



SALA
KOMMUN

ÅRET SOM GÅTT 2020





Varje år gör Sala kommun en årsredovisning som omfattar hela kommunkoncernen. För att invånarna på ett enkelt och lättöverskådligt sätt ska kunna ta del av årsredovisningen har denna kortversion tagits fram. Här kan du bland annat läsa om vad kommunen har använt skattepengarna till under året och få en tillbakablick på några av de händelser och aktiviteter som ägde rum 2020. Kortversionen omfattar endast kommunens del av årsredovisningen.

Sala kommuns årsredovisning 2020 finns att läsa på kommunens webbplats, www.sala.se.

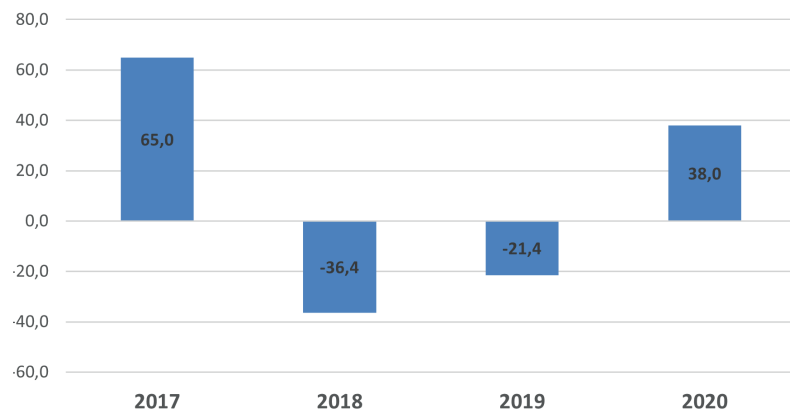
EKONOMI

Årets resultat

Kommunens ekonomi måste vara långsiktigt hållbar. Något eller några års sämre ekonomi måste kunna klaras av. Varje generation ska själva bära kostnaderna för den service de förbrukar. Det innebär att vi inte ska behöva betala för det som tidigare generation förbrukat.

Kommunen visar ett positivt resultat för 2020 på 38 miljoner kronor, vilket till stora delar beror på faktorer av engångskaraktär. Ett positivt resultat kan vi inte ta med oss till nästa år att förbruka, men ger oss förutsättningar att finansiera kommande års investeringar. Ett negativt resultat däremot måste enligt lagstiftningen återställas inom tre år. Under 2018 och 2019 redovisade kommunen underskott som ska återställas på sammanlagt 59,5 miljoner kronor.

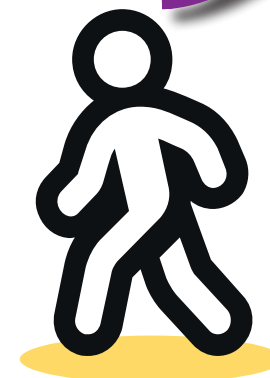
Årets resultat 2017-2020



”Varför måste kommunen ha ett resultatöverskott?”

Varför måste det vara ett överskott? Räcker det inte med att intäkter och kostnader går jämnt ut för kommunen?

För att kommunen ska ha pengar till att investera i att bygga skolor och vårdboenden, underhålla vägar och sporthallar. Det är genom ett resultatöverskott som det utrymmet skapas.



Omsättning

Intäkter	1 839 miljoner kronor
Kostnader	1 801 miljoner kronor
Resultat	38 miljoner kronor
Soliditet	41 % (2020-12-31)
	Soliditeten mäts som det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Måttet speglar kommunernas finansiella styrka på lång sikt. 2019 var soliditeten 40 %.
Investeringar	Målet är att kommunen över tid inte ska investera mer än summan av årets resultat och avskrivningar, för att investeringar inte ska belasta framtida generationer.
Balansomslutning	1 751 miljoner kronor (2020-12-31)
	Balansomslutningen är summan av kommunens tillgångar. 2019 uppgick balansomslutningen till 1 689 miljoner kronor.



INVÅNARE

Sala kommuns befolkning minskade med 27 personer under 2020, och är vid årsskiftet 22 867 invånare.

Invånare	2018	2019	2020
0-18 år	4 906	4 881	4 876
19-64 år	12 303	12 355	12 295
65-	5 607	5 658	5 696
Summa	22 816	22 894	22 867

SÅ HÄR ANVÄNDES SKATTEPENGARNA UNDER ÅRET



33 % - Äldre- och handikappomsorg

Fem vård- och omsorgsboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning bl.a tretton LSS-boenden, bostadsanpassning samt hemsjukvård.

21 % - Grundskola, särskola och fritidshem

Tolv grundskolor med fritidshem.

10 % - Förskola

Femton kommunala förskolor, fyra kommunalt anställda dagbarnvårdare samt fem fristående förskolor.

