

Bilaga nämndernas verksamhetsberättelse

Delårsrapport 2022-08-31
Sala kommun

Innehåll

Kommundirektör.....	3
Samhällsbyggnadskontor	12
Tekniska kontoret exkl Vatten och Avlopp.....	17
Tekniska kontoret-Vatten och Avlopp.....	23
Räddningstjänst	25
Ekonomikontor	29
Personalkontor	32
Kultur och fritid.....	35
Utbildning och arbetsmarknad	39
Vård och omsorg.....	44
Överförmyndaren	50
Revisionen	52

Nämndernas verksamhetsberättelser

Nämndernas verksamhetsansvar finns reglerat i reglementen som återfinns på kommunens hemsida www.sala.se. Kommunen har en förvaltning, uppdelad på tio 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, Samhällsbyggnadskontor, Tekniska kontoret, Ekonomikontor, Personalkontor och Räddningstjänst.
Bygg- och Miljönämnd	Bygg- och Miljökontor
Kultur- och Fritidsnämnd	Kultur och Fritid
Skolnämnd	Utbildning och arbetsmarknad
Vård- och omsorgsnämnd	Vård och Omsorg
Överförmyndare	

Kommundirektör

Perioden som gått

Sammanfattning

De nya målområdena följs upp i delåret. Ett större fokus har lagts i processen för uppföljning via avstämningar med respektive verksamhetschef. Målarbetet och åtgärder för att lyfta medborgarperspektivet har fått ett särskilt fokus.

IT-enheten samt kommunikationsenheten organiseras inom staben för utveckling och förvaltning där kansli ingår från och med maj månad. Ett större fokus mot att driva verksamheten framåt betonas särskilt. Kommunikation, kansli samt IT har många beröringspunkter.

Perioden har präglats av att ställa om för ett ökad mottagande av flyktingar från Ukraina och att hantera dialogen med andra myndigheter samt att organisera mottagandet.

Arbetet med platsvarumärke i dialog med föreningar och företagare pågår och översyn kring frågorna gällande riktad kommunikation. Detta arbete ger synergier till arbetet med 400 år, där en projektledare har anställts med tillhörighet på näringslivsenheten.

Arbetet med trygghet har genomfört med projektet trygga platser samt att BRÅ har startats upp. Arbetet med beredskap har ett särskilt fokus på arbetet med Risk och sårbarhetsanalysen.

Säkerhetssamordnare och Beredskapssamordnare med tillhörande arbetsuppgifter organiseras som en del av räddningschefens ansvar från den 1 september för bättre samordning och synergier mellan dessa områden.

Landsbygdsutvecklare har anställts för att skapa samverkansytta och strategi för arbetet med såväl företag som föreningar och andra myndigheter. Placering på näringslivsenheten.

IT-enheten

- Arbete med införande av samarbetsplattformen Teams och Microsoft 365 fortlöper enligt plan.
- Höjt IT-säkerhet och prestanda ytterligare genom projekt och aktiviteter inom nätverk och servermiljö.
- Ny It-policy godkänd i KF.
- Genomfört projekt för att sätta upp egen servermiljö (inom Sala kommuns infrastruktur) och licensavtal för SHE och SABO.
- Påbörjat arbete med ny telefonlösning.

- Verksamhetsstöd inom IT har som projektledare arbetat med digitaliseringsprojekt som leder till ökad tillgänglighet, effektivisering och ordning och redan. Projekt som exempelvis:
 - Effektiva inköp
 - Evolution
- Arbete med Kommunledningsgruppen för att "göra en förflyttning till digitalisering" är påbörjat. Uppföljning under hösten.
- Genomfört flertalet installationer i nya och ombyggda lokaler samt förnyat skrivarparken i Sala kommun.
- Via SHE IT teamet har vi genomfört diverse digitalisering uppdrag och aktiviteter för att förbättra, säkra upp och effektivisera för SHEs kunder och deras verksamheter.
- Genomfört säkerhetsgenomlysning av Sala kommuns IT-infrastruktur och skapat aktiviteter.

