SALA KOMMUN

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2017 -09- 13
Diarienr 2017/1158
Aktbilaga 5

DELÅRSRAPPORT
2017-08-31

Kommunstyrelsen

Räddningstjänst

INNEHÅLL

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

KOMMUNSTYRELSEN/RÄDDNINGSTJÄNST

Perioden som gått

- Deltidsproblematiken kopplad till det nya centrala avtalet skapade vissa problem, men till slut blev det en lokal justering som båda parter var nöjda med.
- Utryckningsstatistiken är i stort sett identisk med föregående år.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Externa intäkter	6 209	5 963	-246	12 165	12 316	151
Interna intäkter	314	39	-275	471	509	38
Summa intäkter	**6 523**	**6 002**	**-521**	**12 636**	**12 825**	**189**
Köp av huvudverksamhet, bidrag	673	471	202	680	692	-12
Personalkostnader	17 305	17 329	-24	25 797	26 776	-979
Övriga kostnader	3 759	4 010	-251	5 638	6 067	-429
Interna kostnader	1 448	1 356	92	2 171	2 040	131
Summa kostnader	**23 185**	**23 166**	**19**	**34 286**	**35 575**	**-1 289**
Resultat	**16 662**	**17 164**	**-502**	**21 650**	**22 750**	**-1 100**

PERIODENS RESULTAT
Räddningstjänsten redovisar ett underskott för perioden, -502 tkr.
Underskottet för externa och interna intäkter orsakas av periodiseringsavvikelse. Intäkterna beräknas inkomma under senare delen av året.
Underskottet för övriga kostnader beror på att kostnader för kompetensutveckling och företagshälsovård är högre än budgeterat. Till detta kommer även kostnader för inköp av handbrandsläckare.

ÅRSPROGNOS
Helårsprognosen för Räddningstjänsten visar på ett underskott, -1 100 tkr.
Underskottet beror företrädesvis på högre personalkostnader än vad som kunnat budgeteras.
Det beräknade underskottet för övriga kostnader beror på högre kostnader än beräknat för kompetensutveckling, företagshälsovård och handbrandsläckare. Att nå budget på helår är inte möjligt, då personalkostnadsproblematiken är strukturell och kommande kostnader för kompetensutbildning är nödvändiga för den fortsatta operativa verksamheten. Underskottet som genereras av inköp av handbrandsläckare regleras genom motsvarande högre intäkt för den avtalade handbrandsläckarservicen.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Räddningstjänst	16 662	17 164	-502	21 650	22 750	-1 100
Summa	**16 662**	**17 164**	**-502**	**21 650**	**22 750**	**-1 100**

Se kommentarer ovan.

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Brandbilar	3 100	0	3 100	4 650	4 650	0
Inventarier Rtj	33	75	-42	50	50	0
Försäljn maskin o inv	0	-59	59	0	-59	59
Summa	**3 133**	**16**	**3 117**	**4 700**	**4 641**	**59**

Kommentar: Investeringar kommer att genomföras i enlighet med budget.

Målavstämning

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

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

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

-

×

MÅL: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

-

×

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

Nämnden bidrar till målsättningen genom att utsläpp från Räddningstjänstens fordon minskar.

●

KOMMENTAR:
Det har inte inköpts något mindre fordon under året, men den tankbil som är beställd är utrustad med en motor av typen Euro 6, vilket är den mest miljövänliga som idag finns tillgänglig

Bränslekostnaden bedöms öka med ca. 10 %, vilket i stort motsvarar prisökningen på diesel och bensin (9 %).

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

Nämnden bidrar till målsättningen genom att:
Andelen som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i hemmet ökar.
Andelen som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i offentlig miljö ökar.

⊘

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

Nämnden bidrar till målsättningen genom att:
De planerade tillsynerna enligt LSO och LBE genomförs till 100 %
Minst 2.500 av kommunbefolkningen (inklusive elever i årskurs 6 och 8) årligen genomgår utbildning i brandkunskap eller sjukvård. I denna summa ingår även elever i årskurs 6 och 8 i samt kommunanställda i Heby kommun.

