

# Bilaga nämndernas verksamhetsberättelse

Delårsrapport 2019-08-31  
Sala kommun



## INNEHÅLL

NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE	5
Kommunchef	5
Näringslivskontor	8
Medborgarkontor	11
Bygg- och miljökontor	15
Samhällsbyggnadskontor exkl Vatten och Avlopp	19
Samhällsbyggnadskontoret – Vatten och Avlopp	23
Kontoret för hållbar tillväxt	25
Räddningstjänst	27
Ekonomikontor	31
Personalkontor	33
Kultur och fritid	36
Barn och utbildning	39
Vård och omsorg	43
Överförmyndaren	49
Revisionen	51



## NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Nämndernas verksamhetsansvar finns reglerat i reglementen som återfinns på kommunens hemsida [www.sala.se](http://www.sala.se). Kommunen har en förvaltning, uppdelad på elva 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	Kommunchef, Näringslivskontor, Medborgarkontor, Samhällsbyggnadskontor, Kontoret för hållbar tillväxt, Ekonomikontor, Personalkontor och Räddningstjänst
Bygg- och Miljönämnd	Bygg- och Miljökontor
Kultur- och Fritidsnämnd	Kultur och Fritid
Skolnämnd	Barn och utbildning
Vård- och omsorgsnämnd	Vård och Omsorg
Överförmyndare	Medborgarkontor/Juridiska enheten

## Kommunchef

### PERIODEN SOM GÅTT

- Översyn av kommunens organisation resulterade i att bildandet av ett nytt kontor – kontoret för hållbar tillväxt samlades tillsammans med ytterligare verksamheter.
- Flera projekt har under året beviljats: ESF-projekten Gröna Gången, Välfärdsteknologi, Kvinna i Sverige – ett ESF-projekt med 5 kommuner i Västmanland. Projektpartner i ett internationellt EU-projekt samt samordnat ansökan från 7 kommuner i Västmanland inom Migrationsverkets EU-fond AMIF.
- Kommunens ekonomiska negativa resultat föregående år och prognos för innevarande år har inneburit att kommunledningen lagt stort fokus på att vidta åtgärder för att komma i balans.
- Lotsfunktionen "en väg in", stöd gällande företagsetableringar och exploateringar vid ärenden där flera handläggare och kontor är involverade har införts av Näringslivsenheten i samarbete med, Samhällsbyggnadskontoret med Planenheten samt Bygg o Miljöenheten.
- Projekt kring införandet av e-tjänsteplattformen Open e-plattform har lanserats. Nytt intranät har upphandlats. Fortsatt utveckling av innehåll, tillgänglighet och funktionalitet för webben Sala.se. Projektet e-SumIT under införande för att förenkla personaladministrationen.
- Under våren har arbetet med flytt av Överförmyndarverksamheten till Västerås förberetts och genomförts under augusti månad.
- Inom området civilt försvar och krisberedskap ligger fokus på att integrera kommunen i det nya totalförsvaret, vilket också innefattar ett förbättrat säkerhetsskydd i kommunen.

## EKONOMI

### Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
Externa intäkter	-640	-1 050	410	-960	-1 250	290
Interna intäkter	0	-8	8	0	-8	8
<b>Summa intäkter</b>	<b>-640</b>	<b>-1 058</b>	<b>418</b>	<b>-960</b>	<b>-1 258</b>	<b>298</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	3	5	-2	5	5	0
Personalkostnader	5 507	6 062	-555	8 260	8 797	-537
Övriga kostnader	469	706	-237	704	1 005	-301
Interna kostnader	160	102	58	240	167	73
<b>Summa kostnader</b>	<b>6 140</b>	<b>6 875</b>	<b>-736</b>	<b>9 209</b>	<b>9 974</b>	<b>-765</b>
<b>Resultat</b>	<b>5 500</b>	<b>5 817</b>	<b>-318</b>	<b>8 249</b>	<b>8 716</b>	<b>-467</b>

### PERIODENS RESULTAT

Avvikelsen på personal för perioden utgörs delvis av semesterlöneskulden på 266 tkr resterande är att kommunjuristen har flyttats från juridiska enheten till staben men budgeten är inte omfördelad. Rekrytering av kommunchef samt ny Socialchef bidrar till avvikelsen på övriga kostnader.

### ÅRSPROGNOS

Det prognostiserade underskottet beror till stor del på kommunjuristens flytt samt att budgeten för säkerhetsmyndare varit underbudgeterad

### Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
Kommunchef	5 527	6 024	-768	7 885	8 352	-467
Civilt försvar	243	-207	450	365	365	0
<b>Summa</b>	<b>5 500</b>	<b>5 817</b>	<b>-318</b>	<b>8 249</b>	<b>8 716</b>	<b>-467</b>

Underskottet på kommunchef beror på ökad lönekostnad gällande kommunjurist samt säkerhetsansvarig.

### Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
Krisberedskap övr	187	0	187	280	280	0
<b>Summa</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>187</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>0</b>

Investeringsmedel gällande krisberedskap bedöms användas eller föras över till nästa år.

## MÅLAVSTÄMNING

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål.

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

### *Perspektiv Hållbart samhälle*

Kontoret har inga egna mål och indikatorer för perspektivet.

### *Perspektiv Medborgare*

#### MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

- ×

#### MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

Utveckla det nyinrättade lokala krishanteringsrådet. ●

#### MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

- ×

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

### *Perspektiv Medarbetare*

Kontoret har inga egna mål indikatorer för perspektivet.

## FRAMTIDEN

- Fortsatt stärka det kommunövergripande arbetet med ekonomisk uppföljning och prognos utifrån beslutad ekonomisk kontroll och åtgärdsplan.
- Rekrytering av ny kontorschef som konsekvens av omorganisation.
- Fortsatt arbete med att stödja kommunens verksamheter i olika projektansökningar och där så är möjligt samarbeta med andra kommuner, Region Västmanland samt Länsstyrelsen.
- Leda och följa upp kommunens arbete med handlingsplanen för Lokal överenskommelse med civilsamhället.
- Samarbetet mellan Arbetsförmedling och Sala kommun behöver vidareutredas efter beslut om Arbetsförmedlingens nedläggning av Salakontoret.
- Fortsatt intensifierat arbete med att utveckla kommunens roll i totalförsvaret.

## Näringslivskontor

### PERIODEN SOM GÅTT

- Företagslots implementerad. Lotsgrupp uppstartad, möten inbokade var 14:e dag. Genomförda övriga lotsmöten har genomförts under perioden. "En väg in" är det som gäller nu.
- Satsa på Sala går över till att bli ett projekt som Företagarna tillsammans med samverkanspartner startar, Handlingskraft Sala är nu handeln i Salas samlingsnamn. Projektledare på 50% tillsammans med en styrgrupp. Näringslivskontoret ingår i styrgruppen.
- Marknadsanalys för hotelletablering genomförd av Annordia via SBA för Sala kommun för att titta på behov av flera hotell.
- Ny handelsutredning framtagen av WSP Sverige AB för Sala kommun. Rapporten presenteras under september
- Attraktionskraft – påbörjat upparbetning av kampanj "Vi är Sala – tillsammans kan vi", Vi ses i Sala Magasinet, Enter Västmanland – kompetensförsörjningsmagasin, Företagargalan Silverglans, Evenemang För 1 Sala samt branschträffar
- 4 nya ställplatser för husbilar har anlagts på Museigatan intill Väsby Kungsgård, elstolpar kommer nu i augusti, samverkansprojekt med SHE ab/HESAB
- Ny stadsvandring framtagen tillsammans med guider och Sala Silvergruva, guidade turer i juli och mot överenskommelse med nytt manus, bokningsbart på Sala Silvergruva
- MTB –banan på Sala Silvergruva helt klar, skylt, märkning och provcykling klar, öppen för alla MTB cyklister
- Ytterligare en InfoPoint öppnar på Sala GK
- GKC – Grönt kompetenscentrum:  
Medverkan mässor: "Landsbygden levererar på Erikslund, Västerås". Genomförande av friskvårdsutbildning för gröna näringen, Tärna folkhögskola. Genomförande av drönarutbildning på Svepnäs Gård.  
Skogs- och Lantmässa 2020 under upparbetning på Ösby.  
Projekt Tillverkningskök för gröna näringen – projektledare ordf Smaka på Västmanland
- Deltagande i UF-nätverk Sala, UF-Mässa Stockholm, Silverstänkgalan i Sala.
- Deltagande och engagemang i länsprojektet Framtidens Företagare
- Framtagande av nytt upplägg för "Salaambassadörer"
- Näringslivskontoret är projektledare för Sala kommuns deltagande på Salamässan i augusti, 10 enheter deltar i gemensam monter.

### EKONOMI

#### Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
Externa intäkter	-321	-170	-152	-482	-707	225
Interna intäkter	3	-6	8	4	-2	6
<b>Summa intäkter</b>	<b>-319</b>	<b>-175</b>	<b>-143</b>	<b>-478</b>	<b>-709</b>	<b>231</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	184	85	99	276	318	-42
Personalkostnader	2 369	2 569	-200	3 554	3 639	-86
Övriga kostnader	1 501	1 264	237	2 252	2 220	32
Interna kostnader	102	141	-39	153	287	-135



Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
<b>Summa kostnader</b>	4 156	4 059	97	6 234	6465	-231
<b>Resultat</b>	3 838	3 884	-47	5 756	5 756	0

## PERIODENS RESULTAT

Kontoret har tagit alla kostnader i samband med Salamässan detta skall senare fördelas mellan alla kontor. Viss merkostnad gällande tillverkningsköket på Ösby grönt kompetenscentrum, vilket länsstyrelsen kommer att ersätta.

## ÅRSPROGNOS

Årsprognosen pekar mot en ekonomi i balans.

### Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
Näringslivskontor	3 838	3 884	-47	5 756	5 756	0
<b>Summa</b>	<b>3 838</b>	<b>3 884</b>	<b>-47</b>	<b>5 756</b>	<b>5 756</b>	<b>0</b>

### Investeringar

#### Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
-	100	0	100	150	0	150
<b>Summa</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>

Kontoret ser inga behov av dessa medel beroende på att systemet finns. Därmed återlämnas medlen.

## 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

Näringslivskontoret ska skapa bästa möjliga förutsättningar för ett ökat antal företagsetableringar, och utveckling av befintliga företag. ▶

#### MÅL: HÅLLBAR EKONOMISK UTVECKLING

Näringslivskontoret bidrar till att uppnå målet genom att tillväxten i näringslivet ökar. ▶  
Näringslivskontoret bidrar till att uppnå målet genom att värdet av besöksnäringen ökar.

#### MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

- ✘

### Perspektiv Medborgare

#### MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

- x

#### MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

D

#### MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

- x

### Perspektiv Medarbetare

Kontoret har inga egna mål och indikatorer för perspektivet.

## FRAMTIDEN

- Nytt Näringslivsprogram kommer att arbetas fram.
- Attraktionskraft Sala: Fortsatt arbete genom projekt Nordisk Lyskraft – varumärkesbyggande för städer och regioner. Förutom Sala deltar ytterligare 12 kommuner. Marknadsföringsprojektet "Vi är Sala – tillsammans kan vi" För 1 Sala – mötesplats för näringsliv, tjänstepersoner och politiker. Silverglans – företagargalan Sala näringsliv.
- Handel: Parkeringsutredning via WSP Sverige AB tas fram för att komplettera till handelsutredningen för att titta på frågan: hur kan vi bäst göra för att lösa parkeringsfrågan och framtida behov för Sala?
- Företagslots: fortsatt förankring och inarbetning av "en väg in" samt kontinuerliga lotsmöten. Syftet är att skapa goda effektiva interna ärendeprocesser vad gäller nyetableringar och våra befintliga företags ärenden.
- Besöksnäring: fortsatt strategiskt arbete som leds av Destination Salas styrgrupp via en handlingsplan. Gemensamma satsningar gällande marknadsföring, aktiviteter och utbud kommer att arbetas fram i nätverket. Fortsatt utveckling av teman, fler reseanledningar.
- Grönt Kompetenscentrum, GKC Ösby: ställningstagande ang framtiden från politiken måste fram. Kurser och evenemang kommer att genomföras. Projekt Tillverkningskök för gröna näringen slutförs 2019
- Utbildningar och aktiviteter för företag i samverkan med andra aktörer fortsätter inom olika regionala projekt samt också lokalt i Sala.
- Arbetet för ökad samverkan Skola – Näringsliv fortsätter. Fortsatt deltagande i Länsprojektet Framtidens Företagare och UF-företagandet kommer att ske både lokalt och regionalt.
- Fortsatta dialoger med AF, YH Mälardalen, företag och övriga aktörer i kompetensförsörjningsfrågan som är vårt största tillväxthinder.
- Företagsbesök, branschträffar och andra möten kommer att ske löpande.