Kommunikationsenheten

- Kommunikationsinsatser kring säkerhetsläget i vår omvärld och det lokala flyktingmottagandet från Ukraina.
- Kommunikationsaktiviteter kring Covid-19 via alla kanaler med anledning av Coronapandemin.
- Reviderad kommunikationspolicy är beslutad och gäller från 1 april 2022.
- Färdigställande av styrdokumentet "Rutin för kanalval vid intern information."
- Utveckling och färdigställande av 20 nya e-tjänster.
- Förbättrad tillgänglighet och löpande redaktörs- och förvaltningsarbete för intranätet.
- Utveckling av innehåll, tillgänglighet och funktionalitet för webben sala.se med bland annat förbättringar i administratörsgränssnittet för sala.se och publikt API för data från sala.se.
- Genomförda upphandlingar av "Audiovideoproduktion och streamingtjänst", "Support, underhåll och utveckling av kommunens webbplattform", "Ny telefonileverantör, växelpattform och telefonitjänster" och "Plattform för e-tjänster Open e-Plattform".
- Genomförande av platsvarumärkesarbete med olika processteg för att ta fram en övergripande platsvarumärkesplattform för Sala. Framtagning av visuell identitet med bland annat logotyp, tonalitet, typografi, färger och grafiska element.
- Produktion och utformning av periodisk ledningsinformation via intranätet.
- Kommunikation om kommunfullmäktiges sammanträden med nyheter och filmklipp i olika kanaler inför KF.
- Planering, produktion och deltagande för organisationen vid Sala Mässan.

Kanslienheten

- Från och med maj 2022 ingår Kanslienheten i Stab för utveckling och förvaltning tillsammans med IT- och kommunikationsenheterna. Stabschef, tillika kanslichef, Arminé Kanakanian.
- Uppdatering av styrande dokument, genomlysning av styrande dokument.
- Påbörjande av arbete med metodstöd enligt NIS-2 direktivet.
- Rekrytering av kvalitetsstrateg tillika utredare som ansvarar för att driva och samordna de övergripande kvalitetsfrågorna i kommunen.
- Implementering av kvalitetsgrupp.
- Rekrytering av ny kommunarkivarie.
- Stöttat KSO med att "nollställa listan över inkomna motioner och medborgarförslag" genom att handlägga och få beslut i motioner och medborgarförslag.
- Framtagande av rutin för hantering av motion och medborgarförslag.
- Slutfört implementering av ärendehanteringssystem Evolution (påbörjat nytt arbetssätt sammanträdeshantering).
- Påbörjat inredning av nytt kommunarkiv.

- Implementerat ärendeberedningsprocess – tjänsteberedning.
- Fortsatt arbete med rutiner och underprocesser.
- Förenklat och förtydligat partistödsprocessen.
- Påbörjat kvalitetsuppföljningsarbetet.
- Flera medarbetare har vidareutbildats inom informationssäkerhet och huvudregistrator har påbörjat certifieringsutbildning till informationscontroller.
- Genomförande av valet 2022 – pågående aktivitet som involverar hela kansliet.
 - Kansliet är även Valkansli
 - Genomförande av utbildning för 150 st röstmottagare

Näringslivsenheten

- Process och framtagande av platsvarumärket och dess visuella uttryck.
- Landat den nya föreningen Sala Stadssamverkan.
- Paketeringsutbildning för besöksnäringen på regional nivå.
- Tryggare platser, från projekt till ordinarie arbetsgrupp.
- Managring av kommunens medverkan på Salamässan.
- Aktivt deltagande i arbetet med genomförande av företagargalan Silverglans.
- Stöd och deltagande i UF- regionalt nätverk och UF-galan i Sala Silverstänk.
- Påbörjat process med rensning, förtydligande och hemtagning av kommunikations- och informationskanaler.
- Påbörjat arbetet med marknadsstrategi och marknadsplan.
- Ökat nyhetsflödet i sociala medier Facebook/LinkedIn, utvecklats med film.
- Tagit reda på vad företagen anser vara de viktigaste frågorna för att förbättra känslan av företagsklimatet genom djupintervjuer och workshop.
- Struktur för Företagslots, tillsammans med Heby – uppstart.
- Medverkan i arbetet med ÖP och detaljplaner för verksamhetsmark.
- Ansökt och beviljats medel för Landsbygdsutveckling från Tillväxtverket.
- Planering, organisation och struktur för Sala 400år.

