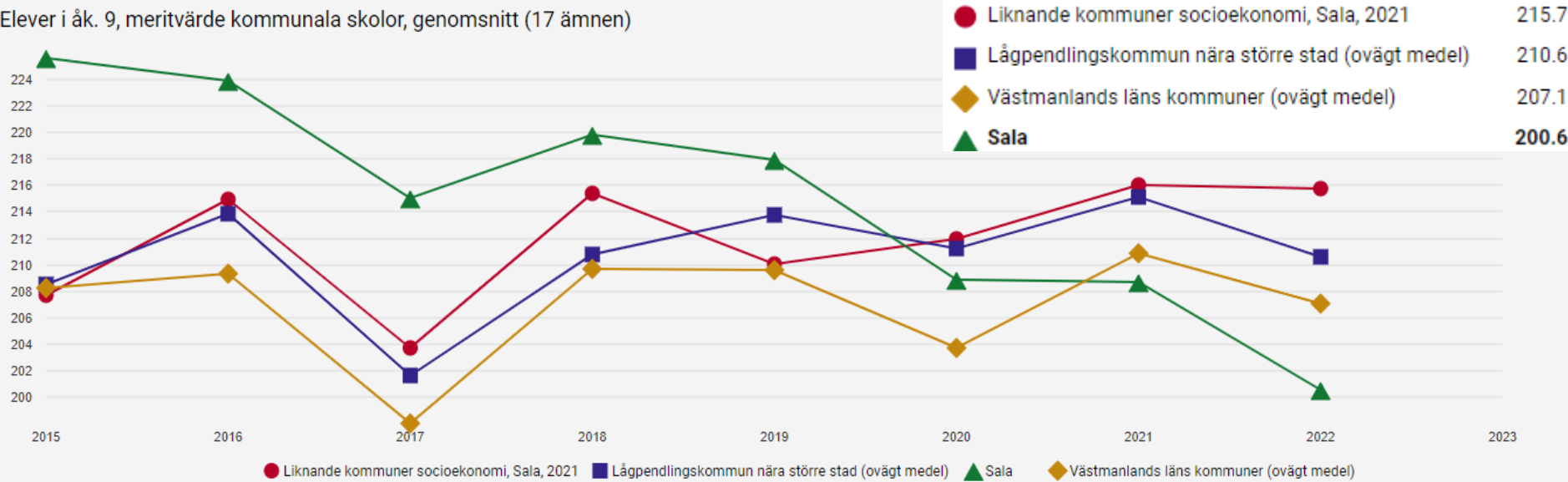
# Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor andel (%)

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)

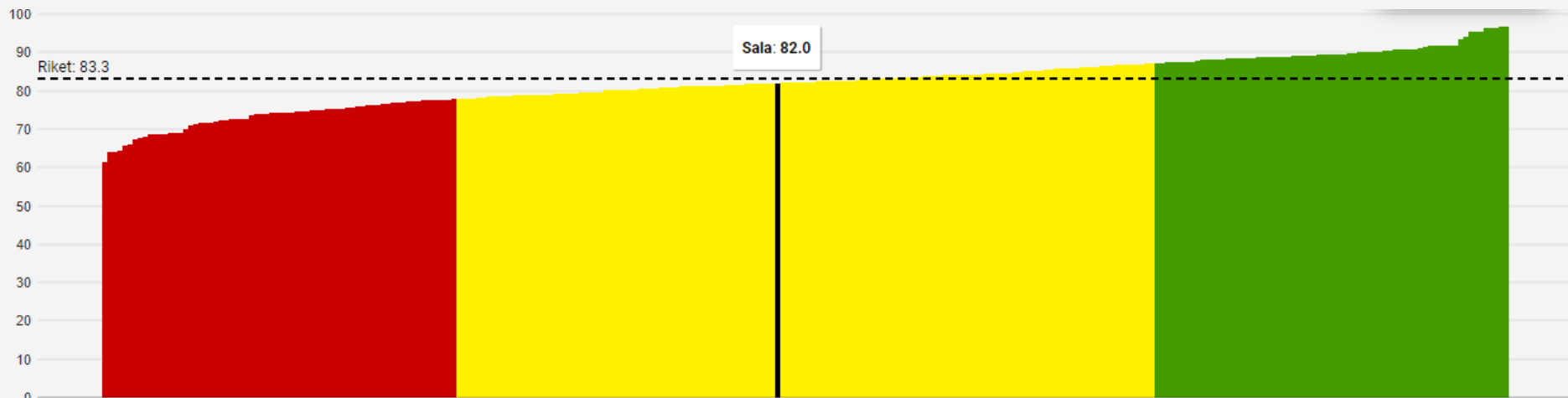
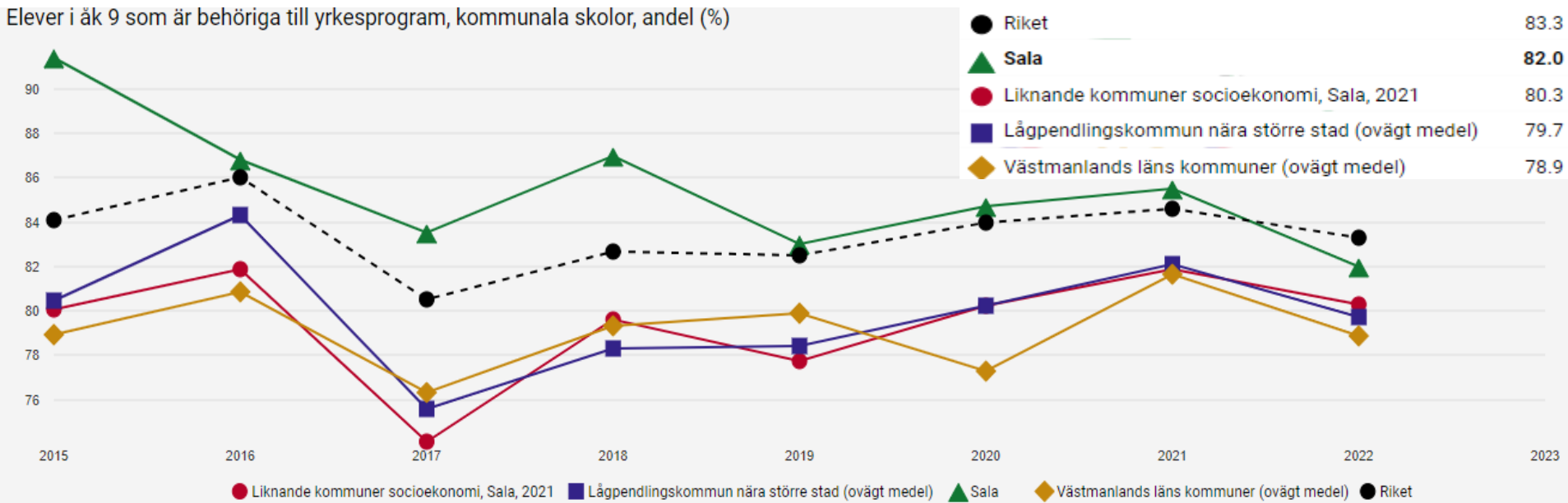


# Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)

Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)

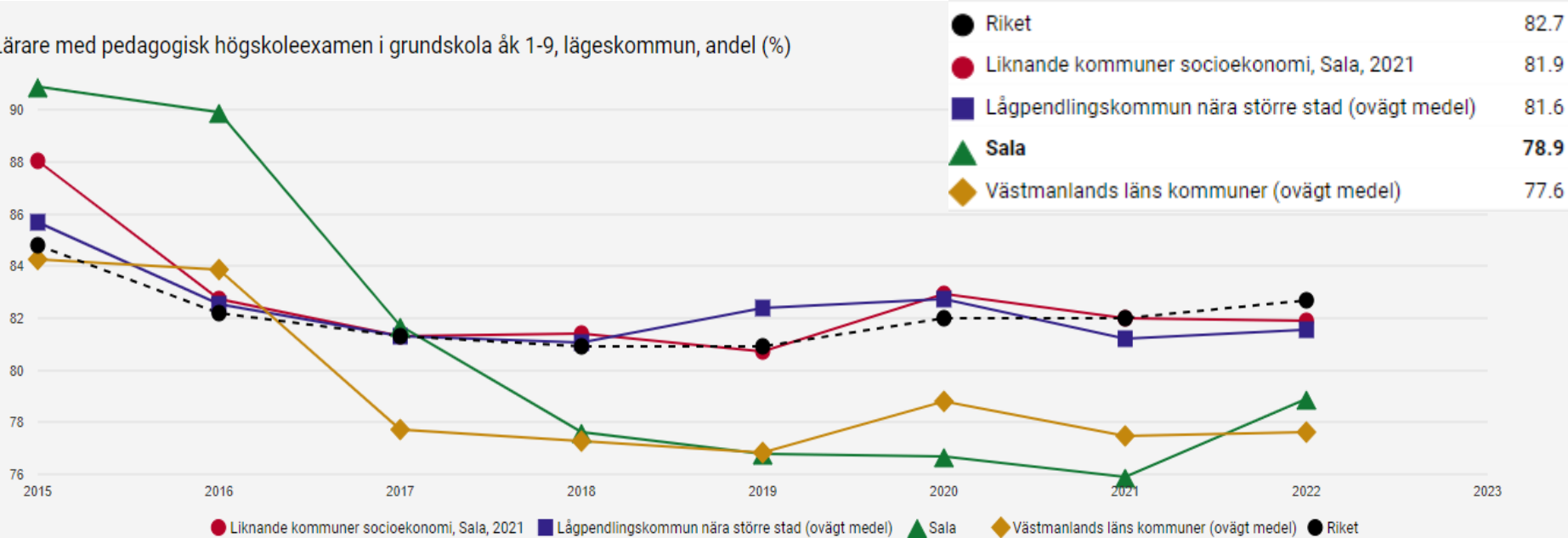


# Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor



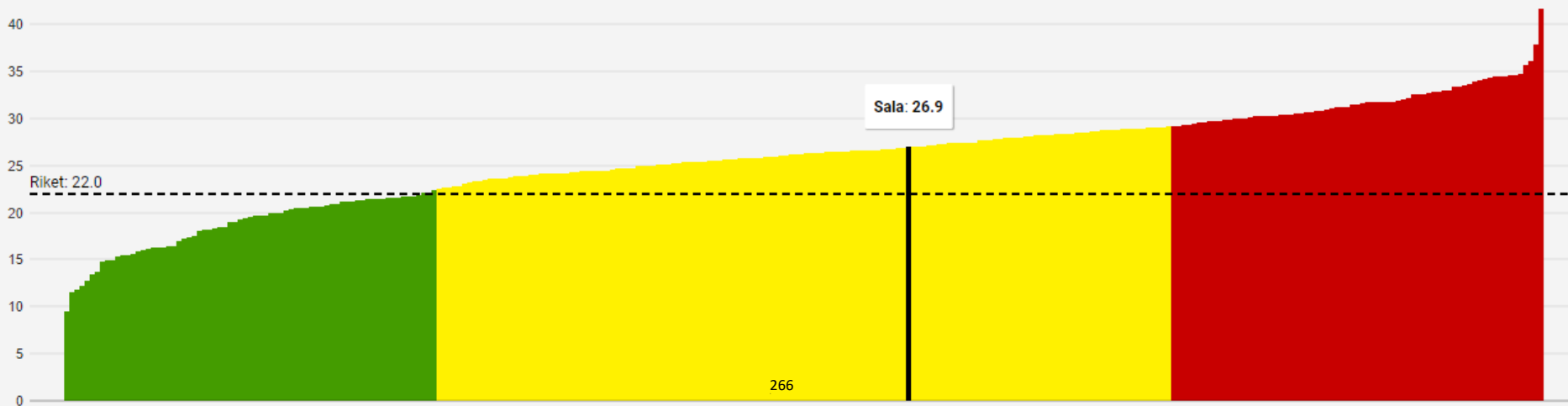
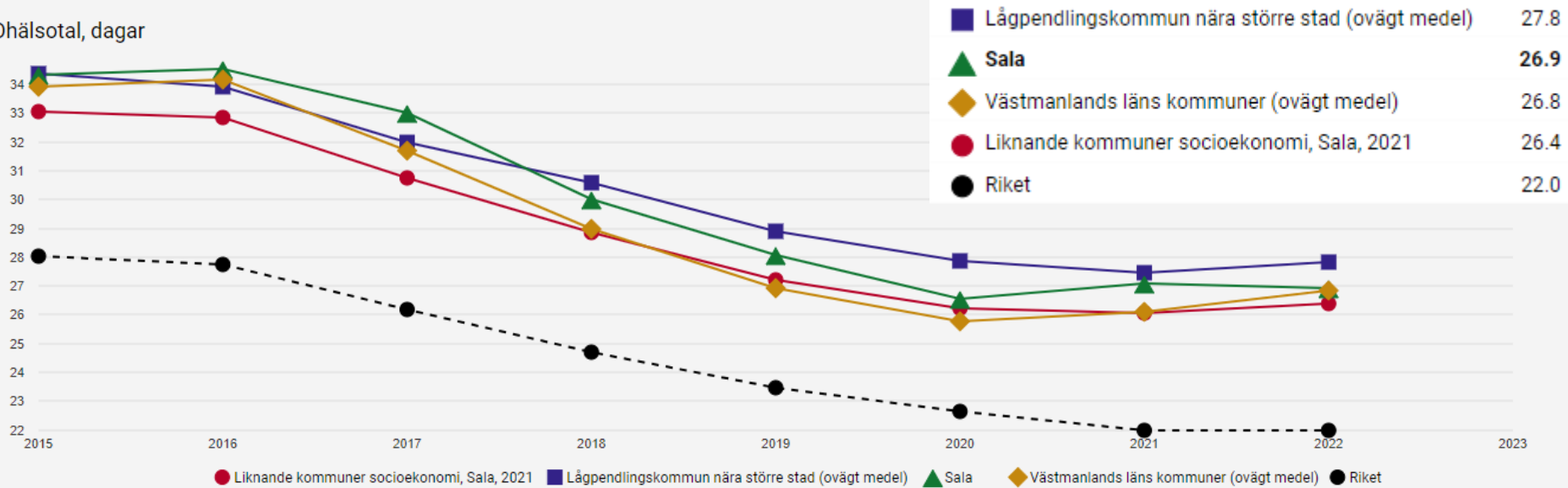
# Lärare med pedagogisk högskoleexamen åk 1-9

Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskola åk 1-9, lägeskommun, andel (%)



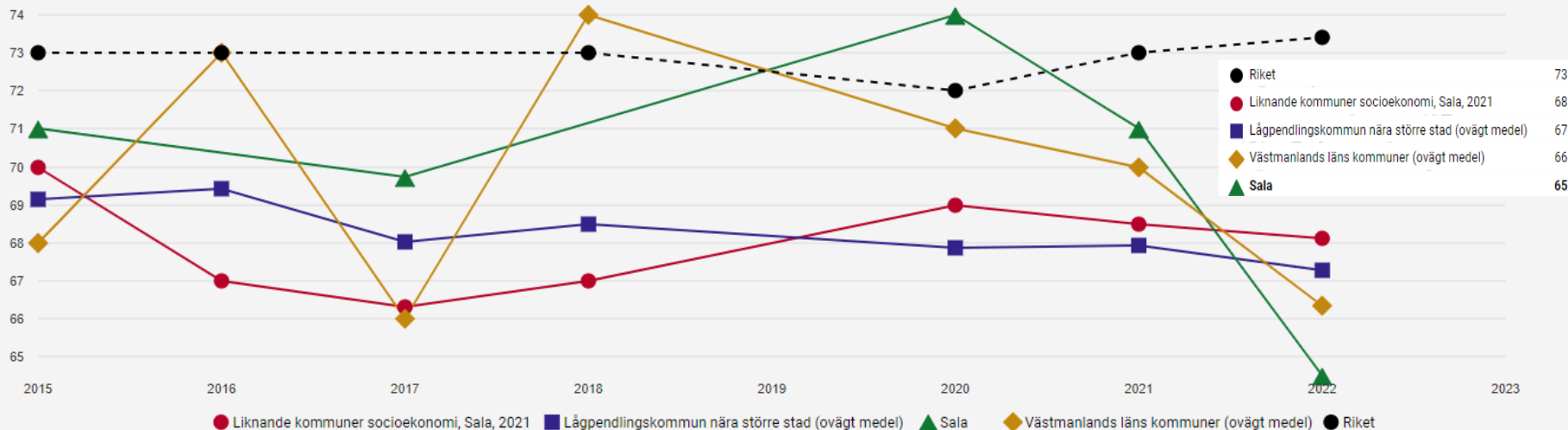
# Ohälsotal, dagar

Ohälsotal, dagar



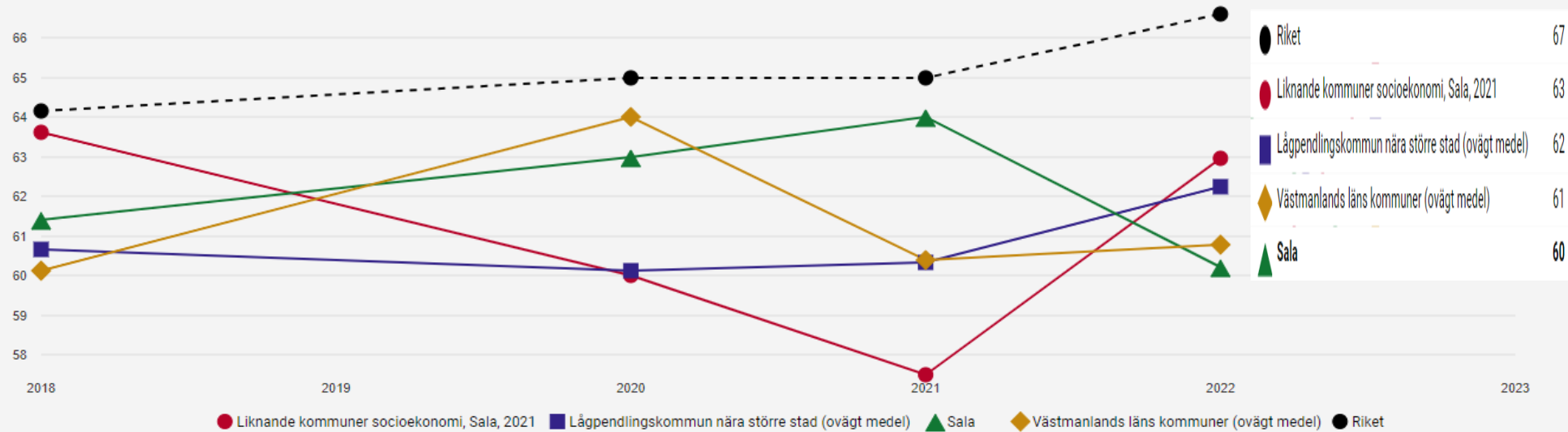
# Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)



# Invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka, andel (%)

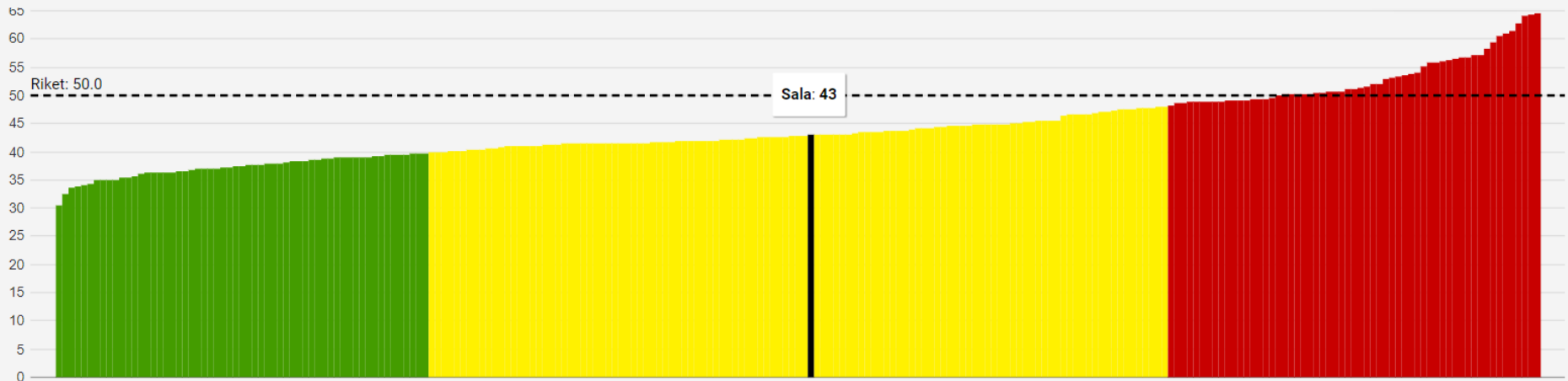
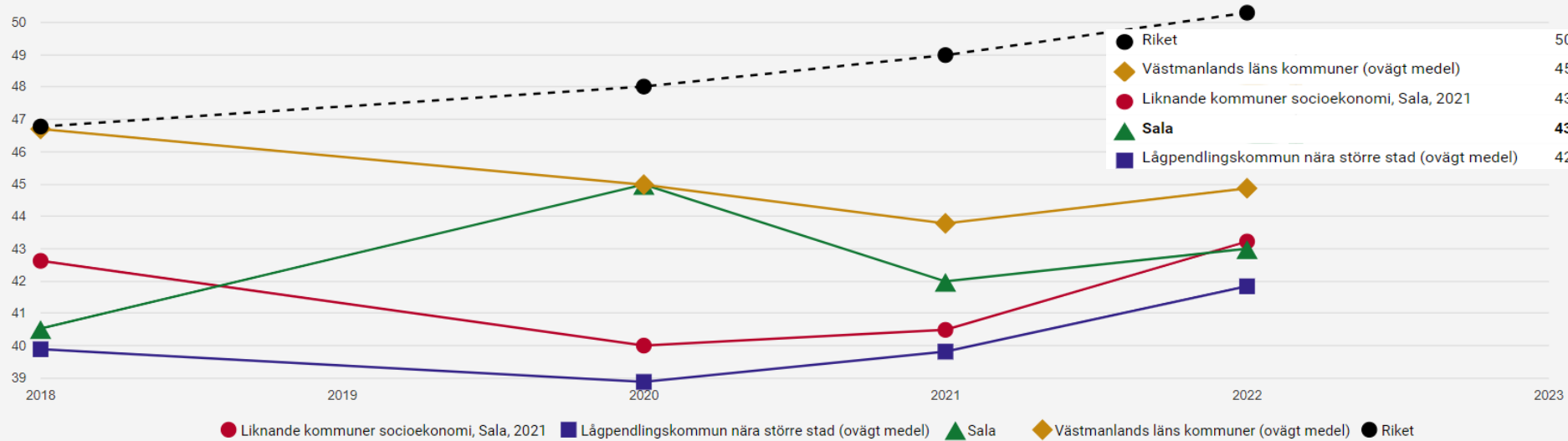
Invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka, andel (%)





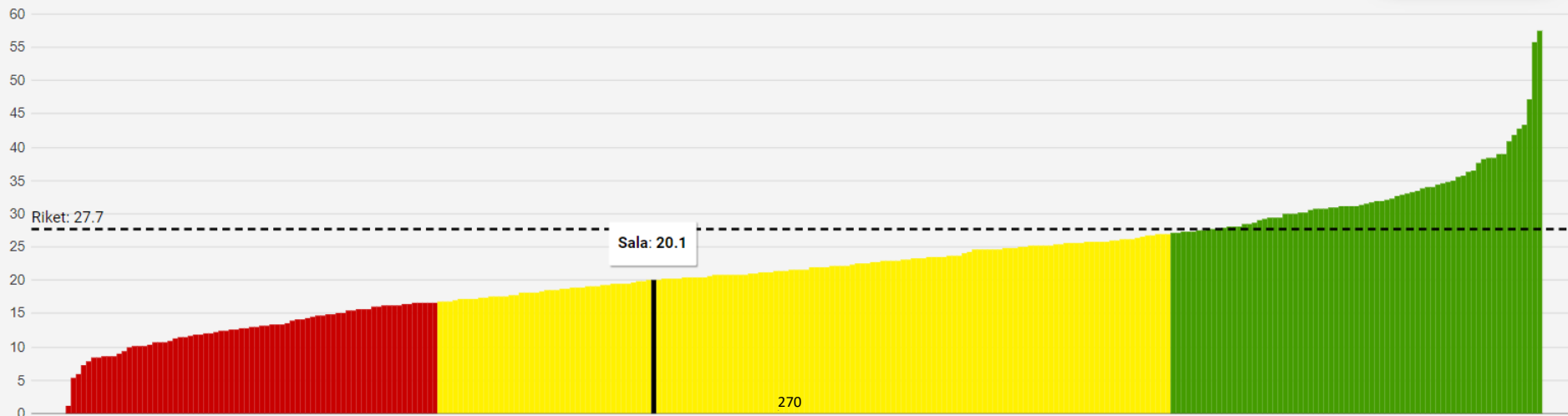
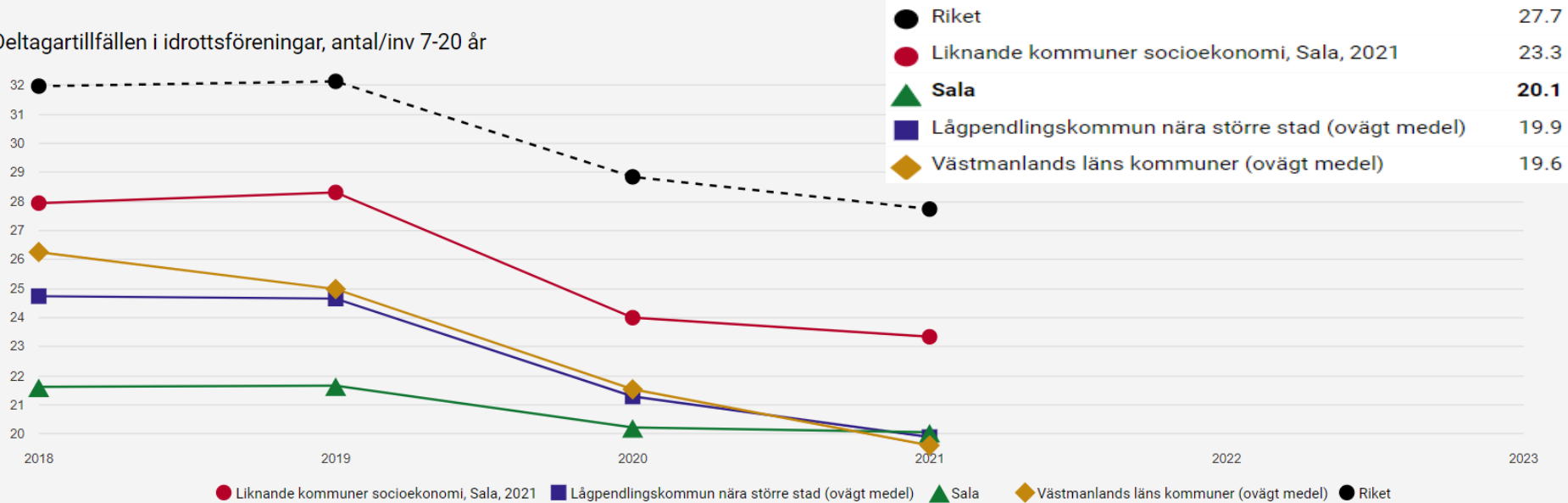
# Invånare 16-84 år som är stillasittande mer än 7 timmar per dag, andel (%)




























Invånare 16-84 år som är stillasittande mer än 7 timmar per dag, andel (%)



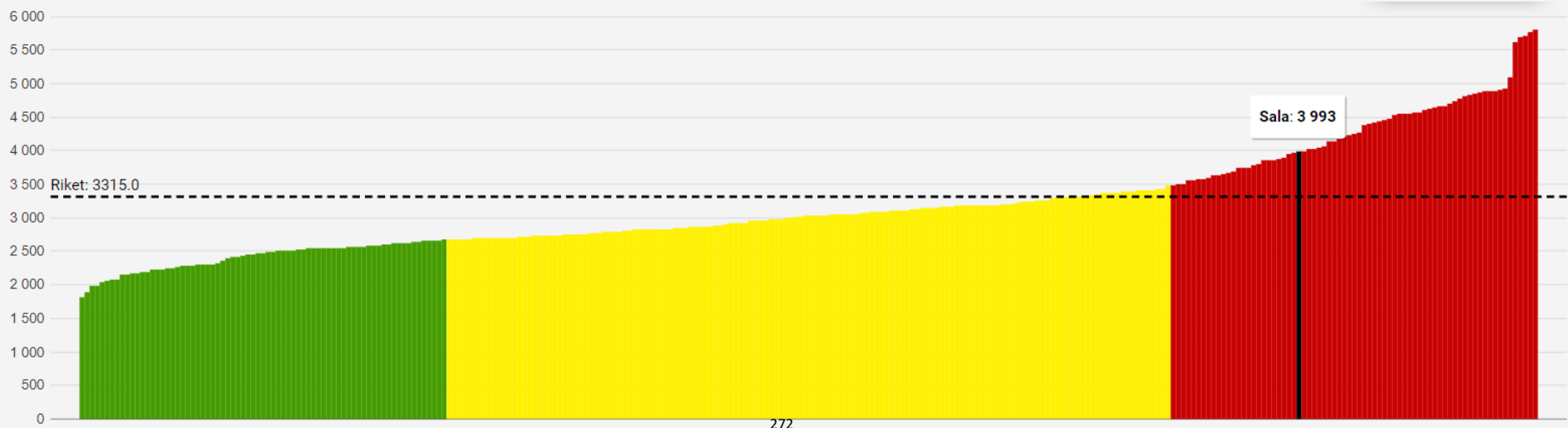
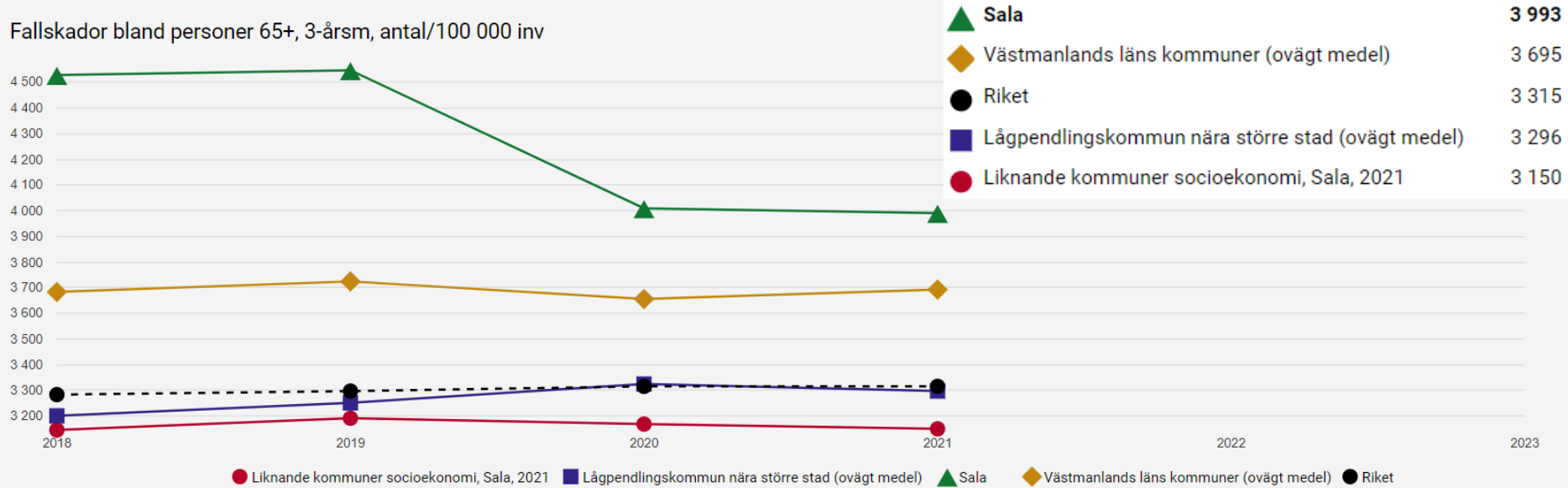
# Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7-20 år

