



SALA
KOMMUN

Året som gått 2021





Varje år gör Sala kommun en årsredovisning som omfattar hela kommunkoncernen. För att invånarna i Sala kommun på ett enkelt och lättöverskådligt sätt ska kunna ta del av kommunens årsredovisning 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 2021. Kortversionen omfattar endast kommunens del av årsredovisningen.

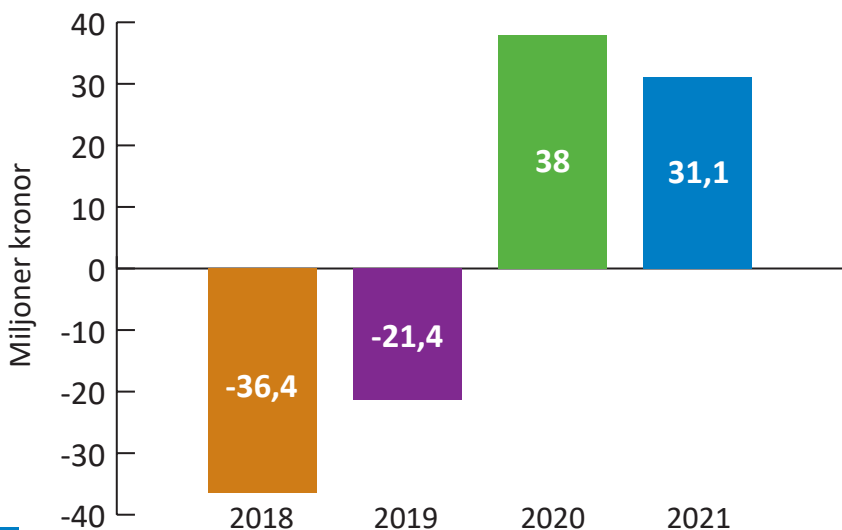
Sala kommuns årsredovisning 2021 finns att läsa på kommunens webbplats, www.sala.se

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 2021 på 31,1 miljoner kronor, vilket till stora delar beror på ökade skatteintäkter och generella statsbidrag. 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 2018-2019 redovisade kommunen underskott som ska återställas på sammanlagt 59,5 miljoner kronor. I resultatet för 2020 återställdes 29,7 miljoner kronor av underskottet och i det redovisade resultatet för 2021 återställs ytterligare 25,6 miljoner kronor. Kvar att återställa är 4,2 miljoner kronor.

Resultat 2018-2021



”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	1 881,4 miljoner kronor
Kostnader	1 850,3 miljoner kronor
Resultat	31,1 miljoner kronor
Soliditet	42 % (2021-12-31)
	Soliditeten mäts som det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Måttet speglar kommunernas finansiella styrka på lång sikt. 2020 var soliditeten 41 procent.
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	1 773,1 miljoner kronor (2021-12-31)
	Balansomslutningen är summan av kommunens tillgångar. 2020 uppgick balansomslutningen till 1 751 miljoner kronor.



INVÅNARE

Sala kommuns befolkning ökade med 131 personer under 2021, och var vid årsskiftet 22 998 invånare.

Invånare	2019	2020	2021
0-18 år	4 881	4 876	4 932
19-64 år	12 303	12 295	12 324
65-w	5 658	5 696	5 742
Summa	22 894	22 867	22 998

SÅ HÄR ANVÄNDES SKATTEPENGARNA UNDER ÅRET



33 % - Äldre- och handikappomsorg

Äldreomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning, 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

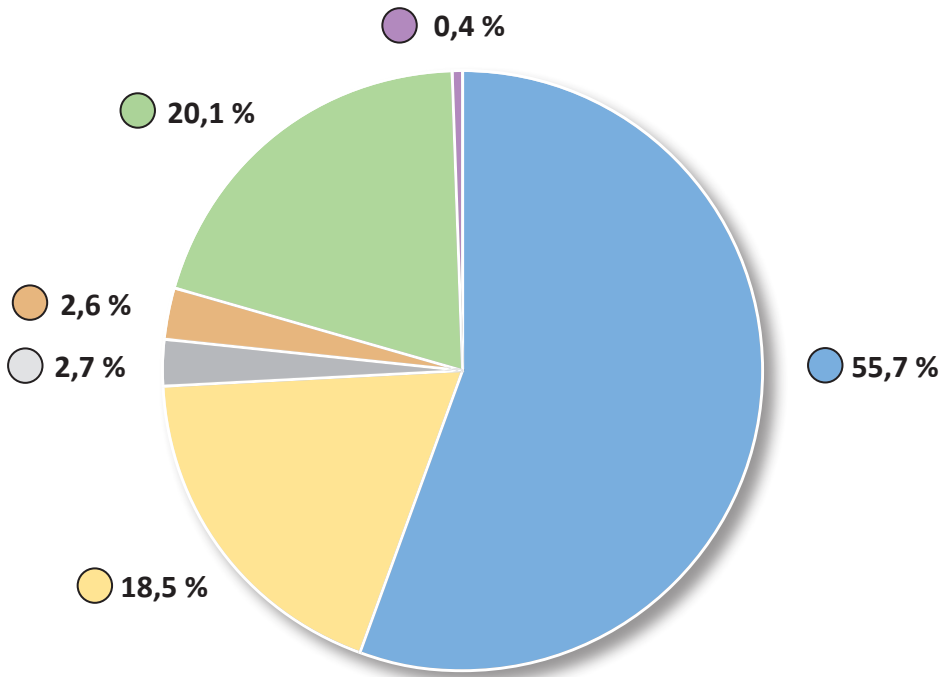
Räddningstjänsten Sala-Heby utgör brandkår i Sala och Heby kommuner.