9 % - Kommunens övriga verksamheter

Miljö, bygg, exploatering, skog, tomter och arrenden.

8 % - Socialtjänst

Individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd.

7 % - Gymnasieskola

Gymnasieskola och naturbruksgymnasium i egen regi.

4 % - Kultur och fritid samt kulturskola

Tre bibliotek och en bokbuss, simhall, idrottsanläggningar, friluftsbad mm.

3 % - Färdtjänst, skolskjuts och kollektivtrafik

2 % - Gata och park

Skötsel av kommunens gator, parker och lekparkar.

2 % - Räddningstjänst

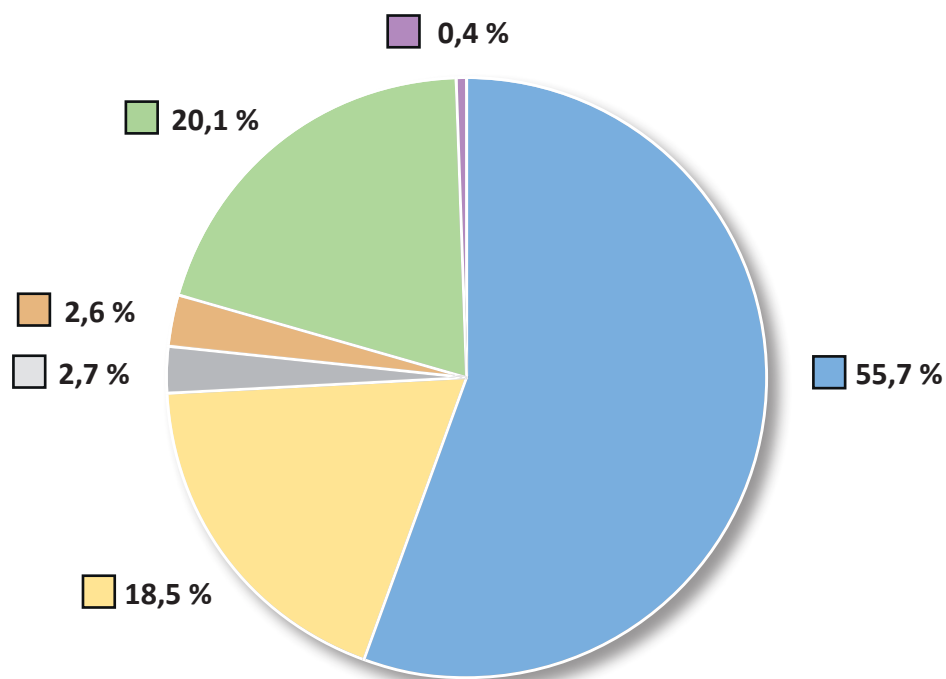
Räddningstjänsten Sala-Heby utgör brandkår i Sala och Heby kommuner.

1 % - Arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning



Personal står för omkring 63 % av verksamhetens kostnader. Kommunen hade vid årets slut 1 905 anställda, inkluderat tillsvidareanställda, visstidsanställda och timavlönade.

VAR KOMMER PENGARNA FRÅN?



- Skatter
- Generella statsbidrag och utjämning
- Fastighetsavgift
- Övriga generella statsbidrag
- Verksamhetens intäkter
- Finansiella intäkter



Skatter

Den största delen av kommunens intäkter består av skatteintäkter. Hur många som bor i kommunen och vilken inkomst de har är avgörande för hur mycket det blir. Skattesatsen i Sala kommun är 22,31%

Verksamhetens intäkter

Intäkter som kommer direkt till verksamheten och bidrar till finansieringen är bland andra riktade statsbidrag, taxor inom vattenförsörjning, barn- och äldreomsorg, samt avgifter för hyror, arrenden, kulturskola, inträdesavgifter till simhall med mera. Kommunen får också försäljningsintäkter för till exempel sålda tomter.

Fastighetsavgift

Ägare till fastigheter som ligger i kommunen betalar fastighetsavgift, vilket ger en intäkt på omkring 47 miljoner kronor.

Generella statsbidrag och utjämning

Stat och kommuner har ett system för att ge alla kommuner likvärdiga ekonomiska förutsättningar att bedriva service och välfärd. Under 2020 omfördelas cirka 86 miljarder kronor, varav Sala kommun får ett tillskott på drygt 340 miljoner kronor i detta system.

Övriga generella statsbidrag

Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar har utbetalats med cirka 7 miljoner kronor samt extra statsbidrag som stöd för att stärka välfärden med anledning av Covid-19 med cirka 43 miljoner kronor.