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år



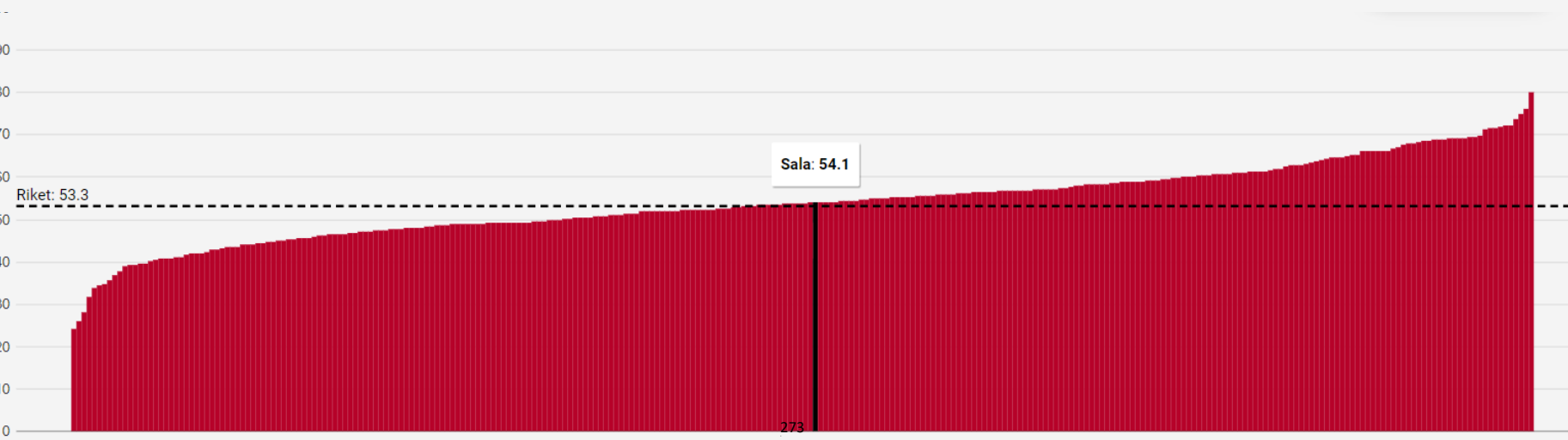
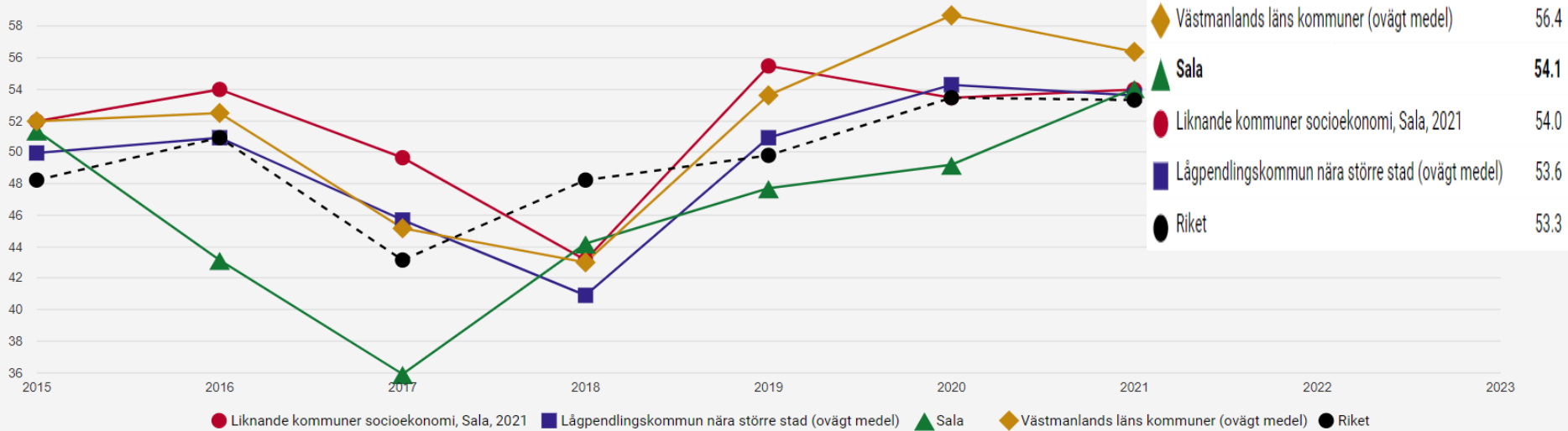
Deltagartillfällen i fotbollsföreningar, antal/inv 7-20 år	  	> Liknande kommuner socioekonomi, Sala, 2021	9.24
		Riket	11.01
		<b>Sala</b>	7.66
		> Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)	7.03
Deltagartillfällen i bandyföreningar, antal/inv 7-20 år	  	> Liknande kommuner socioekonomi, Sala, 2021	1.34(-)
		Riket	0.18
		<b>Sala</b>	-
		> Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)	0.83(-)
Deltagartillfällen i friidrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	  	> Liknande kommuner socioekonomi, Sala, 2021	0.48(-)
		Riket	0.59
		<b>Sala</b>	0.06
		> Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)	0.21(-)
Deltagartillfällen i idrottsföreningar för de fem idrotter som främst utnyttjar idrotthallar (innebandy, basket, iandboll, volleyboll, gymnastik), antal/inv 7-20 år	  	> Liknande kommuner socioekonomi, Sala, 2021	3.89
		Riket	6.17
		<b>Sala</b>	5.38
		> Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)	3.63
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13-16 år	  	> Liknande kommuner socioekonomi, Sala, 2021	28
		Riket	34
		<b>Sala</b>	27
		> Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)	23
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 17-20 år	  	> Liknande kommuner socioekonomi, Sala, 2021	13
		Riket	15
		<b>Sala</b>	10
		> Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)	10
Deltagartillfällen i konståkning och ishockey, antal/inv 7-20 år	  	> Liknande kommuner socioekonomi, Sala, 2021	4.09(-)
		Riket	2.59
		<b>Sala</b>	1.41
		> Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)	2.56(-)
Deltagartillfällen i ridsportsföreningar, antal/inv 7-20 år	  	> Liknande kommuner socioekonomi, Sala, 2021	1.69
		Riket	1.40
		<b>Sala</b>	1.90
		> Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)	2.84(-)
Deltagartillfällen i simidrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	  	> Liknande kommuner socioekonomi, Sala, 2021	1.57
		Riket	1.18
		<b>Sala</b>	1.14
		> Västmanlands läns kommuner (ovägt medel)	0.69(-)

# Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv



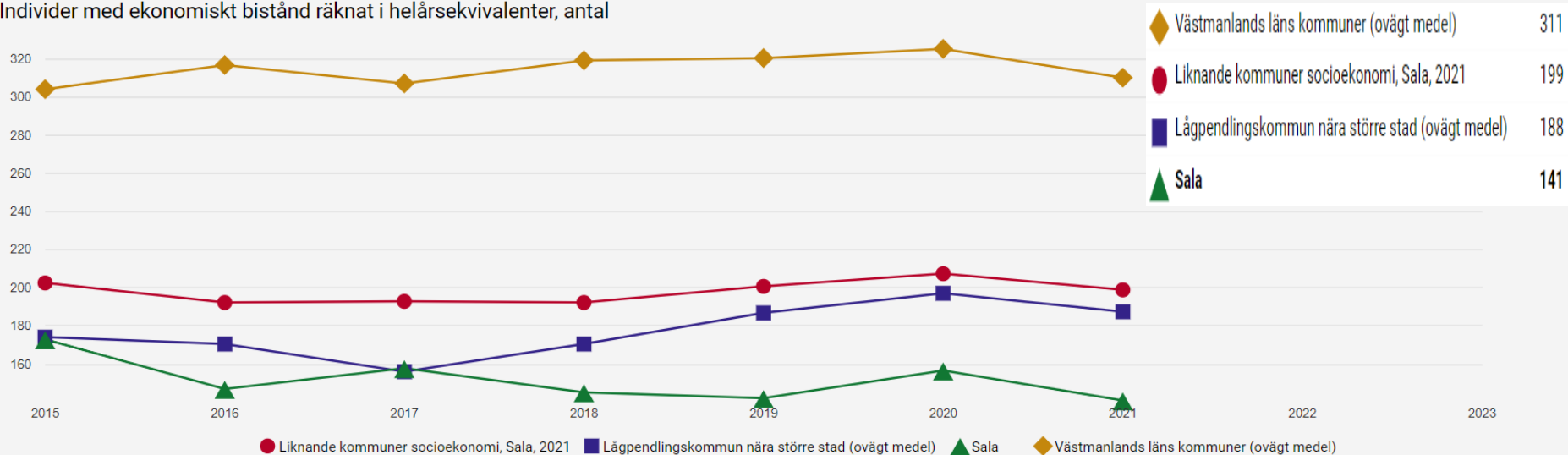
# Vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder på grund av arbetslöshet, andel (%)

Vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder på grund av arbetslöshet, andel (%)

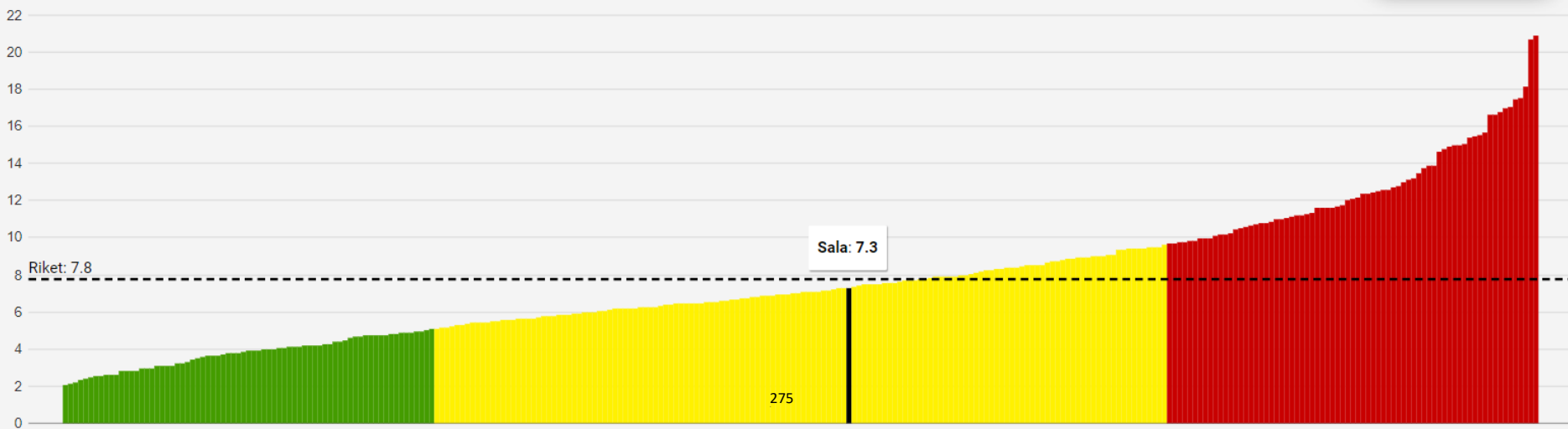
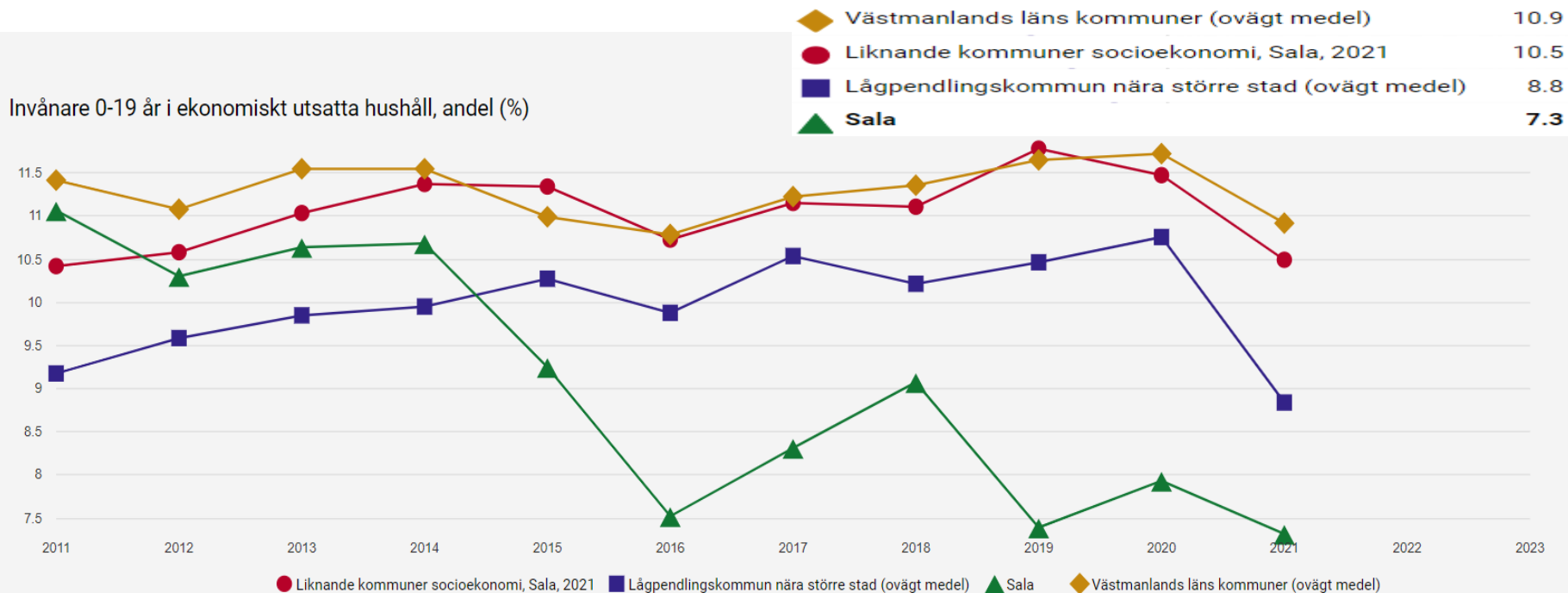


# Individer med ekonomiskt bistånd räknat i helårsekvivalenter, antal

Individer med ekonomiskt bistånd räknat i helårsekvivalenter, antal

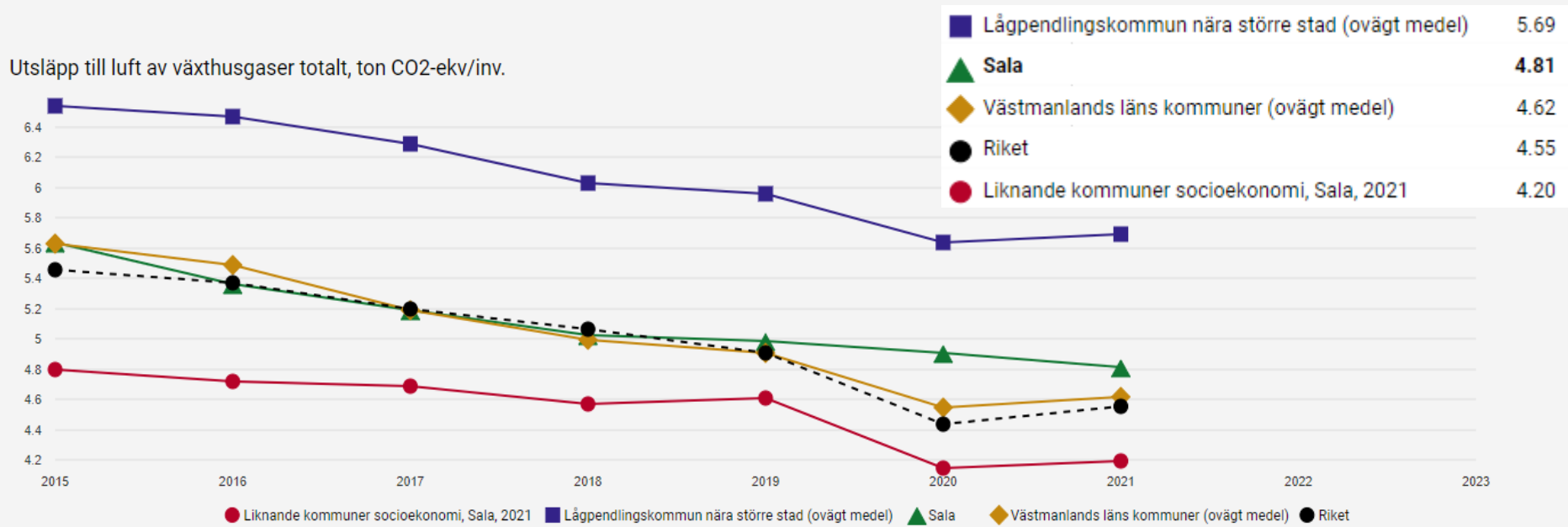


# Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel i %



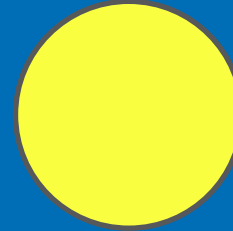
# Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv. 2021

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv.









# Ett tryggt och rättvist Sala



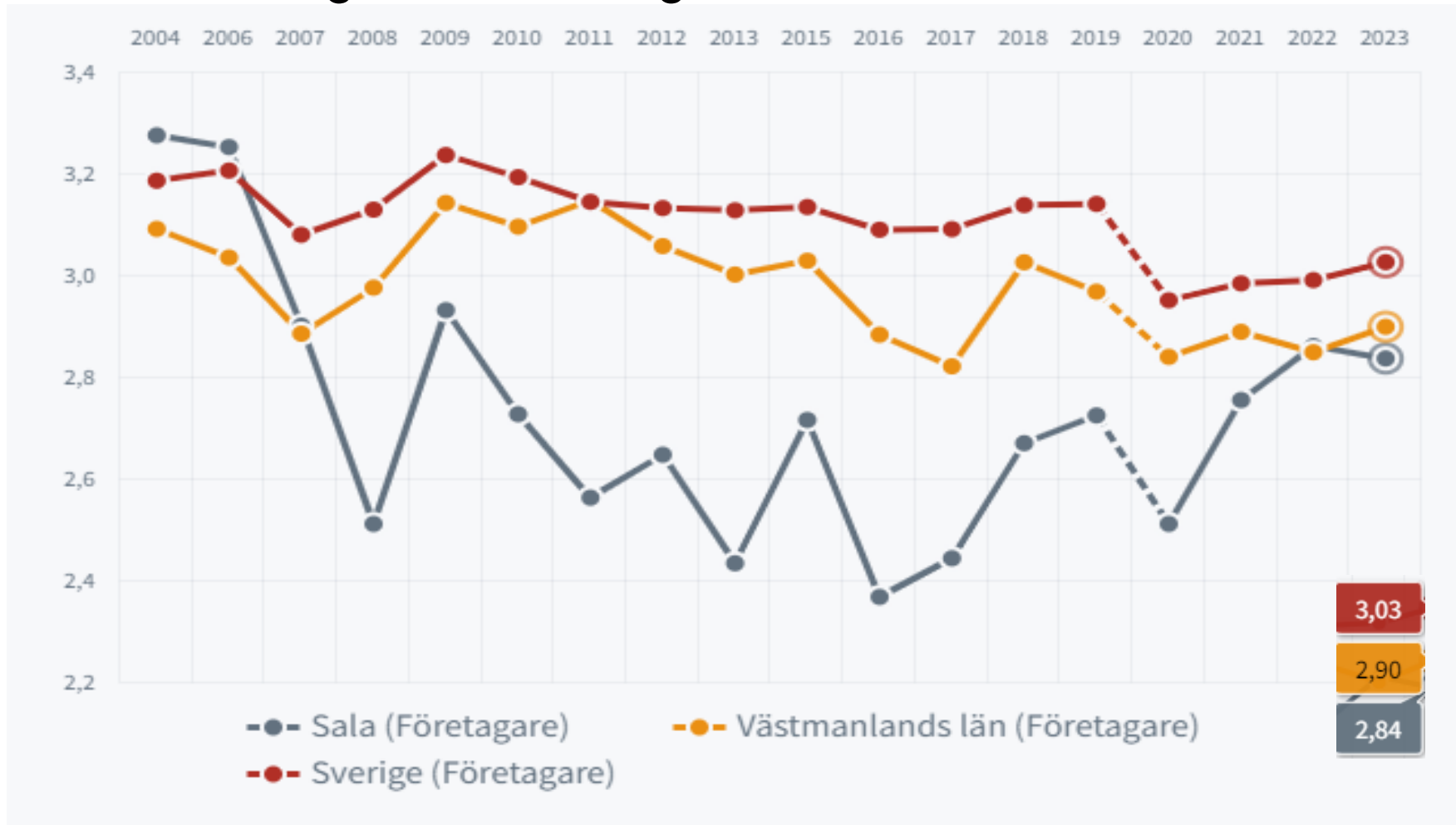
*Fokus på att skapa insyn och inflytande  
för våra medborgare, föreningar och  
näringsliv för att  
stärka trygghet och demokrati.*

# Ett tryggt och rättvist Sala

INDIKATORER	Förtroendet för kommunen ökar	Medborgarna är mer nöjda med kommunens verksamheter	Den upplevda tryggheten i offentliga miljöer ökar	Säkerheten (faktisk trygghet) ökar	Demokratin stärks
NYCKELTAL	Dialogen mellan företag och kommunens beslutsfattare. 	Kommunen sköter sina olika verksamheter bra	Invånare 18-64 år som avstår att gå ut ensam	Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv.	Medborgarundersökningen- möjlighet at påverka inom de kommunala verksamheterna fungerar bra
	Mätningen av svarstiden på inkomna mailtill kommunens officiella brevlåda		Medborgarundersökning en- Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute		Medborgarundersökningen- möjlighet att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen fungerar bra
			Andel elever i åk 5, känner du dig trygg i skolan? 		Medborgarundersökningen- Kommunens information kring större förändringar fungerar bra
			Andel elever i åk 8, känner du dig trygg i skolan? 		Delaktighetsindex
			Andel gymnasieelever i år 2, känner du dig trygg i skolan? 		

# Företagsklimat 2023

## Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare



Enkätfråga

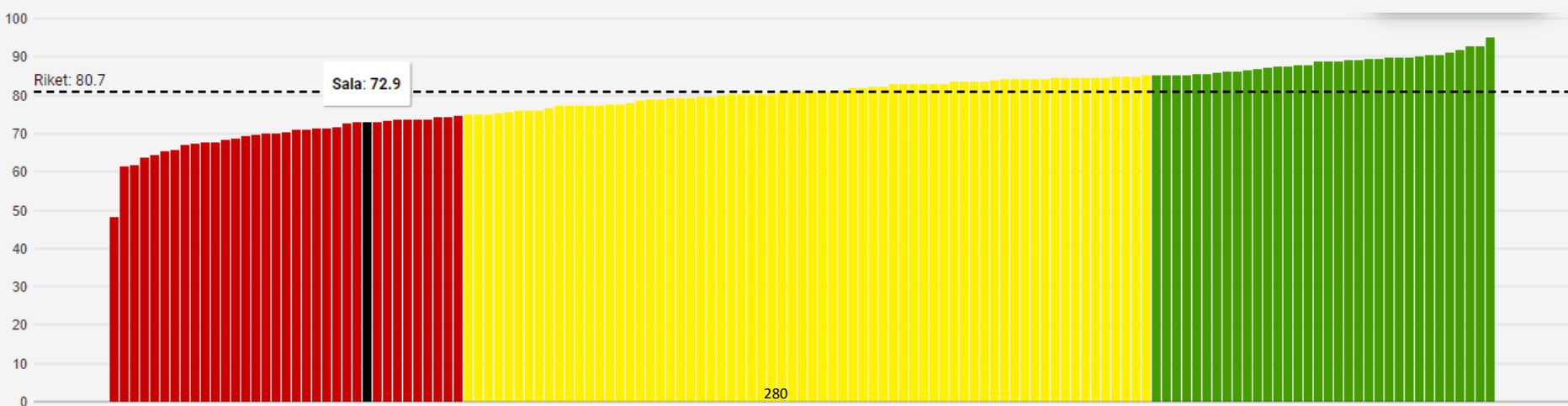
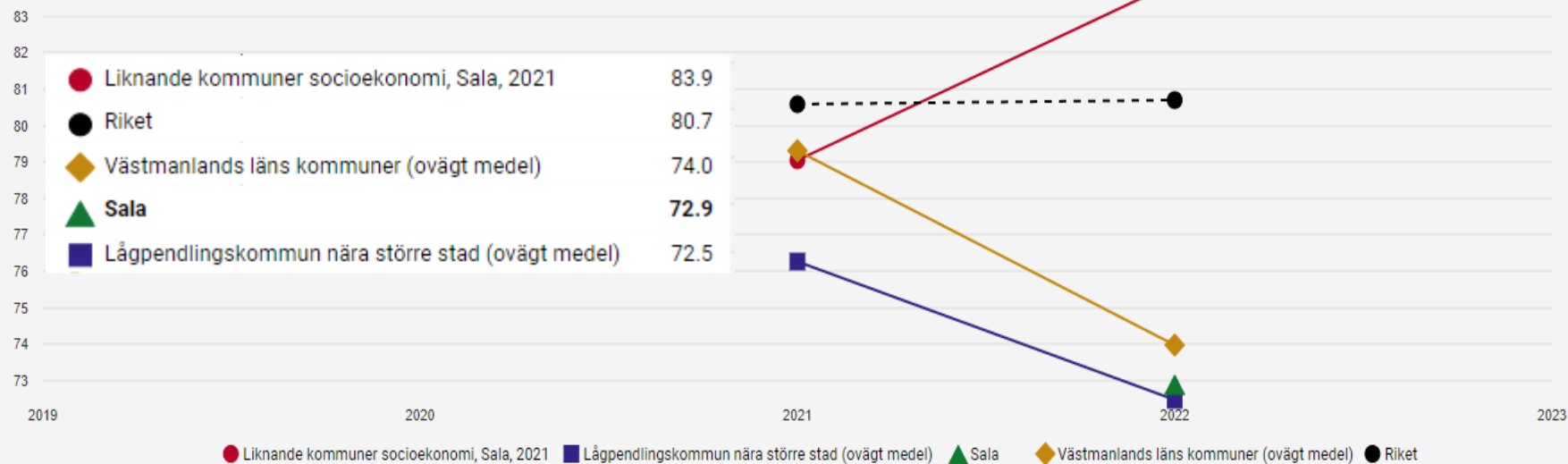
— 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ↑/↓

Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare

- - - - - 258 213 188 199 ↓ 11

# Medborgarundersökningen – Kommunen sköter sina olika verksamheter bra, andel (%)

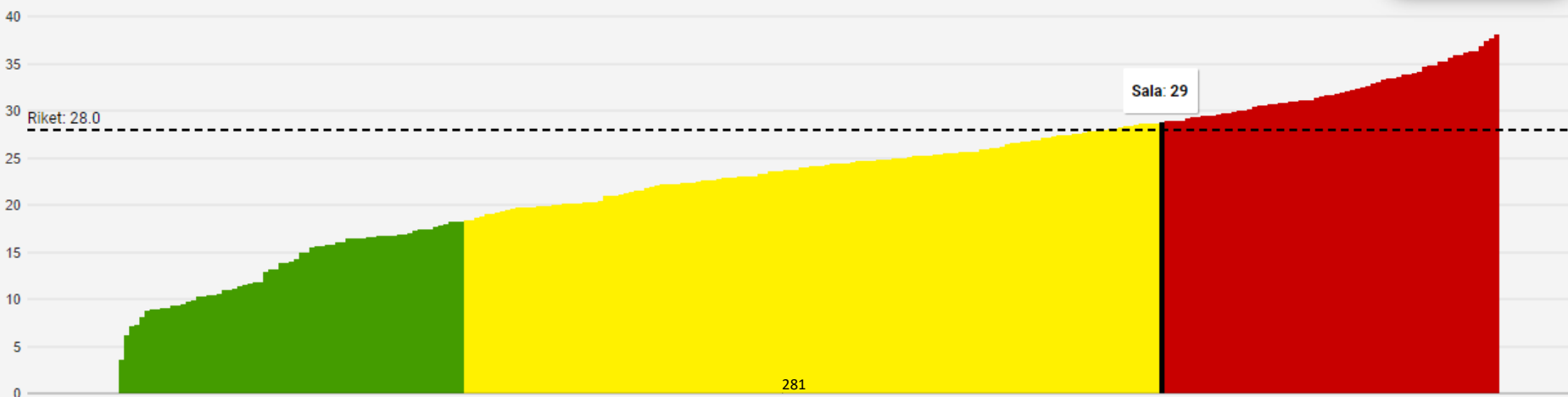
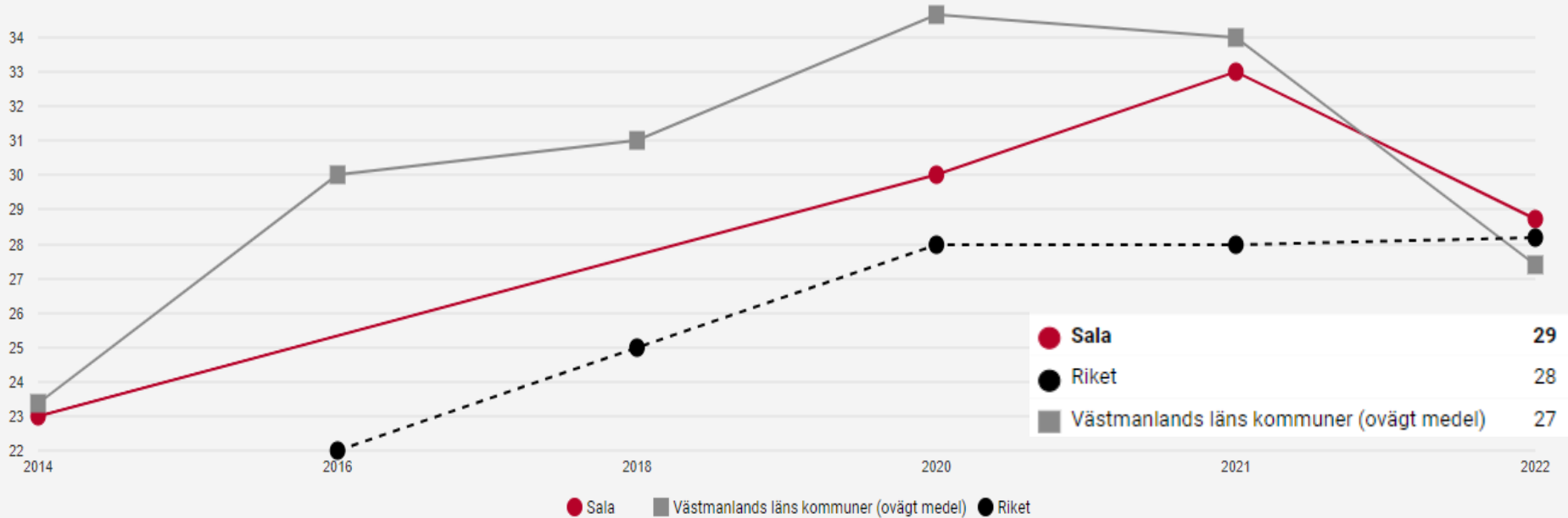
Medborgarundersökningen - Kommunen sköter sina olika verksamheter bra, andel (%)