Enheten för Säkerhet och Beredskap

- Ett lokalt Brottsförebyggande råd har inrättats och är under uppbyggnad.
- En övergripande struktur för det brottsförebyggande arbetet i kommunen har implementerats.
- Ramavtalsupphandling avseende bevaknings- och larmcentraltjänster har slutförts.
- En utbildningsinsats för UoA:s verksamheter inom PDV (Pågående Dödligt Våld) i skolmiljö har inletts i samarbete med extern utbildare. Plan för fortsatt utbildning är under framtagande.
- Projektet Trygga Platser har avslutats.
- MSB dammsäkerhet.
- MSB kommunal ledningsplats.
- MSB alternativ ledningsplats.
- RSA analys.
- Säkerhetsskyddsanalys för kommun samt kommunala bolag.
- Säkerhetsskyddsarbete.
- Styrel.

- Trygghetspunkter.
- Reservkraftsanalys.
- ISK-TIB *klart*.
- Krisstabs planering.
- Utbildning och övningsplanering lokalt och regionalt.
- Signalskydd ökad redundans.
- Klimatanpassning kris.
- Livsmedelshantering kris.
- Drivmedelshantering kris.
- Rutinbeskrivningar för elbortfall.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse	Budget 2022	Helårsprognos 2022	Avvikelse
Externa intäkter	-1 555	-4 647	3 092	-2 333	-2 411	78
Interna intäkter	-5 915	-4 985	-930	-6 461	-6 461	0
Summa intäkter	-7 470	-9 632	2 162	-8 794	-8 872	78
Köp av huvudverksamhet, bidrag	8 718	9 255	-537	10 188	9 952	341
Personalkostnader	22 394	21 822	572	33 590	33 201	389
Övriga kostnader	12 595	16 030	-3 435	18 892	20 707	-1 815
Interna kostnader	2 105	2 291	-186	3 157	3 250	-93
Summa kostnader	45 813	49 398	-3 585	65 932	67 111	-1 178
Resultat	38 343	39 765	-1 422	57 139	58 239	-1 100

PERIODENS RESULTAT

Resultatet av högre intäkter beror på bidrag på beredskapshandläggare och intäkter till IT-enheten. Viss del av köp av huvudverksamhet är kopplat till bidrag och övrigt till tidiga inköp inom kontoret. De lägre personalkostnaderna är kopplat till vakanser samt övrig ledighet på IT, kansli och kommunikation. Utökade övriga kostnader är framförallt kopplat till kommundirektörens senare nämnda kostnader samt kansliet som tillfälligt bär utgifter i sin resultaträkning.

ÅRSPROGNOS

Prognosen visar ett underskott om -1100tkr till följd av framförallt ofinansierade kostnader som tillförts kommundirektören som städutredning, tillfälligt utökade lönekostnader samt SHE faktura.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse	Budget 2022	Helårsprognos 2022	Avvikelse
Kommundirektör	1 856	2 925	-1 069	2 784	3 984	-1 200
sala 400 år	798	379	419	1 197	1 197	0
Civilt försvar	169	79	90	253	253	0
Beredskapsplanläggare	102	-446	549	154	154	0
Kanslienhet	16 524	16 657	-133	22 001	21 901	+100
IT	8 689	9 453	-764	15 443	15 443	0
Näringsliv	4 410	4 680	-270	6 615	6 615	0
Kommunikation	5 377	5 617	-240	8 065	8 065	0
Skuldsanering	418	422	-4	627	627	0
Summa	38 343	39 765	-1 422	57 139	58 239	-1 100

Kommundirektör hade tidigt på året kostnader för tillfällig lönekostnad enligt tidigare överenskommelse. Senare tillkom kostnader för en ofinansierad städutredning och en faktura från Sala-Heby energi gällande värme i gå-gatorna i Sala innerstad. Övriga enheter har uppdraget och ambitionen att klara året inom sin budget.

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse	Budget 2022	Helårsprognos 2022	Avvikelse
Civilt försvar	187	0	187	280	280	0
Kanslienhet	1 883	0	1 883	2 825	2 825	0
IT	667	1 369	-703	1 000	1 370	-370
Näringsliv	133	0	133	200	110	90
Summa	2 870	1 369	1 501	4 305	4 585	-280

IT Enhetens underskott beror på prisökning för system. Näringsliv bedömer lägre utgifter än tidigare budgeterat.

EU-BIDRAG

Sala kommun har under tiden 2022-01-01 - 06-30 haft sammanlagt 4 olika EU-finansierade projekt. Två med internationell inriktning och fokus på nyanlända, 2 ESF-projekt med fokus på kompetenshöjande insatser. Dessa två genomförs av Vård och Omsorg och de två internationella projekten ligger på Kultur& Fritid samt Arbetsmarknadsenheten.