●

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

-

×

MÅL: TRYGG OCH SÄKER KOMMUN	
Nämnden bidrar till målsättningen genom att: Risker för oskyddade trafikanter skall minska till år 2018 jämfört med 2015. Räddningstjänstens förmåga att hantera bränder och trafikolyckor skall förbättras till år 2018 jämfört med 2015. Den enskildes medvetenhet om brandrisker och agerande vid bränder skall öka till år 2018 jämfört med 2015. Aktiviteter: Se Räddningstjänstens verksamhetsplan för 2017 på Sala kommuns hemsida KOMMENTAR: Att målet Trygg och säker kommun endast delvis är uppfyllt beror på att slutgiltig måluppfyllelse skall vara genomförd först 2018.	◗

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ	
Nämndens målsättning är att räddningsarbetet utförs utan att personalen skadas samt att sjukfrånvaron understiger 4 % på räddningstjänsten	◗
MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA	
-	x
MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP	
-	x
KOMMENTAR: Endast en incident av mindre karaktär har inträffat.	

Framtiden

- Trots det personalekonomiska läget kommer det att genomföras kompetensutbildning under hösten för sex personer inom deltidsorganisationen. Det rör sig om kurser (grundutbildning för deltidsbrandmän och räddningsledarkurs) där tilldelningen av platser inte kan förutses, varför man inte bör avböja deltagande. Påverkan på personalkostnaden blir 320 tkr inkl. PO-pålägg.
- Effekterna av det nya RiB-avtalet slår igenom under andra halvåret, men det ser inte ut att påverka personalbudgetens underskott mer än marginellt.
- Måluppfyllelsen för tillsynsverksamheten är trolig, men med ett visst mått av osäkerhet. Tillsynsplanens objekt har blivit kompletterad med en lista över "osäkra objekt", vilka måste kontrolleras att de uppfyller de brandtekniska kraven.
- En ny brandinspektör börjar på räddningstjänsten den 1 september, men kommer till att börja med att arbeta endast en dag/vecka. Dock kan vid behov arbetstiden komma att utökas.

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

SALA KOMMUN

SALA KOMMUN

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2017 -09- 13
Diarienr 2017/1158 Aktbilaga 6

DELÅRSRAPPORT 2017-08-31

Kommunstyrelsen

Ekonomikontor

INNEHÅLL

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

KOMMUNSTYRELSEN/EKONOMIKONTOR

Perioden som gått

- Under 2016 implementerades en ny budgetprocess i kommunen. Innevarande år har därför handlat om att arbeta vidare enligt kontorets plan för att likrikta och strukturera upp processerna kopplade till budgetprocessen. Detta har skett bland annat genom att ett systemstöd införts för budgetering något som kommer bidra till en ökad kvalité på kommunens ekonomiska rapportering.
- Under våren har ekonomifunktionen fått en betydande resursförstärkning för att kunna stötta Vård och omsorg och Barn och utbildning. Detta kommer att bidra förbättrad rapportering och förbättrade möjligheter att stötta i kontorens ekonomiarbete.
- För att kunna möta det kraftigt ökade behovet av upphandlingsstöd har ett nytt arbetssätt har införts på upphandlingsfunktionen. Året har därför präglats av framtagande samt implementering av en handlingsplan något som bland annat inkluderat nyrekryteringar.
- Lagen om offentlig upphandling genomgick en omfattande revidering under slutet av 2016 vilket innebär att kommunen varit tvungna att anpassa styrdokument och arbetssätt i enlighet med detta.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Externa intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna intäkter	13	10	-3	13	10	-3
Summa intäkter	**13**	**10**	**-3**	**13**	**10**	**-3**
Köp av huvudverksamhet, bidrag	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	6 783	5 204	1 579	10 195	8 820	1 375
Övriga kostnader	830	1 746	-916	1 245	3 148	-1 903
Interna kostnader	344	863	-519	515	1 034	-519
Summa kostnader	**7 957**	**7 813**	**144**	**11 955**	**13 002**	**-1 047**
Resultat	**7 944**	**7 803**	**141**	**11 942**	**12 992**	**-1 050**

PERIODENS RESULTAT
Kontoret redovisar överskott, 141 tkr för perioden.
Personalrelaterade avvikelser av tidsbegränsad karaktär samt personalomsättning har lett till sänkta personalkostnader både inom ekonomi- och upphandlingsfunktion.
För övriga kostnader redovisas underskott eftersom att konsultkostnader varit nödvändiga för att möta det kraftigt ökade behovet av upphandlingar och upphandlingsstöd och för att därmed kunna bedriva en fungerande verksamhet.
Underskottet för interna kostnader förklaras av budgettekniska orsaker i samband med resursförstärkningen för Vård och omsorg samt Barn och utbildning.