INVESTERINGAR 2020

Totalt under 2020 har kommunen investerat för 95,3 miljoner kronor. Under året har Nya Vallaskolan färdigställd och inrett. I simhallen har den stora bassängen renoverats. En ny brandbil har införskaffats.

HÄNDELSE AV VÄSENTLIG BETYDELSE



Covid-19

Pandemin med sin spridning av covid-19 nådde Sala i mitten av mars och har under resten av året haft en mycket stor påverkan på verksamheterna inom Vård och Omsorg. En mängd insatser har fått hanteras beträffande både arbetssätt och bemanning. Ett exempel är att det öppnades en Covid-19 avdelning i april för att förhindra smittspridningen och säkra omvårdnaden av insjuknade i Covid-19. En satsning med god effekt.

Inom Skolnämndens verksamhetsområde har påverkan varit stor. Gymnasieskolorna har periodvis varit stängda och undervisningen skett på distans med fjärrundervisning. Även grundskolan har under kortare perioder haft distansundervisning. Verksamheten var väl rustad för situationen genom att alla elever har försetts med egna digitala verktyg och en stark stödjande organisation via mediaenheten.

Verksamheter inom kommunen har tillverkat skyddsförkläden, visir och handsprit. Flera av kommunens så kallade drop-in-verksamheter har varit stängda under året.

Skollokaler



Under året har beslut fattats kring omfattade renoveringar av Möklinta skola och att bygga ny skola i Varmsätra. Beslut om tidsplan för Ny Åkra-skola har flyttats fram. Vid höstterminens start var det invigning och inflytt i "nya" Vallaskolan.

Klimatstrategi

Under året har ett antal åtgärder genomförts i arbetet med kommunens klimatstrategi. T ex så sker energiförsörjningen i kommunala lokaler fr.o.m. 2020 genom 100 % förnybar energi. En satsning på att ersätta fossil diesel med HVO, ett förnybart drivmedel, har gjorts och kollektivtrafiken är fortsatt avgiftsfri i Sala kommun.

Näringsliv

I slutet av 2020 fick Sala kommun en andra placering vad gäller bästa tillväxt i länet. Sala har fortsatt den högsta företagsamheten i länet.

Måltidsenhetens utmärkelser

Måltidsenheten hade tre nomineringar till Årets "White Guide Junior" och "White Guide Senior". En av kommunens köksmästare vann titeln "Årets seniorkock", ett av köken kom på 3:e plats i kategorin "Årets Seniormåltid" och måltidschefen var nominerad som en av tio till kategorin "Årets Måltidschef".

Mål utifrån fyra perspektiv



Kommunfullmäktige har beslutat om mål utifrån fyra perspektiv. Varje perspektiv har underliggande delmål som mäts med indikatorer. Målen beskrivs närmare i kommunens budgetdokument och en mer detaljerad beskrivning av måluppfyllelsen återfinns i kommunens årsredovisning med tillhörande bilaga.

ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

Sala – en attraktiv kommun med livskraft i hela kommunen

- Växande Sala
- En långsiktig socialt hållbar utveckling
- En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling

Inget av delmålen i perspektivet uppnås under 2020. Invånarantalet sjunker med 27 personer och resultaten i ett flertal undersökningar sjunker.

MEDBORGARE

Sala - en kommun med bra service och hög kvalitet i sin tjänster

- Nöjda medborgare och brukare
- God service av hög kvalitet
- Påverkan och inflytande för kommunens medborgare

Delmålet "God service av hög kvalitet" bedöms delvis uppfyllas bl.a. genom att antalet elever som lämnar grundskolan med behörighet att söka gymnasiet ökar. De övriga två delmålen mäts via medborgarundersökning och där har resultaten försämrats.

MEDARBETARE

Sala kommun – en attraktiv arbetsgivare

- Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö
- Delaktighet och inflytande för medarbetarna
- Tydligt och bra ledarskap

Sjukfrånvaron ökar med 1,5 procentenheter till 8,2 % och gör att målet om 'Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö' inte nås. Övriga två delmål mäts via medarbetarenkät där resultatet visar på måluppfyllelse.

EKONOMI

Hållbar ekonomisk utveckling

- Årets resultat uppgår till minst 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
- Ökningen av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ska vara större än nettokostnadsökningen
- Nämnderna ska bedriva verksamheten inom beslutade anslag
- Styrelse/nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av sin verksamhet

Tre av fyra delmål i perspektivet uppnås. Årets resultat uppgår till 2,6 % av skatter, bidrag och utjämning. Nettokostnadsökningen är 4,1 procentenheter lägre än ökningen av skatter, bidrag och utjämning. De externa intäkterna har ökat i förhållande till de externa kostnaderna jämfört med föregående år. Delmålet om att nämnderna ska bedriva verksamheten inom beslutade anslag nås dock inte.



SALA
KOMMUN