1 % - Arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning



Kommunen hade vid årets slut 1 940 anställda, inklusive tillsvidareanställda och visstidsanställda. Personal står för omkring 62 % av verksamhetens kostnader.

VAR KOMMER PENGARNA FRÅN?



- Skatter
- Generella statsbidrag och utjämning
- Övriga generella statsbidrag
- Fastighetsavgift
- 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.



Fastighetsavgift

Ägare till fastigheter som ligger i kommunen betalar fastighetsavgift, vilket ger en intäkt på omkring 51 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 2021 fick Sala kommun tillskott på drygt 385 miljoner kronor i detta system.

Övriga generella statsbidrag

Tillfälligt statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer har utbetalats med cirka 11 miljoner kronor. Extra statsbidrag har utbetalats till att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19 pandemin, den sk skolmiljarden, med cirka 3 miljoner kronor.

Investeringar 2021

Totalt under 2021 har kommunen investerat för 61 miljoner kronor. Under året har Lärkan fått nytt konstgräs, i ishallen har en ny hockey-sarg monterats och en aktivitetspark har anlagts mellan Bryggeriet och Jakobsberg. Planerat underhåll har genomförts i lokaler. Kilbo skola har byggts om. En ny brandbil har införskaffats.

HÄNDELSE AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Covid-19

Pandemin har fortsatt haft stark påverkan på verksamheten och medfört regelbunden krissamverkan inom ramen för länets krissamverkan (U-Sam).



I skolans verksamheter har sjukfrånvaron varit hög bland såväl personal som barn och elever. Fjärr- och distansundervisning har bedrivits periodvis.

Inom vård och omsorg har spridningen haft stor påverkan på arbets sätt och bemanning och anpassningar har skett för att minska smittspridningen.

Miljöenhetens tillsynsarbete har utökats med trängseltillsyn på serveringsställen vilket påverkat ordinarie tillsyn.

Ekonomi

Den stora osäkerheten kring konjunktorens utveckling innebar att årets budget baserades på en prognos med förhållandevis låga skatteintäkter vilket innebar en låg ramuppräknning för nämnderna.



Pandemirelaterade kostnader motsvarande 12,3 miljoner kronor har påverkat årets resultat negativt. Höga sjuklönekostnader har ersatts med statsbidrag motsvarande 38 % av de faktiska kostnaderna.

En ny modell för investeringsplanering med ett investeringstak har införts inför budgetåret. Det har inneburit en hårdare prioritering mellan investeringsbehoven.

Övriga händelser

Det pågående arbetet med översiktsplan har intensifierats i dialog med tjänstepersoner och förtroendevalda.



Detaljplaner har antagits för Sala Norrängen och kommunen förbereder tillsammans med Boklok för bostäder i området. Ett avtal är också tecknat med Byggconstruct som avser att bygga ca 80 lägenheter på Silvervallen.

Under året har ytterligare 23 e-tjänster arbetats fram och publicerats på kommunens hemsida.

Nya Vallaskolan utnämndes till vinnare av Västmanlands arkitekturpris 2021.

Måltidsenheten hade i år fyra nomineringar till Årets "White Guide Junior" och "White Guide Senior". En av kommunens köksmästare vann titeln "Årets seniorkock" för tredje året i rad och övriga nominerade fick också fina placeringar.

Skateparken och basketplanen i stadsparken färdigställdes under året. Under sommaren har en sommararena bedrivits med aktiviteter för barn och ungdomar.

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 måloppfyllelsen återfinns i kommunens årsredovisning med tillhörande bilaga. Dokumenten finns på kommunens webbplats, www.sala.se.

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 utifrån underindikatorer inom vård och omsorg, dock sjunker antalet elever som lämnar grundskolan med behörighet att söka gymnasiet som också ingår i delmålet. De övriga två delmålen bedöms utifrån senast genomförda medborgarundersökning där har resultaten försämrats jämfört med föregående mätning.

MEDARBETARE

Sala kommun – en attraktiv arbetsgivare

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

Sjukfrånvaron minskade med 0,4 procentenheter till 8,0 % och gör att målet om 'Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö' inte nås. Övriga två delmål mäts via medarbetarenkät där uppsatta indikatorer nåddes med bra resultat.

ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

Sala – en attraktiv kommun med livskraft i hela kommunen

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

Indikatorerna i delmålen 'Växande Sala' och 'En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling' pekar på måluppfyllelse. Invånarantalet ökade med 131 personer, resultaten i Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet och Salas placering i Fokusrankingen förbättras. Andelen inköpta ekologiska livsmedel och miljöbilar i kommunorganisationen ökar också. Resultatet i senast genomförda medborgarundersökning (2020) uppnår dock inte satt mål.

EKONOMI

Hållbar ekonomisk utveckling

- Årets resultat uppgår till minst 1,3 % 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

Årets resultat uppgår till 2,0 % av skatter, bidrag och utjämning och delmålet nås därmed. Övriga tre delmål i perspektivet nås dock inte. Nettokostnadsökningen är 0,5 procentenheter högre än ökningen av skatter, bidrag och utjämning. Nämndernas externa intäkter har minskat i förhållande till de externa kostnaderna jämfört med föregående år och de klarar sammantaget inte att bedriva verksamheten inom beslutade anslag.



SALA
KOMMUN