## Medborgarkontor

### PERIODEN SOM GÅTT

- Införandet av GDPR har övergått från projekt till linjeorganisationen.
- Genomfört förbättringar av IT- och informationssäkerheten genom bland annat implementering av ny säkerhetslösning för det trådlösa nätet, tvåfaktorsautentisering för skolan, systemkartläggning är genomförd och arbetet med klassning av system löper fortsatt.
- Projektet kring införandet av e-tjänsteplattformen Open e-platform löper planenligt och lanserade de första pilottjänsterna under juni (Anmälan värmepumpinstallation och Ansökan om förskoleplats).
- För intranätsprojektet är status att upphandling är genomförd och ett urval av leverantörer framtaget.
- Fortsatt utveckling av innehåll, tillgänglighet och funktionalitet för webben Sala.se
- Etablering av nya digitala infartstavor vid Salas infarter och nytt publiceringsverktyg genomfördes under våren.
- EU-valet 2019 och "omval Falun" är genomfört.
- Projektet e-SumIT infördes under våren för Vård och omsorg och övriga kontor (exklusive Barn och utbildningskontoret). Projektet handlar om att höja säkerheten, förenkla och effektivisera den digitala hanteringen vid anställning av ny personal, ändring och avslut av anställning.
- Projektet Gemensam dokumenthantering har under våren tagit fram en dokument- och ärendehandbok, posthanteringsrutin, en första processbaserad information- och dokumenthanteringsplan (valnämnden) och påbörjat digitalisering av politiska ärenden (Kultur- och fritidsnämnden).
- Förberedelser och installationer av IT-nätverk för nyetablerade och ombyggda lokaler för bland annat vård- och omsorg samt skolverksamheten.
- En omfattande inventering och kartläggning av organisationens verksamhetsnära IT-system har genomförts.

### EKONOMI

#### Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
Externa intäkter	-627	-1 369	742	-941	-2 009	1 069
Interna intäkter	-4 960	-3 284	-1 676	-7 440	-9 128	1 688
<b>Summa intäkter</b>	<b>-5 587</b>	<b>-4 653</b>	<b>-934</b>	<b>-8 381</b>	<b>-11 137</b>	<b>2 757</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	5 745	6 885	-1 140	8 119	7 669	451
Personalkostnader	17 933	16 921	1 013	26 898	26 127	771
Övriga kostnader	8 610	8 413	197	12 915	15 977	-3 062
Interna kostnader	2 049	2 070	-21	3 074	3 192	-118
<b>Summa kostnader</b>	<b>34 337</b>	<b>34 287</b>	<b>49</b>	<b>51 006</b>	<b>52 964</b>	<b>-1 959</b>
<b>Resultat</b>	<b>28 750</b>	<b>29 635</b>	<b>-885</b>	<b>42 625</b>	<b>41 827</b>	<b>798</b>

#### PERIODENS RESULTAT

Kontoret redovisar underskott för perioden, -885 tkr. Underskottet är med anledning av utbetalt bidrag på helåret.

### Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
Mbk övergripande	-	-	-	-	-	-
Administrativ enhet	11 123	11 303	-180	16 684	16 480	240
Juridisk enhet	989	775	214	1 484	1 133	243
Medborgarservice	-	-	-	-	-	-
IT-enhet	6 450	6 829	-379	9 674	9 674	0
Kommunikation	10 188	10 729	-541	14 783	14 382	401
<b>Summa</b>	<b>28 750</b>	<b>29 635</b>	<b>-885</b>	<b>42 625</b>	<b>41 827</b>	<b>798</b>

### ÅRSPROGNOS

Enligt helårsprognosen kommer Medborgarkontoret att redovisa ett sammantaget överskott på +798 tkr. Kontoret redovisar överskott för personalkostnader p.g.a. vakanser inom flera verksamheter.

### Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
IT-investeringar	2 117	266	1 851	3 175	3 035	140
Elektroniska infartstavlors	387	986	-599	580	986	-406
Databasserver	0	140	-140	0	140	-140
<b>Summa</b>	<b>2 504</b>	<b>1 392</b>	<b>1 112</b>	<b>3 755</b>	<b>4 301</b>	<b>-406</b>

För IT är flera investeringar planerade att genomföras under hösten. Upphandlingen av elektroniska infartstavlorna genomfördes under senare delen av våren och sommaren.

### MÅLVSTÄMNING

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål.

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

### Perspektiv Hållbart samhälle

#### MÅL: VÄXANDE SALA

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

#### MÅL: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att medborgarna upplever Sala som en bra plats att leva och bo på. Sala ska förbättra sin placering på "Fokus", ranking av kommunerna som en bra plats att bo på samt att Sala ska ha ett värde över 80 % för webben.

#### MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIG HÅLLBAR UTVECKLING

-

×

#### Aktiviteter

Arbeta för att exponera Sala och genomföra olika kommunikationsaktiviteter samt arrangemang för nya svenska medborgare samt nya och befintliga invånare.

Utveckling av lättillgänglig information och service via hemsida, Kontaktcenter och offentligt medborgarkontor.

Bidra till att stödja verksamheternas utveckling av e-tjänster. Stödja verksamheterna i arbetet med digitalisering och arbeta för att utveckla grön och hållbar infrastruktur för tjänster inom Hållbar IT.

### Perspektiv Medborgare

#### MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

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

#### MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

- ✕

#### MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

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

##### Aktiviteter

I samverkan med Demokratiberedningen arbeta med hur medborgardialogen kan utvecklas och förstärkas.

I samverkan med övriga verksamheter fortsätta att utveckla Medborgarkontorets funktion för medborgarservice till att bli huvudvägen i kommunen med enklare handläggning och service eller hänvisning till rätt handläggare för de flesta medborgarärenden.

Utveckling och exponering av Medborgarkontorets service och tjänster samt fortsatt vidareutveckling av självservice och e-tjänster på den externa webbplatsen sala.se i samarbete med verksamheterna.

Fortsatt arbete med frågor, synpunkter och felanmälan via hemsidan, sociala medier, Kontaktcenter eller besök på Medborgarkontoret.

Utveckla möjligheter för medborgarna att enkelt få tillgång till och följa ärendegången inom förvaltning och politik.

Utveckla det förebyggande arbetet kring budgetrådgivning.

### Perspektiv Medarbetare

#### MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

- ✕

#### MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

- ✕

#### MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

- ✕

##### Aktiviteter

Arbeta för att etablera ett nytt intranät som kan bidra till medarbetarnas delaktighet och kunskap om organisationen samt underlätta genom tydliga informationsvägar.

Uppmuntra och underlätta fysisk aktivitet för såväl hel- som deltidspersonal, samt till bra balans mellan arbetsliv och fritid.

Chefsgruppen träffas var tredje vecka för gemensamt processarbete och utveckling av verksamheten. På enheterna sker dels arbetsplats-träffar och dels arbetsgruppsmöten flera gånger per månad.

## FRAMTIDEN

- Leverantör ska väljas för att leverera system för intranät. Pilotinförande av nytt intranät ska implementeras under hösten.
- Införande av nya e-tjänster enligt prioriteringsordning för Open e-plattform.
- Införande av ny säkerhetslösning för det trådade nätet.
- Förslag på nytt reglemente för styrelse och nämnder kommer att tas fram.

- Ny kopieringstaxa kommer tas fram.
- Fortsatt utveckling av innehåll, tillgänglighet och funktionalitet för webben Sala.se
- Genomförande av kommunikationsaktiviteter med bäring på investeringsprojekt, utvecklingsaktiviteter och nyheter från kommunala verksamheter.
- Exponering av Sala och olika marknadsaktiviteter som medverkande vid arrangemang och genomförande av annonsering, sponsring, mässor mm.
- Under hösten kommer ett antal upphandlingar att påbörjas, det är bland annat telefonisystemupphandling, klientupphandling, telefonupphandling (divice), dokument- och ärendehanteringssystem, skrivarlösningar.
- Projektet e-SumIT, ett verktyg för att höja säkerheten, förenkla och effektivisera den digitala hanteringen vid nyanställning och ändringar av anställning, avslutas under hösten då Barn och utbildningskontoret också är färdigimplementerat.
- Utredning av hur förtroendevaldas möten kan effektiviseras genom digitala verktyg.

## Bygg- och miljökontor

### PERIODEN SOM GÅTT

#### Byggenheten:

- Mängden ärenden har minskat något i förhållande till tidigare år. Det är framförallt antalet tillsynsärenden initierade av allmänheten som har minskat. Antalet ansökningar om förhandsbesked är fortsatt hög vilket förklaras med att tillgången till detaljplanelagd mark för nybyggnation är låg. Enheten har även lagt mycket tid på hantering av ärende gällande byggande av närsjukhus.

#### Miljöenheten:

- Miljöenheten har varit med i ett pilotprojekt tillsammans med IT-enheten och Kommunikationsenheten för att implementera och för kommunen att använda sig av e-tjänster framöver.
- Övertagande av alkoholverksamheten från Heby skedde 1 maj. Det tillsammans med att en ny tobakslag infördes 1 juli har inneburit ny taxa för tillstånd och tillsyn för tobak.
- Uppdaterad taxa för tillsyn enligt miljöbalken började gälla 1 juli 2019.
- Uppstart av projektet att sanera silvergruvan-området samt exploatering av nya närsjukhuset.
- Den nya konstellationen av Bygg- och miljönämndens ledamöter har fått utbildning inom de verksamheter de ansvarar för inom miljöenhetens verksamhetsområden

## EKONOMI

### Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
Externa intäkter	-8 578	-9 143	565	-12 866	-14 792	1 926
Interna intäkter	-397	-581	184	-596	-1 106	510
<b>Summa intäkter</b>	<b>-8 975</b>	<b>-9 724</b>	<b>749</b>	<b>-13 462</b>	<b>-15 898</b>	<b>2 436</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	2 300	2 593	-293	3 450	5 941	-2491
Personalkostnader	11 858	10 640	1 218	17 786	16 535	1 250
Övriga kostnader	1 076	2 574	-1 498	1 613	3 025	-1 412
Interna kostnader	953	942	12	1 430	1 214	216
<b>Summa kostnader</b>	<b>16 187</b>	<b>16 749</b>	<b>-562</b>	<b>24 279</b>	<b>26 715</b>	<b>-2 436</b>
<b>Resultat</b>	<b>7 212</b>	<b>7 025</b>	<b>187</b>	<b>10 817</b>	<b>10 817</b>	<b>0</b>

### PERIODENS RESULTAT

#### Byggenheten:

Ett överskott på intäktssidan på grund av rådande högkonjunktur. Överskottet på personal härrör från sjukskrivningar och vakanser. Köp av huvudverksamhet är kostnader för bostadsanpassningsbidrag vilket är en kostnad som är svårbedömd.

#### Miljöenheten:

Intäkterna för enheten är något lägre än förväntat för perioden, men tilltro finns att det justeras till enligt budget vid årets slut. Nyligen uppmärksammades det också att projekt och deras budget inom ramen för LONA-projekt inom naturvården inte har förts över mellan åren 2018 och 2019. Detta gör ett minusresultat på drygt 300 tkr kronor. Utöver det har Miljöenheten ett kraftigt underskott med anledning av projektet *Flodkraftodling Jordbruksverket*, där medel

sökts hos Jordbruksverket, men där kommunen nu riskerar att inte få ersättning. Totala underskottet inklusive projekt på Miljöenheten prognosticeras därmed att bli 1,6 mkr.

## ÅRSPROGNOS

**Byggenheten:** Det är troligt att vi kommer att göra ett plusresultat på den totala budgeten, mycket på grund av sjuk-skrivningar och restriktiv hållning gällande anställande av vikarier för föräldraledig personal. Vi har även en större intäkt för byggandet av nya närsjukhuset som inte räknades in när budget lades för året. Den enskilda posten bostads-anpassningsbidrag kommer inte att hålla budget. Underskottet där beräknas bli c:a 500 tkr.

**Miljöenheten:** Bortser man projekt inom ramen för naturvården är prognosen att miljöenheten håller sin budget

### Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
Bmk övergripande	352	-36	388	528	156	372
Byggenhet	4 513	3 397	1 116	6 770	6 023	746
Miljöenhet	2 346	3 664	-1 317	3 519	4 638	-1 118
<b>Summa</b>	<b>7 212</b>	<b>7 025</b>	<b>187</b>	<b>10 817</b>	<b>10 817</b>	<b>0</b>

## PERIODENS RESULTAT

Byggenhetens överskott kan helt härledas till höga intäkter på grund av högkonjunktur med bygganden. Underskottet på Miljöenheten kan kopplas till flodkraft-projektet.

### Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
Digitalisering	267	0	267	400	400	0
<b>Summa</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>

En investeringsbudget på 400 tkr för digitalisering finns att fördela mellan byggenheten och miljöenheten

Kontoret har inga investeringar.

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål.

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

### Perspektiv Hållbart samhälle

#### MÅL: VÄXANDE SALA

- ✘

#### MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

- ✘

#### MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIG HÅLLBAR UTVECKLING

- ◐

Aktiviteter:

Verksamhetsplanen för miljöenheten ska utformas med miljömålen och folkhälsomålen som grund.

Arbetet med avloppsprojektet inom kommunen ska fortsätta.



## Perspektiv Medborgare

### MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

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

### MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att medborgarna ska uppleva att Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten ex vis när livsmedelskontroll genomförs för att ge säkra livsmedel (planerade kontroller/utfall), när en första kontakt har tagits inom en vecka i minst 90 % av de ärenden som initieras av allmänhet eller företagare, när minst 80 % av nämndens beslut visat sig vara riktiga vid överprövning i samband med överklaganden samt när planerade inspektioner för miljöskydd och hälsoskydd utförs. ▶

### MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

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

Aktiviteter:

Kontakt med allmänheten och lokalpressen i möten, telefon och mail ska skötas med god tillgänglighet samt med professionellt och vänligt bemötande.

Följa förändringar i rättstillämpningen och fortsätta arbetet med att utveckla rutiner och bemötande för att garantera god service och likabehandling.