ÅRSPROGNOS
Helårsprognosen för kontoret är ett beräknat underskott, -1 050 tkr.
För personalkostnader beräknas överskott p.g.a. vakanser både inom ekonomi- och upphandlingsfunktion.
Underskott beräknas för övriga kostnader p.g.a. ökade konsultkostnader främst för upphandlingsfunktionen.
Majoriteten av konsultkostnaderna kommer att uppstå under slutet av året vilket förklarar den hastiga kostnadsökningen under årets fyra sista månader.
Underskott beräknas för interna kostnader och förklaras av budgettekniska orsaker i samband med resursförstärkningen för Vård och Omsorg samt Barn och utbildning.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Ekonomikontor	6 357	6 078	279	9 560	9 341	219
Upphandlingsverk.	1 587	1 725	-138	2 382	3 651	-1 269
Summa	**7 944**	**7 803**	**141**	**11 942**	**12 992**	**-1 050**

PERIODENS RESULTAT
Ekonomifunktionen redovisar överskott p.g.a. lägre personalkostnader än beräknat.
Upphandlingsfunktionen redovisar underskott vilket orsakas av lägre personalkostnader än budgeterat samtidigt som kostnaderna för konsultinsatser varit högre.

ÅRSPROGNOS
Helårsprognosen för kontoret är ett beräknat underskott, -1 050 tkr.
Ekonomifunktionens beräknade överskott orsakas främst av lägre personalkostnader än budgeterat.
För upphandlingsfunktionen beräknas underskott p.g.a. att kostnaderna för konsulter blir högre framför allt under årets sista månader. Orsaken till detta beror främst på en extremt stor ökning av efterfrågan på upphandlingar från kommunens verksamheter.

Investeringar

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

Kommentar: Kontoret har inga investeringar.

Målavstämning

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

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

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

-	×

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

-	×

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

-	×

KOMMENTAR: Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet.

PERSPEKTIV MEDBORGARE

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

KOMMENTAR: Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet.

PERSPEKTIV MEDARBETARE

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

KOMMENTAR: Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet.

Framtiden

- Under hösten kommer den nya upphandlingsorganisationen att finnas på plats. Prioriterade utvecklingsområden kommer att vara att öka tillgängligheten och servicegraden i organisationen.
- Ekonomifunktionen kommer att fortsätta arbetet med att effektivisera och förbättra den ekonomiska rapporteringen samt stödet till kommunens chefer i linje med framtagen verksamhetsplan.

DELÅRSRAPPORT 2017
Kommunstyrelsen/Ekonomikontor | DIARIENUMMER 20XX/XXX
SALA KOMMUN
Växel: 0224-74 70 00 | E-post: kommun.info@sala.se | Postadress: Box 304, 733 25 Sala

SALA KOMMUN

Bilaga KS 2017/167/9

SALA KOMMUN

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2017 -09- 13
Diarienr 2017/1158
Aktbilaga 7