FLYKTINGMOTTAGNING - UKRAINA

Sala kommun har sedan 2022-03-09 tagit emot ca 150 flyktingar från Ukraina. De första inkvarterades på Lindgården - ca 80 personer. Övriga i lägenheter inom Sala tätort. I juni fastställdes Sala kommuns anvisningsantal till 50 personer. Övriga personer slussades vidare till olika lägenheter och kommuner i Sverige.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

Målrapporering för perioden januari-augusti 2022.

Symbolförklaring till prognos för måluppfyllelse:

● Målet är helt uppfyllt

◐ Målet är delvis uppfyllt

○ Målet är inte uppfyllt

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

<p>Kontoren bidrar till utvecklingsmålet genom att:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunera det som är unikt med Sala. • Ha hög kvalitet i välfärdstjänster som erbjuds medborgarna. • Uppfattas som en samarbetspartner som är enkel att arbeta med och service inriktad för att bygga goda relationer och förtroende. 	
Aktiviteter	Kommentar
Platsvarumärke, implementering	Visuell identitet och tonalitet har tagits fram. Plan för implementering tas fram i början av hösten.
Digitalisering och tillskapandet av e-tjänster	<p>Arbetet fortlöper enligt plan:</p> <p>Digitalisering: arbete genomförts i KLG samt på ledarforum tillsammans med en extern aktör. Respektive kontorschef ska, till IT-chef, inkomma med svar på frågeställningen: "vad gör vi på kontoret för att göra en förflyttning till digitalisering". Åtgärderna/svaren utifrån frågeställningen ska sammanställas av IT-chef och redovisas åter till KLG.</p> <p>IT-policy beslutades av KF i juni.</p> <p>e-tjänster: 20 nya e-tjänster har skapats under våren. I takt med att nya e-tjänster skapas så ökar även behovet av förvaltning, vilket kan påverka möjligheten att skapa och utveckla nya e-tjänster.</p> <p>Utveckling av innehåll, tillgänglighet och funktionalitet för webben sala.se med bland annat förbättringar i administratörsgränssnittet för sala.se, publikt API för data från sala.se, möjlighet till kampanjwebbar och automatiserade vädervarningar på sala.se.</p>
Genomföra utbildning i vikten av tillgänglighet för medarbetare inom KS verksamheter och analysera nuvarande tillgänglighet såväl internt som externt	<p>Arbetet fortlöper enligt plan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En undersökning genomfördes i syfte att mäta service och tillgänglighet avseende kontaktcenter (telefonväxel) och svarsfrekvens och svarstiden på inkomna mail till kommunens officiella brevlåda. • Plan finns att påbörja en intern kampanj under hösten med bland annat nyheter, information och uppdaterat styrdokument för att öka organisationens tillgänglighet och service. • Ny telefonleverantör är upphandlad och som innebär nya tekniska funktioner som underlättar för hänvisning och bortkoppling av telefon.
Förväntade resultat/effekter:	Kommentar
<p>Befolkning, arbetstillfällen och företagsökning.</p> <p>Handläggningstiden kortas, svarstiden minskas</p> <p>Resultaten i mätningar gällande förtroende och service förbättras.</p>	<p>Arbetet med digitalisering, tillskapandet av e-tjänster samt service och ökad tillgänglighet förväntas leda till kortare handläggningstider och minskade svarstider, vilket även kan förbättra resultatet i mätningar gällande förtroende och service.</p> <p>Projektmedel (500tkr) för att utveckla arbetsform för stärkt kommersiell service på landsbygden sökt och beviljat. Konsultstöd samt djupintervjuer med företag för förståelse av prioriterade åtgärder för förbättrat företagsklimat. Konsultstöd för analys och åtgärdsförslag inom upphandlingsområdet.</p>

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2021	Resultat/prognos 2022	Kommentar
Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet.	222	222	Enkätresultat i stort oförändrad. Rankingresultat beror av faktorer som kommunen inte styr över.
Företagsklimat totalt NKI i KKIK.	75	77	Få ärenden, livsmedel och servering saknas helt (medveten bortprioritering av SBK pga för lite resurser).
UCs Näringslivskompass antal företag och anställda per arbetsställe.	Antal företag/1000 inv: 5,1	-	Endast resultat för 2021 finns att tillgå. Medel samtliga kommuner: 7,5
Nystartade företag, antal/1000 inv, 16-64 år, Kolada	11,9	-	Endast resultat för 2021 finns att tillgå. Lågpendlingskommun nära större stad: 10,3

FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET

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

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

Kommunchefens kontor bidrar till utvecklingsmålet genom att: <ul style="list-style-type: none"> • Ge möjlighet till inflytande via medborgardialoger och medborgarförslag • Öka tryggheten och tilliten till samhället och varandra genom dialog 	
Aktiviteter	Kommentar
Handlingsplan för projektet trygga platser.	Projektet Trygga Platser avslutades i juni. Projektet har övergått i det fortlöpande arbetet med ombyggnationer och renoveringar i den publika miljön. Projektgruppen har effektiviserats och en informell medborgardialog utfördes på Salamässan. De förslag på åtgärder som framkom avses behandlas och bearbetas under hösten 2022 samt året 2023 för att på bästa möjliga sätt komma salaborna till nytta.
En tydligare process gällande medborgarförslag från inlämnat till beslut.	Arbetet fortlöper enligt plan: En processkartläggning över ärendebereidningsgången har tagits fram samt implementerats inom kommunen. Detta i syfte att bli stärka rättssäkerheten och en korrekt hantering av motioner och medborgarförslag. Arbete pågår med att formalisera framtagna rutiner för hantering av motioner och medborgarförslag med målet att effektivisera, förenkla och förtydliga processen för medborgare samt medarbetare. Beställning av e-tjänst för motioner och medborgarförslag är lämnad till kommunikationsenheten och förväntas bli klar under hösten 2022.
Strukturerade medborgardialoger och digitala enkäter vid större förändringar, som t ex detaljplaner översiktsplansarbete och beslut av strategisk betydelse.	Vid verksamhetsbehov utveckla och lansera e-tjänster för medborgardialog och medborgarförslag. Möjliggöra och stödja verksamheternas kommunikation kring medborgardialoger.
Förväntade resultat/effekter	Kommentar
Förtroendet för kommunen ökar Medborgarna är mer nöjda med kommunens verksamheter	En tydligare process gällande hanteringen av medborgarförslag och motioner samt genomförandet av strukturerade medborgardialoger vid större förändringar förväntas öka förutsättningarna till ett förbättrat resultat i mätningar gällande medborgarnas förtroende för kommunen.

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

Framtiden

IT-enheten

- Implementering och drift av ny telefoniplattform tillsammans med Kommunikationsenheten.
- Arbeta vidare med digitaliseringsprojektet.
- Effektiva inköp.
- Slutföra del 1 av införandet av samarbetsplattformen Teams och verktyget MS365.
- Påbörja del 2 av införandet av Teams/MS365?
- Införande av verktyg som ska administrera och hantera mobila enheter i Sala kommun (Intune).
- Starta en förstudie för att ersätta nuvarande åtkomst- och behörighetssystem.
- Genomföra aktiviteter från den säkerhetsgenomlysning över Sala kommuns IT-infrastruktur om gjordes under våren.
- Rekrytering av ny It-tekniker samt ersättningsrekrytering av projektledare.
- Fortsätta arbetet med Sala kommuns ledningsgrupper för att komma vidare i frågan att "göra en förflyttning till digitalisering".
- Arbeta med förbättringar av prestanda och säkerhet bl.a. genom förbättringar i nätverk, uppgradering och avveckling av applikationer och servermiljöer.

Kommunikationsenheten

- Implementering och drift av ny telefoniplattform, med växel och tjänster för telefoni.
- Utvecklingen och lanseringen av 10 st. e-tjänster.
- Utveckling av webben sala.se med bland annat serverbyte, möjlighet till kampanjwebbar och automatiserade vädervarningar på sala.se.
- Intern kampanj för att öka organisationens tillgänglighet och service.
- Färdigställande av styrdokumentet "Riktlinje för e-tjänster" och "Riktlinje för telefoni".
- Styrdokumentet "Plan för kommunikation vid kris" ska tas upp för beslut under hösten.
- Implementering och lansering av platsvarumärke.
- Kommunikation och aktiviteter kring 400-årsjubileet.
- Extern webb för Salas 400-årsjubileum planeras.
- Nylansering av guideportalen InfoCaption på intranätet.
- Uppdateringar och förbättringar av SalaAppen.
- Övningar och utbildningar i kriskommunikation, informationspåverkan och krisstabsarbete.