# Invånare 18-64 år som avstår att gå ut ensam %

Västmanlands läns kommuner ▼

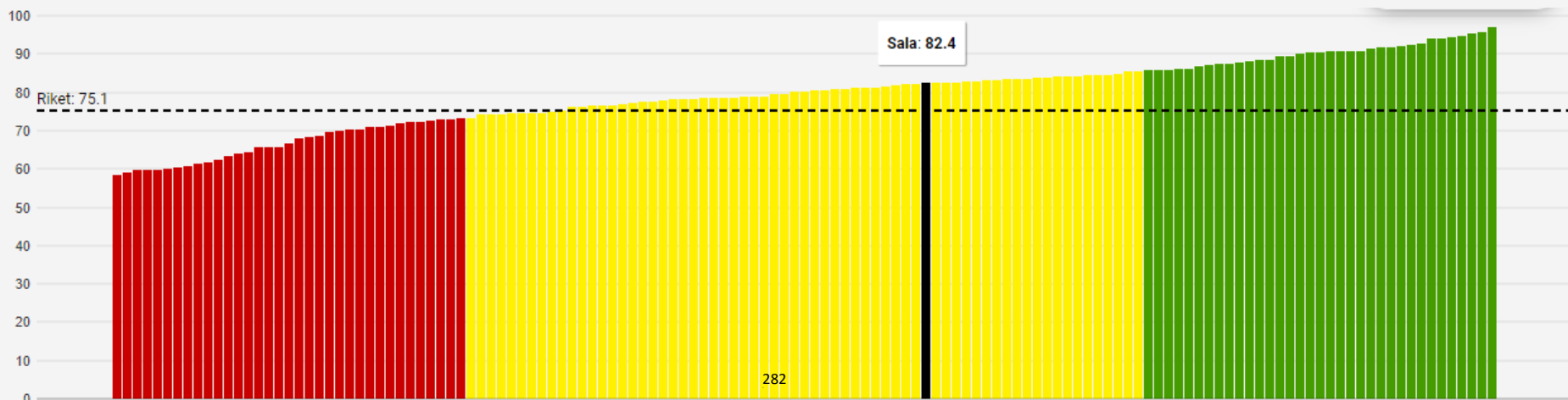
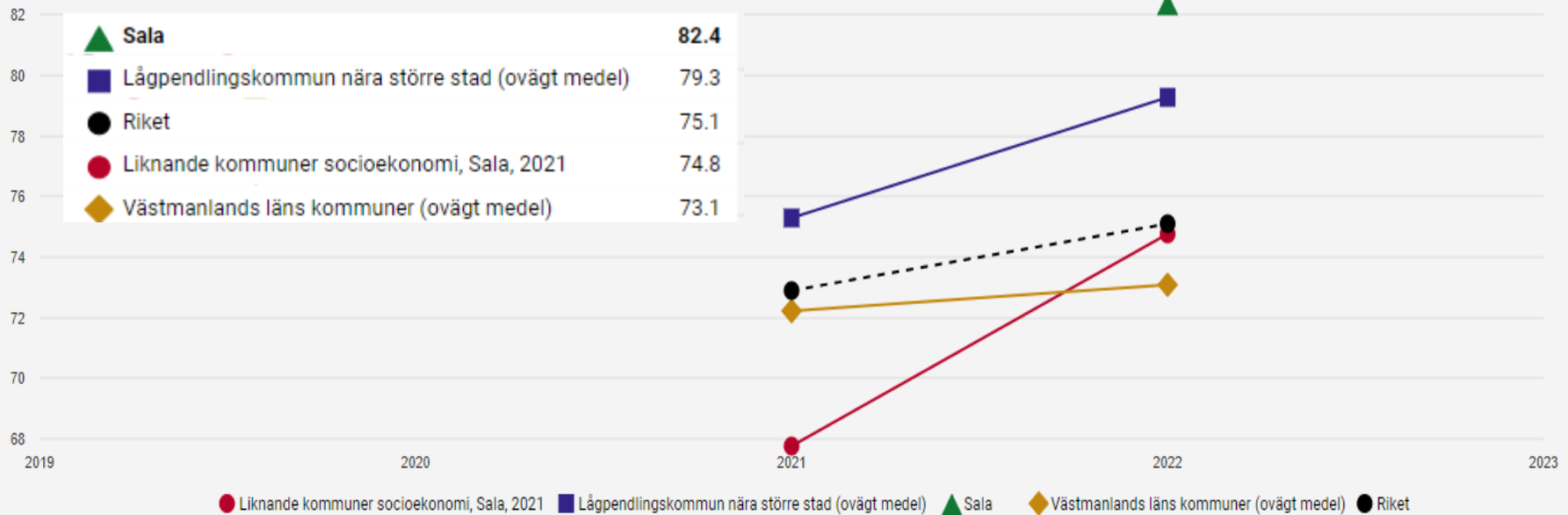
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)



# Medborgarundersökningen

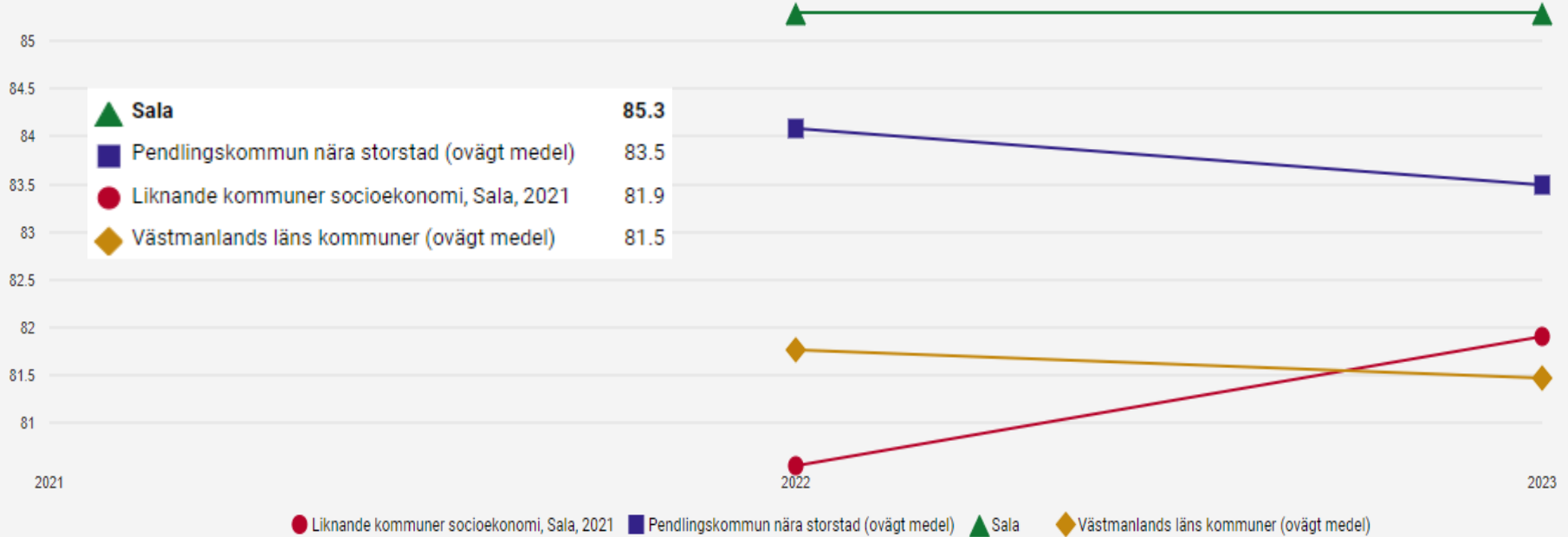
## Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%)

Medborgarundersökningen - Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%)



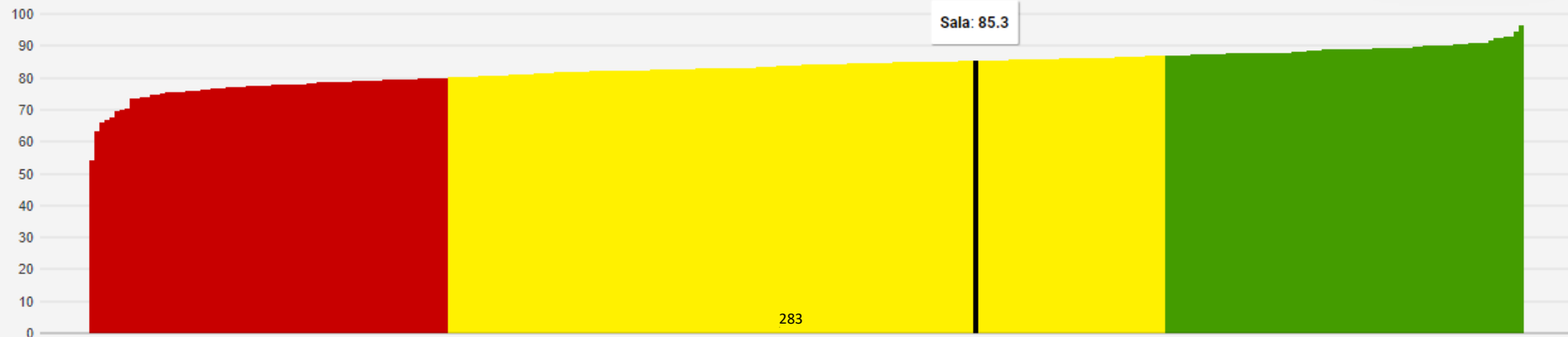
# Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan?

Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)



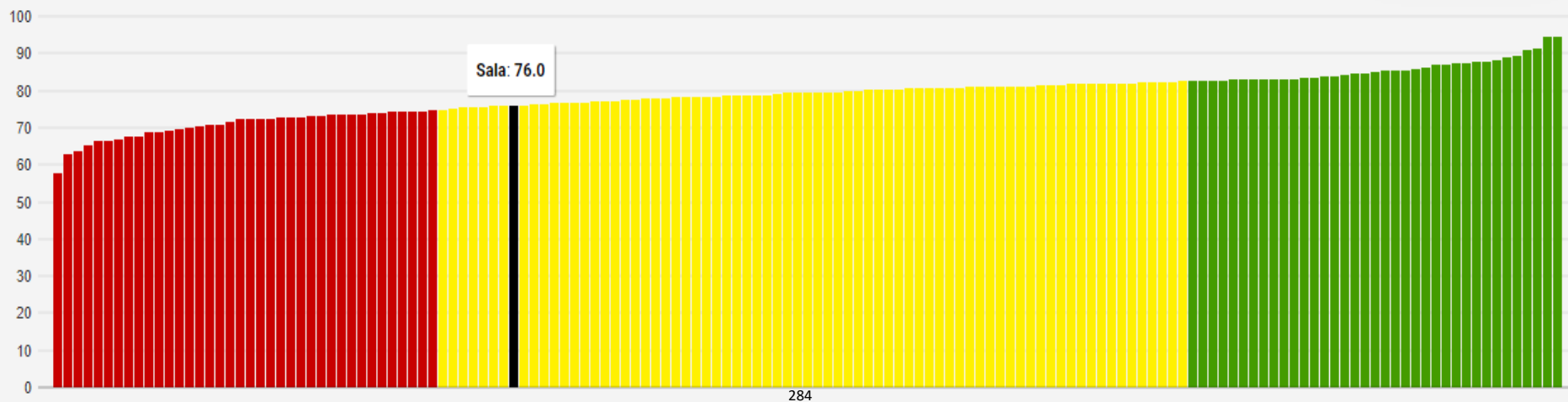
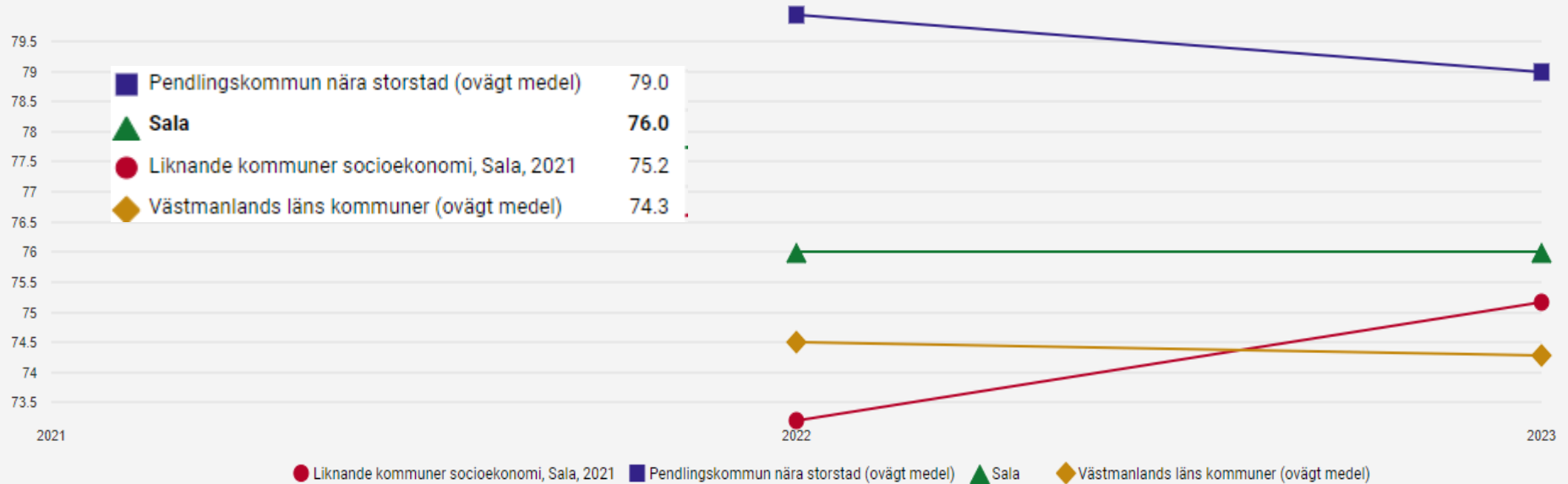
År: 2023

Exportera diagram



# Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan?

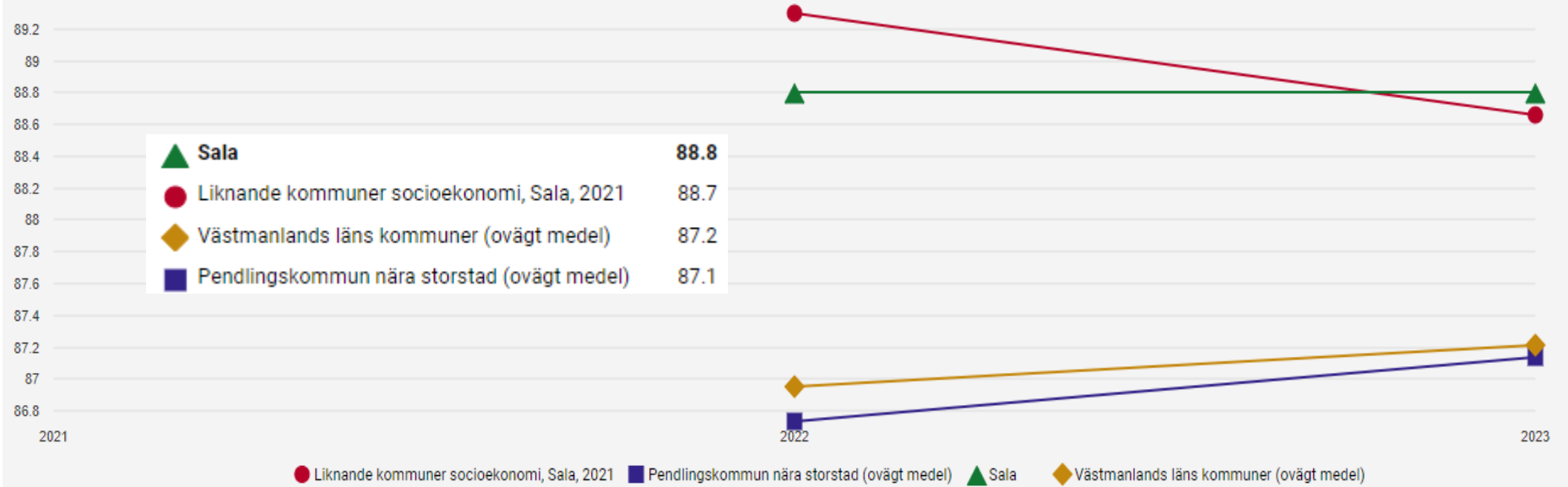
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)






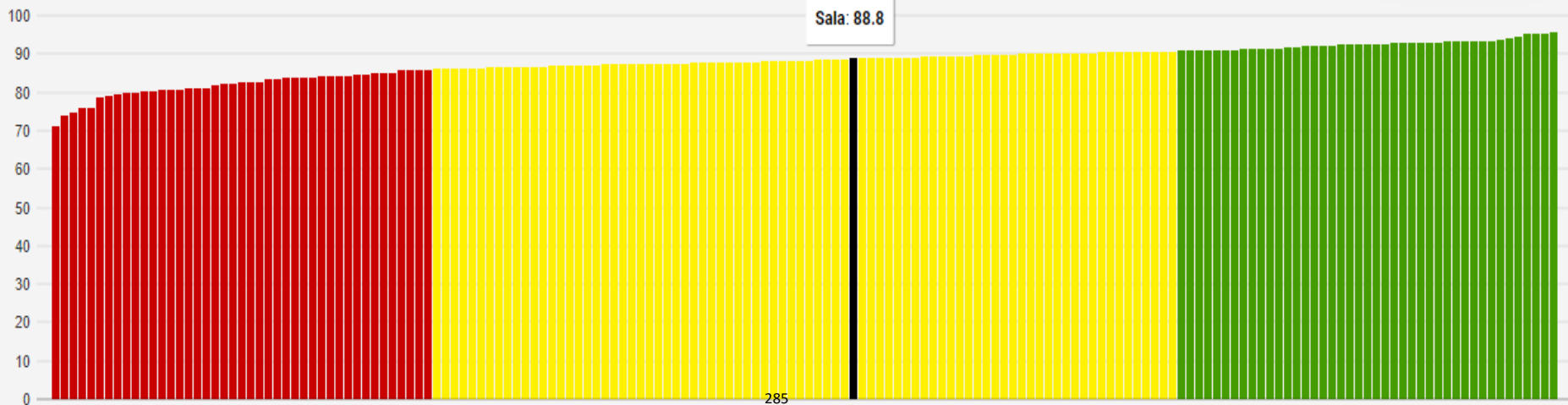
# Gymnasielever i år 2: Känner du dig trygg i skolan?

Gymnasieelever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)



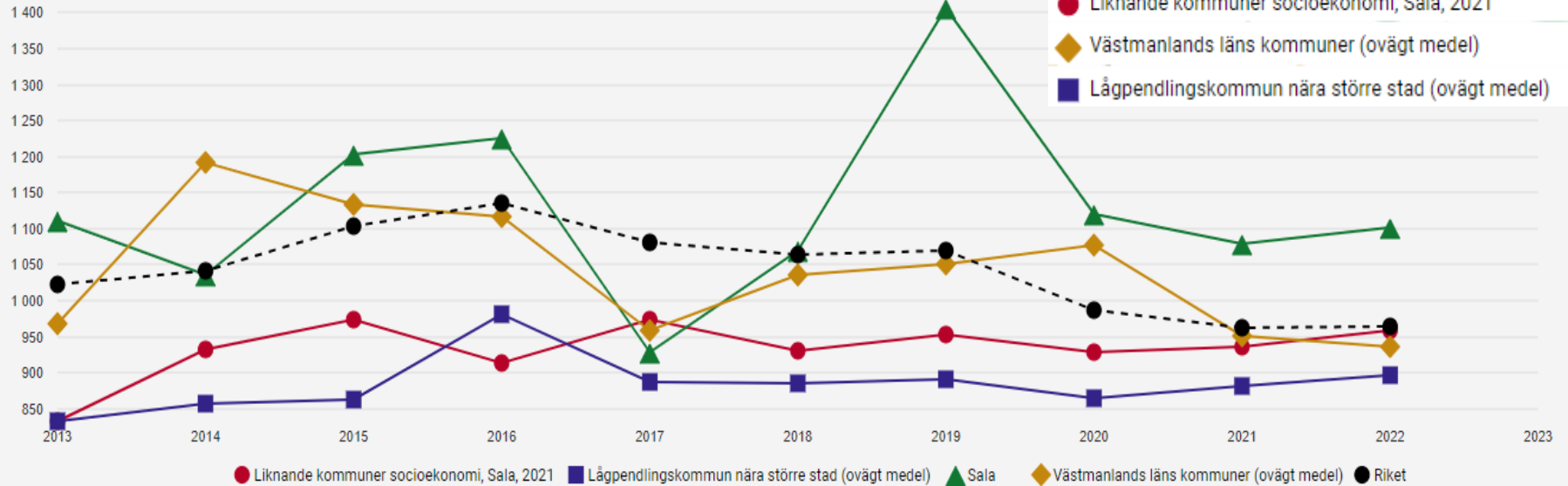
År: 2023

 Exportera diagram

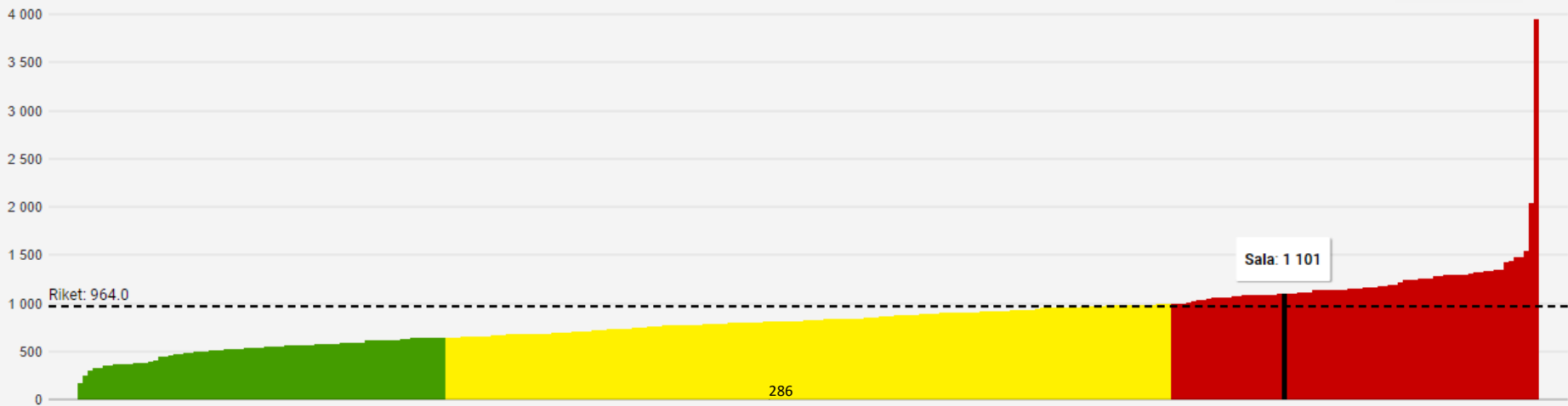


# Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv.

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv

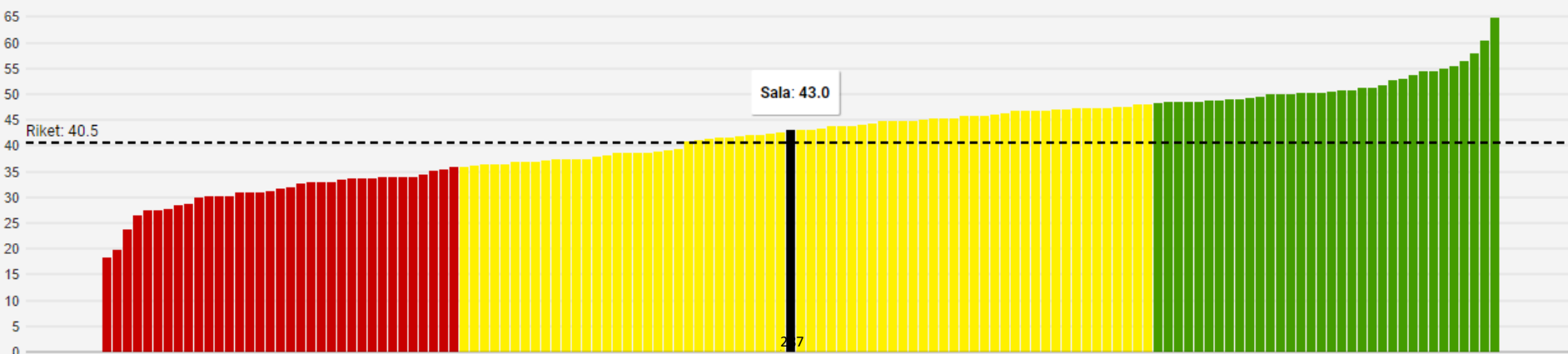
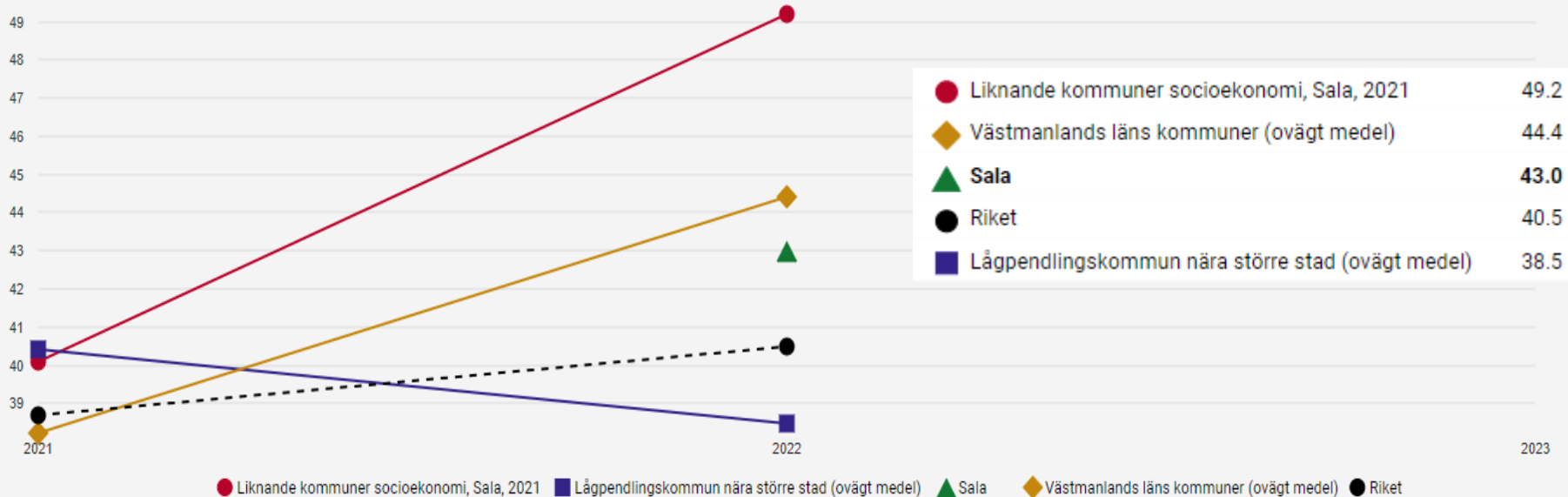


1 101  
964  
958  
935  
896



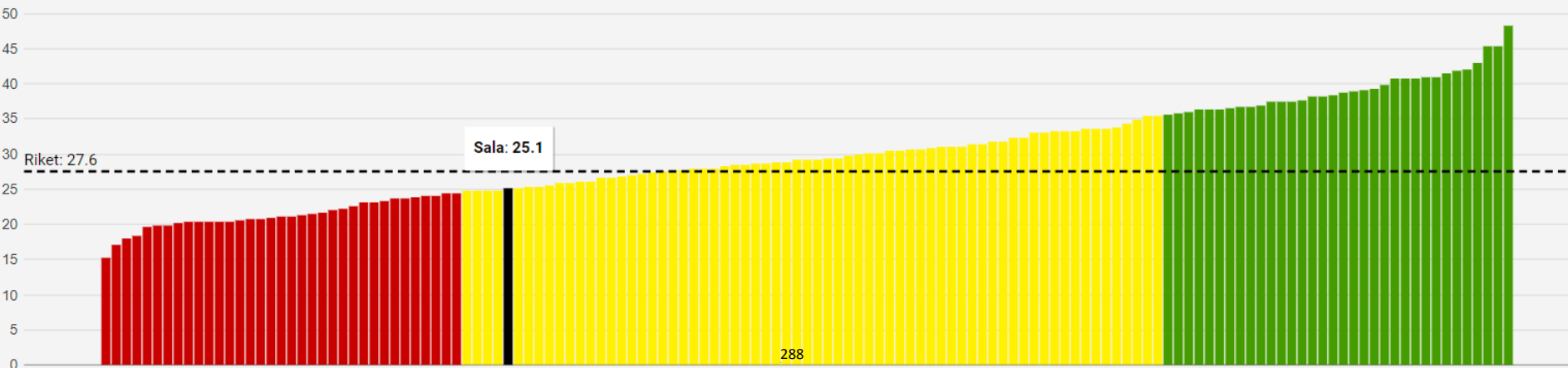
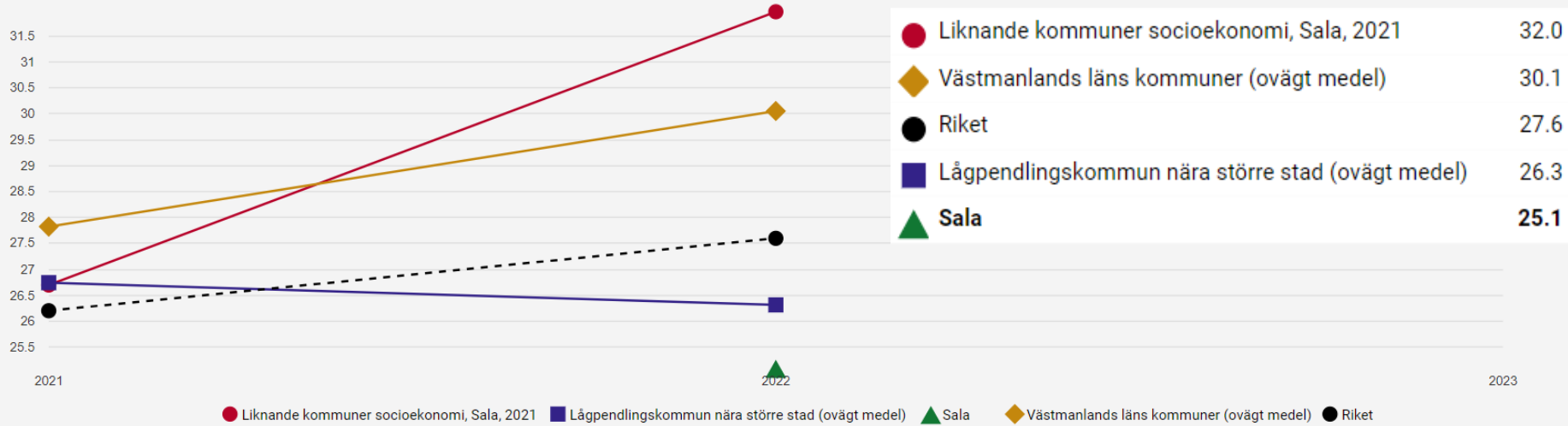
# Medborgarundersökningen - möjlighet att påverka inom de kommunala verksamheterna fungerar bra, andel (%).