DELÅRSRAPPORT
2017-08-31

Kommunstyrelsen

Personalkontor

INNEHÅLL

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

KOMMUNSTYRELSEN/PERSONALKONTOR

Perioden som gått

- Arbetsmiljöpolicyn har uppdaterats så att den är i samklang med arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).
- Ny riktlinje mot kränkande särbehandling har framtagits.
- Arbetat med upphandling och avtal för ny företagshälsovård, Avonova från 1 september 2017.
- Startat arbetet med ny plan för lika rättigheter och möjligheter som ersätter tidigare krav i diskrimineringslagen på jämställdhetsplan. Den nya planen innehåller både mångfalds- och jämställdhetsfrågor.
- Arbetat för att Sala kommuns verksamheter ska erbjuda lämpliga praktikplatser via Teknikspånget och anställa studerande medarbetare.
- Ersättningsrekrytering för HR-konsult och lönechef har startats och pågår
- Löneöversyn med lärarlönelyft och extrasatsningar inom kommunals avtalsområde för bl.a. undersköterskor har slutförts.
- Organisatoriskt utvecklingsarbete och fortsatt digitalisering – innebärande att en effektiviserad rutin för ersättningar till familjehem färdigställts. Förenklade rutiner gällande tidrapportering för deltidsbrandmän har genomförts och ett nytt system och nya rutiner för gode män har införts.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Externa intäkter	307	357	50	615	601	-14
Interna intäkter	19	9	-10	22	9	-13
Summa intäkter	**326**	**366**	**40**	**637**	**610**	**-27**
Köp av huvudverksamhet, bidrag	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	5 194	4 723	471	7 810	7 525	285
Övriga kostnader	1 310	1 441	-131	2 215	2 341	-126
Interna kostnader	1 869	1 769	100	2 103	2 035	68
Summa kostnader	**8 373**	**7 933**	**440**	**12 128**	**11 901**	**227**
Resultat	**8 047**	**7 567**	**480**	**11 491**	**11 291**	**200**

PERIODENS RESULTAT
Kontoret redovisar ett överskott för perioden, 480 tkr.
Överskottet orsakas av lägre personalkostnader än beräknat p.g.a. att bemanningen under pågående ersättningsrekryteringar inte har varit fulltalig.
Underskottet för övriga kostnader orsakas av rekryteringskostnader.

ÅRSPROGNOS
Helårsprognosen för Personalkontoret är ett överskott, 200 tkr.
Det beräknade överskottet för personalkostnader orsakas av vakanser och att budgeterade medel för studentmedarbetare inte beräknas användas fullt ut.
För övriga kostnader beräknas underskott p.g.a. kostnader för rekrytering.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Personalkontor/HR	5 271	4 865	406	7 473	7 273	200
Löneenhet	2 776	2 702	74	4 018	4 018	0
Summa	**8 047**	**7 567**	**480**	**11 491**	**11 291**	**200**

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

ÅRSPROGNOS
Kontorets helårsprognos är ett beräknat överskott, 200 tkr, p.g.a. lägre personalkostnader än vad som budgeterats inom enheten Personalkontor/HR.

Investeringar

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

Kommentar: Kontoret har inga investeringar.

Målavstämning

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

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

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

- ×

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

- ×

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

- ×

KOMMENTAR Kontoret saknar indikatorer för mål och indikatorer för perspektivet.

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

- ×

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

- ×

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

- ×

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

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

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

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

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

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

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

KOMMENTAR:

- Bedömningen är att antalet registrerade skador och olycksfall kommer att öka till årsskiftet. Det innebär att målet inte blir uppfyllt. Systemet LISA som används för registrering av risker, tillbud och olycksfall bland medarbetare är ett relativt nytt system och risker och tillbud registreras alltför sällan emedan olyckor och skador registreras i större utsträckning. Dessutom har våra HR-konsulter varit ute i verksamheterna och pratat om vikten av att göra skadeanmälningar, vilket givit resultat. Antalet anmälda skador under första halvåret 2017 är 31 % fler än under samma period 2016.