Fortsatt nuvarande bygglovsrådgivningstelefon (tid 13.00–15.30) och möjlighet till spontanbesök hela dagarna. Möjlighet att boka bygglovsrådgivning via Internet.

Bekräftelsebrev med kontaktpersonuppgifter skickas ut inom fem dagar efter att ansökan har inkommit till enheterna.

Livsmedelsgruppen lämnar ett särskilt informationskort efter besök, samt har ett upplägg med innegrupp/utegrupp för effektiv ärendehantering och att handläggare är tillgängliga för allmänheten.

Bibehålla hög kvalitet och samsyn genom bygglovgruppens ärendehantering (jämn arbetsbelastning och att ärendena går till lämplig handläggare) och därefter handläggning av utsedd handläggare/kontaktperson.

Bygglovinformationsträffar i Heby och Sala under våren.

## Perspektiv Medarbetare

### MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

-

×

### MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

-

×

### MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

-

▶

Aktiviteter

Enheterna arbetar fram årliga planer för genomförande och utveckling av verksamheterna vilket även inkluderar förbättringsaktiviteter utifrån medarbetarenkät, skyddsron och statistik från arbetsskador, tillbud och sjukfrånvaro.

Möjlighet till inflytande över arbetets planering sker regelbundet via individuella samtal, på enhetsmöten..

Tydlighet i ansvarsfördelning och rutiner genom kvalitetsledningsarbete i det vardagliga arbetet ger förutsättningar för god och rätts-säker verksamhet.

Studiebesök, gemensamt deltagande i konferens och nätverksarbete med kommuner som har liknande arbetsuppgifter ingår som en del av fortbildning av enheternas personal.

## FRAMTIDEN

- Införa e-tjänster under hösten på båda enheterna

- Prioriterat på Miljöenheten är att få en modern och uppdaterad behovsutredning
- Genomlysning av taxor och eventuella indexregleringar på Miljöenheten. Önskemål finns från Kommunstyrelsen att göra översyn för taxekonstruktion enligt den s.k. Rättviksmodellen och därefter ett tänkbart genomförande
- Deltar i att uppdatera strategin för förorenad mark och platsspecifika ritkvärden.
- Bevaka implementering och konsekvenser av stora regionala planer, exempelvis den regionala avfallsplanen och Klimatstrategi för Västmanlands län.

## Samhällsbyggnadskontor exkl Vatten och Avlopp

### PERIODEN SOM GÅTT

- I flera år har Simhallen haft omfattande skador i konstruktionen. Under våren har skadornas omfattning ökat drastiskt och i juni togs beslut om att stänga Simhallen. Upphandling av renovering av 25-meters-bassängen är påbörjad.
- Byggnationen av Nya Vallaskolan (F-6) pågår och under sommaren har utbyggnad av matsal och kök påbörjats för att öka kapaciteten.
- Byggnationen av den nya Idrottshallen vid Lärkan är klar och invigdes i samband med Salamässan. Med den får Salas kommuninvånare en ny fullstor idrottshall med spelmåttet 20 x 40 meter, 2 stycken omklädningsrum, läktare för minst 200 personer, kafé med mera.
- Kommunen har blivit beviljad statliga medel för saneringsåtgärder kring silvergruvan och Pråmån ned till dammarna. Fas 1 av projektet är påbörjat med framförallt projektplanering och provtagning. Projektet kommer att pågå i nio år.
- Stadsparken har ytterligare tillgänglighetsanpassats så att personer med förflyttningshjälpmedel lättare kan spela bangolf.
- Emmylund, Hedåker och Västerfärnebo har alla fått ny utbytt och till viss del kompletterande lekplatsutrustning för att förbättra säkerheten och attraktiviteten.

### EKONOMI

#### Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget	Helårsprognos 2019	Avvikelse
Externa intäkter	-21 863	-25 217	3 354	-33 727	-41 639	7 912
Interna intäkter	-195 843	-193 092	-2 751	-305 028	-296 482	-8 546
<b>Summa intäkter</b>	<b>-217 706</b>	<b>-218 309</b>	<b>603</b>	<b>-338 755</b>	<b>-338 121</b>	<b>-634</b>
Köp av verksamhet, bidrag	23 019	28 911	-5 892	35 292	43 180	-7 888
Personalkostnader	57 439	53 164	4 275	86 154	80 691	5 463
Övriga kostnader	150 029	142 474	7 555	225 694	237 918	-12 224
Interna kostnader	53 713	54 922	-1 209	81 275	80 691	584
<b>Summa kostnader</b>	<b>284 200</b>	<b>279 471</b>	<b>4 729</b>	<b>428 415</b>	<b>442 481</b>	<b>-14 066</b>
<b>Resultat</b>	<b>66 494</b>	<b>61 162</b>	<b>5 332</b>	<b>89 660</b>	<b>104 360</b>	<b>-14 700</b>

#### PERIODENS RESULTAT

Samhällsbyggnadskontorets resultat för perioden januari till augusti är + 5 332 tkr.

Detta beror på att kontoret har fått in högre intäkter än budgeterat framför allt avseende virkesförsäljning och försäljning av tomter. Att de interna intäkterna inte når upp till budgeten för perioden beror på att de köpande enheterna faktureras i efterhand.

Överskottet på "övriga kostnader" beror framför allt på återhållsamhet och brist på upphandlade entreprenörer inom fastighetsenheten samt att måltidsenheten har minskat sina kostnader.

Underskottet på "Köp av huvudverksamhet, bidrag" beror främst på fastighetsenhetens återhållsamhet men även på ökade kostnader för slamtömning.

## ÅRSPROGNOS

Prognosen för helåret visar ett underskott på 14 700 tkr. Orsaken till detta är ökade kostnader till följd av utrangering, nedskrivning, rivning, dyrare lokalvård samt saneringskostnader som hamnar i resultaträkningen.

### Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
Kontorsledning	0	-1 102	1 102	0	0	0
Plan- och utvecklingsenheten	33 735	32 026	1 709	50 900	56 965	-6 065
Gata/Park	18 370	20 332	-1 962	28 000	28 000	0
Kart/mät	2 306	2 282	25	3 460	2 860	600
Fastighetsenheten	0	-4 897	4 896	0	9 955	-9 955
Teknisk service	-207	1 626	-1 833	300	150	150
Samhällstekniska enheten	4 000	3 415	585	6 000	6 430	-430
Måltidsenheten	8 290	7 480	810	1 000	0	1 000
<b>Summa</b>	<b>66 494</b>	<b>61 162</b>	<b>5 332</b>	<b>89 660</b>	<b>104 360</b>	<b>-14 700</b>

Fastighetsenheten är nollbudgeterad. Budgeten är baserad på hyresintäkter och i internhyran ingår fastighetsdrift och administrativa kostnader. Kostnad för rivning och utrangering av Ransta skola och Ransta förskola samt nedskrivning av Åkrskolan uppgår till 11 152 tkr. Driftkostnaderna minskar till följd av att upphandlade årsentreprenörer saknas. Detta i kombination med stor återhållsamhet i övrigt ger en total besparing på 5 000 tkr. Kommersiella lokaler beräknas ge ett underskott på 800 tkr. Ökade kostnader för städ till följd av bland annat överklagad upphandling, uppskattas till 3 000 tkr. Prognos för enheten är ett underskott på 9 952 tkr.

Tomställda lokaler finns på Åsgården, Lindgården, inhyrd lokal Hyttgatan, Lugnet Sättrabrunn, Salbo skola, Västerfärnebo skola, Ösby Naturbruksgymnasium och Täljstenen.

Plan- och utvecklingsenhetens underskott om 6065 tkr beror på kostnader för sanering, men underskottet reduceras med högre intäkter av markförsäljning samt lägre personalkostnader än budgeterat.

Måltidsenheten har sett över och genomfört förändringar i sina menyer för att hantera enhetens kostnadsökningar. Detta har resulterat i att en mindre andel ekologiska livsmedel köps in och att skolköken har en flexibel meny på fredagar vilket även minskar matsvinnet.

Kart/mät har under senaste åren haft ett generationsskifte och problem att ersättningsrekrytera. Detta har lett till minskade personalkostnader men även minskade intäkter till följd av underbemanningen. Under sommaren har en ny reviderad taxa antagits vilket förväntas öka intäkterna framöver.

### Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget	Helårsprognos 2019	Avvikelse
Kontorsledningsprogram	0	0	0	0	0	0
Plan- och utvecklingsprogram	4 667	13 034	-8 367	7 000	9 034	-2 034
Gatuprogram	16 600	4 872	11 728	24 900	13 211	11 689
Parkprogram	4 533	751	3 782	6 800	2 962	3 838
Kart/mätprogram	200	15	185	300	15	285
Lokalprogram	158 605	120 924	37 681	237 907	180 121	57 786
Teknisk service program	100	0	100	150	0	150
Gruvans vattensystem	2 767	940	1 827	4 150	2 710	1 440

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget	Helårsprognos 2019	Avvikelse
<b>Summa</b>	<b>187 471</b>	<b>140 536</b>	<b>46 935</b>	<b>281 207</b>	<b>208 053</b>	<b>73 154</b>

Under våren har utredning av Åkraskolan pågått, och väntar nu på politiska beslut.

Prognosen för lokalprogrammet är ett överskott med 57 000 tkr. Till största delen beroende på att skolprojekten blivit billigare eller skjutits upp. Åkraskolans projekt har avvaktat politiskt beslut utifrån den utredning som genomförts.

Med färre beställningar från verksamheterna avseende lokalförändringar och att upphandlade entreprenörer saknas, är prognosen för den delen av lokalprogrammet ett stort överskott.

På grund av att det inte funnits upphandlade entreprenörer så har vissa investeringsprojekt inom Fastighetsenheten inte kunnat göras; bl.a. planerat underhåll, tillgänglighets-, säkerhets- och Verksamhetsanpassning av lokaler. I dagsläget vet vi inte när nya upphandlade entreprenörer finns på plats och konsekvensen av det blir framskjutet underhåll.

Flertalet projekt inom gata och park har skjutits fram p.g.a. förseningar av exploateringar av externa exploitörer samt att vissa detaljplaner inte har antagits enligt planeringen.

## MÅLAVSTÄMNING

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål.

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:

Måltidsenheten har under våren genomfört en svinmätning på flertalet enheter. I år har vi valt att följa den nationella metoden som är framtagen av Livsmedelsverket och kommer under hösten att kunna jämföra våra resultat med andra kommuner.

Andelen inköpta ekologiska livsmedel under januari-juli 2019 är 34,3%. Detta är ett lägre resultat än förra året då motsvarande siffra var 39,5% för motsvarande period. Detta är ett medvetet val på grund av kommunens ekonomiska situation.

Koldioxidekvivalenter (CO2e) ska minska i Måltidsenhetens val av livsmedel och menyer. Andelen CO2e per kg inköpta livsmedel var under perioden januari – juli 2019 2,30. Resultatet för hela år 2018 var också 2,30.

Andelen inköpta svenska livsmedel (kg) för perioden januari till juli 2019 var 61,8% i förhållande till samtliga inköpta livsmedel. Resultatet för motsvarande period 2018 är 65%. I november kommer ett nytt livsmedelsavtal att träda i kraft.

### Perspektiv Medborgare

#### MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

-



#### MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

-



#### MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

-

⊗

**KOMMENTAR:**

Matråd genomförs på samtliga enheter tillsammans med verksamhetsrepresentanter och i när möjligt även med brukare.

Måltidsobservationer kommer under hösten att genomföras i förskolor, skolor och inom äldreomsorgen

---

### *Perspektiv Medarbetare*

#### **MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ**

-

⊗

#### **MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA**

-

⊗

#### **MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP**

-

⊗

**KOMMENTAR:**

Under våren har medarbetare i de mindre köken besvarat en psykosocial enkät kring delaktighet, gemenskap, möjlighet att bli sedd och få stöd av sin närmaste chef samt hur man önskar att det stödet ser ut. Medarbetarna tyckte att mycket var positivt men önskar att ledningen oftare skulle besöka köken.

En dialog förs med medarbetare kring mötesstruktur för att utveckla erfarenhetsutbyte mellan de olika köken. Under sommaren har flera av medarbetarna bytt kök och det kommer att genomföras ytterligare arbetsplatsbyten under hösten för att hantera bemanningssituationen under semestertiden och för att utveckla personalen

---

## **FRAMTIDEN**

- I arbetet med att försöka bli ett fossilfritt Sala, kommer kommunen att anta en klimat- och energistrategi. Samhällsbyggnadskontoret arbetar även aktivt med att ställa om fordonsflottan till att drivas helt av förnybara bränslen..
- Samhällsbyggnadskontoret har under flera år haft ett nära samarbete med Trafikverket och Region Västmanland som nu närligen börjar realiseras. Resultatet av detta arbete är att det nu kommer att byggas gång- och cykelvägen mellan Sala – Kumla, Kumla- Ransta och en ny planskild korsning vid väg 70 i Kumla. Det planeras även för en ny mötesfri väg mellan Sala-Heby och en gång- och cykelväg längst samma sträcka.
- Fastighetsenheten har fått uppdrag att utreda lokalbehovet av Ösby Naturbruksgymnasium samt Möklinta skola. Utredningarna kommer att utföras i samverkan med skolan.
- Fastighetsenheten har fått i uppdrag att se över Lokalbeståndet för Sala kommun och ta fram ett förslag på avveckling/försäljningsplan. Arbetet pågår och kommer att fortsätt
- För att höja säkerheten på Josefdalsvägen kommer det under hösten genomföras ett antal åtgärder såsom att sänka hastigheten på en del av vägen.
- Med hjälp av statlig finansiering kommer utbyggnad av tre nya gång- och cykelvägar påbörjas under hösten längs Åkragatan, Hyttvägen och Norrängsgatan.
- Flytt av gång- och cykelvägen vid nya Västmanlands Sjukhus Sala till Dammgatan startar i september.
- För att höja dammsäkerheten kommer träd på dammvallarna vid Måns-Ols att avverkas under hösten.
- Gatuarbeten kring det nya vård- och omsorgsboendet och vårdcentral vid Silvervallen ska genomföras i höst för att möjliggöra inflyttning i de nya husen.