Medborgarundersökningen - Möjlighet att påverka inom de kommunala verksamheterna fungerar bra, andel (%)



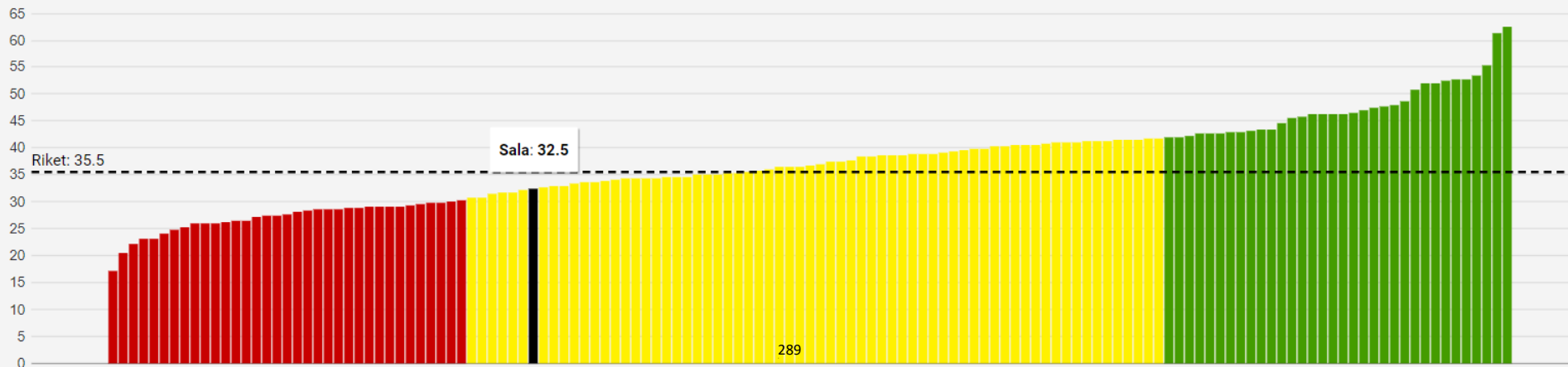
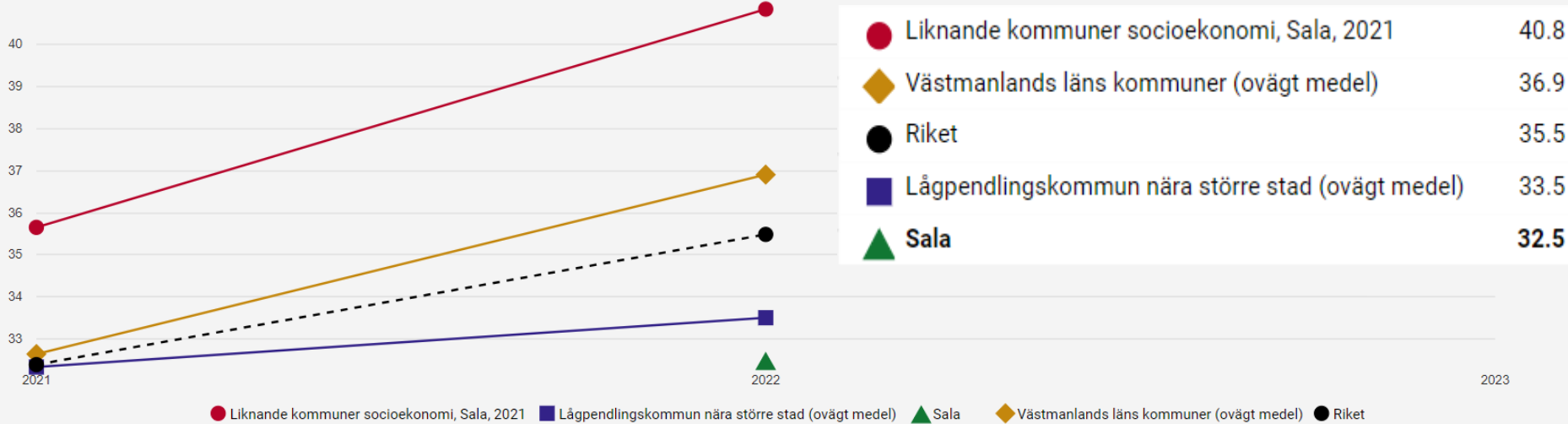
# Medborgarundersökningen - möjlighet att påverka politiska beslut i kommunen fungerar bra, andel (%)

Medborgarundersökningen - Möjlighet att påverka politiska beslut i kommunen fungerar bra, andel (%)



# Medborgarundersökningen - möjlighet att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen fungerar bra, andel (%)

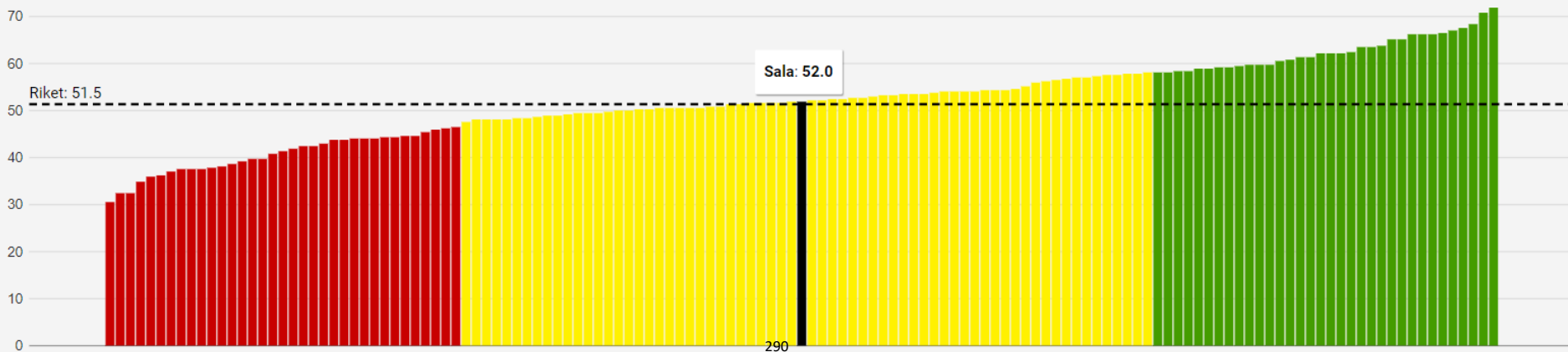
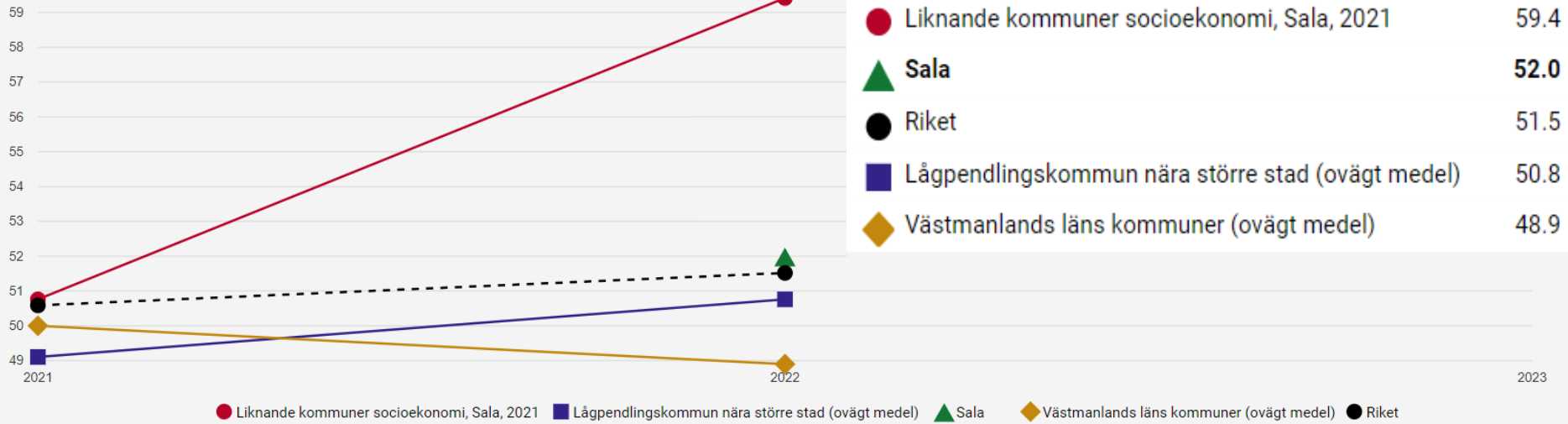
Medborgarundersökningen - Möjlighet att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen fungerar bra, andel (%)



# Medborgarundersökningen

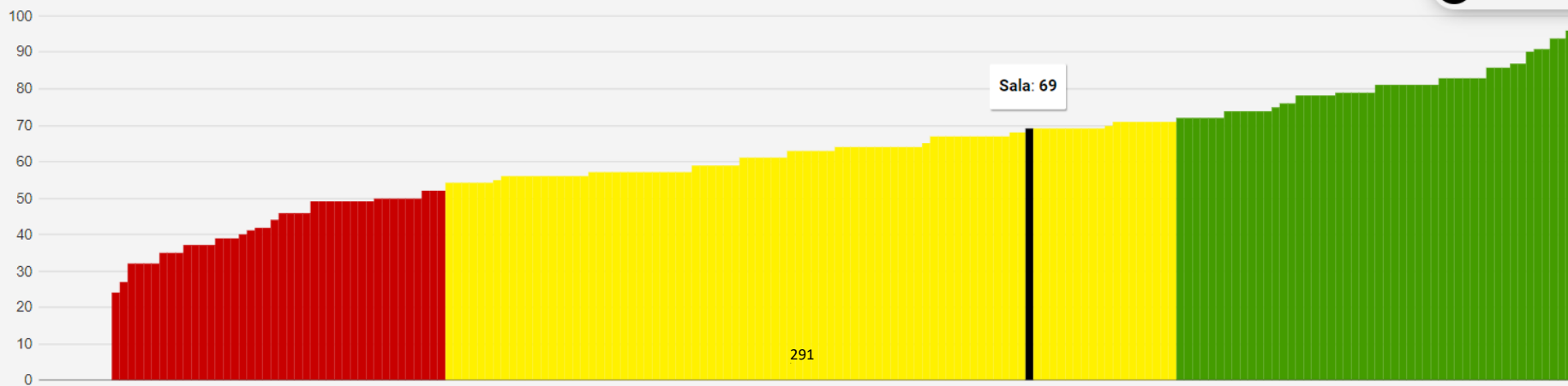
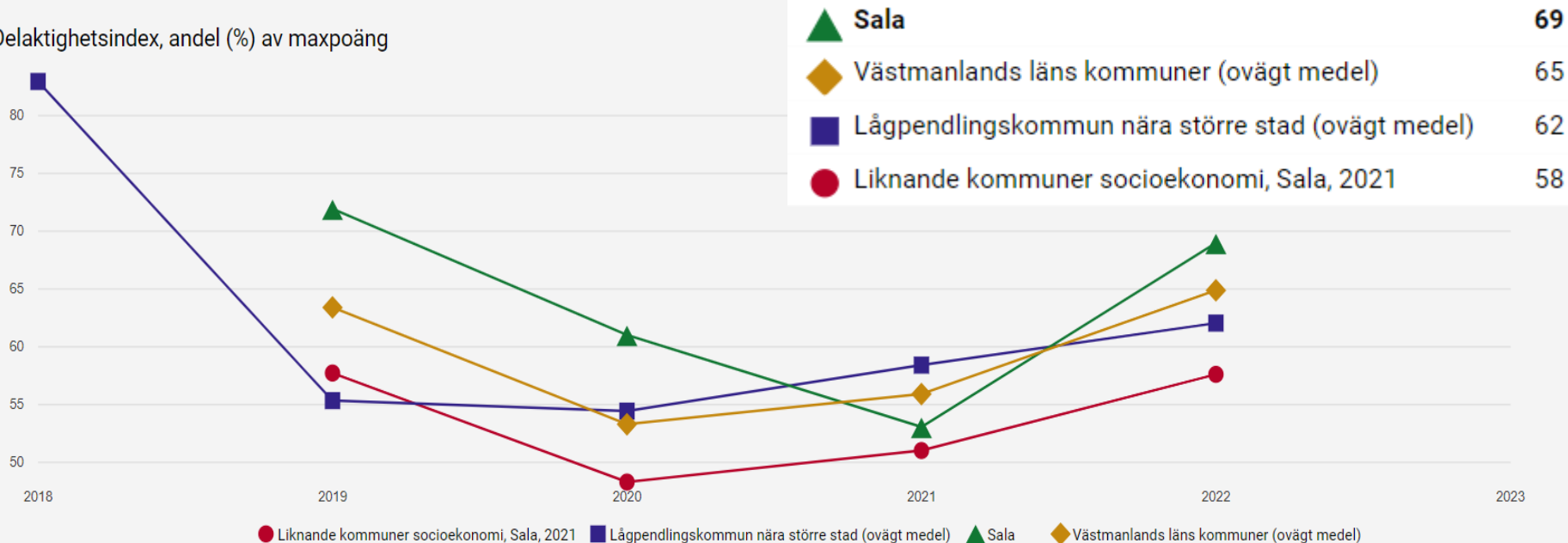
## Kommunens information kring större förändringar fungerar bra, andel (%)

Medborgarundersökningen - Kommunens information kring större förändringar fungerar bra, andel (%)



# Delaktighetsindex, andel (%)

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng



## KSLU § 128 Lägesrapport utredning av nytt badhus i Sala kommun

### INLEDNING

En utredning från 2019 visar att badhuset i Sala är i akut behov av större renoveringar. Slutsatsen i utredningen är att bygga ett nytt badhus i Sala på Lärkans sportområde.

Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2023, § 85 att uppdra till Fastighetsenheten att ta fram beräkningar för att bygga och äga badhus i egen regi, alternativt göra en hyresupphandling, samt att återkomma med förslag till kostnader och alternativa driftsformer och kostnader för ett nytt badhus, vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2023.

### Beslutsunderlag

Bilaga KS 2023.4326, missiv  
Protokollsutdrag KS § 85, 2023-06-07

Ärendet föredras av driftansvarig Henrik Rosenlund, fastighetschef Hans Andersson och kultur- och fritidschef Roger Nilsson.

### Yrkanden

Amanda Lindblad (S) yrkar  
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar  
att tilldela 1 500 000 kronor år 2024 till Fastighetsenheten för att tillsätta projektorganisation och projektstart inför byggnation av nytt badhus att tas ur Kommunstyrelsens förfogande, samt  
att Fastighetsenheten, tillsammans med Kultur och fritidskontoret, samverkar i ovanstående vidare process och ansvarar för förslag till funktionsprogram.

Erik Hamrin (M) yrkar tillägg  
att uppdra till kommundirektören att framarbete finansieringsalternativ utifrån lån och/eller avyttringar utifrån en planerad kostnad på 300 000 000 kronor - 350 000 000 kronor, att presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde i december.

### Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl.14.40 – 15.00.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.  
Ordföranden ställer Erik Hamrins (M) tilläggsyrkande mot avslag och finner tilläggsyrkandet avslaget.

### Votering

Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns. Den som stödjer Amanda Lindblads (S) yrkande röstar JA och den som stödjer Erik Hamrins (M) tilläggsyrkande röstar NEJ.

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



Fortsättning § 128

Vid voteringen avges 3 JA-röster (Amanda Lindblad [S], Glenn Andersson [S], Anders Wigelsbo [C] och 2 NEJ-röster Magnus Edman [SD] och Erik Hamrin [M]).

**BESLUT**

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att tilldela 1 500 000 kronor år 2024 till Fastighetsenheten för att tillsätta projektorganisation och projektstart inför byggnation av nytt badhus att tas ur Kommunstyrelsens förfogande, samt

att Fastighetsenheten, tillsammans med Kultur och fritidskontoret, samverkar i ovanstående vidare process och ansvarar för förslag till funktionsprogram.

**Reservationer**

Erik Hamrin (M) och Magnus Edman (SD) reserverar sig till förmån för Erik Hamrins (M) tilläggsyrkande.

*Skickas till*  
Kommunstyrelsen

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

KONTOR, ENHET  
Henrik Rosenlund  
Driftchef, Fastighet

MISSIV

## Nytt badhus i Sala kommun

### **SAMMANFATTNING AV ÄRENDET**

De flesta av Sveriges närmare 400 simhallar byggdes på 60- och 70-talet. Idag är många av dessa anläggningar otidsenliga, slitna och i behov av upprustning eller främst ersättning. Utformningen motsvarar inte dagens krav från besökarna och de är ofta utrustade med ineffektiva teknik- och energisystem.

Utredning från 2019 har visat att badhuset i Sala är i akut behov av större renoveringar. Slutsatsen i utredningen föreslår att bygga ett nytt badhus i Sala på Lärkans sportområde.

I beslut från 2023-06-07 gick följande uppdrag till Fastighetsenheten:

Att ta fram beräkning för att bygga och äga badhus i egen regi, alternativt göra en hyresupphandling, samt

att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till kostnader och alternativa driftsformer och kostnader för ett nytt badhus, vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2023.

Nutida uppförande av badhus kostar mellan 250 000 000 kronor – 600 000 000 kronor, beroende på funktion, material, teknik och miljökrav. Tillkommande kringkostnader som förstudie, rivning, sanering samt markarbeten är inte inräknade i kostnaden.

Det mest förekommande är att kommunen själva driver och äger badanläggningen. Det förekommer att extern part har hand om verkssamhetsdrift (bad, café, gym, teknisk drift) Det är ovanligt att extern part både äger och driver badanläggningen.

Att hyresupphandla ett badhus ger en ungefärlig ökad kostnad på 30 % jämfört med att bygga och äga i egen regi. Drift av verksamhet kopplat till badanläggningen kan läggas på extern part. I egenägd byggnad har kommunen full kontroll och rådighet över samtliga delar, vilket inte är möjligt vid externt ägande. Extern aktör har ett stort vinstintresse vilket avspeglar sig på prissättningar till slutkund.

DNR.



## FÖRSLAG TILL BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att tilldela 1 500 000 kronor år 2024 till Fastighetsenheten för att tillsätta projektorganisation och projektstart inför byggnation av nytt badhus att tas ur Kommunstyrelsens förfogande, samt att Kultur- och fritidsnämnden, tillsammans med Kultur och fritidskontoret, samverkar i ovanstående vidare process och ansvarar för förslag till funktionsprogram.

DNR.

## CHECKLISTA

## Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet och de Horisontella principerna

Förklaring om de olika begreppen finns nedan.

### Barnperspektivet

- Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet? JA  NEJ
- Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter och situation till det bättre? JA  NEJ
- Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? JA  NEJ
- Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? JA  NEJ
- Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt och/eller psykiskt? JA  NEJ
- Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om "till det yttersta av sin förmåga"? JA  NEJ

### Landsbygdsperspektivet

- Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden – nu eller i framtiden? JA  NEJ
- Vid **JA** hur bedömer ni att beslutet påverkar:
- Att det blir svårare att bo på landsbygden? JA  NEJ
- Att det blir fler jobb på landsbygden? JA  NEJ
- Att det minskar tillgången till god service på landsbygden? JA  NEJ

### Horisontella principerna (tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)

- Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? JA  NEJ
- Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats? JA  NEJ
- Kan beslutet utestänga någon från samhället? JA  NEJ
- Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med funktionsvariation när beslutet togs? JA  NEJ
- Om **NEJ** – varför inte?

## Begreppsförklaring

### **Barnkonventionen/barnperspektivet**

Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.

Barnens bästa i främsta rummet

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och utveckling i beslutsfattandet?
- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts?

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör utveckling/utbildning.

### **Landsbygdsperspektivet**

Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?

### **Horisontella principer**

Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även barn till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter.

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.

## KS § 85 Nytt badhus i Sala kommun

### INLEDNING

De flesta av Sveriges närmare 500 simhallar byggdes på 60- och 70-talet. Idag är många av dessa anläggningar otidsenliga, slitna och i behov av upprustning eller ersättning. Utformningen motsvarar inte dagens krav från besökarna och de är ofta utrustade med ineffektiva teknik- och energisystem. Ett badhus åldras uppskattningsvis upp till fyra gånger snabbare än en vanlig byggnad. Näst intill samtliga simhallar ägs av landets kommuner. Endast ett litet antal ägs av privata, kommersiella företag eller föreningar, även om andelen ökar något. Sala är en växande kommun och med tillväxten ökar även behovet av rekreationsanläggningar som badhus. Utredningar har tidigare visat att badhuset i Sala är i akut behov av större renoveringar inom en snar framtid och att besökarna upplever trängsel i bassängerna och svårigheter för alla verksamheter att få adekvat tid och yta. Sala kommun behöver utvärdera olika alternativ för byggande och finansiering för att påskynda byggnationen av Salas nya badhus.

### Beslutsunderlag

Bilaga KS 2023.2058, missiv 2023-05-17

Ledningsutskottets beslut § 74, 2023-05-24

### Yrkanden

Amanda Lindblad (S) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till fastighetsenheten att ta fram beräkning för att bygga och äga badhus i egen regi, alternativt göra en hyresupphandling, samt

att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till kostnader och alternativa driftsformer och kostnader för ett nytt badhus, vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2023.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer ledningsutskottets förslag mot avslag och finner ledningsutskottets förslag bifallet.

### BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till fastighetsenheten att ta fram beräkning för att bygga och äga badhus i egen regi, alternativt göra en hyresupphandling, samt

att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till kostnader och alternativa driftsformer och kostnader för ett nytt badhus, vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2023.

Skickas till  
Fastighetsenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## KSLU § 129 Sala kommuns deltagande i överenskommelse kring upphandling i enlighet med en strategisk drivmedelsprioritering

### INLEDNING

Västmanlands miljö- och klimatråd har tagit fram ett förslag på överenskommelse mellan kommunerna i Västmanlands län, länsstyrelsen i Västmanlands län och Region Västmanland. Överenskommelsen tydliggör ambitionen att följa en gemensam strategisk drivmedelsprioritering vid upphandling av egna fordon samt för miljökrav i upphandlingar av transportintensiva varor och tjänster.

Syftet med överenskommelsen är att förbättra förutsättningarna för att nå lokala och regionala miljö- och klimatmål samt att bidra till den regionala utvecklingen. En långsiktig tydlighet i vad länets offentliga aktörer kommer att efterfråga skapar gynnsamma förutsättningar för näringslivsaktörer att investera i ny fordonsteknik och tank- och laddinfrastruktur för förnybara drivmedel.

### Beslutsunderlag

Bilaga KS 2023.4322, missiv

Bilaga KS 2023.4323, förslag till överenskommelse om strategisk drivmedelsprioritering

Plan för laddinfrastruktur och förnybara drivmedel, Sala kommun

Ärendet föredras av miljöstrateg Linnea Landfors.

### Yrkanden

Amanda Lindblad (S) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att Sala kommun ska ingå i överenskommelsen kring upphandling i enlighet med en strategisk drivmedelsprioritering, Bilaga KS 2023.4323, utan att åta sig ett frivilligt volymsatt mål.

Anders Wigelsbo (C) yrkar bifall till Amanda Lindblads (S) yrkande.

Erik Hamrin (M) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut med avsikt att inhämta kostnadsestimat för att gå in i överenskommelsen samt om det går att inkludera inköp av alla typer av fossilfri el.

Magnus Edman (SD) yrkar bifall till Erik Hamrins (M) yrkande.

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

att avslå Erik Hamrins (M) yrkande.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot Erik Hamrins (M) yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet.

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

Fortsättning § 129

**BESLUT**

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att Sala kommun ska ingå i överenskommelsen kring upphandling i enlighet med en strategisk drivmedelsprioritering, Bilaga KS 2023.4323, utan att åta sig ett frivilligt volymsatt mål.

**Reservationer**

Erik Hamrin (M) och Magnus Edman (SD) reserverar sig till förmån för Erik Hamrins (M) yrkande.

*Skickas till*  
Kommunstyrelsen

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



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING  
Linnea Landfors  
Miljöstrateg

MISSIV

## Remiss gällande förslag till överenskommelse kring upphandling i enlighet med en strategisk drivmedelsprioritering

### SAMMANFATTNING AV ÄRENDET

Västmanlands miljö- och klimatråd har tagit fram ett förslag på överenskommelse mellan kommunerna i Västmanlands län, länsstyrelsen i Västmanlands län och Region Västmanland. Överenskommelsen tydliggör ambitionen att följa en gemensam strategisk drivmedelsprioritering vid upphandling av egna fordon samt för miljökrav i upphandlingar av transportintensiva varor och tjänster.

Syftet med överenskommelsen är att förbättra förutsättningarna för att nå lokala och regionala miljö- och klimatmål samt att bidra till den regionala utvecklingen. En långsiktig tydlighet i vad länets offentliga aktörer kommer att efterfråga skapar gynnsamma förutsättningar för näringslivsaktörer att investera i ny fordonsteknik och tank- och laddinfrastruktur för förnybara drivmedel.

Den strategiska drivmedelsprioriteringen som överenskommelsen avser kan ses nedan. Själva överenskommelsen omfattar ett antal åtaganden kopplade till prioritetsordningen. Åtagandena kan läsas i sin helhet i bilaga 1.

### Drivmedelsval i prioritetsordning

1. El, vätgas och biogas
2. Etanol
3. Biodiesel
4. Fossilt (med inblandning av förnybart)

### Innebörd för Sala kommun

Sala kommuns *Plan för laddinfrastruktur och förnybara drivmedel* antogs av kommunstyrelsen 2022-02-02 genom beslut 27§. I den planen fastslås en prioriteringsordning för drivmedel som ska tillämpas vid inköp, leasing och upphandling av fordon. Denna redan beslutade prioriteringsordning är densamma som föreslås i denna överenskommelse, varför Sala kommun redan i nuläget lever upp till överenskommelsens åtagande II. Ingående i överenskommelsen därför innebära följande:

- Att prioriteringsordningen utökas till att även omfatta upphandling av transportintensiva varor och tjänster (åtagande I)

## KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

- Att vissa miljökrav på el, vätgas, fordonsgas och elfordonsbatterier efterlevs vid inköp, leasing och upphandling av fordon och transportintensiva varor och tjänster (kraven specificeras i åtagande III).
- Att våra riktlinjer för upphandling av transportintensiva varor och tjänster uppdateras i enlighet med prioriteringsordningen för drivmedel (åtagande IV).
- Årlig rapportering till Västmanlands miljö- och klimatråd gällande statusen för respektive åtagande (åtagande V).
- Ev. ett frivilligt, volymsatt åtagande.

Tanken med de frivilliga, volymsatta målen är att precisera de mängder av en viss typ av bränsle eller biltyp som organisationen ska bruka eller införskaffa till ett visst målar, för att därigenom göra efterfrågan på olika typer av teknik än tydligare för näringslivets aktörer. Att på förhand slå fast ett sådant mål innebär dock att vi föregriper den behovsutvärdering som måste föregå våra framtida inköp och -upphandlingar. Ur miljösynpunkt är det dessutom allra bäst att helt avstå från att införskaffa bilar och bruka bränsle, även om bilarna eller bränslena i fråga har relativt god miljöprestanda. Därför föreslås att Sala kommun avstår från att upprätta ett volymsatt åtagande.

### FÖRSLAG TILL BESLUT

att ingå i överenskommelsen kring upphandling i enlighet med en strategisk drivmedelsprioritering utan att åta sig ett frivilligt volymsatt mål.

#### ***Bilagor:***

- 1 *Förslag till överenskommelse kring upphandling i enlighet med en strategisk drivmedelsprioritering, Västmanlands energi- och klimatråd*
- 2 *Plan för infrastruktur och förnybara drivmedel, Sala kommun*

## KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

## CHECKLISTA

**Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet  
och de Horisontella principerna**

Förklaring om de olika begreppen finns nedan.