- Försäkringskassan konstaterar i sin rapport, juni 2017, att ökningen av sjukfrånvaron i Sverige har brutits och att utvecklingen vänder neråt. För femte månaden i rad minskar sjukpenningtalet. För Sala Kommuns del följer siffrorna samma mönster som föregående år vilket gör att bedömningen för kommunens del blir att vi inte kommer att nå målet med totalt < 5 % vid årets slut. 2016 var sjukfrånvaron 8,1 % av arbetad tid, men förhoppningen är att nivån stagnerat.
  Åtgärder för att nå måluppfyllelse: På nationell nivå har regeringen identifierat sju områden där åtgärder behövs för att minska sjukfrånvaron. Det första området är jämställdhet, kvinnor har högre sjukfrånvaro än män, konstateras i regeringens deklaration. Det finns fler olika förklaringar till varför men en av de viktigaste är att kvinnor i större utsträckning dubbelarbetar i hemmet. Insatser för att minska skillnader mellan kvinnor och mäns levnadsvillkor har även betydelse för utveckling av sjukfrånvaron, konstateras i deklarationen. Regeringen inför en reserverad tredje månad för män i föräldrapenningen som en åtgärd och dessutom deklarerar man att se över föräldraförsäkringen. I Sala kommun Startar under hösten 2017 ett arbete med att ta fram en plan för lika rättigheter och möjligheter, planen ersätter tidigare jämställdhetsplan och innefattar både mångfalds- och jämställdhetsfrågor.
  Ett annat område som regeringen identifierat är arbetsmiljön. I Sala har vi bl.a. uppdaterat arbetsmiljöpolicyn så att den står i samklang med Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, antagit nya riktlinjer mot kränkande särbehandling, upphandlat ett nytt avtal med företagshälsovården, Avonova, och uppdaterat sjukskrivningsprocessen samt genomfört två arbetsmiljöutbildningar under våren och planerat för ytterligare tre under hösten.
  Inom verksamheterna Barn och Utbildning, Vård och Omsorg och Samhällsbyggnadskontoret görs sedan en tid fördjupade analyser av och planer för arbete med sjukfrånvaroproblematiken.

- Efter genomförd löneöversyn 2016/2017 har avstämning gjorts med arbetstagarföreträdare som visar att medarbetarsamtal har genomförts i alla verksamheter. I den uppstartade planeringen inför löneöversyn 2017/2018 uppmanas alla chefer att planera för medarbetarsamtal mellan 2017-09-01 och 2018-02-28, allt tyder på att dessa kommer att genomföras även 2017/2018. Bedömningen är att målet kommer att uppnås.

- Målet, tydligt och bra ledarskap, innebär att arbetsgivarföreträdare ska hantera personalfrågor i ett tidigt läge och på ett sådant sätt så att behovet att behöva skilja medarbetare från anställning p.g.a. misskötsel inte uppstår i mer än fem fall eller färre per år. Bedömningen är att årets resultat hamnar inom målgränsen, målet kommer att uppnås.
  Åtgärder: Personalkontoret bidrar genom att erbjuda kompetenshöjande insatser för chefer att hantera personalärenden på ett tidigt stadium så att avslut av anställning från arbetsgivarens sida så sällan som möjligt behöver tillgripas.

Framtiden

- Hitta former för ökat stöd till verksamheterna i rekryteringsprocessen.
- Se över möjligheten att utveckla rutiner och insatser för att stödja lokalt arbete för förbättrad hälsa och minskad sjukfrånvaro.
- Genomföra lönekartläggning för hela organisationen.
- Arbeta med att ta fram en plan för lika rättigheter och möjligheter.
- Genomföra arbetsmiljöutbildningar (tre tillfällen) i egen regi för chefer och skyddsombud.

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

SALA KOMMUN

SALA KOMMUN

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2017 -09- 13
Diarienr 2017/1158 | Aktbilaga 8

DELÅRSRAPPORT
2017-08-31

Överförmyndare

INNEHÅLL

ÖVERFÖRMYNDARE 4
Perioden som gått 4
Ekonomi 4
Målavstämning 5
Framtiden 6

ÖVERFÖRMYNDARE

Perioden som gått

- Enheten samt överförmyndare har varit på utbildning om framtidsfullmakter.
- Årsräkningarna var klara i juni.
- Ersättningen till gode män för ensamkommande barn och ungdomar har sänkts kraftigt vilket har samordnats i hela länet så att alla kommuner har samma arvodesregler.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Externa intäkter	2 250	3 829	1 579	4 500	5 413	913
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	**2 250**	**3 829**	**1 579**	**4 500**	**5 413**	**913**
Köp av huvudverksamhet, bidrag	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	5 390	6 038	-648	7 339	8 097	-758
Övriga kostnader	211	97	114	316	266	50
Interna kostnader	125	92	33	188	143	45
Summa kostnader	**5 726**	**6 227**	**-501**	**7 843**	**8 506**	**-663**
Resultat	**3 476**	**2 398**	**1 078**	**3 343**	**3 093**	**250**

PERIODENS RESULTAT
Verksamheten redovisar överskott för perioden, 1 078tkr.
Överskott för externa intäkter p.g.a. högre intäkter från Migrationsverket än vad som budgeterats.
Underskottet för personalkostnader orsakas främst av högre arvodeskostnader än beräknat för gode män till ensamkommande barn och unga.