## Samhällsbyggnadskontoret – Vatten och Avlopp

### PERIODEN SOM GÅTT

- I början av året uppmättes de historiskt sett lägsta grundvatten nivåerna sedan mätningar påbörjades i slutet av 60-talet.

Den 7 mars genomförde Sala kommun ett seminarium "Klimatanpassad dricksvattenförsörjning", för politiker och tjänstepersoner i Sala kommun där representanter från Livsmedelsverket, SGU, Länsstyrelsen och SMHI berättade om hur klimatförändringar påverkar dricksvattentillgången.

Den 23 april infördes bevattningsförbud för Hårsved/Ransta samt Hedåkers grundvattentäkter. Samtidigt infördes förbud mot att fylla pooler med kommunalt vatten i hela kommunen.

Efter april månad har grundvattennivåerna fortsatt att sjunka, på grund av detta infördes bevattningsförbud för resterande vattenverk i Sala kommun den 14 juni. Flertalet informationsinsatser har gjorts under vår och sommar med utskick kring hur vi kan spara vatten och ett flertal pressmeddelanden har gått ut i såväl lokal- och riksmidia. Totalt sett har det under sommaren sparats ca 13% jämfört med förra årets vattenförbrukning vilket motsvarar 2500 badkar per dag.

- Under våren har konsulter arbetat med en "Risk och sårbarhetsanalys" för samtliga vattenverk i Sala kommun. Rapporten kommer att presenteras i september och kommer ligga som arbetsunderlag för fortsatt arbete med att säkerställa dricksvattenförsörjningen.
- Bla. har följande ledningsarbeten utförts under våren/sommaren;

I samband med ombyggnation av nya Sjukhuset, pågår flytt av ledningsstråk för VA.

I kv Löparen med nytt äldreboende och vårdcentral, har sanering av spill- och vattenledningen samt kapacitetsökning för dagvattenledningar genomförts innan ombyggnation av gatan.

### EKONOMI

#### Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
Externa intäkter	-22 120	-17 940	-4 180	-25 785	-25 056	-729
Interna intäkter	-3 242	-2 043	-1 199	-4 341	-7 590	3 249
<b>Summa intäkter</b>	<b>-25 362</b>	<b>-19 983</b>	<b>-5 379</b>	<b>-30 126</b>	<b>-32 646</b>	<b>2 520</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	1 780	1 391	389	2 670	2 219	451
Personalkostnader	7 073	7 093	-20	10 609	10 493	116
Övriga kostnader	7 695	7 868	-173	11 542	13 527	-1 985
Interna kostnader	3 537	3 643	-106	5305	6 406	-1 101
<b>Summa kostnader</b>	<b>20 085</b>	<b>19 995</b>	<b>90</b>	<b>30 126</b>	<b>32 645</b>	<b>-2 519</b>
<b>Resultat</b>	<b>-5 277</b>	<b>13</b>	<b>-5 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verksamheten prognostiserar ett underskott på 4 500 tkr som kommer att hanteras med hjälp av VA-fonden. Detta kommer resultera i att VA-fonden i stort sett är förbrukad vid årets slut.

### Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
Vatten- och avlopps- verksamhet	-5 277	13	-5 290	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>-5 277</b>	<b>13</b>	<b>-5 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
Vatten- och av- loppsprogram	16 397	10 305	6 092	24 595	24 294	301
<b>Summa</b>	<b>16 397</b>	<b>10 305</b>	<b>6 092</b>	<b>24595</b>	<b>24294</b>	<b>301</b>

Flertalet projekt inom VA har skjutits fram p.g.a. förseningar av exploateringar av externa exploitörer samt att vissa detaljplaner inte har antagits enligt planeringen.

## MÅLAVSTÄMNING

Verksamheten saknar egna mål och indikatorer.

## FRAMTIDEN

- Under året har konsulter arbetat med en kapacitets och belastningsutredning av Sala avloppsreningsverk utifrån en viljeinriktning om att öka invånarantalet i kommunen till 30 000. Rapporten och åtgärdsbehovet kommer att presenteras under hösten, med driftsoptimeringar samt investeringsbehov för att klara reningskraven av utgående vatten.
- I april fick Samhällstekniska enheten i uppdrag från KSLU att utreda Framtida dricksvattenförsörjning för Sala kommun och föreslå en strategi senast december 2019. Arbeta pågår och avstämningar har under våren gjorts med Länsstyrelsen, grannkommuner och andra enheter på kommunen. Olika alternativ med tidsplaner och budgetar kommer att tas fram och presenteras i slutet av 2019. Utredningens mål är att säkerställa dricksvattenförsörjningen för framtida generationer i hela Sala kommun både vad gäller dricksvattnets kvalitet och kvantitet.
- Arbetet med revidering av befintlig VA-plan påbörjades under våren. Projektgruppen leds av konsulter och i den ingår representanter från plan- och utvecklingsenheten, miljöenheten och samhällstekniska enheten. Även en representant från Länsstyrelsen är delaktig i arbetet. Arbetet beräknas vara klart våren 2020



## Kontoret för hållbar tillväxt

### PERIODEN SOM GÅTT

- Under perioden har Arbetsmarknadsenheten och Enheten för Vuxnas lärande brutits ur från VoO respektive BoU.
- Integrationsenheten har upphört att fungera som egen enhet inom VoO och har omorganiserats till AME.
- Perioden har präglats av att finna nya och fungerande samarbetsformer med Arbetsförmedlingen i och med dess omorganisering och minskade närvaro i Sala.
- Ett treårigt ESF-projekt, Kvinna in i Sverige, har startats under perioden.
- Karla snickeri har gått ur sina lokaler som ska renoveras, vilket kan antas leda till temporärt minskade intäkter från verksamheten.
- Statsbidrag har erhållits för att etablera ett lärcentrum för vuxna. Planering och organisering pågår med uppstart under hösten.
- En extern utbildningsanordnare, Hermods, har upphandlats för att förbättra flexibiliteten, utbildningsutbudet och kostnadseffektivisera vuxenutbildningen.
- "Gröna gången", ett ESF-projekt som riktar sig till personer långt från arbetsmarknaden, har inlett en implementeringsfas.
- Silverlotsen, kommunens "en-väg-in"-koncept, där handläggare från AF, Integrations- och arbetsmarknadsenheten, försörjningsstöd samt vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare, samlokaliseras har under perioden utvecklats till en fungerande verksamhet för kommunens behövande medborgare.

### EKONOMI

#### Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
Externa intäkter	-27 951	-24 890	-3 061	-41 925	-40 510	-1 415
Interna intäkter	-707	-767	60	-1 060	-1 197	137
<b>Summa intäkter</b>	<b>-28 658</b>	<b>-25 647</b>	<b>-3 001</b>	<b>-42 985</b>	<b>-41 707</b>	<b>-1 278</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	2 134	1 244	891	3 201	1 743	1 459
Personalkostnader	34 982	33 290	1 692	52 470	50 661	1 809
Övriga kostnader	2 869	2 072	797	4 303	5 059	-756
Interna kostnader	5 936	5 061	875	8 903	9 615	-712
<b>Summa kostnader</b>	<b>45 920</b>	<b>41 666</b>	<b>4 255</b>	<b>68 877</b>	<b>67 077</b>	<b>1 799</b>
<b>Resultat</b>	<b>17 262</b>	<b>16 009</b>	<b>1 254</b>	<b>25 892</b>	<b>25 370</b>	<b>522</b>

#### PERIODENS RESULTAT

Personalkostnadsminskningen beror på ej tillsatta tjänster pga. temporära tjänstledigheter och personalomsättning. Övriga och interna kostnader har också minskat. Detta kan ses i ljuset av rådande köpstopp och återhållsamhet.

#### Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
KHT Övergripande	0	-8	8	0	-8	8

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
Arbetsmarknadsenheten	9 892	7 478	2 414	14 837	13 996	841
Integrationsenheten	801	562	239	1 201	1 477	-276
Vuxnas lärande	6 570	7 977	-1 407	9 854	9 906	-52
<b>Summa</b>	<b>17 262</b>	<b>16 009</b>	<b>1 254</b>	<b>25 892</b>	<b>25 387</b>	<b>522</b>

#### PERIODENS RESULTAT

Budgeterade statsbidrag förväntas minska för året som helhet. Avser dels AME-verksamheten och även VUX-verksamheten. För VUX rör det sig om minskad schablonersättning för nyanlända från Migrationsverket samt statsbidrag för att utbilda tidsbegränsat anställda inom hälso- och sjukvården. För AME handlar det om utebliven ersättning för inrättande av extratjänster. Ersättning från VoO för utförande av kommunfixarverksamhet uteblir. Kontoret för hållbar tillväxt prognostiserar ett överskott på 552 tkr. Osäkerhet råder dock kring ett statsbidrag på ca 1000 tkr från migrationsverket

#### *Investeringar*

Kontoret har inga investeringar under 2019

#### **MÅLAVSTÄMNING**

Kontoret saknar egna mål och indikatorer.

#### **FRAMTIDEN**

- Skolinspektionen kvalitetsgranskar under hösten Sala kommun med fokus på hur kommunen möter de behov och förutsättningar som arbetssökande nyanlända med kort utbildningsbakgrund som omfattas av utbildningsplikten har.
- Fortsätta utveckla samverkansformer med AF. Detta gäller både AME och VUX. Handläggning på individnivå försvåras i och med AF:s neddragning i Sala.
- Särskild utbildning för vuxna, Lär vux, kommer under hösten att gå ur befintliga externa lokaler på Fredsgatan och flytta till Vuxnas lärande på Kungsängsgymnasiet.
- Flytt av Jobbcenter från Torget till lokaler på Drottninggatan.
- Omorganisering och samordning av samhällsorientering för nyanlända. Tidigare sköttes detta av VUX. Under hösten tar AME över detta.
- Uppstart av lärcentrum. Utrusta, bemanna och starta under hösten.

## Räddningstjänst

### PERIODEN SOM GÅTT

Perioden började som ett "normalår", men blev för en kort period både ovanligt torr och varm och tidigt på säsongen. Under den begränsade tiden inträffade ett antal skogs- och markbränder. Tyvärr kan man konstatera att flertalet av dessa var anlagda bränder och följde samma mönster som i fjol. Det brinner nära väg, lukt av brandfarlig vätska kan uppfattas av brandpersonal, fler brandhårdar, några hundra meter bort som man upptäcker under pågående släckningsarbete.

Nedan redovisas några viktiga händelser:

- En skogsbrand medförde helikopterstöd för släckning, kostnad ännu okänd.
- Uppstart av skogsbrandvärn, 60 personer.
- Investeringar genomförda för att öka förmågan att hantera skogsbränder.
- Fortsatt arbete med att uppföra nytt övningshus.
- Under våren startade en försöksperiod där en kommunalt anställd RIB personal upprätthåller beredskap samtliga vardagar han tjänstgör i sitt ordinarie arbete som förskolepedagog.

### EKONOMI

#### Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
Externa intäkter	-8 832	-12 917	4 085	-13 248	-13 494	246
Interna intäkter	-432	-97	-335	-648	-621	-27
<b>Summa intäkter</b>	<b>-9 264</b>	<b>-13 014</b>	<b>3 750</b>	<b>-13 896</b>	<b>-14 115</b>	<b>219</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	470	709	-239	705	715	-10
Personalkostnader	19 325	19 066	259	28 986	28 328	658
Övriga kostnader	3 741	3 918	-177	5 611	6 114	-503
Interna kostnader	1 449	1 404	45	2 173	2 183	-10
<b>Summa kostnader</b>	<b>24 985</b>	<b>25 097</b>	<b>-113</b>	<b>37 475</b>	<b>37 345</b>	<b>135</b>
<b>Resultat</b>	<b>15 720</b>	<b>12 083</b>	<b>3 637</b>	<b>23 579</b>	<b>23 230</b>	<b>354</b>

#### PERIODENS RESULTAT

Vakant brandinspektörstjänst ger överskott, rekrytering pågår. Vakant brandmannatjänst i dagtidsstyrka under resten av 2019 är en besparing. Dock kan besparing begränsas om många ordinarie brandmän blir sjuka.

#### ÅRSPROGNOS

Helårsprognosen indikerar ett överskott på 350 tkr med reservation för kostnader för helikopterstödet. (Helikopter-kostnad uppskattas till 100 tkr.)

#### Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
Räddningstjänst	15 720	12 083	3 637	23 579	23 225	354

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
<b>Summa</b>	<b>15 720</b>	<b>12 083</b>	<b>3 637</b>	<b>23 579</b>	<b>23 225</b>	<b>354</b>

Helårsprognosen pekar på ett överskott på cirka 350 tkr, men det finns en viss osäkerhet. Kostnader för reparationer av brandfordon samt två större översyner av brandfordon kan i värsta fall minska överskott med ca 100.000 kr samt kostnader för halkkörning för 25 % av brandpersonal, ca 50.000 kr.

### Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
Övningsfält	2 276	39	2 237	2 500	39	2 461
Inventarier	2 209	869	1 340	3 314	2 081	1 233
Båt	0	136	-136	0	136	-136
Sexhjuling 1	0	162	-162	0	162	162
Sexhjuling 2	0	162	-162	0	162	162
<b>Summa</b>	<b>4 485</b>	<b>1 368</b>	<b>3 117</b>	<b>5 814</b>	<b>2 579</b>	<b>3 235</b>

Medel för återuppbyggnad av övningsfält har ej kunnat nyttjas pga upphandlingsskäl. Det blir nödvändigt att ansöka om att dessa flyttas till 2020.

Upphandling av lastväxlarflak med tank pågår samt positioneringsutrustning, bedömd kostnad 1.050 tkr.

## MÅLAVSTÄMNING

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål.

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. ▶

##### Aktiviteter

Vid nyanskaffning av mindre fordon skall möjligheten till inköp av "miljöbilar" beaktas.  
Fordonskörning skall minimeras.

##### KOMMENTAR:

Den släckbil som är inköpt är utrustad med en motor av typen Euro 6, vilket är den mest miljövänliga som idag finns tillgänglig.

### 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 2019 jämfört med 2016.  
Räddningstjänstens förmåga att hantera bränder och trafikolyckor skall förbättras till år 2019 jämfört med 2016.  
Den enskildes medvetenhet om brandrisker och agerande vid bränder skall öka till år 2019 jämfört med 2016.

Aktiviteter: Se Räddningstjänstens verksamhetsplan för 2018 på Sala kommuns hemsida

Målet God service av hög kvalitet – brandutbildning blev endast genomförd för årskurs 8 i både Sala och Heby kommun. Utbildning för årskurs 2 planeras att genomföras under hösten 2019 och våren 2020.

Målet Trygg och säker kommun- endast delvis uppfyllt beroende på att Räddningstjänsten inte fått fullt gehör avseende förbättrad gatumiljö och att säkerhetsinformation om reflexer och cykelhjälm kommer att meddelas årskurs 2 under hösten.

*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**

-

×

**MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP**

-

×

Aktiviteter

Inom ramen för den ordinarie övningsverksamheten fortsätta att poängtera de reella och potentiella risker som är förknippade med olika räddningssituationer.

Uppmuntra och underlätta fysisk aktivitet för såväl hel- som deltidspersonal.

KOMMENTAR: Mål Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö - en (1) arbetsplatsolycka i anslutning till räddningsinsats har rapporterats.

**FRAMTIDEN**

- Öka antalet utbildade eller förordnade brandbefäl från fyra yttre befäl till åtta.
- RIB-organisationen, räddningspersonal i beredskap, kommer att medföra ökade kostnader. Vi konstaterar att personalomsättningen är hög. Vi konstaterar också att många inte har kvar arbetsplatsen hos huvudarbetsgivare på orten och man kan därmed inte upprätthålla sin beredskap dagtid.
- Skapa rutiner för personaltäckning vid vakans av RIB-personal, prioriteringsordning och miniminivåer.
- Fortsätta processen med företagsledare från de största företagen i Morgongåva angående bildande av industribrandförsvar. Morgongåva ligger utanför 10 minuters insatstid.

- Uppstart av tillsyn i flerbostadshus. En åtgärd som ej genomförts tidigare men som finns som mål i tillsynsplanen.
- Räddningstjänsten kommer att ansluta sig till den samverkan som finns inom SSRC som gäller kemikalier. (Kem innebär räddningstjänst vid utsläpp av vätska eller gas som kan vara giftig/frätande/brandfarlig eller dyl.) Vi har tidigare haft Västra Mälardalens räddningstjänst, Köping-Arboga-Kungsör, där Köping är en station med kemkompetens.

## Ekonomikontor

### PERIODEN SOM GÅTT

- Konkurrensverket har granskat årsavtalet för byggservice och har kommit fram till att en otillåten direktupphandling har gjorts då det upphandlade ramavtalet löpte ut i maj 2018. Ärendet är inlämnat till förvaltningsrätten .
- En revisionsgranskning har genomförts avseende riskhantering i internkontrollen och ett arbete pågår för att strukturera upp och förstärka internkontrollen.
- En utbildningsinsats för chefer har genomförts inför uppstarten av årets prognosarbete.
- Den nya kommunala redovisningslag som trädde i kraft den 1 januari innebär att Rådet för kommunal redovisning nu omarbetar alla sina rekommendationer och informationer.

### EKONOMI

#### Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
Externa intäkter	-72	-68	-4	-108	-108	0
Interna intäkter	-7	-11	-4	-11	-11	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-79</b>	<b>-79</b>	<b>0</b>	<b>-119</b>	<b>-119</b>	<b>0</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	7 133	6 019	1 114	10 699	9 862	837
Övriga kostnader	1 469	1 834	-365	2 203	3 879	-1 676
Interna kostnader	402	393	9	603	617	-14
<b>Summa kostnader</b>	<b>9 004</b>	<b>8 246</b>	<b>758</b>	<b>13 505</b>	<b>14 358</b>	<b>-853</b>
<b>Resultat</b>	<b>8 924</b>	<b>8 167</b>	<b>758</b>	<b>13 386</b>	<b>14 240</b>	<b>-854</b>

#### PERIODENS RESULTAT

Kontoret redovisar ett överskott på 758 tkr för perioden. Överskottet består till största delen av personalkostnader men beräknas att upparbetas under resten av året då fler personer anställts på vakanta tjänster. Underskottet för övriga kostnader beror på konsultkostnader.

#### ÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för kontoret är negativ och uppgår till -854 tkr. Den största delen av underskottet beror på den upphandlingsskadeavgift på 1 100 tkr som Konkurrensverket har yrkat på att Sala kommun ska betala då de anser att en otillåten direktupphandling för byggservice har gjorts. Personalkostnader beräknas ge ett överskott på 837 tkr pga vakanser första delen av året, konsultkostnader beräknas ge ett underskott på 486 tkr.

#### Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
Ekonomikontor	6 704	6 061	642	10 055	9 323	732
Upphandlingsverks.	2 221	2 106	115	3 331	4 916	-1 585
<b>Summa</b>	<b>8 924</b>	<b>8 167</b>	<b>758</b>	<b>13 386</b>	<b>14 240</b>	<b>-854</b>

Upphandlingsverksamheten har höga konsultkostnader för upphandlingar som inte finns budgeterade och beräknas med upphandlingsskadeavgiften inräknad göra ett underskott på -1 585 tkr. Ekonomifunktionen beräknas göra ett överskott till följd av vakanta tjänster och övrig frånvaro. Under hösten beräknas full bemanning vara på plats både för upphandlings- och ekonomiverksamheterna

### *Investeringar*

Kontoret har inga investeringar.

### **MÅLAVSTÄMNING**

Kontoret saknar egna mål och indikatorer.

### **FRAMTIDEN**

- Arbetet med anpassningar till den nya kommunala redovisningslagen som gäller from 1 januari 2019 kommer att fortsätta under hösten. Årsredovisningen får till vissa delar en ny struktur, drift- och investeringsredovisningen ska utgöra egna delar. Begreppet sammanställda räkenskaper kommer att ersätta det tidigare, sammanställd redovisning. Ett helt nytt krav i den nya lagstiftningen är att mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska följas upp och utvärderas för hela den kommunala koncernen.
- Kontoret har för avsikt att starta upp ett arbete för att utvärdera de e-handelssystem som finns på marknaden. Avsikten med att införa ett e-handelssystem är att öka avtalstroheten och förenkla kommunens administration kopplat till fakturahantering.



## Personalkontor

### PERIODEN SOM GÅTT

- Löneöversyn har genomförts i enlighet med huvudöverenskommelserna (HÖK) med berörda arbetstagarorganisationer, utom för medlemmar i vårdförbundet. Nytt avtal mellan vårdförbundet och arbetsgivarna blev klart först den 16 maj 2019 varför löneöversynen för avtalsområdet kommer att genomföras under hösten 2019.
- Lönekartläggning har genomförts, utifrån jämställdhet mellan män och kvinnor, avseende 2018 års löner
- Processen för "rätt till heltid" (utifrån kommunstyrelsens beslut och HÖK 16 med fackförbundet Kommunal) har pågått under perioden och kommer att innefatta alla kommunens verksamheter från hösten 2019.
- Ett nytt samverkansavtal, "Avtal om samverkan och arbetsmiljö", har tecknats mellan de centrala parterna. Under perioden har webbseminarium och ett antal workshops genomförts för att utmynna i partsgemensamma tillämpningshänvisningar för Sala kommun, gällande det nya avtalet som kommer att ersätta tidigare avtal, FAS 05.
- Digitaliseringen av lönebesked, för ca 3000 löner, har genomförts, vilket leder till en effektivare hantering, minskar konstaderna och är positivt för miljön.

### EKONOMI

#### Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
Externa intäkter	-450	-453	-3	-675	--727	-52
Interna intäkter	0	-8	-8	0	-8	-8
<b>Summa intäkter</b>	<b>-450</b>	<b>-461</b>	<b>-11</b>	<b>-675</b>	<b>-735</b>	<b>-60</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	6 326	4 127	2 197	9 488	6 851	2 638
Övriga kostnader	1 497	1 570	-74	2 245	2 626	-382
Interna kostnader	1 337	1 704	-367	2 006	1 970	36
<b>Summa kostnader</b>	<b>9 160</b>	<b>7 403</b>	<b>1 757</b>	<b>13 739</b>	<b>11 447</b>	<b>2 292</b>
<b>Resultat</b>	<b>8 710</b>	<b>6 942</b>	<b>1 768</b>	<b>13 064</b>	<b>10 713</b>	<b>2 351</b>

#### PERIODENS RESULTAT

Kontoret redovisar ett överskott för perioden, med 1 768 tkr. Överskottet orsakas av lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster, både vakanshållna och tjänster som är svåra att hitta rätt kompetens till vid ersättningsrekrytering. Underskottet för övriga kostnader orsakas av ökade kostnader för friskvård.

#### ÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för Personalkontoret är ett överskott, 2 351 tkr. Det beräknade överskottet för personalkostnader orsakas av vakanser under pågående ersättningsrekryteringar och För övriga kostnader beräknas underskott p.g.a. ökade kostnader för friskvård..

## Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
Personalkontor/HR	5 540	4 258	1 283	8 310	6 442	1 868
Löneenhet	3 170	2 684	485	4 754	4 271	483
<b>Summa</b>	<b>8 710</b>	<b>6 942</b>	<b>1 768</b>	<b>13 064</b>	<b>10 713</b>	<b>2 351</b>

### PERIODENS RESULTAT

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

### ÅRSPROGNOS

Kontorets helårsprognos är ett beräknat överskott, 2 351 tkr, p.g.a. lägre personalkostnader än vad som budgeterats inom enheten Personalkontor/HR.

### Investeringar

Kontoret har inga investeringar.

## MÅLAVSTÄMNING

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål.

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

### Perspektiv Hållbart samhälle

Kontoret saknar egna mål och indikatorer för perspektivet.

### Perspektiv Medborgare

Kontoret saknar egna 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:

- Målet för en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö är inte uppfyllt för perioden. Antalet registrerade Skador (olycksfall) ska enligt målet minska till 50 % av totala antalet registreringar (tillbud och skador), under första halvåret är antalet anmälda skador/olycksfall 60 % av det totala antalet anmälningar. Sjukfrånvaron för perioden var 6,0 %.
- Efter genomförd löneöversyn 2019/2020 har avstämning gjorts med arbetstagarföreträdare som visar att medarbetarsamtal har genomförts i alla verksamheter. I planeringen inför löneöversyn 2019/2020 uppmanas alla chefer att planera för medarbetarsamtal mellan 2019-09-01 och 2020-02-28, allt tyder på att dessa kommer att genomföras även 2019/2020. 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. För perioden är målet uppfyllt och bedömningen är att hela årets resultat hamnar inom målgränsen, målet kommer att uppnås.
- 

## **FRAMTIDEN**

- Ökat stöd till verksamheterna i rekryteringsprocessen
- Utvidga projektet och införa heltid som norm i alla kommunens verksamheter
- Antagande och implementeringa av det nya samverkansavtalet, avtal om samverkan och arbetsmiljö, som ersätta det gamla, FAS 05.
- Genomföra arbetsmiljöutbildningar (minst vid tre tillfällen) för chefer och skyddsombud
- Lönekartläggning ur ett jämställdhetsperspektiv avseende 2019 års löner.
- Förberedelser inför löneöversyn 2019/2020.

## Kultur och fritid

### PERIODEN SOM GÅTT

- Ranstaidrottshallen och biblioteksfilialen invigdes den 9 januari. I samband med invigningen presenterades konstverken på platsen.
- Nytt länsövergripande biblioteksdatasystem KOHA installerades under maj.
- Nya verkstaden på Lärkans sportfält stod klar i maj.
- Simhallen stängdes 12 juni av arbetsmiljöskäl, då risk för kollaps av bassängerna inte kunde uteslutas.
- Bangolfbanorna i stadsparken ansvarade arbetsmarknadsenheten för drift och skötsel under sommaren.
- Lärkans nya Sporthall invigdes den 31 augusti, under Sala Mässan. I samband med invigningen presenterades konstverket "Tillsammans".