**Barnperspektivet**

Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet?	JA <input checked="" type="checkbox"/>	NEJ <input type="checkbox"/>
Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter och situation till det bättre?	JA <input checked="" type="checkbox"/>	NEJ <input type="checkbox"/>
Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas?	JA <input checked="" type="checkbox"/>	NEJ <input type="checkbox"/>
Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen?	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input checked="" type="checkbox"/>
Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt och/eller psykiskt?	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input checked="" type="checkbox"/>
Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om "till det yttersta av sin förmåga"?	JA <input checked="" type="checkbox"/>	NEJ <input type="checkbox"/>

**Landsbygdsperspektivet**

Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden – nu eller i framtiden?	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input checked="" type="checkbox"/>
Vid <b>JA</b> hur bedömer ni att beslutet påverkar:		
Att det blir svårare att bo på landsbygden?	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input type="checkbox"/>
Att det blir fler jobb på landsbygden?	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input type="checkbox"/>
Att det minskar tillgången till god service på landsbygden?	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input type="checkbox"/>

**Horisontella principerna  
(tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)**

Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet?	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input checked="" type="checkbox"/>
Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats?	JA <input checked="" type="checkbox"/>	NEJ <input type="checkbox"/>
Kan beslutet utestänga någon från samhället?	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input checked="" type="checkbox"/>
Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med funktionsvariation när beslutet togs?	JA <input checked="" type="checkbox"/>	NEJ <input type="checkbox"/>
Om <b>NEJ</b> – varför inte?		

## KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

## Begreppsförklaring

### **Barnkonventionen/barnperspektivet**

Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.

Barnens bästa i främsta rummet

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och utveckling i beslutsfattandet?
- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts?

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör utveckling/utbildning.

### **Landsbygdsperspektivet**

Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?

### **Horisontella principer**

Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även barn till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter.

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.

# Förslag till överenskommelse kring upphandling i enlighet med en strategisk drivmedelsprioritering

Västmanlands miljö- och klimatråd har tagit fram denna överenskommelse mellan **kommunerna i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län och Region Västmanland**. Överenskommelsen tydliggör ambitionen att följa en gemensam strategisk drivmedelsprioritering vid upphandling av egna fordon samt för miljökrav i upphandlingar av transportintensiva varor och tjänster.

Syftet med överenskommelsen är att förbättra förutsättningarna för att nå lokala och regionala miljö- och klimatmål samt att bidra till den regionala utvecklingen. En långsiktig tydlighet i vad länets offentliga aktörer kommer att efterfråga skapar gynnsamma förutsättningar för näringslivsaktörer att investera i ny fordonsteknik och tank- och laddinfrastruktur för förnybara drivmedel.

Den strategiska drivmedelsprioriteringen som överenskommelsen avser är en del av Länsstyrelsen i Västmanlands län *Plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel* i vilken bakomliggande argument och stödjande rapporter är presenterade och refererade.

## Drivmedelsval i prioritetsordning:

1. El, vätgas och biogas
2. Etanol
3. Biodiesel
4. Fossilt (med inblandning av förnybart)

Samma strategiska drivmedelsprioritering återfinns i motsvarande planer i Uppsala län, Stockholms län, Örebro län, Östergötlands län samt Södermanlands län.

## **Åtaganden för Länsstyrelsen Västmanlands län, Region Västmanland och länets kommuner**

### **Åtagande I**

Länsstyrelsen Västmanlands län, Region Västmanland och länets kommuner åtar sig att följa den strategiska drivmedelsprioriteringen för miljökrav eller mervärden vid upphandling av transportintensiva varor eller tjänster.

### **Åtagande II**

Länsstyrelsen Västmanlands län, Region Västmanland och länets kommuner åtar sig att följa den strategiska drivmedelsprioriteringen vid upphandling av egna, leasade och hyrda fordon.

### **Åtagande III**

Länsstyrelsen Västmanlands län, Region Västmanland och länets kommuner åtar sig att säkerställa att följande gäller för den egna fordonsflottan och transportintensiva upphandlingar:

- Fordonsgas som används består av 100 procent biogas
- El som används är märkt med "Bra Miljöval" eller likvärdig märkning
- Batterier till elfordon är hållbart producerade
- Vätgas som används är grön vätgas

*Grön gas-principen accepteras för fordonsgas. För höginblandad biodiesel och etanol accepteras massbalansnivå men verifierat från oberoende tredjepartsgranskning måste finnas på att motsvarande volym har tillförts i leverantörens system i Sverige utöver reduktionsplikten.*

#### **Åtagande IV**

Länsstyrelsen Västmanlands län, Region Västmanland och länets kommuner åtar sig att uppdatera riktlinjer för fordonsinköp, transportintensiva upphandlingar och andra relevanta policys i enlighet med ovan åtaganden.

#### **Åtagande V**

Länsstyrelsen Västmanlands län, Region Västmanland och länets kommuner åtar sig att årligen följa upp status för respektive åtagande till Västmanlands miljö- och klimatråd.

#### **Åtagande VI**

##### **Frivilligt eget volymsatt åtagande**

*Tydliga volymmålsättningar gör det enklare för privata aktörer att ta ett investeringsbeslut. Exempel på möjliga åtaganden är:*

- *Kommun X åtar sig att införskaffa Y elbilar senast år 20XX*
- *Kommun X åtar sig att i upphandlingar kravställa totalt minst Y biogaslastbilar till år 20XX*
- *Region Västmanland åtar sig att, om tankställe uppförs, införskaffa minst Y vätgasbilar*
- *Region Västmanland åtar sig att köpa minst Y GWh biogas årligen fram till år 20XX*

# Plan för laddinfrastruktur och förnybara drivmedel

KOMMUNSTYRELSEN



## METADATA OM DOKUMENTET

Dokumentnamn <b>Plan för laddinfrastruktur och förnybara drivmedel</b>		Dokumenttyp <b>Plan</b>	Omfattar <b>Sala kommun</b>
Beslutsinstans <b>Kommunstyrelsen</b>	Dokumentansvarig <b>Miljöstrateg</b>	Publicering <a href="http://www.sala.se">www.sala.se</a> , intranät	
Beslutad datum <b>2022-02-02</b>	Översyn bör göras <b>2023</b>	Klassificering <b>1.3.1</b>	Diarienummer <b>2022/46</b>
Relation <b>Energi- och klimatstrategin</b>	Ersätter		Författningssamling





# INNEHÅLL

1	INLEDNING .....	5
1.1	Prioriteringsordning för drivmedel i Sala kommun.....	5
1.2	Syfte .....	5
1.3	Planeringsprinciper för utbyggnad av laddinfrastruktur och förnybara drivmedel i Sala kommun; .....	6
1.4	Begreppsförklaring .....	7
2	BAKGRUND.....	8
2.1	Förnybar drivmedelsförsörjning i länet .....	9
2.2	Förnybar drivmedelsförsörjning i Sala kommun.....	11
2.2.1	<i>Potential Lokal produktion</i> .....	12
3	INFRASTRUKTUR FÖR ELFORDON I SALA KOMMUN.....	14
3.1	Behov av etablering av publik laddinfrastruktur.....	14
3.1.1	<i>Utmaningar kopplade till brist på effekt i elnätet</i> .....	17
3.1.2	<i>Lämplig placering av publik laddinfrastruktur inom tätorterna</i> .....	18
3.1.3	<i>Placeringsprinciper med hänsyn till marktyp</i> .....	20
3.1.4	<i>Principer för tillgängliga publika laddplatser</i> .....	21
3.2	Etablering av kommunorganisationens laddinfrastruktur .....	21
3.2.1	<i>Behov av laddpunkter för att försörja kommunorganisationens fordonsflotta</i> .....	22
4	AKTÖRER .....	23
4.1.1	<i>Privata aktörer</i> .....	23
4.1.2	<i>Bostadsrättsföreningar och allmännyttans bostäder</i> .....	24
4.1.3	<i>Ägande och ansvarsfördelning</i> .....	24
4.1.4	<i>Reglering av laddplats i trafikförordningen/Skyltning</i> .....	25
5	REGELVERK.....	26
5.1.1	<i>Ordningslagen</i> .....	26
5.1.2	<i>Jordabalken</i> .....	26
5.1.3	<i>KAL – avgiftslagen</i> .....	26
5.1.4	<i>El-lagen (1997:857) och IKN förordningen</i> .....	27
5.1.5	<i>Kommunallagen</i> .....	27
5.1.6	<i>Bygglov</i> .....	28
5.1.7	<i>Vägvisning</i> .....	28
5.1.8	<i>Elsäkerhet</i> .....	29
5.1.9	<i>Säkerhetsstandard för laddstation och installation</i> .....	29
5.1.10	<i>Laddplatser inomhus</i> .....	30



# 1 INLEDNING

Sala kommun vill möjliggöra för invånarna att vara oberoende av fossila drivmedel år 2030, vilket är en stor utmaning. Klimatstrategin för Västmanland fastslår att minskade utsläpp från transporter och ökad produktion av förnybar energi- och fossilfria drivmedel i länet är viktiga fokusområden för att nå Sveriges klimatmål om inga nettoutsläpp år 2045.<sup>1</sup>

Sala kommuns *Energi- och klimatstrategi* prioriterar vidareutvecklingen av lokala förnybara energikällor och drivmedel. I strategins energiplan anges det att el, som är en högvärdig form av energi, inte ska användas för uppvärmning där alternativ i form av fjärrvärme finns. Genom etablering av vindbruk och solceller kan också möjligheten till lokal förnybar elförsörjning öka.

## 1.1 Prioriteringsordning för drivmedel i Sala kommun

Sala kommun ska i valet av fordon primärt upphandla och primärt bruka fordon som drivs med fossilfria drivmedel. I den händelse verksamheter väljer att frångå den principen ska orsaken till detta dokumenteras ur utvärderingssyfte.

Sala kommuns fordonsflotta upphandlas och brukas i enlighet med nedanstående prioriteringsordning;

1. El (inklusive vätgas) och Biogas
2. Etanol
3. Biodiesel
4. Fossila drivmedel (drivmedel med lågt förnybart innehåll)

Det innebär att varje alternativ ska prövas i tur och ordning före det att föregående drivmedelsalternativ utesluts. Godtagbara skäl till att välja lägre listade drivmedelsalternativ kan vara säkerhetskrav, otillgänglig infrastruktur samt oskälig kostnadsökning. Kostnaden ska då beräknas utifrån ett livscykelperspektiv vilket innebär att även driftskedet med skatter, försäkringar, drivmedelsförbrukning och servicebehov ska vägas in i kalkylen.

## 1.2 Syfte

Planen ska ange hur kommunen ska prioritera och planera för att öka tillgängligheten till och användandet av förnybara och fossilfria drivmedel i Sala kommun. Planen ska utifrån ett samhällsplaneringsperspektiv beskriva hur den framtida laddinfrastrukturen borde utformas utifrån största samhällsnytta.

---

<sup>1</sup> Regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel Västmanland (2020)

Planen ska även fungera som ett hjälpmedel till nätägare för att de ska kunna planera framtida investeringar i elnätet.

### 1.3 Planeringsprinciper för utbyggnad av laddinfrastruktur och förnybara drivmedel i Sala kommun;

- I områdesbestämmelser och detaljplan pekas mark ut som är lämplig för etablering av ladd- och tankstationer.
- Vid etablering ska kommunen, om möjligt, verka för att etablering av infrastruktur sker i samverkan med befintliga drivmedelsstationer.
- I samband med markanvisningsavtal och bygglov ställs krav på installation av laddinfrastruktur.
- Där förutsättningar saknas kan kommunkoncernen via sina bolag välja att underlätta för etableringar av laddinfrastruktur genom olika typer av samarbeten.
- Kommunägda energi- och avfallsbolag som på olika sätt kan generera förnybara drivmedel (vattenrening/avfall kan generera biogas, och så vidare) tar en aktiv roll i produktion, användning och etablering av infrastruktur för el och andra förnybara drivmedel.
- Kommunen kan bidra till att skapa efterfrågan på förnybara och fossilfria drivmedel genom att i upphandlingar efterfråga att fordon och transporter ska använda förnybara alternativt fossilfria drivmedel.
- Kommunen informerar invånare och företag genom energi- och klimatrådgivningen kring praktiska/tekniska tips och råd samt de ekonomiska stöd som finns.

## 1.4 Begreppsförklaring

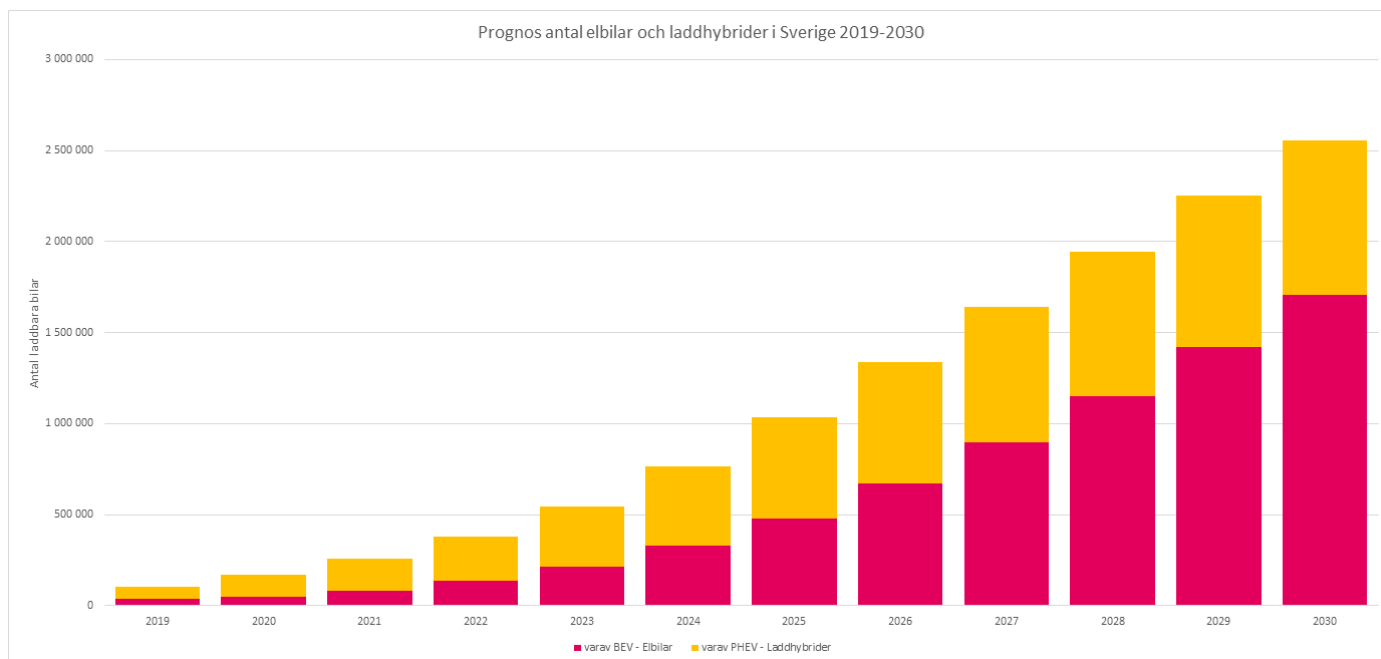
Laddfordon	Benämningen på ett fordon som helt eller delvis drivs av elmotor och vars batteri kan laddas från elnätet.
Elbil	Helelektrisk bil som bara drivs med elmotor via batteri eller vätgasfordon.
Laddhybrid	En typ av laddfordon som kan drivas både av elmotor och en förbränningsmotor. Elhybrid – Inte ett laddfordon då dess batteri inte kan laddas från elnätet.
Laddstation	En plats med en eller flera laddare för eldrivna fordon.
Laddpunkt	Kontakten där det laddbara fordonet laddas. En laddare kan ha mer än en laddpunkt.
Laddsession	Tidsperiod från det att laddfordonet kopplats in och påbörjat laddas till dess att kabeln tas ur fordonet.
Laddtid	Tid som laddfordonet är inkopplad mot laddpunkten, vare sig om energi överförs till fordonet under hela den tiden eller ej. Information om när energi överförs mellan laddpunkt och fordon under en laddsession har inte varit tillgänglig i den här rapporten.
Snabbladdning	Laddning av laddfordon som sker med 50 kW eller mer i eleffekt.
Normalladdning	Laddning av laddfordon som sker med eleffekter under 50 kW.
Destinationsladdning	Laddning av laddfordon som sker vid olika typer av destinationer, såsom handelsplatser, reshubbbar, sporthallar och så vidare.
Förnybara drivmedel	Kommer från källor som hela tiden naturligt förnyas och inte kommer att ta slut. Eller i alla fall beräknas räcka flera miljarder år till.
Fossilfritt	Betyder att elen inte produceras direkt från fossila bränslen som olja, kol eller gas. I Sverige kommer den fossilfria elen från kärnkraft och förnybara energikällor - framförallt från vattenkraft.

## 2 BAKGRUND

EU:s infrastrukturdirektiv fastställer en gemensam åtgärdsram för utbyggnaden av infrastrukturen för förnybara drivmedel, i syfte att minimera transportsektorns oljeberoende och dess negativa miljöpåverkan. I direktivet anges krav på utbyggnad av laddstationer för elfordon och tankstationer för fordonsgas samt vätgas, som ska verkställas genom nationella handlingsprogram. Kraven är inte uttryckta på någon kvantitativ detaljnivå, utan i termer av "lämpligt antal". Sverige har, i enlighet med EU:s infrastrukturdirektiv, tagit fram ett handlingsprogram för infrastruktur för alternativa drivmedel. I augusti 2018 togs beslut om mål för utbyggnad av infrastruktur för el, gas samt vätgas.<sup>2</sup>

Regeringen har därefter infört en rad åtgärder för att minska utsläppen. Bland annat har det införts ett bonus-malus-system med en bonus för fordon med låga koldioxidutsläpp och högre skatt (malus) för de som har höga utsläpp av koldioxid.<sup>3</sup> Med hänsyn till dessa styrmedels påverkan på konsumtion och fordonsinnehav finns en prognos framtagen för hur antalet laddbara fordon i Sverige kommer att utvecklas fram till 2030;

**Figur 1. Prognos för utvecklingen av antalet laddbara fordon i Sverige 2019-2030<sup>4</sup>**



<sup>2</sup> Regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel Västmanland (2020)

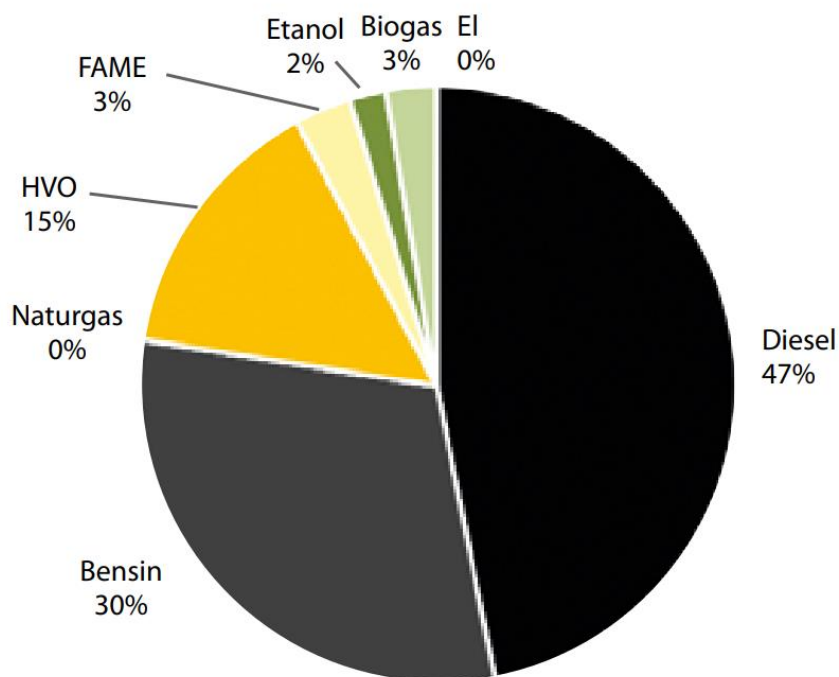
<sup>3</sup> [Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland - Regeringen.se](https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/02/20210225) 2021-02-25, sidan senast uppdaterad 20 januari 2019

<sup>4</sup> Power Circle maj 2020

## 2.1 Förnybar drivmedelsförsörjning i länet

Länsstyrelsen i Västmanland har på uppdrag av regeringen tagit fram en regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. Planen syftar till att ge kunskap om nuläge och vägledning kring hur etablering av publik infrastruktur för förnybara drivmedel bör ske i Västmanlands län för att beslutade miljö- och klimatmål ska kunna nås. Utgångspunkten är att de förnybara drivmedel som finns på marknaden i dag (el, biodiesel, etanol, biogas och vätgas) är de som har störst möjlighet att bidra till omställningen.

Figur 2. Leveranser av olika typer av fossila och förnybara drivmedel av total levererad mängd drivmedel till vägtransporter i Västmanlands län 2017;



Det förnybara drivmedel för transporter som produceras i Västmanlands län är biogas. Det finns nio anläggningar i Västmanlands län som producerar biogas. Vid två av dessa anläggningar uppgraderas biogasen till fordonsgas. Totalt har dessa en produktionskapacitet på cirka 60 GWh/år (2020).



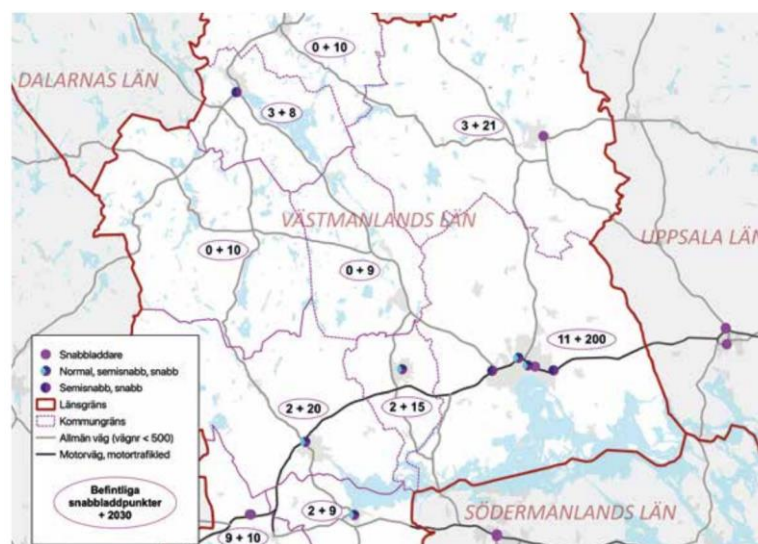
### Nedan listas biogasanläggningarna i Västmanlands län 2020<sup>5</sup>

- Svensk växtkraft, VafabMiljö (samrötning+uppgradering) 20 GWh
- Gasum Västerås (samrötning+uppgradering) 30 GWh
- Mälarenergi Västerås (reningsverk+uppgradering vid VafabMiljös samröttningsanläggning) 12 GWh
- Arboga (reningsverk) < 2 GWh
- Hallstahammar (reningsverk) < 2 GWh
- Surahammar (reningsverk) < 2 GWh
- Norberg (reningsverk) < 2 GWh
- Sala (reningsverk) < 2 GWh
- Gryta avfallsanläggning (deponi) 10 GWh

Utöver biogasproduktionen används också en hel del spannmål från Västmanlands län till produktion av etanol uppger länsstyrelsen, men den tillverkningen sker i Norrköping.

Länsstyrelsen i Västmanland har, utifrån antalet beräknade fordon per kommun och nyckeltalet 0,014 snabbladdpunkter per fordon, tagit fram ett rekommenderat antal snabbladdpunkter för länet. Om en kommun har stor genomfartstrafik har behovet multiplicerats med en faktor på 1,5. Hänsyn har även tagits till om en kommun i dagsläget har väldigt få laddbara fordon. En ungefärlig geografisk placering av laddstationerna presenteras i figuren nedan;

Figur 3. Bedömning av behov av antal publika snabbladdpunkter i Västmanlands län



<sup>5</sup> Västmanlands färdplan för drivmedel och el (2020) [Förnybara drivmedel\\_Low200206.pdf \(lansstyrelsen.se\)](#)

Figur 3 ovan visar bedömt behov och lokalisering av publik snabbbladdning i Västmanlands län. Den första siffran representerar nuvarande infrastruktur i indikerad kommun, siffran efter ”+”-tecknet är det bedömda behovet av tillkommande infrastruktur i kommunen fram till år 2030.

Enligt länsstyrelsens prognos behöver antalet publika snabbbladdpunkter öka till minst 24 stycken i Sala kommun fram till 2030. Idag (januari 2022) finns 14 publika laddpunkter i kommunen, samtliga i Sala tätort.

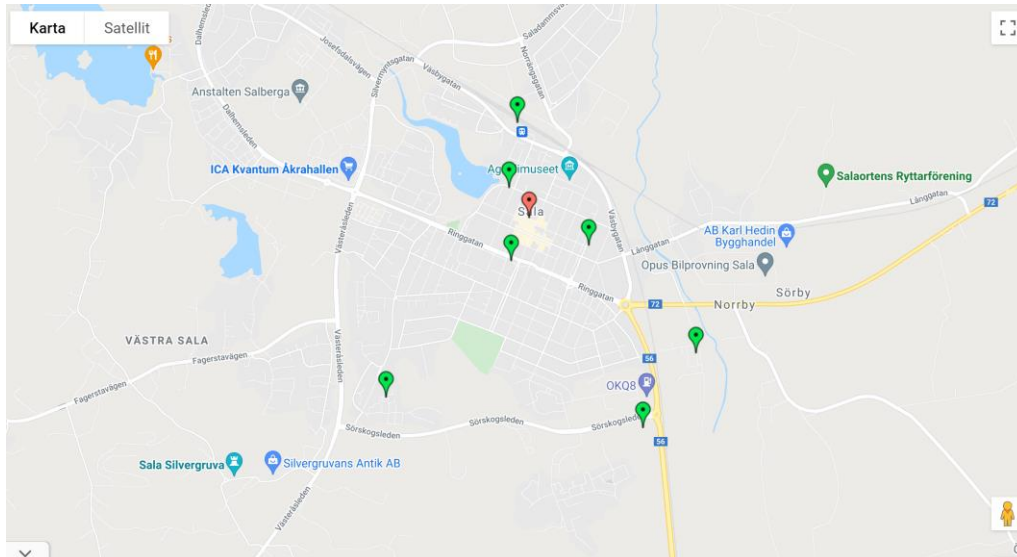
## 2.2 Förnybar drivmedelsförsörjning i Sala kommun

I Sala kommun finns 2021 två tankställen för HVO som innehåller upp till 99 procent fossilfri andel, i dagsläget belägna i Sala stad. I Sala stad finns också kommunens enda biogastankställe som försörjs med matavfall som substrat.

Etanol, E85, säljs av i stort sett samtliga leverantörer som säljer drivmedel till *medelstora* till *stora* drivmedelsstationer. På landsbygden finns endast *mindre* drivmedelsstationer (bortsett från Ransta) så tillgängligheten på landsbygden är låg.

Sala kommun ska verka för en jämnare fördelning och ökad försörjning för landsbygden med förnybara och fossilfria drivmedelsalternativ.

**Figur 4. Laddstationer för elfordon i Sala kommun är fördelade enligt nedan (2021);**



Det går enkelt att hitta uppdaterad information om drivmedelsstationer och tillgänglighet på exempelvis [www.uppladdning.nu](http://www.uppladdning.nu), [www.tankagrönt.se](http://www.tankagrönt.se) eller [www.miljöfordon.se](http://www.miljöfordon.se).

Det kommunala energibolaget Sala-Heby Energi AB har hittills försett kommunen med den absoluta majoriteten publika laddpunkter för elfordon och på

energibolagets webbplats finns uppdaterad information om elladdstationer och drivmedel [www.sheab.se/energitjanster/drivmedel](http://www.sheab.se/energitjanster/drivmedel)

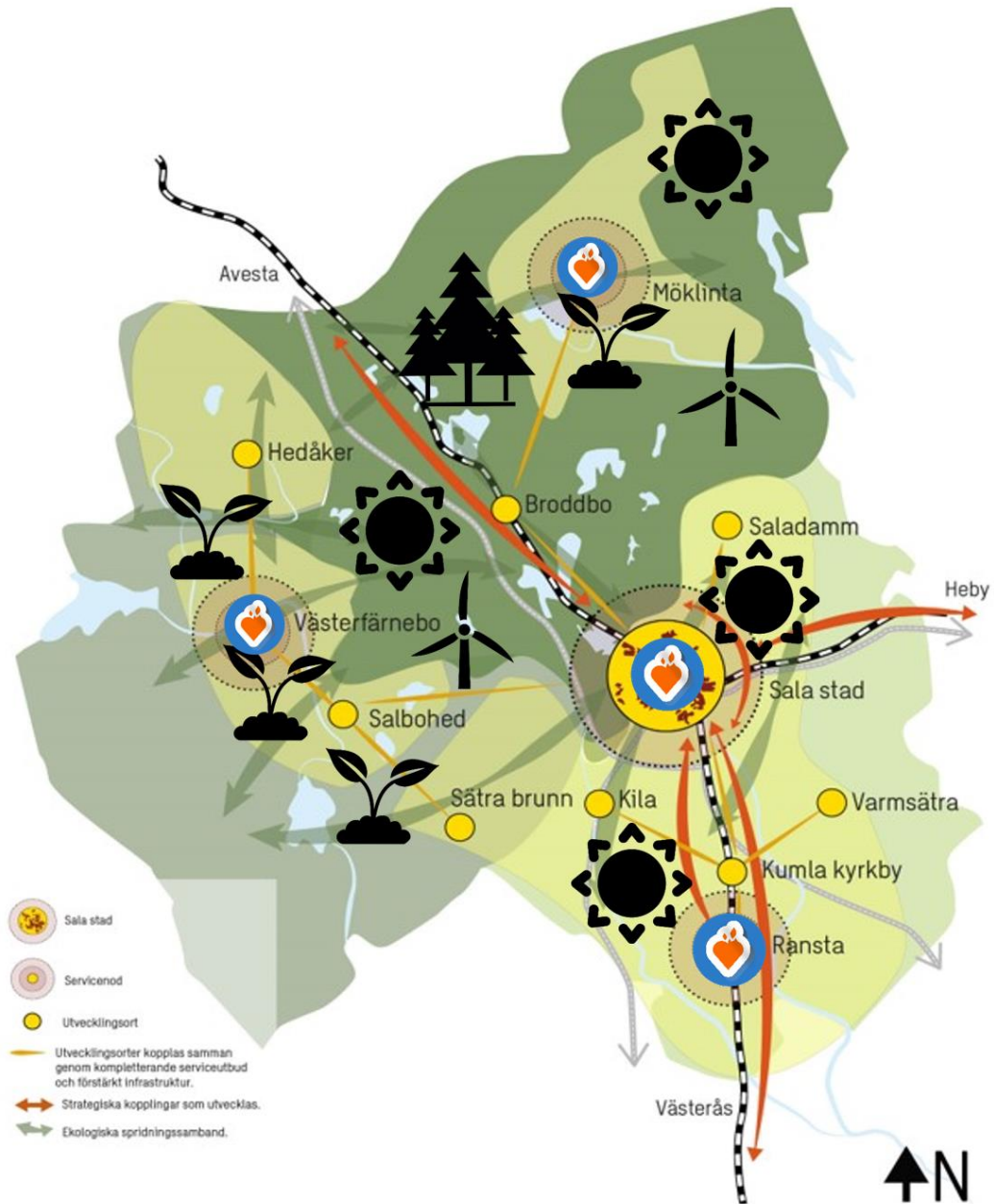
### 2.2.1 POTENTIAL LOKAL PRODUKTION

Ett av kommunens politiskt antagna klimatmål är att öka självförsörjandegraden för förnybar energi och förnybara drivmedel i Sala kommun.