ÅRSPROGNOS
Helårsprognosen för verksamheten Överförmyndare visar på ett överskott, 250 tkr.
För externa intäkter beräknas överskott p.g.a. högre intäkter från Migrationsverket än vad som budgeterats.
Det beräknade underskottet för personalkostnader orsakas till största delen av högre arvodeskostnader än budgeterat för gode män till ensamkommande barn och unga.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Överförmyndare	3 476	2 398	1 078	3 343	3 093	250
Summa	**3 476**	**2 398**	**1 078**	**3 343**	**3 093**	**250**

Kommentar: Se kommentarer ovan.

Investeringar

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

Kommentar: Verksamheten har inga investeringar.

Målavstämning

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

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

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

-	×

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

-	×

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

-	×

KOMMENTAR: Verksamheten saknar mål och indikatorer för perspektivet.

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

Överförmyndarverksamheten har som mål att höja kunskapsnivån hos ställföreträdarna både vad det gäller redovisning och i deras övriga uppdrag som de utför, för att på så sätt underlätta granskningen av årsräkningarna och kvalitetssäkra att ställföreträdarna utför de uppdrag de är ålagda till enligt lag. Från och med den 1 januari 2015 ansvarar överförmyndarverksamheten för att gode män och förvaltare erbjuds den utbildning som behövs. För att uppnå detta ska överförmyndarverksamheten årligen inbjuda till informationsträffar med gode män, förvaltare och förmyndare angående årsredovisningen.	●

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

Arbetet med att utveckla hemsidan ska fortsätta för att man på ett enkelt sätt ska hitta kontaktinformation och baskunskaper om vad överförmyndarens och ställföreträdarnas uppdrag är. Genom utveckling av den information som ställföreträdarna får när de börjar sina uppdrag och även löpande, ska ställ-företrädarnas kompetens höjas. Vidare skall delegationsordningen årligen uppdateras i enlighet med gällande lagstiftning.	●

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

-	×

KOMMENTAR: Utbildning till ställföreträdarna avseende arbetet med att färdigställa årsräkningarna har genomförts.

Nya gode män kallas regelbundet till särskilda utbildningstillfällen.

Gode män till ensamkommande barn och ungdomar har utbildats.

Blanketterna på den nya hemsidan kommer att revideras under hösten.

PERSPEKTIV MEDARBETARE

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

KOMMENTAR: Verksamheten saknar mål och indikatorer för perspektivet.

Framtiden

- Utbildning av överförmyndare och handläggare fortsätter kontinuerligt.
- Nya utbildningsaktiviteter för gode män planeras.
- Hemsidan kommer att revideras.
- Migrationsverkets ersättningsregler för ensamkommande barn och unga är förändrade fr.o.m. 1 juli 2017. Ersättningen för ensamkommande barn och unga som kommer till kommunen efter den 1 juli uppgår till totalt 52 tkr per barn vilket ska täcka alla framtida kostnader för barnet hos överförmyndaren.

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

Intern kontrollplan 2017 Kommunstyrelsens verksamheter – Uppföljning vid Delårsrapport 201