### EKONOMI

#### Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan- aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
Externa intäkter	-3 513	-3 702	189	-5 270	-5 090	-180
Interna intäkter	-623	-1 116	493	-935	-1 358	423
<b>Summa intäkter</b>	<b>-4 137</b>	<b>-4 818</b>	<b>681</b>	<b>-6 205</b>	<b>-6 448</b>	<b>243</b>
Köp av huvudverk- samhet, bidrag	5 244	5 537	-293	7 866	7 701	166
Personalkostnader	13 527	13 005	522	20 289	19 814	475
Övriga kostnader	4 780	4 035	745	7 169	9 210	-2 041
Interna kostnader	14 072	12 680	1 392	21 106	20 249	857
<b>Summa kostnader</b>	<b>37 622</b>	<b>35 257</b>	<b>2 365</b>	<b>56 431</b>	<b>56 974</b>	<b>-543</b>
<b>Resultat</b>	<b>33 486</b>	<b>30 439</b>	<b>3 047</b>	<b>50 226</b>	<b>50 526</b>	<b>-300</b>

#### PERIODENS RESULTAT

Överskottet i delårsredovisningen beror på att debitering av interna intäkter görs för hela året i början på året samt att interna kostnader för nya sporthallen inte är debiterad då den stod klar först i augusti.

Semesterlöneskulden för perioden är 491 tkr som påverkar resultatet positivt. Detta kommer att justeras under resterande period av året vid uttag av semester.

#### ÅRSPROGNOS

Ett prognosticerat överskott på 300 tkr inom verksamheten fritid: verksamhetsbidrag för ej utbetalda bidrag samt underskott 600 tkr inom verksamheten simhallen pga. minskade intäkter då simhallen tvingades stänga 12 juni. Detta genererar totalt ett underskott på 300 tkr.

### Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
Förvaltningsledning	1 962	1 470	492	2 942	2 942	0
Biblioteksverksamhet	5 338	5 200	137	8 006	8 006	0
Täljstenen/ungd.lok	2 865	2752	113	4 297	4 297	0
Fritid	6 565	6 541	24	9 847	9 547	300
Kultur	3 030	3 225	-195	4 544	4 544	0
Anläggningar	10 681	8 475	2 206	16 021	16 021	0
Simhall	3 046	2 776	270	4 569	5 169	-600
<b>Summa</b>	<b>33 486</b>	<b>30 439</b>	<b>3 047</b>	<b>50 226</b>	<b>50 526</b>	<b>-300</b>

Överskott i driften för förvaltningsledningen beror på att semesterlöneskulden på 491tkr är bokförd där samt anläggningarnas överskott beror på att internhyran inte är periodiserad och att hyran börjar löpa när sporthallen står klar, dvs från augusti. Det prognosticerade underskottet på 600 tkr inom simhallen beror på minskade intäkter då simhallen tvingades stänga 12 juni samt överskott på 300 tkr inom verksamheten fritid: verksamhetsbidrag för ej utbetalda bidrag. Detta genererar totalt ett underskott på 300 tkr.

### Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
Ransta bibliotek	300	413	-113	450	428	22
Ranstahallen	250	397	-147	375	397	-22
Idrottshall lärkan	250	0	250	375	375	0
<b>Summa</b>	<b>800</b>	<b>810</b>	<b>-10</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>

Investeringarna är inte till fullo genomförda, därav avvikelser.

### MÅLAVSTÄMNING

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål.

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

### Perspektiv Hållbart samhälle

Kontoret saknar egna mål och indikatorer för perspektivet.

### Perspektiv Medborgare

#### MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att antalet bibliotekslån per invånare överstiger riksnittet, att antalet besökande i simhallen överstiger 85 000, samt att Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och servicen..

#### MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

Nämnden bidrar till målsättningen genom att i åk 2 ska 85 % av eleverna uppnått målen för simkunnighet.

#### MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

×

Det prognosticerade antalet besökare under 2019 bedöms bli färre då simhallen hållit stängt sedan den 12 juni och kommer att vara stängd under resten av året. Den sammanställda mätningen kommer att redovisas i samband med bokslutet

Ingen mätning har gjorts av elevernas simkunnighet utan kommer att redovisas i samband med bokslutet. Målet blir svårt att mäta då stängning av simhallen även påverkar simundervisningen.

### Perspektiv Medarbetare

#### MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

Nämndens målsättning är sjukfrånvaron inte överstiger 5 %.

●

#### MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

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

●

#### MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

×

#### KOMMENTAR:

Det prognosticerade värdet avseende sjukfrånvaron vid årets slut bedöms vara lägre än 5%.  
Personalen beviljas möjlighet att nyttja 1 000 kr i friskvårdspeng per år.

Medarbetarsamtal genomförs minst en gång per år samt två gemensamma personaldagar för personal- och verksamhetsutveckling genomförs.

## FRAMTIDEN

### • 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.

### • Åkra trädgård

Centralt belägen i staden och är i dagsläget väl skött och använd. Där är befintliga bangolfbanorna flyttade och servicebyggnaden är riven. Tankar om att göra detta område till ett Spontanaktivitetsområde med skatepark samt multi sportarena finns

### • Länsövergripande bibliotekets samverkan

Arbetet innebär att biblioteksverksamheten fortsätter att utveckla samverkan mellan kommunernas folkbiblioteksverksamhet i länet. Syftet är att öka servicegraden och tillgängligheten till bibliotekstjänster i hela länet

### • LÖK - Lokal överenskommelse

Fortsätta arbetet med hur samverkan ska se ut mellan det offentliga Sala och civilsamhället.

## Barn och utbildning

### PERIODEN SOM GÅTT

- Ny förskola och skola invigdes i Ransta.
- Gärdesta III med fyra nya avdelningar startade under maj och skall vara i full drift till höstterminen. Samtidigt avvecklades Bellanderska förskolan.
- Stora verksamhetsanpassningar beslutades i februari för att nå balans enligt tilldelad ram för 2019. Ytterligare anpassningar gjordes i juni efter Kommunstyrelsens beslut om preliminär fördelning av ramar i budgetdirektiven för 2020.
- Utredning om särskolans framtida organisation i Sala har inletts.
- Planering av om- och tillbyggnationer i Varmsåtra och på Ängshagen har inletts. Den särskilda grundskolegruppen "Lilla Ösby" flyttades i augusti till Klövervägen intill Klöverskolan.
- Avgifterna för förskola och fritidshem har reviderats.

### EKONOMI

#### Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
Externa intäkter	-72 345	-71 267	-1 058	-115 136	-124 467	9 330
Interna intäkter	-43 614	-43 410	-204	-65 418	-66 499	1 081
<b>Summa intäkter</b>	<b>-115 959</b>	<b>-114 697</b>	<b>-1 261</b>	<b>-180 554</b>	<b>-190 965</b>	<b>10 412</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	46 748	44 874	1 874	70 118	67 679	2 439
Personalkostnader	263 154	253 645	9 510	394 712	412 965	-18 253
Övriga kostnader	29 992	26 034	3 958	44 986	42 317	2 669
Interna kostnader	119 678	129 946	-10 268	186 765	205 284	-18 519
<b>Summa kostnader</b>	<b>459 572</b>	<b>454 498</b>	<b>5 074</b>	<b>696 581</b>	<b>728 245</b>	<b>-31 664</b>
<b>Resultat</b>	<b>343 613</b>	<b>339 801</b>	<b>3 813</b>	<b>516 027</b>	<b>537 280</b>	<b>-21 253</b>

#### PERIODENS RESULTAT

Lönekostnader lyfts i perioden upp av en uppbokad löneskuld på ca 21 mkr, så i själva verket ligger personalkostnaderna minus 11 mkr. Underskottet på personalkostnader beror på avvecklingskostnader på Bellanderska förskolan, Öppna förskolan, Kungsängsgymnasiet och Kulturskolan. Den negativa avvikelsen om -10 mkr på interna kostnader avser måltidskostnader, lokalhyra och städning. De externa intäkterna har minskat i förhållande till vad som är budgeterat för perioden gällande pengar från Migrationsverket.

#### ÅRSPROGNOS

Prognosen pekar mot ett underskott om -21 mkr. Det är i huvudsak personalkostnader (avvecklingskostnader), hyra för Åkra modulskola, måltidskostnader samt minskade intäkter som påverkar resultatet negativt. De externa intäkterna ökar, tack vare riktade statsbidrag som tillkommit, men som samtidigt genererar en ökad kostnadsvolym för bland annat personal. På samma gång fortsätter statsbidrag från Migrationsverket att minska.

Trots de besparingsåtgärder som är utförda under 2019 kommer det att bli svårt att nå budget i balans 2019.

### Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
Nämnd	459	640	-180	689	920	-231
Kulturskola	3 706	4 848	-1 142	5 558	8 104	-2 546
Central förvaltning	10 082	8 287	1 795	15 122	12 305	2 817
Förskola	87 528	89 859	-2 331	133 287	139 671	-6 384
Gymnasiesärskolan	4 429	4 148	281	5 313	6 200	-887
Grundsärskolan	7 840	7 319	521	11 818	11 004	814
Grundskolan	171 978	164 744	7 234	262 187	273 620	-11 433
Gymnasieskolan	57 592	60 055	-2 463	82 053	85 456	-3 403
<b>Summa</b>	<b>343 613</b>	<b>339 801</b>	<b>3 813</b>	<b>516 027</b>	<b>537 280</b>	<b>-21 253</b>

**Nämnd:** Nämnden har ett underskott på grund av ett extrainsatt sammanträde i mars.

**Kulturskolan:** Kulturskolans ram har, enligt besparingsåtgärderna för att nå budget i balans, halverats till 2019. Då det har tagit tid att ställa om verksamheten finns ett underskott om -1,1 mkr som gäller personalkostnader i utfallet. Dessutom lyfter semesterlöneskulden upp personalkostnaderna med 500 tkr. Prognosen pekar på att underskottet ökar även under hösten och landar på -2,5 mkr.

**Central förvaltning:** Överskottet beror på många mindre poster, så som minskade kostnader för IT, personalrepresentation, samt försäkringar

**Förskolan:** Semesterlöneskulden som bokats ut har lyft resultatet med 2,8 mkr. Generellt på förskolan görs ett underskott på måltidskostnader, då det var en del av besparingsåtgärderna för 2019. En del av besparingsförslaget var att lägga ned Bellanderska förskolan och Öppna förskolan, men avvecklingskostnader under våren 2019 på sammanlagt 2,4 mkr ökar på underskottet på förskolan. Två av Gärdesta förskolas nya avdelningar öppnades dessutom tre månader tidigare än beräknat på grund av högt tryck i förskolekön.

**Grundsärskolan:** Överskottet beror på att det har budgeterats för fler elever till hösten än vad utfallet blivit.

**Grundskolan:** Grundskolans resultat har förbättrats med ca 12 mkr, tack vare semesterlöner som är uppbokade. Några skolenheter har betydande underskott på grund av personalkostnader. Hyran för Åkra modulskola bidrar också till underskottet samt minskade intäkter från Migrationsverket. Även här är måltidskostnaderna underbudgeterade, som en del av besparingsåtgärderna 2019, trots att kostnader för pedagogiska måltider har minskat.

**Gymnasieskolan:** Gymnasieskolans resultat förbättras med 3,9 mkr kronor av den utbokade semesterlöneskulden. Även här har intäkterna från Migrationsverket minskat i förhållande till vad som budgeterats. En del av besparingsåtgärderna var att minska kostnaderna för introduktionsprogrammet på Kungsängsgymnasiet på grund av minskat antal elever på Språkintröduktion. Det har tagit tid att ställa om verksamheten till de nya förutsättningarna, vilket förklarar underskottet om 3 mkr som till största del beror på personalkostnader.

### Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
Inventarier SKN	4 667	3 016	1 651	7 000	7 000	0
<b>Summa</b>	<b>4 667</b>	<b>3 016</b>	<b>1 651</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>

Vissa planerade investeringar, så som parkbelysning på Ösby, kommer ej att kunna genomföras i år på grund av att den upphandlade elfirman inte hinner med att utföra arbetet under detta år.

Inventarier för nya Vallaskolan kommer att debiteras Barn och Utbildning under hösten 2019 om ca 1,2 mkr.

Inventarier för uppstarten av Gärdesta III har köpts in enligt plan.



En del möbler till våra förskole- och skolenheter som nämnden beviljat har köpts in, men fakturorna har inte hunnit komma.

En minibuss till Ösby är beställd och faktura för detta kommer att komma under hösten 2019.

## MÅLAVSTÄMNING

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål.

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

Sala kommun ska genom att bedriva kommunal kulturskola erbjuda elever ett kursutbud med olika kulturformer och genom samverkan med andra aktörer erbjuda eleverna ett övrigt brett utbud av kulturaktiviteter av god kvalitet både under skoltid och på fritiden, på landsbygd och i centrala Sala. ▶

Sala kommun ska erbjuda bra och likvärdig förskola och grundskoleverksamhet såväl på landsbygden som i centrala Sala.

#### MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

×

#### MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

×

#### KOMMENTAR:

Kulturskolan har ännu ett brett utbud för aktiviteter på fritiden. Kulturgarantin med besök i alla skolenheter har avvecklats. Förskole- och skolverksamheten i såväl Sala tätort och landsbygd utvecklas bland annat genom genomförda och planerade lokalinvesteringar. Medel för att kunna bedriva verksamhet även på enheter med lågt elevunderlag omfördelas inom ram för att ge likvärdiga.