Det har utifrån detta mål genomförts en LEADER- förstudie i Sala kommun, finansierad av jordbruksverket, som undersöker förutsättningarna för biogasproduktion med gödsel som substrat. Förstudien visar en potential på 10 GWh biogas baserat på genomförd gödselinventering av Sala kommun med omnejd. Syftet med att genomföra förstudien, som slutredovisades till Jordbruksverket våren 2021, var att undersöka förutsättningarna för ekologiskt hållbar och ekonomiskt lönsam produktion av biogas från lantbrukets restprodukt gödsel. Ytterligare information om projektet finns på kommunens hemsida; [www.sala.se/forstudie-biogas](http://www.sala.se/forstudie-biogas)

De drivmedel och bränslen som konsumeras i kommunen har potential att i stor utsträckning baseras på lokalt producerade biobränslen. En lokal biobränsleproduktion och distribution skulle även innebära en ökad tillväxt på landsbygden, bibehållen öppen landskapsbild och ökad biologisk mångfald, ökad självförsörjning samt minskade transportsträckor och utsläpp av fossila växthusgaser. Tillgång till eleffekt lokalt för bättras genom utbyggnad av elnät samt av ökat nyttjande av fjärrvärmenätet. Det innebär lägre toppar av effektbehov vid topplasttimmar. Detta reducerade effektbehov leder till att det i större utsträckning går att använda förnybara energialternativen som sol- och vindkraft som en del av kommunens energiproduktion.

Figur 5. Illustrationsskiss potential lokal produktion av förnybara drivmedel i Sala kommun.



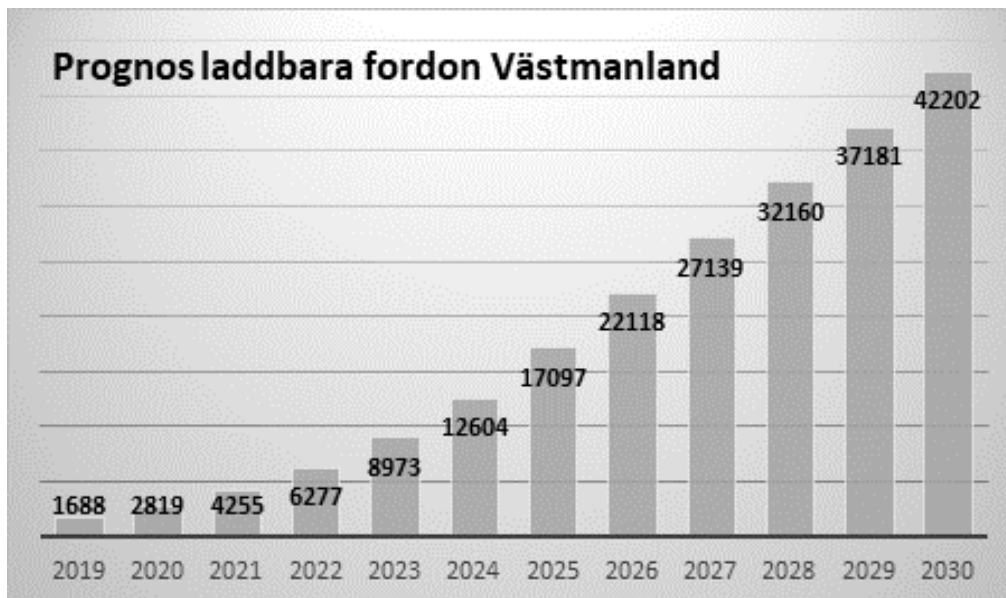
## 3 INFRASTRUKTUR FÖR ELFORDON I SALA KOMMUN

### 3.1 Behov av etablering av publik laddinfrastruktur

När det gäller laddfordon är det viktigt att ha i åtanke att ca 80-90 procent av laddningen sker hemma. Den publika laddinfrastrukturen består främst av normalladdning, i huvudsak 11 kW (ca 5 mils körning per laddtimme) eller långsammare. Det är också denna typ av laddinfrastruktur som ökar mest. Snabbladdare (22–125 kW) behöver enligt länets plan med öka i storleksordningen 7-10 gånger i Västmanlands län. Det börjar dessutom dyka upp laddare som har ännu högre laddeffekt än snabbladdare, s.k. ultrasnabbladdare (HPC, High Power Charging). Dessa har en laddeffekt på mer än 125 kW, vilket motsvarar ca 60 mils körning per laddtimme under optimala förhållanden.

Personbilar bedöms vara det transportslag som i särklass störst utsträckning elektrifierats fram till 2030. Personbilar åker ofta relativt korta dagliga regelbundna körsträckor, vilket är lämplig användning av batterier. Elektrifierade (tung) lastbilar förväntas förekomma i betydande omfattning först efter 2025 i och med de utmaningar som finns gällande, pris, vikt och snabbladdningsinfrastruktur.

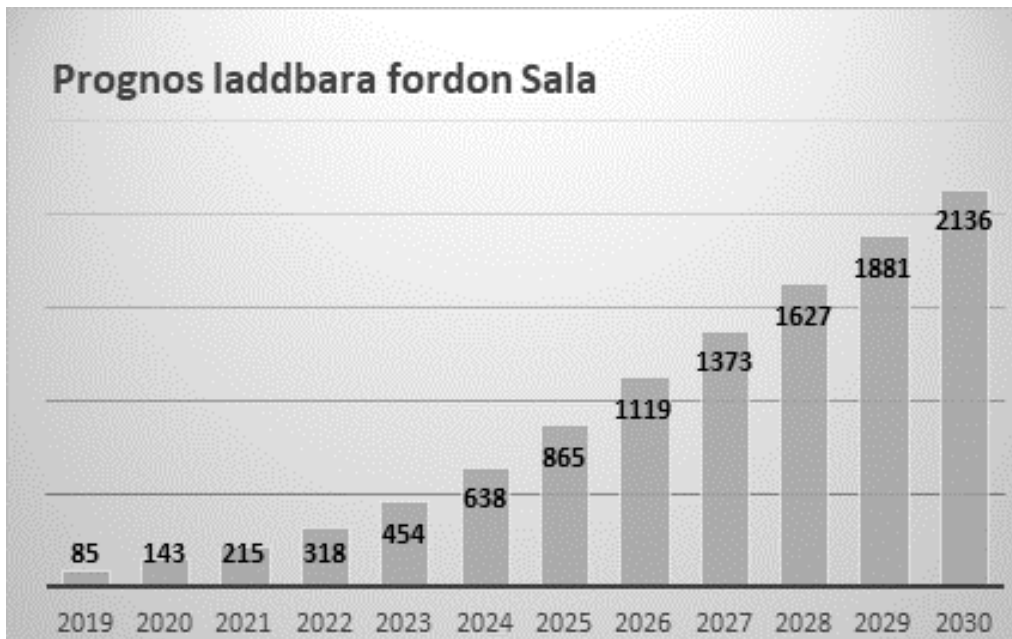
Figur 6. Prognos för innehavet av laddbara fordon i Västmanland fram till 2030.



Sedan 2015 har innehavet av laddbara fordon mer än femdubblats och i maj 2020 låg Sala på plats 141 av 290 vad gäller kommuners antal laddbara fordon samt laddpunkter med 0,84% av det totala bilbeståndet.<sup>6</sup>

Elkraftsbranschens intresseorganisation ELIS (Power Circle) har i maj 2020 tagit fram underlag och prognoser för innehav av laddbara fordon i Sala kommun fram till 2030;

Figur 7. Prognos laddbara fordon i Sala

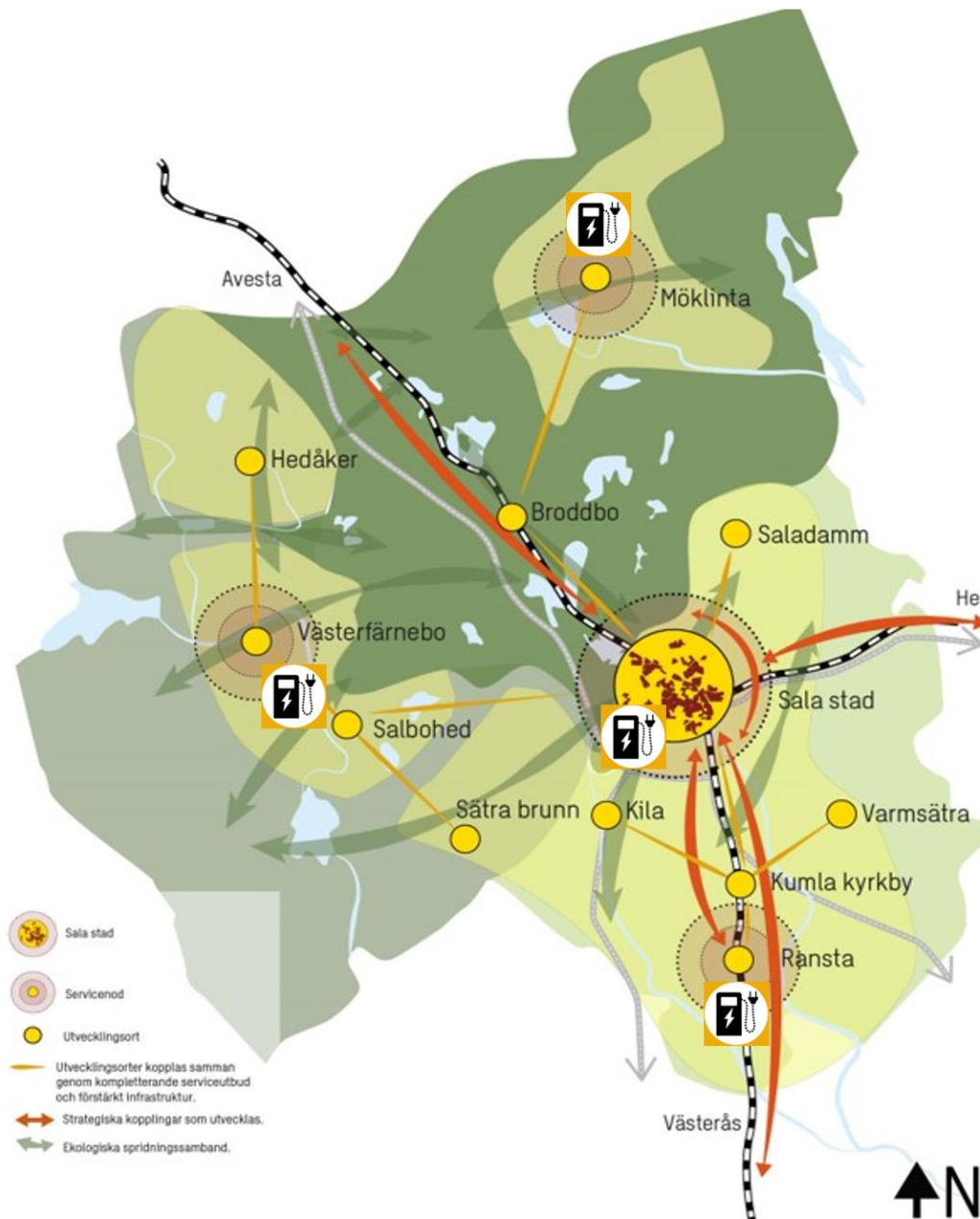


De interna laddplatserna vid villor, bostadsrätter eller hyresbostäder kommer att stå för 90 procent av laddbehovet. Men det resterande behovet motsvarande 10 procenten är viktigt för mobilitetens skull och behövs för att kunna göra längre resor och för att motverka räckviddsångest. Strategiskt lämpliga platser för publik laddinfrastruktur i Sala kommun prioriteras enligt figur 8 nedan;

<sup>6</sup> Power circle 2021



Figur 8. Strategiskt lämpliga platser för publik laddinfrastruktur i Sala kommun



Bedömningen har gjorts i enlighet med översiktsplanens utvecklingsstrategi med fokus på Servicenoder och Utvecklingsorter för utveckling av Sala kommun med ett 2050- perspektiv. Med Sala stad som motor pekas också Möklinta, Västerfärnebo och Ransta ut som serviceorter att försörja de omgivande

utvecklingsorterna Saladamm, Jugansbo, Hedåker, Broddbo, Salbohed, Sättrabrunn, Kila, Kumla- Kyrkby och Varmsätra med service.

Möklinta, Västerfärnebo, Ransta, Salbohed och Broddbo har drivmedelstationer idag och ska därför ha fortsatt fokus på drivmedelsförsörjning.

Att få till ett ekosystem av laddmöjligheter för laddfordon är grundläggande för att minska fossilberoendet på vägarna. Genom att peka ut, prioritera och samordna arbetet med att etablera kluster för laddinfrastrukturen över hela kommunen enligt figur 8, kan självförsörjandegraden öka och fossilberoendet minska.

### 3.1.1 UTMANINGAR KOPPLADE TILL BRIST PÅ EFFEKT I ELNÄTET

Framtidens elnät står inför utmaningar eftersom el i stor utsträckning är en lösning i omställningen till ett förnybart energisystem inom flera olika sektorer. Svenska kraftnät pekar på flaskhalsar i stamnätet i Gävletrakten, som är det som främst påverkar de regionala och lokala elnäten i Mälardalen. Förstärkningen av stamnätet är påbörjad.

Vag gäller nätkapacitet i Sala kommun, så uppger det kommunala energibolaget att för de områden som de är nätägare för Sala tätort med omnejd samt Saladamm och Hedåker, så finns relativt goda förutsättningar för utökningar. Vattenfall, som är stor nätägare i övriga kommundelar, driver sedan 2016 arbetet med utbyggnad av laddinfrastruktur med målet att göra livet med ett eldrivet fordon så enkelt som möjligt.<sup>7</sup> Vattenfall äger också överliggande nät och påverkar möjligheten för lokala aktörer att abonnera ytterligare effekt.

För en långsiktigt hållbar utveckling är det centralt att i god tid säkerställa så att den tillgängliga effekten i nätet motsvarar det behov som planerad utveckling och exploatering innebär. Behovet av planerbar kraft måste vara styrande, även om etablering av vindbruk och solceller också ökar möjligheten till lokal förnybar elförsörjning.

---

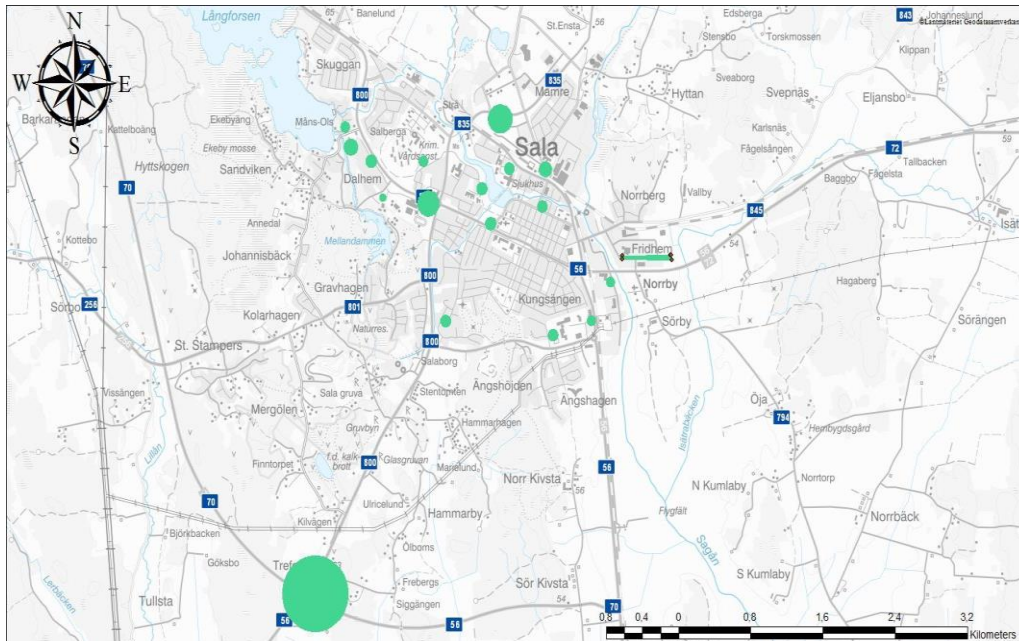
<sup>7</sup> [Om oss | Vattenfall InCharge](#)



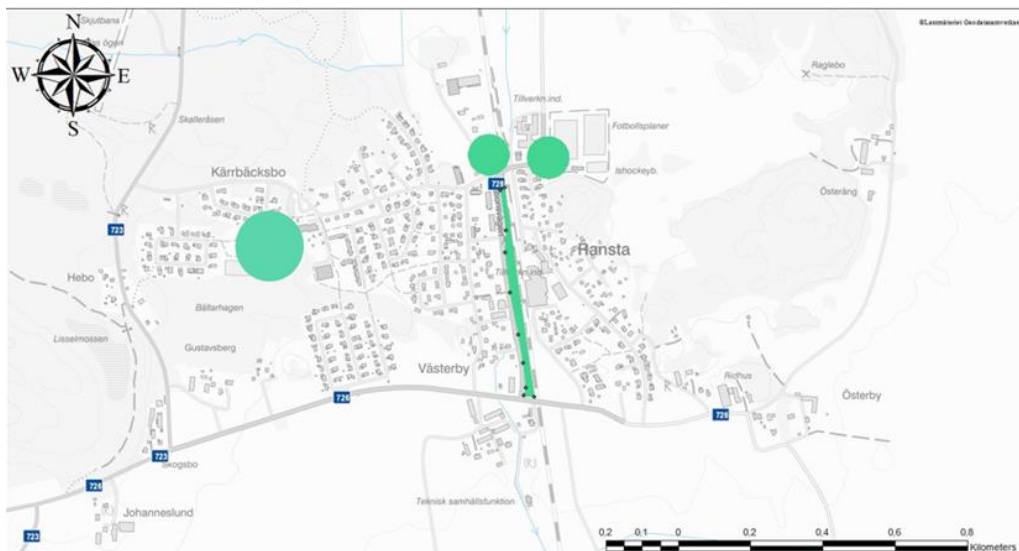
### 3.1.2 LÄMPLIG PLACERING AV PUBLIK LADDINFRASTRUKTUR INOM TÄTORTERNA

Kommunen har gjort en preliminär bedömning för lämplig placering av publika laddpunkter inom tätorterna, att utreda vidare i senare skeden av planerings-och exploateringsprocessen eller vid förfrågningar;

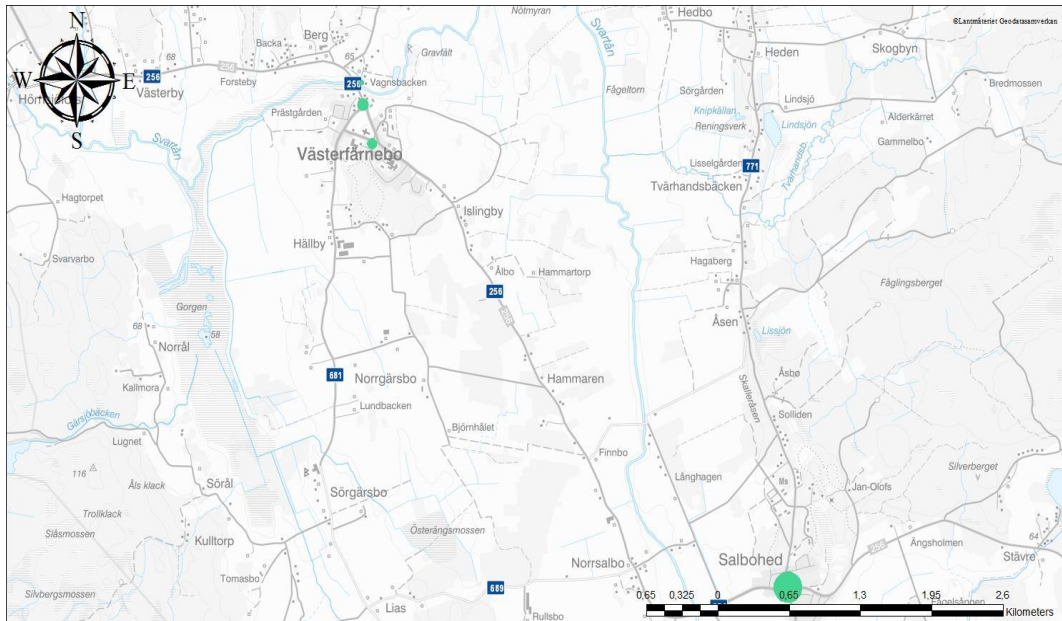
Figur 9. Utredningsområden för laddinfrastruktur Sala stad



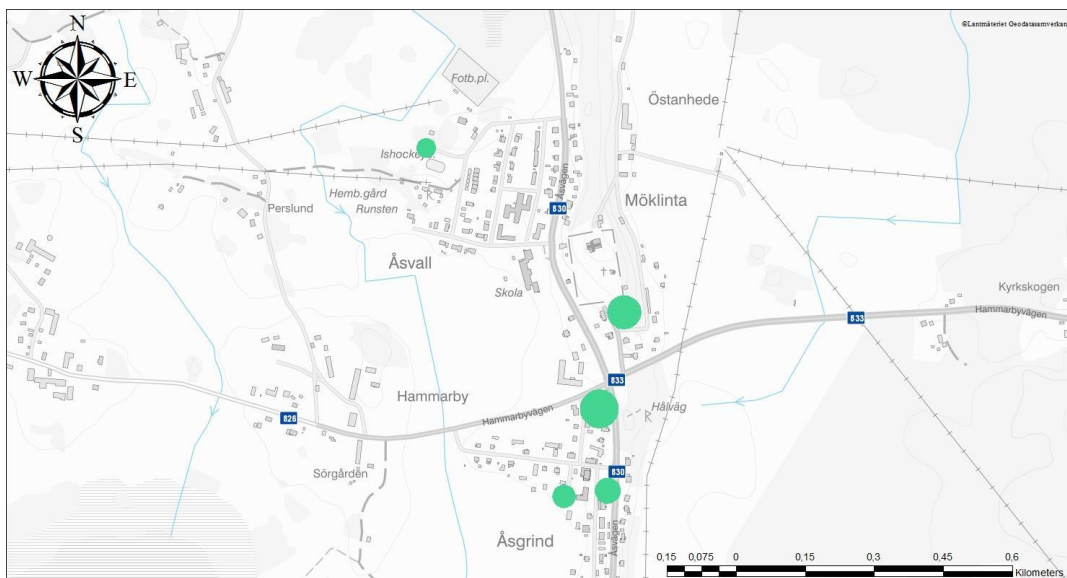
Figur 10. Utredningsområden för laddinfrastruktur Ransta



Figur 11. Utredningsområden för laddinfrastruktur Västerfärnebo/Salbohed



Figur 12. Utredningsområden laddinfrastruktur Möklinta



Kommunen ska utveckla beredskap att besvara förfrågningar om etablering av publika laddpunkter genom att tillämpa följande process;

1. Kommunen hjälper till, mot ersättning, att utreda föreslagen plats med avseende på fysiskt utrymme, lämplighet och får preliminärt besked från elnätsägare om tillgång på elektrisk effekt.
2. Kommunen formulerar nyttjanderätt/samverkansavtal.
3. Kommunen beslutar om lokal trafikföreskrift.

Då processen innehåller politiska beslut ska kommunen i arbetet stå utan ekonomisk risk i den händelse nödvändiga beslut inte kan fattas.

### 3.1.3 PLACERINGSPRINCIPER MED HÄNSYN TILL MARKTYP

När en laddplats ska inrättas är det viktigt att granska aktuell detaljplan, där det framgår vad som är allmän platsmark (gata) och vad som är kvartersmark inom planområdet. En detaljplan får inte vara mer detaljerad än vad som behövs för planens syfte (PBL, kap 32). I en detaljplan får kommunen exempelvis ställa krav på att det finns utrymme för parkering, var den ska placeras samt vilken utformning den ska ha. Alternativt ange att viss mark eller vissa byggnader inte får användas för parkering (PBL, 4 kap 13 §). Detaljplanen bör därför endast ange övergripande markanvändning, så som exempelvis ytor för parkering. Att ange mer detaljerade regleringar så som laddplats bör istället lösas genom lokala trafikföreskrifter. För mer information om utformning av lokala trafikföreskrifter hänvisas till SKL:s handbok om lokala trafikföreskrifter "Utmärkta föreskrifter" (2017).

Det är inte självklart att det är lämpligt att anlägga laddplatser på allmän platsmark. En laddplats är till sin funktion att likna vid en bensinstation för elbilar och kommunerna anlägger inga bensinstationer på gatemark, utan dessa anläggs alltid på tomtmark. När eldrivna fordon blivit mer vanliga är det också rimligt att anta att fler leverantörer vill konkurrera om möjligheten att tillhandahålla el. Förekomsten av ett antal laddplatser på kommunal gatemark kan då bli problematisk ur konkurrenssynpunkt. Laddplatser på gatemark kan även krocka med andra angelägna strävanden, till exempel att minska gatemarksparkeringen till förmån för ökad framkomlighet.

På kvartersmark är det vanligtvis markägaren, som kan vara kommun eller privat, som avgör vilka parkeringsregler som ska gälla utöver de generella bestämmelserna som finns i trafikförordningen.

### 3.1.4 PRINCIPER FÖR TILLGÄNGLIGA PUBLIKA LADDPLATSER

Sala kommun är medlem i nätverket Fossilfritt Sverige och inom projektet har det lyfts fram principer att tillämpa för att skapa tillgängliga laddplatser vilka ska vara vägledande också för Sala kommun;

Figur 13. Tillgängliga publika laddplatser

## Laddplatser tillgängliga för alla

**Rekommendationer för tillgängliga laddplatser:**

- Försök undvika hinderande kantsten, staket och upphöjda betongplattor mellan parkering och laddpunkt.
- Friyta på 90 cm runt fordonet. För att kunna ta sig till och från laddpunkten.
- Lutningen på parkeringsytan får inte vara mer än 1:50. För att undvika att en rullstol rullar iväg vid i- och urstigning.
- Höjd till kablar och display får inte vara för hög. Max 80-100 cm. Ska kunna nås och kunna hanteras sittandes i rullstol.
- Texter och indikationer ska vara utformade så att de syns tydligt för alla.

Rekommendationerna har tagits fram av Projektet Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland och Elbilslandet Syd. De arrangerade ett webinarium på temat den 7 okt 2020 som går att se i efterhand här: <https://vimeo.com/466539571>

## 3.2 Etablering av kommunorganisationens laddinfrastruktur

För att etablera laddinfrastruktur att försörja kommunens egen fordonsflotta ska utsedd projektgrupp på Tekniska kontoret (miljöstrateg, teknisk service och Fastighetsenheten), i dialog med berörda verksamheter;

- Identifiera platser lämpliga för laddning vid kommunens egna byggnader och anläggningar.
- Peka ut förvaltning/bolag ansvarig för byggnation, drift/underhåll och ev. betalningslösning.
- Om möjligt/lämpligt- öppna upp för publik laddning de tider på dygnet som kommunens egna fordon inte behöver ladda.



### 3.2.1 BEHOV AV LADDPUNKTER FÖR ATT FÖRSÖRJA KOMMUNORGANISATIONENS FORDONSFLOTTA

Fram till 2030 förväntas andelen elbilar uppgå till cirka en tredjedel av kommunens fordonsflotta vilket idag skulle innebära 40- 50 fordon i behov av elförsörjning.

Aktuella områden för utredning i detta tidiga skede är;

- Vård och omsorgs lokaler- byggnader/parkeringar prioriteras som flest hemtjänstfordon utgår från exempelvis Stadsträdgården i Sala och Björkgården i Västerfärnebo.
- Skolor och förskolor- prioriteras där det i övrigt är brist på laddinfrastruktur exempelvis i Möklinta, Ransta och vid Ösby.
- Övriga kommunala fastigheter/byggnader exempelvis "Porten", Rådhuset samt Fabriksgatan.

Figur 14. Rådhuset Sala kommun laddplats



## 4 AKTÖRER

I arbetet med laddinfrastruktur har en kommun att förhålla sig till aktörer på regional, nationell och europeisk nivå. På regional nivå kan det vara viktigt att beakta länsstyrelsens arbete med laddinfrastruktur, medan det på nationell nivå är nödvändigt att beakta lagstiftning och styrmedel likväl som Energimyndighetens samordnande arbete på området. På EU-nivå finns även viktiga direktiv och beslutsprocesser som påverkar kommunerna.<sup>8</sup>

Vilken roll en kommun åtar sig och hur en kommun organiserar arbetet med laddinfrastruktur varierar. Enligt Trafikverket finns starka skäl att anse att laddinfrastruktur, liksom annan nätverksinfrastruktur som järnväg, vatten och avlopp, elektricitet och telefoni, är ett offentligt ansvar.

Eftersom det kan vara;

1. Svårt att få affärsmässig lönsamhet under uppbyggnadsfasen.
2. Dröjer länge innan det är affärsmässigt lönsamt att bygga ut laddinfrastruktur i glesbygd. (jmf elektricitet, telefoni, bredband)
3. Marknaden har svårt att själv lösa hönan-och-ägget-problematik samt koordinering mellan många aktörer.
4. Elnätets effektbegränsningar samt höga fasta kostnader och låga marginalkostnader för laddinfrastruktur leder lätt på sikt till monopol. Det kan därför vara lämpligt att företag kan leverera tjänster inom statligt kontrollerad infrastruktur (jmf järnvägstransporter, telefoni och elkraft).<sup>9</sup>

Utbyggnad av infrastruktur förutsätter att kommersiella aktörer etablerar sig där det finns marknadsmässigt underlag, och att marknadsmässiga principer styr utbyggnaden där den inte finansieras av styrmedel.