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Frekvens	Metod	Rapporterin till
Medborgarkontor					
Verkställighet av politiskt fattade beslut	Uppföljning av politiskt fattade beslut under perioden	Medborgar-kontor/admini-strativ enhet	2 ggr/ vid delårs- och årsbokslut	Granskning och förfrågan till handläggare	Kontorschef Medborgar-kontor
Protokoll ska inlämnas från styrelsemöten i SHE, Salabostäder och Sala Silvergruva	Kontrollera att protokoll har inlämnats från styrelsemöten i berörda bolag	Medborgar-kontor/admini-strativ enhet	2 ggr/ vid delårs- och årsbokslut	Sökning i ephorte	Kontorschef Medborgar-kontor
Delegationsbeslut/delegationslista till KS så att besluten vinner laga kraft	Slumpvis valda ärenden (5 st), kontrolleras att de är rätt behandlade i ephorte så att de kommer med på delegationslistan till KS	Medborgar-kontor/admini-strativ enhet	2 ggr/ vid delårs- och årsbokslut	Sökning i ephorte	Kontorschef Medborgar-kontor
Samhällsbyggnadskontor					
Upphandling	Avtalstrohet och otillåtna direkt-upphandlingar inom SBK	Samhällsbygg-nadskontor verksamhets-utvecklare	2 ggr/år	Genomgång av fakturor och ingångna avtal.	Samhällsbyg nadschef
Ekonomiska prognoser	Huruvida träffsäkerheten ökar under året inom SBK	Samhällsbygg-nadskontor verksamhets-controller	Månadsvis	Jämförelse av aktuell prognos mot tidigare.	Samhällsbyg nadschef
Delegation	Huruvida delegation tillämpas korrekt inom SBK	Samhällsbygg-nadskontor verksamhets-utvecklare	2 ggr/år	Avtal/beställningar personalbeslut etc. gås igenom.	Samhällsbyg nadschef

Bygg- och miljökontor					
Kontrollera att beslut är rättssäkert behandlade	Följa upp överklagade beslut	Enhetschef/ berörd handläggare	Nästkommande nämnds-sammanträde	Analys av beslut från överprövande instans	Bygg- och miljönämnd
Kontrollera att kunder får den livsmedelstillsyn som de har betalat för	Livsmedels-inspektioner motsvarar de timmar som faktureras kund	Berörd handläggare	Månadsuppföljning	Antal faktiska timmar motsvarar beräknat antal	Enhetschef
Räddningstjänst					
Deltidslöner	Stickprovs-kontroll	Operativ chef	4 ggr/år	Granskning	Räddningsch
Fakturahantering	Samtliga inköp kontrolleras att de med pris och kvalitet motsvarar beställningarna	Mottagnings-attestant	Löpande	Granskning	Räddningsch
Bensinkortsanvändning	Kvitton kontrolleras mot fakturor, men sparas ej	Mottagningsattestant	Löpande	Granskning	Räddningsch
Personalkontor					
Korrekta underlag "lönejusteringar"	Stickprovskontroll	Lönechef	2 ggr/år Vid delårsbokslut och årsbokslut	Stickprov av inkommande månadsunderlag	Personalche

Intern kontrollplan 2017 Övergripande för Sala kommun – Uppföljning vid Delårsrapport 2017

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Frekvens	Metod	Rapportering till	Riskbe ning
Övergripande för Sala kommun						
Policy och Riktlinje för upphandling i Sala kommun	Löpande kontroll av leverantörstrohet	Upphandlare/ Ekonomikontor	Stickprov	Gallring med hjälp av Inyett. Därefter stick-prov på fakturanivå	Förvaltnings-chef	Sannol Kännb
Inköpskortsanvändning / kvittohantering	Kontroll att inköpskorten används enligt gällande förhållningsregler samt att kvitton hanteras enligt "Rutin för fakturahantering i Aditro Window".	Ekonomikontor	Stickprov	Granskning	Förvaltnings-chef	Möjlig Kännb
Riktlinjer för gåvor	Kontroll att riktlinjerna följs	Ekonomikontor	En gång per år (bokslut)	Stickprov	Förvaltnings-chef	Möjli Känn
Representation / Skattemyndighetens regler	Kontroll att representations-fakturor innehåller syfte samt namn på deltagarna.	Ekonomikontor	Löpande kontroll	Stickprov	Förvaltnings-chef	Möjli Känn
Kontroll av betalningsmottagare	Kontroll av F-skatt, ekonomisk rating, bluffbolag mm	Ekonomikontor	Dagligen	Varje enskild betalning granskas via systemet Inyett	Ekonomichef	Möjl Känn

Intern kontrollplan 2017 Överförmyndare – Uppföljning vid Delårsrapport 2017-08-31

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Frekvens	Metod	Rapporter till
Kontrollera att beslut är rättsäkert behandlade	Följa upp överklagade beslut	Handläggare	2 ggr/år	Analys av beslut från överprövande instans	Enhetschef
Handläggningstid för inkomna ansökningar	Att handläggnings-tiden inte överskrider fyra veckor	Handläggare	2 ggr/år	Granskning/stickprov	Enhetschef