### Perspektiv Medborgare

#### MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

100% av alla elever i Salas skolor ska ha ett intresse av att gå till skolan, Salas skolor ska ha nolltolerans mot mobbing, kränkande särbehandling och våld i skolan samt tystnadskultur. Antalet hemmasittare ska minska redan i grundskolan. ▶

100% av alla ärenden i klagomålshandlingen ska redovisas med åtgärder till nämnden. Anmälningar till skolinspektionen ska inte leda till några anmärkningar eller förelägganden.

100% av alla elever som inte klarar kunskapsmålen ska ha utredning och i förekommande fall åtgärdsprogram. Detta skall följas upp via egenkontrollplanen av nämnden.

#### MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

Förskolan och skolan skall i nationellt jämförbara nyckeltal visa att kvaliteten i Sala i snitt ligger i den övre kvartilen i landet. Med andra ord skall Sala vara en av landets bästa skolkommuner. ▶

Sala kommun ska eftersträva att öka antalet behöriga lärare och pedagoger i kommunens verksamheter.

#### MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

×

KOMMENTAR: Målet angående intresset att gå i skolan mäts inte. Nolltolerans mot mobbing manifesteras bland annat genom likabehandlingsplanerna. Rutinerna för klagomålshandling behöver säkras bättre, och det digitala stödet via kommunens hemsida förstärkas. Hittills i år har inga anmälningar till skolinspektionen lett till kritik. Rutiner för kunskapsuppföljning behöver förstärkas. Sala ligger det

senaste året nära landets snitt beträffande de flesta nyckeltal. Andelen behöriga lärare minskar, bland annat till följd av att efterfrågan är större än tillgången på lärare med rätt kompetens. Små enheter har extra svårt att få relevant behörighet bland lärarna i alla ämnen.

### *Perspektiv Medarbetare*

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

Sjuktalen i skolnämndens ansvarsområde understiger 4 %.

×

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

×

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

Arbetsgivaren ska eftersträva en likvärdig arbetsplats på alla kommunens skolor och förskolor. Det ska märkas att vi är en attraktiv arbetsgivare. ▶

Sala kommun ska eftersträva att ha lagom stora barngrupper utifrån barnens behov och lokalernas förutsättningar.

Arbetsgivaren ska ha systematisk uppföljning av arbetsmiljöarbetet och inför strategiskt inspel redovisa vilka investeringar som behöver göras för att förbättra den fysiska, organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön

KOMMENTAR:

Investeringar görs i den fysiska miljön för att förbättra arbetsmiljön på eftersatta arbetsplatser. Attraktiviteten mäts inte. Det finns ingen definition om vad lagom stora barngrupper är, men Sala har något större barngrupper än riket i snitt. Systematiskt arbetsmiljöarbete skall finnas på alla arbetsplatser, vilket också följs upp av arbetsgivare och fackliga organisationer. Arbetet med att på ett övergripande sätt inventera investeringsbehoven för bättre arbetsmiljö är ännu inte påbörjat.

### **FRAMTIDEN**

- Fortsatt planering av framtida förskole- och skolverksamhet är beroende av strategiska beslut om lokaler.
- Framtida fördelnings- och finansieringsprinciper för förskole- och skolverksamhet är också beroende av politiska beslut om exempelvis införande av barn- och elevpeng.
- Förutom ett ansträngt ekonomiskt läge ser Skolnämnden ökade utmaningar när det gäller rekrytering av personal med adekvat utbildning, då exempelvis antalet nyexaminerade lärare kraftigt understiger det nationella behovet av nyrekrytering.

## Vård och omsorg

### PERIODEN SOM GÅTT

- I slutet av februari invigdes besökscentrum på Bergmästaren för att tillgodose arbetsmiljö, säkerhet och användar-graden av lokalytorna. Besökscentrum förbättrar tillgänglighet för medborgare som söker kontakt med Vård och omsorg.
- VoO har möjlighet att använda konferenslokal på Norra Esplanaden för kompetensutveckling m m.
- Verksamhetsområdet har gjort omfattande översyn av nya verksamhetsbehov såsom uppföljning av LOV utförare
- Övergripande stödsystem, säkerhet och larm har förlagts till Administrativt stöds verksamhetsområde.
- Utarbetat struktur för att säkerställa inköp och skrotning av IT-utrustning samt telefoni.
- Vård- och omsorgs ledningssystem har uppdaterats. Ett omfattande arbete har lagts ner för att kartlägga verksamheternas processer och ta fram styrande dokument.
- Kvalitetsrådet har påbörjat ett övergripande arbete med systematiskt kvalitetsarbete och planering av kvalitetsdagar till hösten
- Bemanningenheten har genomfört arbete med årshjul, rutiner, rekrytering/ marknadsföring och förbättrings-samarbete med kärnverksamheterna samt lärosäten. Inom enheten för tillsvidareanställd poolpersonal pågår ett nattprojekt, vars syfte är att tillgodose behovet av utbildade vikarier.
- Projektarbetena psykisk hälsa och välfärdsteknologi fortlöper.
- FO har två överkända gruppbestadsbeslut vid halvårsskiftet. Ett av dem har varit överkänt i över 3 månader och är därmed rapporterat till IVO.
- "Rätten till heltid" som implementerades hösten -18 i FO har under våren utvärderats.
- LSS-Nattpatrullen påbörjade i juni ett samarbete med Bryggeriet för att ge stöd till nattpersonal där vid behov.
- En organisationsförändring är gjord på FO där tre servicebostäder gått ihop till en enhet "Tre servicebostäder".
- En JO-anmälan har inkommit till Biståndsenheten. Denna lades ned.
- Biståndsenheten har haft en biståndshandläggarkonsult anställd under mars månad för att täcka upp vakanta tjänster samtidigt som många nya ansökningar av insatser inkom. Ovanstående ryms inom befintlig budget.
- Biståndsenheten har omförhandlat avtal med skolboende vilket nu är mer ekonomiskt fördelaktigt.
- Anhörigcentrum har fortsatt de två anhörigstödsgrupperna riktade mot psykisk ohälsa och unga med alzheimer.
- Äldreomsorgen har haft liknande efterfrågan på boendeplatser som motsvarande period förra året. I snitt har 12 personer med beslut väntat på boendeplats. Om man räknar bort de som vistas på korttidsplats i väntan på boende blir siffran 7,7 personer.
- Under våren har kostnaderna för medicinskt färdigbehandlade varit 0. Detta beror på intensivt arbete med att implementera lagen om samverkan. De interna processerna har effektiviserats och fler tas emot i hemmet via trygg hemgång.
- Besparingar har genomförts inom äldreomsorgen genom stängning av halva korttidsverksamheten samt nya scheman för effektivare bemanning.
- Statliga stimulansmedel riktade för äldreomsorgen enligt vårandringsbudgeten, har ännu inte kommit äldreomsorgen till del. 1,4Mkr. Ansökan för att rekvirera medlen är gjord och den är godkänd.
- Antalet utförda hemtjänsttimmar har minskat bl a beroende på höjda avgifter för serviceinsatser som inneburit att mottagare valt att anlita privata företag och därmed fått göra avdrag enligt RUT.
- Tillsyn via kamera erbjuds brukare med hemtjänst på natten och efterfrågan ökar något.
- Inom hemtjänsten och hemsjukvården provas elcyklar för kortare sträckor. Några bilar har därmed kunnat lämnas tillbaka.

- Under perioden har lagen om samverkan inneburit ett omfattande arbete med att säkerställa trygga hemgångar från sjukhusen.
- Hemtjänstens personal har under våren fått utbildning i nutrition och psykisk hälsa.
- Ett samverkansarbete mellan VoO och komvux pågår för att med hjälp av regeringens utbildningsstatsning erbjuda visstidsanställda inom organisationen utbildning på gymnasienivå.
- Fortfarande svårigheter att rekrytera tillräckligt många sommarvikarier men betydligt lättare än senaste åren
- Som ett led i att det nya kontoret för hållbar utveckling inrättats har IFA bytt namn till IFO. IFO har med det även återgått från två till ett verksamhetsområde. Arbetet med organisationen inom IFO kommer att fortgå under 2019.
- Ett framgångsrikt teamarbete inom IFOs vuxenverksamheter är påbörjat under den gångna perioden. Ett visst positivt resultat går redan nu att se av detta.
- Boendesamordnarens roll i det förebyggande arbetet med bostadsförsörjningen har utvecklats. Det finns idag en ingång i samtliga bostadsfrågor vilket har förenklats och förbättrat för den enskilde.
- Kostnaderna för försörjningsstöd är fortsatt låga och samverkan med AME fortgår.
- Under den gångna perioden har arbetet med VIR (Våld i nära relation) ytterligare förstärkts i flera verksamheter inom IFO.
- Arbetet med återsökning från Migrationsverket har under den gångna perioden genomlysts och effektiviserats.
- Under fjolåret har samtliga konsulter inom IFO avslutats. Tjänsterna är nu täckta av tillsvidareanställda medarbetare. Vakanta tjänster på Barn och familjeenheten beräknas att tillsättas under hösten 2019.

## EKONOMI

### Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan- aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
Externa intäkter	-33 431	-35 532	2 101	-50 145	-53 288	3 143
Interna intäkter	358	-474	117	-536	-473	-63
<b>Summa intäkter</b>	<b>33 789</b>	<b>-36 006</b>	<b>2 217</b>	<b>-50 681</b>	<b>-53 761</b>	<b>3 080</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	43 100	49 612	-6 512	64 647	73 829	-9 183
Personalkostnader	293 287	297 582	-4295	439 973	453 705	-13 732
Övriga kostnader	21 435	21 551	-116	32 151	34 468	-2 318
Interna kostnader	34 650	37 769	-3 118	53 970	58 814	-4 844
<b>Summa kostnader</b>	<b>392 472</b>	<b>406 514</b>	<b>-14 041</b>	<b>590 740</b>	<b>620 817</b>	<b>-30 077</b>
<b>Resultat</b>	<b>358 683</b>	<b>370 507</b>	<b>-11 824</b>	<b>540 059</b>	<b>567 056</b>	<b>-26 997</b>

### PERIODENS RESULTAT

Resultatet avviker negativt från budgeten med 11 824 tkr.

Externa intäkter avviker mot budgeten med + 2 101 tkr. Det som driver ökningen är högre intäkter från Migrationsverket och inom funktionsnedsättningsområdet.

Köp av verksamhet överskrider sin budget på grund av högre kostnader för externa placeringar.

## ÅRSPROGNOS

Årsprognosen visar på - 26 997 tkr.

Köp av huvudverksamhet överskrider sin budget på grund av att höga kostnader för externa placeringar beräknas fortgå.

Interna kostnader avviker från budget främst på grund av fortsatt högre kostnader för lokaler, bilhyror och måltider.

Övriga kostnader avviker mot budgeten genom fortsatta kostnader för konsulter och externa köp av kommungemensam verksamhet.

Personalkostnaderna innehåller även kostnader för placeringar i familjehem som har ökat på grund av ökade placeringar. Personalkostnaderna är också fortsatt höga inom äldreomsorgen. Negativ förändring från periodens utfall till ny årsprognos innehåller upparbetning av semesterlöneskuld med ca 5 500 tkr.

### Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
Förvaltningsögr vht	16 522	20 655	-4 133	24 791	29 572	-4 780
Individ och familj	57 401	61 838	-4 438	86 153	96 934	-10 781
Omsorg om funktionshinder	75 137	73 028	2 109	112 722	112 416	306
Omsorg om äldre	209 624	214 986	-5 363	316 393	328 134	-11 742
<b>Summa</b>	<b>358 683</b>	<b>370 507</b>	<b>-11 824</b>	<b>540 059</b>	<b>567 056</b>	<b>-26 997</b>

#### Förvaltningsövergripande:

Förvaltningsövergripande redovisar på ett underskott pga att budgeterade besparingar inom området inte har varit möjliga att genomföra. IT-kostnader är lågt budgeterade och ersättningar till förtroendevalda högre än budget.

#### Individ och familj:

Verksamheten redovisar ett underskott där den stora kostnadsposten består av högre volym av placeringar. Placeringar görs när så är möjligt i familjehem som är det mest kostnadseffektiva alternativet och syns både under personalkostnader och köp av huvudverksamhet.

#### Omsorg om funktionshinder:

Verksamheten har en positiv avvikelse för budget för perioden och visar även en helårsprognos i balans

#### Äldreomsorgen:

Särskilt boende visar underskott pga att genomförda besparingar ännu inte gett full effekt. Äldreomsorgen har de senaste åren fått ca 5 700 tkr i statliga stimulansmedel för ökad bemanning vilka använts för att öppna platser på Parklängan och Ekebygården. Dessa medel saknas 2019. Verksamheten på Parklängan har reducerats under perioden. Personalkostnaderna är också fortsatt höga inom äldreomsorgen där en del kan förklaras av hög sjukfrånvaro samt att belastningen i form av mer krävande vårdtagare har ökat bemanningsbehovet.

### Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
Budgetram	4 000	1 223	2 777	6 000	6 166	-166
<b>Summa</b>	<b>4 000</b>	<b>1 223</b>	<b>2 777</b>	<b>6 000</b>	<b>6 166</b>	<b>-166</b>

Inköp av sängar och madrasser till särskilda boenden och installation av larmsystem över hela organisationen.