### 4.1.1 PRIVATA AKTÖRER

Privata aktörer som kan vara intresserade av att investera i etablering av laddinfrastruktur är energibolag, elbilsoperatörer, byggherrar, fastighetsägare (både till kommersiella fastigheter och till bostäder), stora arbetsplatser samt bilpoolsoperatörer, biluthyrningsföretag och taxibolag. Då laddning av elbilar vid hemmet står för en stor del av laddbehovet finns det fördelar med att bygga ut laddinfrastruktur i dessa sammanhang.

---

<sup>8</sup> SKR 2017 "Ladda för framtiden" [7585-571-4.pdf \(skr.se\)](#)

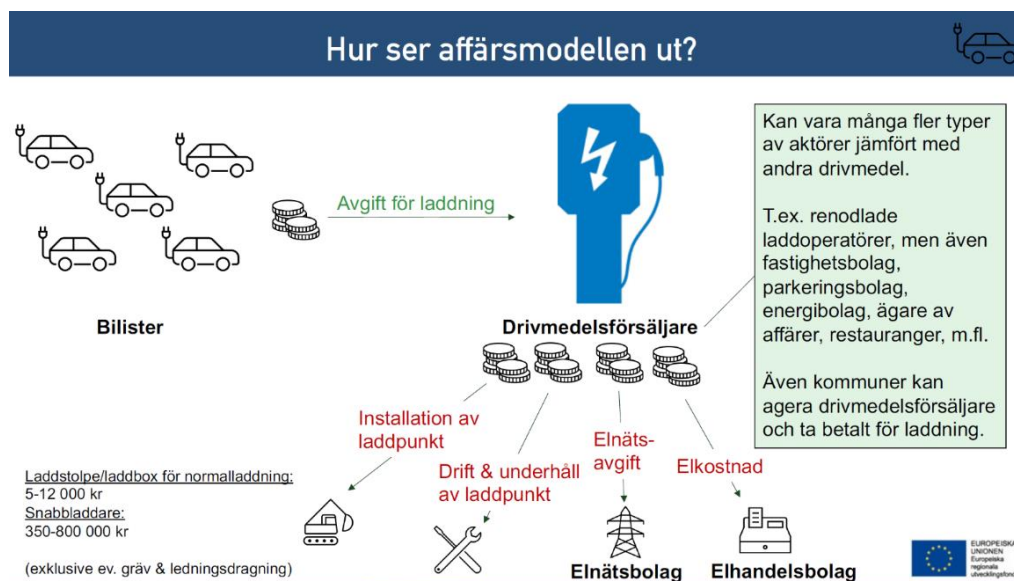
<sup>9</sup> Trafikverket- *Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022-2033 och 2022-2037* 2020:186 [Trafikverkets webbutik. Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022-2033 och 2022-2037 \(ineko.se\)](#)

#### 4.1.2 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR OCH ALLMÄNNYTTANS BOSTÄDER

Boende i eget småhus har idag goda möjligheter att ladda vid hemmet, medan de som bor i flerbostadshus har sämre möjligheter. Bostadsrättsföreningar, bostadsbolag och fastighetsägare till flerbostadshus är viktiga aktörer för kommunen att samverka med i denna utbyggnad.

Det kommunala bostadsbolaget har varit en del av framtagandet av planen och har kommit igång med ett kontinuerligt arbetet för att bygga ut laddinfrastruktur i anslutning till sina fastigheter.

Figur 15. Biodriv Öst 2021 Samanställning av avfärsmodellen för etablering av laddpunkt



#### 4.1.3 ÄGANDE OCH ANSVARFÖRDELNING

Både en kommun och en privat aktör kan äga laddinfrastrukturen, som i sin tur kan etableras på allmän eller privat ägd plats- respektive kvartersmark. Frågan om ägandeskap av laddinfrastrukturen är en viktig faktor, som även är beroende av val av plats för etablerandet av laddplats. Exempelvis intar kommunen en mer rådgivande och stöttande roll om en eller flera privata aktörer äger laddinfrastrukturen och etableringen sker på privat kvartersmark, i jämförelse med om kommunen äger laddinfrastrukturen och etableringen sker på kommunalt ägd kvarters- eller allmän platsmark.

Sala kommun ska över tid inte äga och driva egen laddinfrastruktur, istället fokuserar kommunen på att själv och via koncernens bolag att underlätta för etablering av laddinfrastruktur på kommersiella grunder.

Kommunen behöver i ett tidigt skede av processen för etablering av laddpunkter ta ställning till om lokaliseringen ska prioriteras till allmän platsmark eller kvartersmark.

Sala kommun bör samverka och samordna, snarare än att äga eller sköta, drift av publika laddare. Där kommunen har rådighet ska vi rekommendera och ge förslag på lämplig geografisk spridning av infrastrukturen. I enstaka fall kan det dock krävas att kommunen tar en mer aktiv roll under etablering av ny laddinfrastruktur för att uppnå en godtagbar geografisk spridning av laddinfrastrukturen i kommunen. I exempelvis Heby kommun har Sala Heby energi etablerat elbilsaddare i ett nät som innebär att det i hela kommunen aldrig är längre än ca 15 km till publik elbilsaddning. I vissa fall kan kommunen upphandla så kallade semipublika laddpunkter som i första hand används till tjänstebilar och anställda men på exempelvis kvällar, helger och lov kan användas av allmänheten mot avgift. Det kan vara särskilt fördelaktigt vid exempelvis skolor. Även i detta eftersträvas lösningar som i dessa fall ska vara kostnadsneutrala för kommunen.

#### 4.1.4 **REGLERING AV LADDPLATS I TRAFIKFÖRORDNINGEN/SKYLTNING**

Kommunen har idag möjlighet att inrätta laddplatser med stöd i trafikförordningen (1998:1276). För att besluta om en laddplats använder sig kommunen av lokala trafikföreskrifter. Vanligen tar kommunen beslut om lokala trafikföreskrifter inom tätbebyggt område och länsstyrelsen tar beslut utanför. Vilka bestämmelser som gäller på en laddplats framgår av 3 kap 54 §, 4 st trafikförordningen. Om en aktör väljer att anlägga en laddplats på gatumark behöver kommunen i regel kunna säkerställa rimlig tillgänglighet till laddplatsen för alla fordon som kan laddas med elektrisk energi. Kommunen behöver alltså, på samma sätt som för gatumarksparkeringen, kunna besluta om tidsbegränsning, avgiftsplikt och övriga villkor för rätten att parkera laddfordon på laddplatsen. Här är dessvärre lagstiftningen något otydlig då trafikförordningens bemyndigande om föreskrifter för laddplats inte behandlar frågan om tidsbegränsning och/eller avgiftsplikt. Det går dock att argumentera för att parkering på en laddplats kan regleras på samma sätt som övrig gatumarksparkering. Av 3 kap 54 §, 4 e stycket trafikförordningen framgår att parkering av "laddbilar" är tillåten på en laddplats och av 10 kap. 1 § 17 p trafikförordningen framgår att särskilda trafikregler om tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för parkering får meddelas genom lokala trafikföreskrifter. Detta talar för att även parkering på laddplatser kan regleras med lokala trafikföreskrifter och att avgift kan tas ut enligt avgiftslagen (förutsatt att avgiftsuttag behövs för att ordna trafiken). Ytterligare stöd för uppfattningen kan hämtas i den juridiska litteraturen där det anges att uppställningen på laddplatsen kan tidsbegränsas.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Se Ceder, Magnusson, Olsson, Römbo & Ståhl, Trafikkommentarer (1 juli. 2016, Zeteo), kommentaren till 10 kap. 9 a § trafikförordningen



## 5 REGELVERK

Beroende på vad det är för typ av mark som behöver tas i anspråk för ladd- eller drivmedelsinfrastrukturen kan olika regelverk behöva tillämpas. Nedanstående avsnitt sammanfattar rättsläget 2021 och ska fungera som ett stöd främst vid handläggning på kommunen i enlighet med *punktlistan i avsnitt 1.2*.

### 5.1.1 ORDNINGSLAGEN

En offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte utan tillstånd av Polismyndigheten användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget (3 kap 1 § ordningslagen). Innan polisen ger tillstånd ska kommunens yttrande inhämtas. Kommunen har vetorätt i frågan om tillstånd ska ges eller inte. Kommunen kan även ställa upp villkor som tas in i tillståndet.

Därutöver finns ett visst utrymme för kommunen att träffa kompletterande avtal med nyttjaren. Kommunen kan ta ut ersättning för upplåtelsen enligt avgiftslagen. Upplåtelse av utrymme under den offentliga platsen (till exempel för ledningsdragning) omfattas inte av kravet på polistillstånd utan kan ske med nyttjanderättsavtal.

### 5.1.2 JORDABALKEN

I de fall ordningslagens bestämmelser om polistillstånd inte ska tillämpas kan kommunen upplåta marken med nyttjanderättsavtal enligt jordabalken. Parterna kan då avtala om alla de villkor, inklusive eventuell ersättning, som ska gälla för upplåtelsen. Maximal upplåtelseperiod inom detaljplanelagt område är 25 år men det är vanligt och ofta lämpligt att träffa avtal på kortare tid eller tills vidare med möjlighet för båda parter att säga upp avtalet.

### 5.1.3 KAL - AVGIFTSLAGEN

Enligt Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelse av offentlig plats, med mera (avgiftslagen – KAL), 1 §, har kommunen rätt att ta ut ersättning för användningen av en offentlig plats. Ersättningen ska utgå i form av en avgift med belopp, som kan anses skäligt med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna, kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter. I den omfattning som behövs för att ordna trafiken får en kommun, enligt 2 §, ta ut ersättning i form av en avgift för rätten att parkera på sådana offentliga platser som står under kommunens förvaltning och som kommunen har upplåtit för parkering.

#### 5.1.4 EL-LAGEN (1997:857) OCH IKN FÖRORDNINGEN

Vem som får distribuera el regleras i Ellagen (1997:857). Utgångspunkten är att det krävs tillstånd (så kallad "nätkoncession") för att bygga eller använda starkströmsledningar. Vissa typer av nät är dock undantagna från kravet på koncession. Dessa undantag finns listade i förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857), den så kallade IKN-förordningen. På vissa av de nät som är undantagna från koncessionsplikt får även el överföras för annans räkning. Den 1 juni 2012 infördes ett undantag från kravet på nätkoncession för interna elnät som huvudsakligen används för fordons elbehov (IKN-förordningen 22 b §). Det är också tillåtet att överföra el för annans räkning på ett sådant nät (31 §). Med stöd av undantaget kan en grupp laddstationer på ett internt nät anslutas till det koncessionspliktiga elnätet i en anslutningspunkt och det är även möjligt att ta betalt för elen av den som laddar. Undantaget gäller dock endast för lågspänningsnät, det vill säga max 1 000 V. Utöver det ovan beskrivna undantaget skulle även andra undantag i IKN-förordningen kunna vara tillämpliga för att ansluta laddstationer till icke koncessionspliktiga nät. Det gäller i första hand det undantag som avser interna nät på eller inom byggnad (5§). Ett elnät inom ett parkeringshus kan vara undantaget från koncessionsplikt enligt denna bestämmelse. Överföring av el för annans räkning får ske på ett sådant nät enligt 24 § IKN-förordningen. Detta innebär att man inom byggnaden (parkeringshuset) får ansluta laddstationer till byggnadens elnät och ta betalt för elen av den som laddar. Hur många laddstationer som i praktiken kan anslutas till byggnadens nät beror på vilken huvudsäkring som byggnaden har och övrig elanvändning i byggnaden. Även undantagen för interna nät inom området för en industrianläggning (8 §) eller området för fritidsverksamhet (16 §) skulle kunna vara tillämpliga. Energimarknadsinspektionen kan på begäran lämna ett så kallat bindande besked om ett specifikt nät omfattas av IKN-förordningens undantag eller inte.

#### 5.1.5 KOMMUNALLAGEN

Vid etablering av laddplatser måste kommunen följa kommunallagen. Kommunens agerande får inte innebära ett otillåtet stöd till enskild näringsidkare (2 kap. 8 § kommunallagen). Om kommunen överväger att själv tillhanda hålla laddinfrastrukturen måste även den allmänna kompetensregeln och regeln om kommunal affärsverksamhet beaktas (2 kap. 1 och 7 §§ kommunallagen). Enligt dessa bestämmelser får kommunen bedriva viss näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen.

### 5.1.6 BYGGLOV

En laddstolpe är ingen byggnad och inte heller en bygglovspliktig anläggning enligt 6 kap. 1 § plan- och bygglagen. Bygglov krävs således inte för laddstolpar. Eventuellt kan en laddstation med tillhörande väderskydd kräva bygglov som byggnad. Observera dock att nyanläggning av parkeringsplatser utomhus är en bygglovpliktig åtgärd.

För den som lämnar in bygglov efter den 10 mars 2021 blir det för vissa byggnader krav på laddinfrastruktur för laddning av elfordon. I många fall ställs enbart krav på ledningsinfrastruktur, det vill säga förberedelser i form av tomrör och liknande fram till parkeringsplatser, men i vissa fall ställs även krav på laddningspunkter. Boverket har även tagit fram regler med krav på hur laddutrustningen ska utformas. Regleringen som gäller för bygglov inlämnade efter den 10 mars 2021 har beslutats av regeringen i plan- och byggförordningen (PBF). Kraven är införda för att uppfylla det som följer av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda och innebär i korthet:

- Nya bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur (förberedelse med tomrör eller liknande) till alla parkeringsplatser.
- Övriga nya uppvärmda byggnader (ej bostadshus) med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur till 20 procent av parkeringsplatserna och minst en laddningspunkt för elfordon.
- Reglerna ska även tillämpas vid så kallad ombyggnad (påtaglig förnyelse) av en byggnad.
- För ouppvärmade byggnader ställs inga krav.

Sedan tidigare gäller även retroaktiva krav för vissa byggnader och det hela uppdateras löpande på Boverkets hemsida.<sup>11</sup> Exempelvis uppvärmda byggnader, som inte är bostadshus, med fler än 20 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha minst en laddningspunkt för elfordon senast den 1 januari 2025.

### 5.1.7 VÄGVISNING

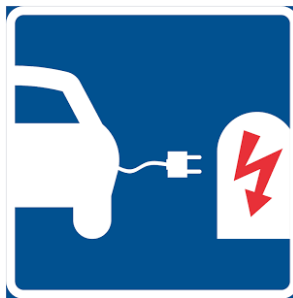
Närmare bestämmelser om uppsättning av lokaliseringsmärken för vägvisning finns i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:305) om vägmärken och andra anordningar samt i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:172). Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggning med mera får sättas upp för vägvisning till anläggning inom tätort endast om en anläggning av

---

<sup>11</sup> [Nya regler och krav på laddinfrastruktur för laddning av elfordon - Boverket](#) 2021

aktuellt slag inte kan förväntas (11 kap. 1 § i VVFS 2007:35). Det samma gäller för vägvisning till inrättningar eller anläggningar eller turistiskt intressanta mål med mera (8 kapitlet 6§ i TSFS 2010:172). Eventuellt lokaliseringsmärke för vägvisning till inrättningar, anläggningar eller turistiskt intressanta mål med mera får endast sättas upp från närmaste allmänna väg om inte annat anges för respektive märke. Om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten, mängden trafik till målet eller om det behövs av särskilda skäl får dock märket sättas upp längre från målet (1 8 kapitlet 5 § i TSFS 2010:172). I Vägmärkesförordningen 2 kap. 24 §, Vägmärken och tilläggstavlor, finns lokaliseringsmärket H27 Laddstation, vilken anger en anläggning för extern laddning med elektrisk energi för fordons framdrivning och som kan användas vid en större samlad anläggning för laddning.

Figur 16. Vägmärke H27, laddstation.



#### 5.1.8 ELSÄKERHET

Beroende på situation är det tillverkaren, importören, uthyraren, återförsäljaren eller ägaren som ansvarar för att laddstolpen följer EU-regelverk avseende säkerhet. När laddstolpen används är det den som äger eller svarar för användningen av stolpen som ska se till att användningen av laddstolpen är säker och underhållen så att säkerheten bibehålls. Den som använder stolpen är dock ansvarig för att kontrollera att laddstolpen inte är skadad och därmed säker.

#### 5.1.9 SÄKERHETSSTANDARD FÖR LADDSTATION OCH INSTALLATION

Det finns fyra olika säkerhetsnivåer (modes) för laddningen. Enligt EU-direktivet (2014/94/EU) för utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen ska, från och med november år 2017, mode 3 vara standard för normal- och semisnabbladdning medan mode 4 ska vara standard för snabbladdning (läs mer under 3.2.2 Laddkontakter). Laddning med utrustning enligt mode 3 beskrivs i den svenska standarden SS-EN 61851-1 om *Allmänna fordringar vid konduktiv laddning*. Standarden är även europeisk och internationell standard. Standarderna är en plattform som möjliggör olika utföranden men där vissa grundfunktioner och krav alltid finns med.

### 5.1.10 LADDPLATSER INOMHUS

Vid etablering av laddplatser inomhus, till exempel i garage eller annat slutet utrymme finns särskilda regler på grund av brandrisken. Det är i huvudsak tre regelverk som styr säkerheten vid etablering av laddplatser inomhus;

- Arbetarskyddsstyrelsens föfattningssamling AFS 1988:4 Blybatterier
- Boverkets byggregler BFS 1993:57 med ändringar till och med 1998:38, krav för garage i 6:232
- Svensk standard från SIS: SS-EN 50272-3 Laddningsbara batterier och batterianläggningar

För laddstationer i garage eller annat slutet utrymme ska luftväxlingen uppfylla Boverkets byggregler, BFS 1998:38, krav för garage i §6:232. Dessa regler nämner dock inte litium-jonbatterier eller nickelmetallhybrid, som är de batterier som är aktuella för elbilar och laddhybrider. Det råder därför oklarheter vad som gäller vid laddning av elfordon i slutna utrymmen. Därför rekommenderas att kontakt tas med brandmyndighet eller räddningstjänst.



**Plan för laddinfrastruktur och förnybara drivmedel**  
Kommunstyrelsen

**SALA KOMMUN**

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



**KSLU § 130 Revidering av överenskommelse mellan kommunerna i Västmanlands län och Region Västmanland i frågor som stödjer regional utveckling i länet**

**INLEDNING**

På strategisk regional berednings sammanträde den 14 april 2023, 8 §, beslutade beredningen att ge Regionala ledningsgruppen i uppdrag att återkomma med ett förslag till revidering av överenskommelsen om samverkan mellan kommunerna i Västmanlands län och Region Västmanland i frågor som stödjer regional utveckling i länet.

Den 9 juni 2023, § 20, fattade Strategisk regional beredning beslut att rekommendera regionen och länets kommuner att godkänna den reviderade överenskommelsen om samverkan mellan kommunerna i Västmanlands län och Region Västmanland i frågor som stödjer regional utveckling i länet.

**Beslutsunderlag**

Bilaga KS 2023.3560, protokollsutdrag Strategisk regional beredning § 20, 2023-06-09

Bilaga KS 2023.3561, förslag på reviderad överenskommelse för Region Västmanland och kommunerna i Västmanlands län

**Yrkanden**

Amanda Lindblad (S) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att godkänna den reviderade överenskommelsen om samverkan mellan kommunerna i Västmanlands och Region Västmanland i frågor som stödjer regional utveckling i länet, i enlighet med Bilaga KS 2023.3561.

Erik Hamrin (M) och Anders Wigelsbo (C) yrkar bifall till Amanda Lindblads (S) yrkande.

**Beslutsgång**

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.

**BESLUT**

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att godkänna den reviderade överenskommelsen om samverkan mellan kommunerna i Västmanlands och Region Västmanland i frågor som stödjer regional utveckling i länet, i enlighet med Bilaga KS 2023.3561.

Skickas till  
Kommunstyrelsen

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



**From:** Elin Hellström  
**Sent:** 2023-06-28 08:21:32  
**To:** Arboga; Fagersta; Hallstahammar; Kungsör; Köping; Norberg ; Sala; Skinnskatteberg; Surahammar; Västerås  
**Cc:** Maria Linder; Anders Neuman; Christian Foster; Claes-Urban Boström; Daniel Holmvin; David Schanzer-Larsen; Fredrik Cederblom; Öhrling, Helene; Henrik Junno; Karolina Berglund; Öberg Thorstenson, Åsa  
**Subject:** Protokollsutdrag för § 20 Revidering av överenskommelse mellan kommunerna i Västmanlands län och Region Västmanland

För hantering i respektive kommun

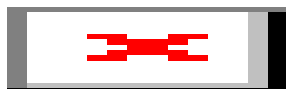
Bifogar protokollsutdrag för § 20 Revidering av överenskommelse mellan kommunerna i Västmanlands län och Region Västmanland samt beslutad överenskommelse.

Ärendet behandlades på strategisk regional berednings sammanträde 2023-06-09.

Med vänlig hälsning

**Elin Hellström**  
Nämndsekreterare

**Telefon** 021-17 65 07 | **SMS** 072-154 15 87  
**E-post** [elin.hellstrom@regionvastmanland.se](mailto:elin.hellstrom@regionvastmanland.se)  
**E-post** [sekretariat@regionvastmanland.se](mailto:sekretariat@regionvastmanland.se)



**Regionfullmäktiges och regionstyrelsens sekretariat**  
**Post** Region Västmanland, Regionhuset, 721 89 Västerås  
**Besök** Regionhuset, ing 4, Västerås

Följ oss på [Facebook](#) | [Twitter](#) | [LinkedIn](#)  
Läs mer om oss på [regionvastmanland.se](http://regionvastmanland.se)

**Att**

-----

**Organ** Strategisk regional beredning  
**Plats** Karlsgatan 2, Hörsalen, Västerås  
**Tidpunkt** Fredagen den 9 juni 2023

-----

**§ 20 Revidering av överenskommelse mellan kommunerna i Västmanlands län och Region Västmanland**

På strategisk regional berednings sammanträde 2023-04-14, 8 §, beslutade beredningen att ge Regionala ledningsgruppen i uppdrag att återkomma med ett förslag till revidering av överenskommelsen om samverkan mellan kommunerna i Västmanlands län och Landstinget/Region Västmanland i frågor som stödjer regional utveckling i länet.

En återrapport på uppdraget redovisas.

**Beredningens beslut**

1. Strategisk regional beredning rekommenderar regionen och länets kommuner att godkänna den reviderade överenskommelsen om samverkan mellan kommunerna i Västmanlands län och Region Västmanland i frågor som stödjer regional utveckling i länet.

**Paragrafens slut** -----

Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare

Justerat 2023-06-21

Mikael Andersson Elfgrén  
Ordförande

Ulrika Spårebo  
Justerare

Rätt utdraget intygas 2023-06-28

---

Elin Hellström

# Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Västmanlands län och Region Västmanland (Regionen) i frågor som stödjer regional utveckling i länet

Överenskommelsen gäller från och med den 1 xx 2023.

Beslutad av kommunfullmäktige i Arboga den

Beslutad av kommunfullmäktige i Fagersta den

Beslutad av kommunfullmäktige i Hallstahammar den

Beslutad av kommunfullmäktige i Kungsör den

Beslutad av kommunfullmäktige i Köping den

Beslutad av kommunfullmäktige i Norberg den

Beslutad av kommunfullmäktige i Sala den

Beslutad av kommunfullmäktige i Skinnskatteberg den

Beslutad av kommunfullmäktige i Surahammar den

Beslutad av kommunfullmäktige i Västerås den

Beslutad av regionfullmäktige i Västmanland den

## 1. Samverkan för utveckling i länet

Ett väl fungerande samarbete mellan länets kommuner och Region Västmanland är en förutsättning för en framgångsrik utveckling i hela länet. Kommunerna och Regionen är överens om att gemensamt ta ansvar för och vara aktiva för att stödja utvecklingen i hela länet. Flertalet uppgifter för kommunerna och regionen har en inbördes koppling till varandra. Denna överenskommelse fastlägger de organisatoriska förutsättningarna för en aktiv samverkan och dialog.

## 2. Strategisk regional beredning

En strategisk regional beredning inrättades 2017 mellan länets kommuner och regionen för information, samråd och samverkan i frågor som är av gemensamt intresse.

### 2.1 Uppgifter för den strategiska regionala beredningen

Den strategiska regionala beredningens uppgifter är att

- Samråda, samordna och lämna förslag i frågor som är strategiska och viktiga för regionens utveckling och som regionen ansvarar för.
- Samråda, samordna och lämna förslag i de frågor som är av betydelse för länets utveckling och där regionen och kommunerna har sitt respektive ansvar.
- Vara ett forum för kommunal och regional omvärlds- och intressebevakning.

Obligatoriska uppgifter är att bereda Regional utvecklingsstrategi, Regional transportinfrastrukturplan, Regional kulturplan, Trafikförsörjningsprogram, Nära vård och gemensamma EU-frågor.

## 2.2 Den strategiska regionala beredningens sammansättning

Den strategiska regionala beredningen är organisatoriskt knuten till regionstyrelsen. Beredningen består av minst 25 ledamöter och kan som mest bestå av 30 ledamöter. Ledamöterna utses på följande sätt

- Varje kommun utser två ledamöter, där den ena ledamoten är kommunstyrelsens ordförande och den andra är ledande företrädare för oppositionen i kommunen.
- Regionen utser minst fem ledamöter och maximalt 10 ledamöter. Tre ledamöter utgörs av regionstyrelsens presidium och de övriga ledamöterna utses på ett sådant sätt att samtliga partier som är representerade i regionstyrelsen har minst en ledamot i beredningen (hänsyn ska då även tas till vilka partier som blir företrädare genom ledamöterna från kommunerna) samt att beredningen speglar den politiska majoriteten i regionen.
- Regionstyrelsens ordförande är beredningens ordförande och Regionen utser en vice ordförande bland sina oppositionsledamöter. Kommunerna utser en 1e vice ordförande bland sina majoritetsledamöter och ytterligare en vice ordförande bland sina oppositionsledamöter. Ordförandena utgör tillsammans beredningens presidium och har uppgiften att leda och planera beredningens arbete.
- Ledamöter i den strategiska regionala beredningen har inga ersättare.
- Om inte annat beslutas vid utseendet är mandattiden för ledamöterna fyra år från den 1 januari året efter det att allmänna val till kommun- och regionfullmäktige hållits. Den strategiska regionala beredningen kan adjungera sakkunniga. Adjungerad sakkunnig har närvaro- och yttranderätt.

## 2.3 Den strategiska regionala beredningens arbetsformer, beslut med mera

Den strategiska regionala beredningen sammanträder minst sex gånger per år. Sammanträde ska därtill hållas när ordföranden eller minst en tredjedel av ledamöterna begär detta.

Ordföranden svarar för kallelse. Kallelse ska vara åtföljd av föredragningslista som upptar de ärenden som avses behandlas och åtföljas av de handlingar som ordföranden bestämmer. Kallelse ska skickas ut minst 14 dagar före sammanträdet.

Den strategiska regionala beredningen kan besluta om rekommendationer till Regionen och kommunerna. Beredningen ska eftersträva konsensusbeslut utifrån syftet att stödja utvecklingen i hela länet.

Vid sammanträde med den strategiska regionala beredningen ska protokoll föras som undertecknas av ordförande och justeras av en utsedd ledamot. Protokoll från den strategiska regionala beredningen expedieras till Region Västmanlands styrelse och kommunstyrelsen i samtliga kommuner i Västmanlands län samt till den som berörs av ett ärende.

## 3. Tillsättande av politiska samverkansgrupper

Den strategiska regionala beredningen kan tillsätta och avsluta fasta eller tillfälliga politiska samverkansgrupper kring olika verksamhetsområden/frågeställningar. Uppdrag, sammansättning och

formerna för de politiska samverkansgrupperna beslutas av den strategiska regionala beredningen i samband med tillsättande av grupperna.

Samverkansgrupperna ska bereda regiongemensamma frågor inom sina områden och vid behov lämna rekommendationer för beslut till SRB och respektive beslutande organ. Uppföljning av samverkansgruppernas arbete sker 2 ggr per år genom återrapportering till SRB.

#### 4. Andra samverkansformer

Kompletterande samverkansformer och mötesplatser, till exempel länsdelssamråd, temadagar, konferenser och seminarier finns på plats och utvecklas löpande av Regionen och kommunerna gemensamt.

#### 5. Ekonomi med mera

Regionen svarar för sekreterarfunktion, arkiv och administrativa kostnader för den strategiska regionala beredningen och fasta eller tillfälliga politiska samverkansgrupper som tillsatts av beredningen.

Regionen och kommunerna svarar för sammanträdesarvoden och övriga ersättningar till sina ledamöter i den strategiska regionala beredningen och i de politiska samverkansgrupperna.

Kostnaderna för samverkan i enlighet med denna överenskommelse fördelas mellan kommunerna och Regionen. Kostnadsnivån för samverkan baseras på nivån som fastställdes inför 2017 utifrån de samverkansuppgifter som då överfördes från Västmanlands kommuner och landsting (VKL). Därefter har en årlig uppräkningsindex, LPI, skett. Aktuell kostnadsnivå 2023 är 14 840 tkr.

Kostnadsfördelningen mellan kommunerna görs utifrån folkmängd året innan.

Ersättningen från kommunerna till regionen ska erläggas med hälften av summan senast den 1 februari och med hälften av summan senast 1 augusti innevarande verksamhetsår. Ersättningen räknas årligen upp med landstingsprisindex (LPIK) per den 1 mars innevarande år, förutsatt att det inte blir en överenskommelse om en annan uppräkningsindex senast den 31 augusti innevarande år. Inför åren 2024 och 2025 sker ingen uppräkningsindex. Inför ny mandatperiod görs en ny bedömning av kostnadsnivån för denna samverkan.

Samverkansprojekt kan drivas med stöd av externa bidrag som ett komplement till ovanstående finansiering eller genom att Regionen och kommunerna gemensamt beslutar om extra finansiering av specifikt projekt eller satsning.

#### 6. Stöd från tjänstepersoner

Regionala ledningsgruppen är det strategiska ledningsorganet på tjänstepersonssidan och leds av regiondirektören och består därutöver av den regionala utvecklingsdirektören, samtliga kommundirektörer samt länsrådet. Gruppen ansvarar för att det tas fram väl beredda och processade tjänsteförslag till den strategiska regionala beredningen. För stödet till de politiska samverkansgrupperna har utsedd tjänsteperson från Regionen i uppdrag att tillsammans med en kommunal tjänsteperson stödja gruppernas arbete och föra en dialog om underlag och förslag inom sakområdena.

## 7. Ändring av denna överenskommelse

Denna överenskommelse gäller tills vidare. Ändringar i överenskommelsen förutsätter enighet och beslut i Regionens och kommunernas fullmäktigeförsamlingar.