## MÅLAVSTÄMNING

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål.

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

### Perspektiv Hållbart samhälle

#### MÅL: VÄXANDE SALA

X

#### MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

Medborgare med beslut om insatser från VoO ska erbjudas verkställighet omgående och antalet personer som enligt socialstyrelsens definition är bostadslösa ska vara 0 %.

#### MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIG HÅLLBAR UTVECKLING

Vård- och omsorgsnämnden ska aktivt verka för att minska miljöbelastningen inom områdena, tjänsteresor, avfallshantering och inköp.

KOMMENTAR: Vård och omsorg har inte boendeplatser till alla brukare som får beslut. Det innebär att verkställigheten inom LSS riskerar att tilldömas viten. Situationen med generell bostadsbrist i Sala försvårar arbetet mot bostadslösheten. Situationen med generell brist på bostäder med god tillgänglighet (hiss eller bottenplan) försvårar arbetet med att möjliggöra kvarboende. Fortsatt svårt att finna verksamhetsanpassade lokaler inom Sala kommun.

### Perspektiv Medborgare

#### MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

Målet att följa med i samhällsutvecklingen och arbeta med samverkan på ett enklare, effektivare och medborgarvänligt sätt. Målet är att 90 % medborgarna fick kontakt med en tjänsteman via telefon för att få svar på en enkel fråga. Mätmetod via enkät kommer att genomföras

I Sala ska kundnöjdheten enligt KKIK1 vara bland det 25 % högsta i landet (grönt) och vi ska öka våra kunskaper om brukarnas upplevelser av insatserna. Verksamheterna genomför brukarundersökningar.

#### MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

Administrativt stöd ska utveckla, driva och lansera sig med god service/ hög kvalitet och som fyller angelägena behov hos medborgare och samhälle. Mätmetod kommer att genomföras via enkät

Alla insatser ska vara säkra och av god kvalitet. Detta säkerställs genom systematiskt kvalitetsarbete, rättssäker myndighetsutövning och egenkontroll.

#### MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

Insatserna ska alltid utformas tillsammans med den enskilde. Det ska finnas tydlig och lättillgänglig information om verksamheten. Utvecklingsarbete med att engagera brukare i sina egna insatser pågår.

KOMMENTAR: Alla verksamheter arbetar aktivt med att analysera sina brukarundersökningar. De nationella undersökningarna presenteras först under hösten. Brukarenkäter i egen regi har genomförts på myndighetsutövning äldre- och FO. Inom hemtjänsten har brukarintervjuer med månadsfråga genomförts. För att nå målen om att höra till de 25 % av kommunerna med bäst resultat pågår förbättringsprojekt och aktivt arbete med brukarforum. Brukare deltar vid upprättande av genomförandepaner för hur deras hjälp ska utföras. Arbetet med att bli tydlig i information och tillgänglighet pågår på olika sätt i verksamheterna bl.a. genom telefontider och informationsmaterial

### Perspektiv Medarbetare

#### MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

Vård och omsorg ska vara en hälsosam och attraktiv arbetsplats

<sup>1</sup> Kommunens kvalitet i korthet

#### MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

Medarbetarna ska tillsammans med cheferna verka för att verksamheten utvecklas och effektiviseras i syfte att skapa bästa möjliga nytta för den enskilde brukaren. Facklig samverkan ska ske i alla verksamheter.

#### MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

Chefsuppdragen ska vara tydliga och avgränsade.

KOMMENTAR: En nedgång av sjuktalen redovisas. Vid korttidsfrånvaron (dag 1-60) är besvären främst medicinska (förkylningar, huvudvärk och maginfluensa) och vid den längre frånvaron ökar de psykosociala orsakerna men huvuddelen av frånvaron är fortfarande relaterad till medicinska orsaker och besvär från rörelse- och stödjeapparaten. Många enheter arbetar för att hitta flexibla sätt att schemalägga för att medarbetarna ska kunna påverka sin arbetstid så mycket som möjligt. Inom område hemtjänst och hälso- och sjukvård har organisationen arbetat med mindre arbetsgrupper för träffar och planering för att möjliggöra ökad delaktighet. Samtliga enheter arbetar enligt avtalet FAS 05. Samtliga enhetschefer har utvecklingsplaner från sina medarbetarsamtal. Pilotprojektet inom FO "Rätten till heltid" har implementerats och övergått till ordinarie verksamhet. Utvecklingsarbetet på IFO har till stor del genomförts för att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare genom ett mera verksamhetsnära ledarskap.

## FRAMTIDEN

- Ett intensivt arbete med årets underskott i ekonomin är högt prioriterat under året med målsättning att reducera underskottet samt att skapa förutsättningar för ett resultat i balans under 2019. Ett väsentligt steg i den riktningen är att förbättra funktionen hos vårt nya redovisningssystem Budget och prognos.
- Besökscentra har inrättats på entréplan i befintliga lokaler på Bergmästaren, med syfte att förbättra tillgänglighet, arbetsmiljö, sekretess och säkerhet.
- Kompetenscentra kommer att möjliggöras för att kunna tillhandahålla webb- och internutbildningar inom de olika yrkeskategorierna inklusive vikarier.
- Ett mål som prioriteras inom bemanningsenheten är minska timavlönade vikarier, men ändå tillgodose kärnverksamheternas behov. Därmed kommer organisation poolpersonal ses över.
- Arbetet med att fortsätta utveckla ledningssystemet kommer att vara prioriterat i samtliga verksamheter. Kvalitetsdagar med syfte att öka kunskapen om systematiskt kvalitetsarbete kommer att genomföras under hösten för alla chefer.
- ESF-projekt om välfärdsteknik pågår med att införa bl a mobilomsorg, men också att kartlägga behov av välfärdsteknik och kompetensutveckling i ett långsiktigt perspektiv.
- Projekt psykiskhälsa har genomfört utbildningssatsning och kommer att involvera lärosäten i utbildningen
- Satsningen på utbildning till undersköterska och utbildningsanställningar kommer att fortsätta under hösten för visstidsanställda medarbetare utan adekvat utbildning. Medel från Arvsfonden (TLO) har möjliggjort kompetensutveckling för medarbetare och inklusive vikarier.
- Kompetensförsörjningsplan kommer att utarbetas för alla yrkeskategorier inom VoO.
- Hälso- och sjukvården står inför framtida utmaning i och med att fler vårdas i hemmet. All hälso- och sjukvård kommer att samlas under samma område och verksamhetschef.
- Arbetet med att utveckla trygga och säkra hemgångar från sjukhuset.
- Arbetet på IFO kommer att fortgå gällande kompetensutveckling både på en individbaserad och en organisationsbaserad nivå för att säkerställa personalförsörjningen samt för att skapa en god arbetsmiljö. Nya stimulansmedel är rekviderade inom området för att stärka upp bemanningen samt för att öka kunskapen kring psykisk ohälsa för barn och unga och våld i nära relation. Det löpande arbetet med att finna verksamhetsanpassade lokaler fortgår.
- Under kommande halvår kommer Fredens psykiatriboende återigen att flytta in sin verksamhet till Kungsgatan 29, vilket kommer att gynna verksamheten ekonomiskt men främst ur ett brukarperspektiv.
- IFO fortsätter implementeringen av evidensbaserad praktik.
- IFO bedriver ett utvecklingsarbete gällande våld i nära relation.

- En verksamhet inom IFO deltar i ett pilotprojekt med IntraPhone som planeringsverktyg, i ESF Välfärdsteknologiprojektets regi.
- Under V 40 genomför anhörigcentrum sin anhörigvecka.
- En rörlighet i FO kommer göra att det går att verkställa gruppbestadsbeslut utav de nu icke verkställda.
- FO genomför brukarenkäter i egen regi i alla verksamheter, samt möjliggör arbete med Delaktighetsmodellen i de verksamheter som önskar det.
- Rekryteringsarbete för att tillsätta tjänster fortgår i samtliga verksamheter.
- Vitesföreläggande på icke verkställda gruppbestadsbeslut kan bli aktuellt.



## Överförmyndaren

### PERIODEN SOM GÅTT

- Ett beslut fattades i kommunfullmäktige vid sammanträde i juni månad om att Västerås stad tar över ansvaret för utförandet av Sala kommuns lagstadgade överförmyndarverksamhet den 1 september.
- Den 1 maj fick Sala kommun en ny kommunjurist som tog över efter att föregående kommunjurist gick i pension den 28 maj.

### EKONOMI

#### Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
Externa intäkter	-	-	-	-	-	-
Interna intäkter	-	-	-	-	-	-
<b>Summa intäkter</b>	-	-	-	-	-	-
Köp av huvudverksamhet, bidrag	-	-	-	-	-	-
Personalkostnader	2 125	1 749	376	3 187	2 643	544
Övriga kostnader	121	75	46	121	769	-588
Interna kostnader	101	74	27	151	108	44
<b>Summa kostnader</b>	<b>2 346</b>	<b>1 897</b>	<b>449</b>	<b>3 519</b>	<b>3 519</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>2 346</b>	<b>1 897</b>	<b>449</b>	<b>3 519</b>	<b>3 519</b>	<b>0</b>

#### PERIODENS RESULTAT

Kostnaderna för arvoden till de gode männen inräknas i personalkostnaderna. Dessa arvoden utbetalas efter det att årsräkningarna granskats. Detta innebär att kostnaderna är höga i början på året men planar ut när årsräkningarna är färdiggranskade.

#### ÅRSPROGNOS

Överförmyndaren beräknas göra ett nollresultat när personalkostnaderna justerats..

#### Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
Överförmyndare	2 346	1 897	449	3 519	3 519	0
<b>Summa</b>	<b>2 346</b>	<b>1 897</b>	<b>449</b>	<b>3 519</b>	<b>3 519</b>	<b>0</b>

#### PERIODENS RESULTAT

Samtliga av de beslutade granskningarna genomförs och avrapporteras under hösten, vilket innebär att den största kostnadsbelastningen sker under den andra hälften av året samt i början av 2020 då kommunens årsredovisning granskas.

#### Investeringar

Verksamheten har inga investeringar.

## MÅLAVSTÄMNING

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål.

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

### *Perspektiv Hållbart samhälle*

Verksamheten saknar egna 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 inbjudas 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 ställföreträdarnas kompetens höjas. Vidare skall delegationsordningen årligen uppdateras i enlighet med gällande lagstiftning.

#### MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

-

×

KOMMENTAR: Överförmyndaren har regelbundet utbildningar för nytillkomna ställföreträdare. Inför inlämnandet av årsredovisningar har överförmyndaren ett flertal årsredovisningsutbildningar. Blanketterna på hemsidan revideras regelbundet och informationen uppdateras.

### *Perspektiv Medarbetare*

Verksamheten saknar egna mål och indikatorer för perspektivet.

## FRAMTIDEN

- Den 1 september övertas hela överförmyndarverksamheten av Västerås stad. Aktskåp med samtliga handlingar hörande till verksamheten flyttas till Västerås stad den 29 augusti. I samband med det upphör verksamheten i Sala kommun.

## Revisionen

### PERIODEN SOM GÅTT

- Revisorerna har genomfört sju sammanträden under perioden januari till augusti 2019.
- Under perioden januari till april 2019 arbetade två revisionsgrupper, tillträdande och avgående grupper, parallellt.
- Under perioden har ett antal fördjupade granskningar initierats:
  - Granskning likvärdig skola
  - Granskning styrning och ledning biståndsbedömning äldreomsorg
  - Granskning styrning och ledning vård- och omsorgsnämnden
  - Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt
  - Uppföljning av tidigare genomförda granskningar
- Under hösten planeras träffar med nämnder och kommunstyrelsen.

### EKONOMI

#### Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
Externa intäkter	-	-	-	-	-	-
Interna intäkter	-	-1	1	-	-1	1
<b>Summa intäkter</b>	<b>-</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	-			-		
Personalkostnader	195	171	234	292	292	0
Övriga kostnader	384	123	261	576	576	5
Interna kostnader	0	6	-6	0	6	-6
<b>Summa kostnader</b>	<b>579</b>	<b>299</b>	<b>279</b>	<b>868</b>	<b>868</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>579</b>	<b>299</b>	<b>280</b>	<b>868</b>	<b>868</b>	<b>0</b>

#### PERIODENS RESULTAT

Samtliga av de beslutade granskningarna genomförs och avrapporteras under hösten, vilket innebär att den största kostnadsbelastningen sker under den andra hälften av året samt i början av 2020 då kommunens årsredovisning granskas.

#### ÅRSPROGNOS

Samtliga beslutade granskningar kommer att genomföras. Budgeten kommer därför att förbrukas i sin helhet.

#### Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Budget 2019	Helårsprognos 2019	Avvikelse
Revision	579	299	280	868	868	0
<b>Summa</b>	<b>579</b>	<b>299</b>	<b>280</b>	<b>868</b>	<b>868</b>	<b>0</b>

## **FRAMTIDEN**

- Revisorerna har planerat in träffar med kommunstyrelsens samt nämndernas presidier och förvaltningsledningar under hösten.
- Samtliga beslutade granskningar kommer att genomföras i enlighet med revisionsplanen.
- Revisionsmöten genomförs enligt beslutad årsplan, vanligtvis månadsvis.

**NÄMNDERNA/KONTORENS DELÅRSRAPPORTER 2019-08-31**

ANTAGEN § X | XXXX-XX-XX | DIARIENUMMER 2018/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