Överenskommelsen upphör att gälla om någon av kommunerna eller regionen beslutar att frånträda överenskommelsen om samverkan. I samband med att överenskommelsen upphör ska särskild överenskommelse träffas om fördelning av upplupna och kvarvarande kostnader.

## KSLU § 131 Avskrivning av motioner som väckts under föregående mandatperiod

### INLEDNING

Kommunfullmäktige föreslås avskriva sex (6) motioner väckta av företrädare för (S), (V) och (MP) under föregående mandatperiod och som inte var behandlade av kommunfullmäktige vid den nya mandatperiodens början. Motionerna föreslås avskrivas på partiernas egen begäran eller i enlighet med kommunallagen 5 kap 35§ att kommunfullmäktige får avskriva en motion från vidare handläggning om beredningen inte kan avslutas inom ett år.

### Beslutsunderlag

Bilaga KS 2023.4459, missiv

Bilaga KS 2023.4460, sammanställning av motioner som ej behandlats av kommunfullmäktige inom ett år, väckta av S, V och MP

### Yrkanden

Amanda Lindblad (S) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att avskriva sex (6) motioner i enlighet med Bilaga KS 2023.4460.

Anders Wigelsbo (C) yrkar bifall till Amanda Lindblads (S) yrkande.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.

### BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att avskriva sex (6) motioner i enlighet med Bilaga KS 2023.4460.

*Skickas till*  
Kommunstyrelsen

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

KONTOR, ENHET  
Arminé Kanakanian  
Stabschef

MISSIV

## Avskrivning av ärenden som väckts under föregående mandatperiod

### **SAMMANFATTNING AV ÄRENDET**

Kommunfullmäktige föreslås avskriva sex (6) motioner väckta av företrädare för (S), (V) och (MP) under föregående mandatperiod och som inte var behandlade av kommunfullmäktige vid den nya mandatperiodens början. Motionerna föreslås avskrivas på partiernas egen begäran eller i enlighet med kommunallagen 5 kap 35§ att kommunfullmäktige får avskriva en motion från vidare handläggning om beredningen inte kan avslutas inom ett år.

### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

att kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen att hemställa kommunfullmäktige att avskriva sex (6) motioner som återfinns i bilaga till detta ärende.

### ***Bilagor:***

- 1 Bilaga 1
- 2
- 3



KONTOR, ENHET

## CHECKLISTA

## Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet och de Horisontella principerna

Förklaring om de olika begreppen finns nedan.

### Barnperspektivet

Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet?	JA <input checked="" type="checkbox"/>	NEJ <input type="checkbox"/>
Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter och situation till det bättre?	JA <input checked="" type="checkbox"/>	NEJ <input type="checkbox"/>
Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas?	JA <input checked="" type="checkbox"/>	NEJ <input type="checkbox"/>
Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen?	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input checked="" type="checkbox"/>
Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt och/eller psykiskt?	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input checked="" type="checkbox"/>
Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om "till det yttersta av sin förmåga"?	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input checked="" type="checkbox"/>

### Landsbygdsperspektivet

Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden – nu eller i framtiden?	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input checked="" type="checkbox"/>
Vid <b>JA</b> hur bedömer ni att beslutet påverkar:		
Att det blir svårare att bo på landsbygden?	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input type="checkbox"/>
Att det blir fler jobb på landsbygden?	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input type="checkbox"/>
Att det minskar tillgången till god service på landsbygden?	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input type="checkbox"/>

### Horisontella principerna (tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)

Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet?	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input checked="" type="checkbox"/>
Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats?	JA <input checked="" type="checkbox"/>	NEJ <input type="checkbox"/>
Kan beslutet utestänga någon från samhället?	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input checked="" type="checkbox"/>
Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med funktionsvariation när beslutet togs?	JA <input checked="" type="checkbox"/>	NEJ <input type="checkbox"/>
Om <b>NEJ</b> – varför inte?		

KONTOR, ENHET

## Begreppsförklaring

### **Barnkonventionen/barnperspektivet**

Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.

Barnens bästa i främsta rummet

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och utveckling i beslutsfattandet?
- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts?

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör utveckling/utbildning.

### **Landsbygdsperspektivet**

Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?

### **Horisontella principer**

Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även barn till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter.

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.

KONTOR, ENHET  
Arminé Kanakanian  
Stabschef

BILAGA 1

Bilaga 1 Avskrivning av motioner som ej behandlats av kommunfullmäktige inom ett år, väckta av S, V och MP

<b>Dnr</b>	<b>Anmäld i KF</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Parti</b>
2021/1161	2021-12-20	Motion om nej till byggande på åkermark	MP
2021/1170	2021-12-20	Motion om att utveckla Ösby Naturbruksgymnasium	S
2022/604	2022-06-01	Motion om att utlysa klimatnödläge i Sala	MP
2022/625	2022-06-20	Motion om schysta villkor vid offentliga upphandlingar	S
2022/626	2022-06-20	Motion om att införa en miljö- och klimatchecklista	MP
2022/634	2022-06-20	Motion om fri förskola för de ekonomiskt svagaste	V

## KSLU § 132 Redovisning av motioner som ej behandlats inom ett år

### INLEDNING

Enligt kommunallagen, 5 kap 35 §, skall motioner beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

### Beslutsunderlag

Bilaga KS 2023.4398, missiv

Bilaga KS 2023.4430, redovisning av motioner som ej behandlats inom ett år - hösten 2023

### Yrkanden

Amanda Lindblad (S) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.

### BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

*Skickas till*  
Kommunstyrelsen

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

Stab för utveckling och förvaltning  
Kanslienheten

MISSIV

## Redovisning av motioner som ej behandlats inom ett år

### **SAMMANFATTNING AV ÄRENDET**

Enligt kommunallagen, 5 kap 35 §, skall motioner beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna

### ***Bilagor:***

- 1 Redovisning av motioner som ej behandlats inom ett år

## KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

## Redovisning av motioner som ej behandlats inom ett år, hösten 2023

Dnr	Anmäld i KF	Beskrivning	Parti	Remitterad till	Status
2020/190	2020-04-27	Motion om att göra Sala fri från våld	SBÄ	Kommunchefen	Återremitterad KF § 85/2022 Inväntar yttranden
2021/1170	2021-12-30	Motion om att utveckla Ösby Naturbruksgymnasium	S	Kanslichef	Yttrande ej inkommit
2022/604	2022-06-01	Motion om att utlysa klimatnödläge i Sala	MP	Tekniska Kontoret	Yttrande inkommit
2022/625	2022-06-20	Motion om schysta villkor vid offentliga upphandlingar	S	Upphandling	Yttrande inkommit
2022/626	2022-06-20	Motion om att införa en miljö- och klimatchecklista	MP	Tekniska Kontoret	Yttrande inkommit
2022/634	2022-06-20	Motion om fri förskola för de ekonomiskt svagaste	V	UAN Utbildnings och Arbetsmarknadsnämnden	Yttrande inkommit

## KSLU § 133 Redovisning av medborgarförslag som ej behandlats inom ett år

### INLEDNING

Enligt kommunallagen, 5 kap 35 §, skall medborgarförslag beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning.

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

### Beslutsunderlag

Bilaga KS 2023.4397, missiv

Bilaga KS 2023.4431, redovisning av medborgarförslag som ej behandlats inom ett år hösten 2023

### Yrkanden

Amanda Lindblad (S) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.

### BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

*Skickas till*  
Kommunstyrelsen

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

Stab för utveckling och förvaltning  
Kanslienheten

MISSIV

## Redovisning av medborgarförslag som ej behandlats inom ett år

### **SAMMANFATTNING AV ÄRENDET**

Enligt kommunallagen, 5 kap 35 §, skall medborgarförslag beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning.

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

### ***Bilagor:***

- 1 Redovisning av medborgarförslag som ej behandlats inom ett år



## KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

## Redovisning av medborgarförslag som ej behandlats inom ett år, hösten 2023

Dnr	Anmäld i KF	Beskrivning	Remitterat/överlämnat till	Status
2020/509	2020-04-27	Medborgarförslag om att införa hållbarhetskrav som stödjer nationella energi- och klimatmål i markanvisningsavtalen	<i>Remitterat till</i> Samhällsbyggnadskontoret	Inväntar yttrande
2021/61	2021-02-22	Medborgarförslag om trygghetsboendet i Ransta	<i>Remitterat till</i> Kommunchef och kommunstyrelsens ordförande	Inväntar yttrande
2022/61	2022-01-31	Medborgarförslag om att tillgänglighetsanpassa den kommunala lekplatsen vid Särskolan, Klövervägen	<i>Remitterat till</i> Tekniska kontoret	Yttrande inkommit Ej behandlats i KS
2022/811	2022-08-17	Medborgarförslag om handlingsplan för identifikation av stöd för särskilt begåvade elever	<i>Remitterat till</i> UAN Utbildnings och Arbetsmarknadsnämnden	Yttrande inkommit Ej behandlat i KS

## KSLU § 134 Redovisning av verkställande av bifallna motioner och medborgarförslag

### INLEDNING

Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari 2009, § 10, att bifalla motion om redovisning av verkställandet av bifallna motioner och medborgarförslag. Motionären föreslog att kommunfullmäktige ska erhålla en redovisning av de motioner och medborgarförslag som bifallits med ännu inte verkställt.

### Beslutsunderlag

Bilaga KS 2023.4399, missiv

Bilaga KS 2023.4432, redovisning av verkställande av bifallna motioner och medborgarförslag hösten 2023

### Yrkanden

Amanda Lindblad (S) yrkar  
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar  
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.

### BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

*Skickas till*  
Kommunstyrelsen

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

Stab för utveckling och förvaltning  
Kanslienheten

MISSIV

## Redovisning av verkställande av bifallna motioner och medborgarförslag

### **SAMMANFATTNING AV ÄRENDET**

Kommunfullmäktige beslutade, KF § 10, 2009-01-29 att bifalla motion om redovisning av verkställandet av bifallna motioner och medborgarförslag. Motionären föreslog att kommunfullmäktige ska erhålla en redovisning av de motioner och medborgarförslag som bifallits med ännu inte verkställt.

### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna

### ***Bilagor:***

- 1 Redovisning av verkställande av bifallna motioner och medborgarförslag

## Redovisning av verkställande av bifallna motioner och medborgarförslag, hösten 2023

### Motioner

Dnr	Ärende	Beslut	Hanteras av	Status
2018/1677	Motion (SD) om konstnärlig utsmyckning	KF § 141/2021	Kultur och fritid Barn och utbildning	<b>Verkställd</b> Verkställd genom flera olika åtgärder där elever deltagit i olika processer, ex Vallaskolan, Ransta skola.
2017/87	Motion (S) – nu satsar vi på landsbygden	KF § 51/2018	Näringslivskontoret	<b>Arbete pågår</b> Ett landsbygdsprogram är under framtagande.

### Medborgarförslag

Dnr	Ärende	Beslut	Hanteras av	Status
2018/814	Medborgarförslag gällande krisberedskap - krisplan för vattenförsörjning	KF § 97/2019	Tekniska kontoret	<b>Arbete pågår</b> Arbetet med prioriterade platser fortgår.
2018/578	Medborgarförslag om att bygga lekplats vid Måns Ols	KF § 101/2019	Tekniska kontoret Kultur och fritid	<b>Arbete pågår</b> Samverkan mellan Tekniska kontoret och kultur- och fritid. Inväntar detaljplan för badområdet.

2017/708	Medborgarförslag om arbetsresor till och från daglig verksamhet i Sala kommun	KF § 61/2022	Tekniska kontoret	<b>Verkställd</b> Avgiftsfria resor sedan juli 2023.
2018/830	Medborgarförslag om att införa gratis arbetsresor för personer som anlita linjebelagda resor till daglig verksamhet	KF § 63/2022	Tekniska kontoret	<b>Verkställd</b> Avgiftsfria resor sedan juli 2023.
2018/913	Medborgarförslag om höjd habiliteringsersättning för daglig verksamhet	KF § 65/2022	Vård och omsorg	<b>Arbete pågår</b> Statsbidrag finns för 2022. Arbete pågår för att bereda ärendet vidare för ev kompletterande politiskt beslut.
2018/1022	Medborgarförslag om gratis bussar till daglig verksamhet	KF § 66/2022	Tekniska kontoret	<b>Verkställd</b> Avgiftsfria resor sedan juli 2023.
2021/183	Medborgarförslag om busslinje mellan Sala och Enköping	KF § 99/2022	Tekniska kontoret	<b>Verkställd</b> Förutsättningarna återrapporterade till KSLU 2023-03-29.

## KSLU § 136 Ställningstagande för Sala kommuns personal gällande ny angiverilag

### INLEDNING

Trots massiv kritik från en mängd olika kommuner och regioner har regeringen nu gett uppdrag att utreda om medarbetare i kommuner, regioner och myndigheter ska vara skyldiga att utreda och anmäla när de kommer i kontakt med personer som misstänks befinna sig illegalt i landet. Förslaget skulle innebära att anställda i välfärden som möter papperslösa människor i sin yrkesutövning ska vara skyldiga att ange dessa till polisen och migrationsverket. En sådan anmälningsplikt strider mot mänskliga rättigheter, barnkonventionen och mot yrkesetiken inom många välfärdsyrken.

### Beslutsunderlag

Bilaga KS 2023.4433, skrivelse avseende ställningstagande för Sala kommuns personal gällande ny angiverilag

### Yrkanden

Amanda Lindblad (S) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att Sala kommun som arbetsgivare anser att det agerande som en eventuell lagstiftning skulle kräva inte faller inom ramen för de arbetsuppgifter som kommunens anställda enligt sitt anställningsavtal är skyldiga att utföra, samt att Sala kommun som arbetsgivare inte kommer att vidta några arbetsrättsliga repressalier till följd av att anställda skulle välja att inte följa den eventuella nya angiverilagen.

Anders Wigelsbo (C) yrkar bifall till Amanda Lindblads (S) yrkande.

Erik Hamrin (M) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Sala kommun som arbetsgivare inser att den statliga utredningen "Ett ordnat mottagande" eventuellt kan komma innebära nya utmaningar för vår personal och att detta är något vi som arbetsgivare måste vara förberedda på, samt att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen, som inser värdet av en ordnad lagstiftningsprocess och respekterar den demokratiska processen, beslutar att inte göra några ställningstaganden kring utredningen "Ett ordnat mottagande" eller därav föranledda lagförslag innan de skickas ut på remiss.

Henric Eriksson (SD) yrkar bifall till Erik Hamrins (M) yrkande.

Erik Hamrin (M) yrkar att ledningsutskottet beslutar att avslå Amanda Lindblads (S) yrkande.

Henric Eriksson (SD) yrkar bifall till Erik Hamrins (M) avslagsyrkande.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot Erik Hamrins (M) yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet.

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

Fortsättning § 136

**Votering**

Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns.

Den som stödjer Amanda Lindblads (S) yrkande röstar JA, den som stödjer Erik Hamrins (M) yrkande röstar NEJ.

Vid voteringen avges 3 JA-röster (Amanda Lindblad [S], Glenn Andersson [S], Anders Wigelsbo [C] och 2 NEJ-röster Erik Hamrin [M] och Henric Eriksson [SD]).

**BESLUT**

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att Sala kommun som arbetsgivare anser att det agerande som en eventuell lagstiftning skulle kräva inte faller inom ramen för de arbetsuppgifter som kommunens anställda enligt sitt anställningsavtal är skyldiga att utföra, samt att Sala kommun som arbetsgivare inte kommer att vidta några arbetsrättsliga repressalier till följd av att anställda skulle välja att inte följa den eventuella nya angiverilagen

**Reservationer**

Moderaterna och Sverigedemokraterna inkommer med skriftlig reservation.

*Skickas till*  
Kommunstyrelsen

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

KOMMUNSTYRELSEN

Amanda Lindblad

## Ställningstagande för Sala kommuns personal gällande ny angiverilag

Trots massiv kritik från en mängd olika kommuner och regioner har regeringen nu gett uppdrag att utreda om medarbetare i kommuner, regioner och myndigheter ska vara skyldiga att utreda och anmäla när de kommer i kontakt med personer som misstänks befinna sig illegalt i landet. Förslaget skulle innebära att anställda i välfärden som möter papperslösa människor i sin yrkesutövning ska vara skyldiga att ange dessa till polisen och migrationsverket. En sådan anmälningsplikt strider mot mänskliga rättigheter, barnkonventionen och mot yrkesetiken inom många välfärdsyrken.

Den person som exempelvis fått avslag på sin asylansökan i sista instans ska lämna landet. Det är en viktig del av upprätthållandet av en god samhällsordning och rättsstatens principer. Detsamma gäller också människor som om av andra skäl vistas illegalt i Sverige. Konsekvenser kan bli skuggsamhällen där människor lever skydds- och rättslösa vid sidan av övriga samhället vilket varken gynnar samhällets utveckling eller den enskilda individens framtidsutsikter. Därför är det viktigt att det arbete som utförs av Migrationsverket, domstolarna, Arbetsmiljöverket och Polisen bedrivs på ett effektivt sätt för att korta processen och att det görs i nära samverkan.

Det betyder dock inte att alla yrkesgrupper som verkar inom kommuner ska tvingas anmäla misstanke om illegal vistelse i Sverige. Stora delar av Sala kommuns verksamheter har en uppgift att hjälpa och stödja människor. Det gäller oavsett om du är papperslös eller medborgare. Till exempel har barn rätt att gå i skola och barn såväl som vuxna har rätt till nödvändig vård. Särskilt tydligt är det uppdraget för vårdpersonal och skolpersonal. Dessa yrken har ofta en särskild yrkesetik. En etik som kan gå på tvärs med ett eventuellt laglighetskrav om anmälan.

Om lärare och studie- och yrkesvägledare får anmälningsplikt finns en stor risk för att papperslösa barn inte skulle våga komma till skolan, trots att de enligt lag har rätt till utbildning och enligt Barnkonventionen rätt att gå i skolan. Dessutom är lärare samt studie- och yrkesvägledare förbundna att skydda eleverna mot skada och trakasserier, ha en förtroendefull relation med dem och deras vårdnadshavare och ska inte sprida information vidare om det inte är för elevens bästa. Varken socialarbetare, förskolepersonal eller bibliotekarier ska behöva agera angivare av utsatta människor.

Kritiken mot den av regeringen lagda utredningen läggs fram tydligt från flertalet fackliga organisationer. Medarbetarna inom Sala kommuns verksamheter skulle påverkas vid ett införande av en ny lag i linje med utredningen. För att ta ställning för personalens möjligheter att fortsätta utföra det arbete de anställts för görs detta ställningstagande.



Kommunstyrelsen

### **Förslag till beslut**

att Sala kommun som arbetsgivare anser att det agerande som en eventuell lagstiftning skulle kräva inte faller inom ramen för de arbetsuppgifter som kommunens anställda enligt sitt anställningsavtal är skyldiga att utföra,

att Sala kommun som arbetsgivare inte kommer att vidta några arbetsrättsliga repressalier till följd av att anställda skulle välja att inte följa den eventuella nya angiverilagen.

KS § 133 Nämndinitiativ från Erik Hamrin (M) - Uppdatering av reglementet för internkontroll i Sala kommun

**INLEDNING**

Erik Hamrin (M) väcker rubricerat nämndinitiativ.

Internkontroll är en grundläggande del av en effektiv och ansvarsfull kommunal verksamhet. Det är genom ett välutvecklat system för intern kontroll som Sala kommun kan säkerställa att verksamheten bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Det används också för att identifiera och hantera eventuella risker som kan hindra kommunen från att nå sina mål och utföra sin verksamhet enligt gällande lagar och regler. Därtill för att säkerställa att kommunen följer alla relevanta lagar, förordningar och interna styrdokument.

Det nuvarande reglementet för intern kontroll i Sala kommun har inte uppdaterats sedan 2016, vilket kan påverka dess relevans och träffsäkerhet. Vi ser därför att en uppdatering är nödvändig för att säkerställa att reglementet är uppdaterat för att möta de förändrade behov och utmaningar som kommunen står inför. Att ha ett nytt reglemente på plats inför 2024 vore bra för kommunen.

Initiativtagen yrkar att kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att tillse att reglementet för internkontroll omarbetas, samt att det nya förslaget är klart för behandling vid kommunstyrelsens sammanträde i december 2023.

**Beslutsunderlag**

Bilaga KS 2023.4089, nämndinitiativ från Erik Hamrin (M)

**Yrkanden**

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

att nämndinitiativet får väckas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

**Beslutsgång**

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.

**BESLUT**

Kommunstyrelsen beslutar

att nämndinitiativet får väckas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

*Skickas till*  
Kommunstyrelsen

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



## KOALITION SALA

### Nämndinitiativ:

## Uppdatering av reglementet för internkontroll i Sala kommun

Internkontroll är en grundläggande del av en effektiv och ansvarsfull kommunal verksamhet. Det är genom ett välutvecklat system för intern kontroll som Sala kommun kan säkerställa att verksamheten bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Det används också för att identifiera och hantera eventuella risker som kan hindra kommunen från att nå sina mål och utföra sin verksamhet enligt gällande lagar och regler. Därtill för att säkerställa att kommunen följer alla relevanta lagar, förordningar och interna styrdokument.

Det nuvarande reglementet för intern kontroll i Sala kommun har inte uppdaterats sedan 2016, vilket kan påverka dess relevans och träffsäkerhet. Vi ser därför att en uppdatering är nödvändig för att säkerställa att reglementet är uppdaterat för att möta de förändrade behov och utmaningar som kommunen står inför. Att ha ett nytt reglemente på plats inför 2024 vore bra för kommunen.

Med stöd av ovanstående yrkar vi därför att kommunstyrelsen beslutar

- **att kommundirektören uppdras tillse att reglementet för internkontroll omarbetas, samt**
- **att det nya förslaget är klart för behandling vid kommunstyrelsens sammanträde i december 2023.**

För Koalition Sala,

Erik Hamrin (M), oppositionsråd

Magnus Edman (SD), gruppleddare

Hanna Westman (Sbä), partiledare

Magnus Holm (KD), gruppleddare

KS § 134 Nämndinitiativ från Erik Hamrin (M) - e-tjänst för delning av bilder och film från översvämningarna

**INLEDNING**

Erik Hamrin (M) väcker rubricerat nämndinitiativ.

Han vill att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för en e-tjänst som ska ge Salaborna möjlighet att ladda upp filmer och bilder från översvämningarna till kommunen. Syftet med detta är att skapa ett bättre informationsunderlag för analys och beslut framgent. Bildfiler innehåller alltid tidstämplar, men i rätt många fall även GPS-koordinater, vilket kan hjälpa till vid kartläggningen.

**Beslutsunderlag**

Bilaga KS 2023.4096, nämndinitiativ från Erik Hamrin (M)

**Yrkanden**

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

att nämndinitiativet får väckas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

**Beslutsgång**

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.

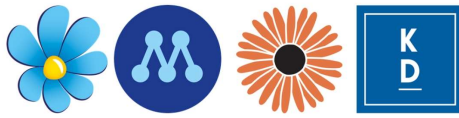
**BESLUT**

Kommunstyrelsen beslutar

att nämndinitiativet får väckas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

*Skickas till*  
Kommunstyrelsen

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



## KOALITION SALA

### Initiativärende:

### e-tjänst för delning av bilder och film från översvämningarna

Översvämningarna i början av september har inneburit stora problem för Sala. Arbetet är långt ifrån över även om det mest akuta skedet nu förhoppningsvis ligger bakom oss.

Det som nu följer är hantering av de icke-akuta konsekvenserna och tidsnog även utvärdering och en process där vi lär oss av det som hänt. Mot den bakgrunden tar Koalition Sala nu initiativ till en ny e-tjänst.

Vi vill att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för en e-tjänst som ska ge Salaborna möjlighet att ladda upp filmer och bilder från översvämningarna till kommunen. Syftet med detta är att skapa ett bättre informationsunderlag för analys och beslut framgent. Bildfiler innehåller alltid tidstämplar, men i rätt många fall även GPS-koordinater, vilket kan hjälpa till vid kartläggningen.

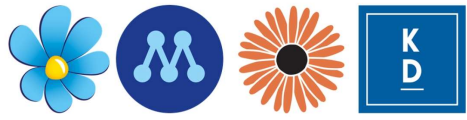
Det finns redan idag ett ramverk för en e-tjänst där filer kan laddas upp, men det finns frågor som rör personuppgifter, GDPR, kommunens rätt att nyttja bilder som laddas upp och även vid behov radera material som laddas upp.

Det som behövs är en kortare utredning av kommundirektörens stab för att fastslå om en funktion som denna kan bidra, vad det skulle kosta att införa och hur snart en e-tjänst skulle kunna driftsättas vid beslut från kommunstyrelsen. Detta bör gå att utreda på som mest en månad.

Sala kommun kan dra nytta av den dokumentation som våra medborgare nu förfogar över. Därför hoppas vi att kommunstyrelsen vill ställa sig bakom vårt initiativ.

Med stöd av ovanstående yrkar vi att kommunstyrelsen beslutar

- att uppdra till kommundirektören att i enlighet med ärendets text ovan utreda införandet av en e-tjänst, samt
- att resultatet av utredning och förslag till beslut kring e-tjänsten presenteras för kommunstyrelsen en månad efter att KS beslutat tillsätta utredningen.



## KOALITION SALA

För Koalition Sala,

Erik Hamrin (M), oppositionsråd

Magnus Edman (SD) gruppledare

Hanna Westman (SBä), partiledare

Magnus Holm (KD), gruppledare

KS § 135 Nämndinitiativ från Erik Hamrin (M) - Ett nytt sätt att hantera beläggningsarbetet i Sala kommun

**INLEDNING**

Erik Hamrin (M) väcker rubricerat nämndinitiativ. Initiativtagaren beskriver att Sala kommun under många år haft problem med att utföra beläggningsarbete på bil- samt gång- och cykelvägar på grund av avsaknad av upphandlade avtal för tjänsten. Kommunen äger dessutom inte rådighet över alla vägar. Trafikverket äger många av vägarna i kommunen och ansvarar för underhållet av dessa. Sala kommun upphandlar dessutom delar av vinterväghållningen från privata entreprenörer på många ställen. Initiativtagaren föreslår fyra förändringar inom ramen för Sala kommuns arbete med beläggningsarbete och underhåll.

**Beslutsunderlag**

Bilaga KS 2023.4097, nämndinitiativ från Erik Hamrin (M)

**Yrkanden**

Anders Wigelsbo (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att nämndinitiativet får väckas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

**Beslutsgång**

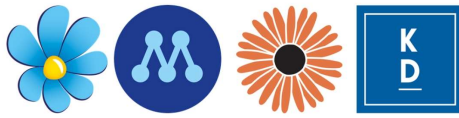
Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.

**BESLUT**

Kommunstyrelsen beslutar att nämndinitiativet får väckas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

*Skickas till*  
Kommunstyrelsen

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



## KOALITION SALA

### Initiativärende:

### **Ett nytt sätt att hantera beläggningsarbetet i Sala kommun.**

Att Sala kommun under många år haft problem med att utföra beläggningsarbete på bil- samt gång- och cykelvägar är välkänt. Ännu idag finns ingen av upphandling på plats och med rätta är det många som undrar vad som gäller i frågan om hur kommunen sköter sitt vägunderhåll.

För att ytterligare komplicera situationen äger inte kommunen rådighet över alla vägar. Trafikverket äger många av vägarna i kommunen och innehar därmed underhållsansvaret för dessa. Sala kommun upphandlar dessutom delar av vinterväghållningen från privata entreprenörer på många ställen.

Det är många olika aspekter som samverkar i den situation vi befinner oss i idag. Där vi inte vet vad som kommer att kunna göras och när. Det får påverkan på vår vägars skick, men även på kommunens ekonomi. När vi reserverar investeringsmedel för projekt som inte kan genomföras så innebär det att pengar inte kan tas i anspråk av andra investeringar. Det är inte effektivt användande av skattekrona och inte till salarnas gagn.

Detta vill vi från Koalition Sala ändra på. Med detta ärende föreslår vi fyra förändringar inom ramen för Sala kommuns arbete med beläggningsarbete och underhåll. Alla delar av vårt förslag gör sin bit för ett bättre skick på våra vägar och smartare användning av skattepengarna.

Förslagen skapar även bättre arbetsmiljö och ökad säkerhet för vår personal och de som levererar tjänster till Sala kommun. Vi vill se till att de som arbetar med vinterväghållning får möjlighet att via inventeringar innan säsong minska risken för skador på sig själva eller sin utrustning, exempelvis vid kollision med en brunn som förskjutits eller liknande.

Våra förslag sammanfattas enligt följande;

1. Tekniska kontoret ska utforma ett årshjul med tillhörande process för det beläggningsarbete som ska utföras ska utformas. Planen baseras på årets budget och presenteras för kommunstyrelsens ledningsutskott årligen i februari. Här redogör tekniska kontoret för vilka insatser, nyproduktion samt reparation och underhåll, som ska





## KOALITION SALA

utföras under året samt hur den planen stämmer överens med budget. Efter avslutad arbetsperiod avrapporteras det genomförda arbetet vid ledningsutskottets möte i oktober utifrån den tidigare angivna planen utifrån kostnad, följsamhet mot plan och eventuella avvikelser samt erfarenheter som tas med till nästkommande års arbete.

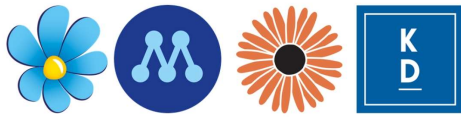
2. Tekniska kontoret ska utreda och om möjligt driftsätta en process där kommunen säkerställer att skador på Trafikverkets vägar rapporteras in till Trafikverket för åtgärd löpande. Information om dessa skador kan exempelvis inhämtas via ärenden från Salaappen eller via egna inventeringar/upptäckter. Kontoret ska också ansvara för att anmälda skador och deras status ska redovisas löpande på kommunens hemsida.
3. För att säkerställa att kommunen får anbud från fler leverantörer så ska upphandlingsenheten utreda förutsättningarna för och presentera förslag på hur kommunkoncernens olika parter kan nyttja samordnad upphandling av beläggningsarbete.
4. Tekniska kontoret ska etablera en process för inventering av gator inför vinterväghållningssäsongen med syftet att minska skador på människor, maskiner och gator i samband med vinterväghållning.

Med dessa förslag hoppas Koalition Sala att asfaltsarbetet blir säkrare, mer förutsägbart och lättare för våra medborgare att följa.

Med stöd av ovanstående yrkar vi att kommunstyrelsen beslutar

- att kommundirektören ges i uppdrag att tillse att genomföra de fyra punkterna som detta initiativärende beskriver, samt
- att detta arbete ska vara genomfört till januari 2024.

För Koalition Sala,



## KOALITION SALA

Erik Hamrin (M), oppositionsråd

Magnus Edman (SD) gruppledare

Hanna Westman (SBä), partiledare

Magnus Holm (KD), gruppledare