Kanslienheten

- Planera utbildning förtroendevalda efter RKR-val 2022. Nytt för i år är att Kanslienheten kommer att samordna utbildningarna med kontoren. Ett särskilt fokus mot samspelet mellan förtroendevalda och tjänstepersoner.
- Hantera och administrera ett nytt KF och nya nämnder.
- Fortsätta implementera samt skapa underprocesser och rutiner för ärendeberedningsprocessen.
- Följa upp resultat från ny ärendeberedningsprocess.
- Fortsätta uppdatera och arbeta med styrande dokument.
- Planera och genomföra delvis flytt av arkivet till den nya arkivlokalen.
- Samarbeta med IT- och Kommunikationsenheterna i den nya Staben.
- Arbeta med gruppdynamik och skapa förståelse för teorier om grupperns olika stadier.
- Utreda ny förvaltningsstruktur utifrån dagens "kontor".

Näringslivsenheten

- Implementering och lansering av platsvarumärket påbörjas.

- Handlingsplaner för de prioriterade åtgärder för förbättrat företagsklimat som tagits fram i dialog med företagen. - mer byggbar mar, - förbättrade attityder mellan politiker, tjänstepersoner och företagare, fler plattformar för dialog med bred inbjudan och angelägna teman. Djupintervjuer och analys av resultat i mätningar visar att fokus bör ligga på att bygga tillit mellan kommun - företagare, upphandlings- och etableringsfrågor samt olika typer av mötesformer för förbättrad dialog mellan kommun och företagare.
- Nystart av Näringslivsrådet.
- Vidareutveckla företagslots och Dukatbordstruktur tillsammans med SBK och Heby.
- Arbeta fram och förankra marknadsstrategi och marknadsplan.
- Förtydligande av kommunikations- och informationskanaler fortsatt arbete.
- Arbeta fram och förankra Landsbygdsprogram och Grönt kompetenscentrum.
- Påbörja arbetet med landsbygdsprojekt (tillväxtverket).
- Lokal utbildning för Besöksnäringsföretagen i att paketera sina erbjudanden.
- Aktiv medverkan och stöd till föreningen Sala Stadssamverkan som övertagit ansvaret för presentkortet och företagargalan Silverglans.
- Vidareutveckla struktur för Företagslots, kommunicera en väg in externt och internt.
- Påbörja processen med e-tjänst för företagslots.
- Förtydligande av kommunikations- och informationskanaler - fortsatt arbete.
- Sala 400år. Fortsatt planering av aktiviteter och organisation. Hålla i engagemang i råden.
- Kommunikation och aktiviteter inför 400-årsjubileet.
- Extern webb för Salas 400-årsjubileum planeras.
- Fortsatt arbete med ÖP och detaljplaner, företagsmöten i områden som berörs, tillväxtambitioner och nyckeltal.

Enheten för Säkerhet och Beredskap

- Upphandling av Säkerhetstekniskt ramavtal.
- Upphandling- och planering av utbildning för PDV (Pågående dödligt våld).
- Översyn av utbildningsbehovet gällande HLR/SBA.
- Översyn av riktlinjer och rutiner för tillträdesskydd i Sala kommuns lokaler

Samhällsbyggnadskontor

Perioden som gått

Inom Samhällsbyggnadskontoret, SBK, har vi uppdaterat nämndprocessen med ökad tydlighet kring stoppdatum och beredningar.

SBK har, i en process med alla medarbetare, tagit fram och fastställt hur Salas lönekriterier ska användas inom kontoret.

SBK har under delåret utrett och fastställt ny administrativ organisation. Från och med 5 september 2022 samlas kontorets administration i en gemensam enhet.

Inom SBK har skyddsronder genomförts med hjälp av företagshälsovård. Skyddsronden har fokuserat på den nära arbetsmiljön t ex belysning, inställning av skärmar och kontorstolar samt värme och ventilation.

Kontorets mätning av nöjd-kund-index visar fortsatt fina resultat.

Inom livsmedelskontrollen har vi haft brist på bemanning vilket gör att vi inte nått upp till de tillsynstimmar vi planerat.

Sala kommun har under delåret tecknat överenskommelse med Boklok om överlåtelse av fastigheten Kristina 4:210 (Norrängen). Sanering av marken har genomförts.

Fastighetsbildningen inom Östra kvarteren (Silvrevallen) har genomförts i enlighet med detaljplan.

Sala kommun har under delåret tecknat avtal med Ramnäs skog AB kring försäljning av drygt 1 000 ha skog. Kommunfullmäktiges beslut är överklagat och väntar på att laglighetsprövas.

Planavstämning och prioritering av detaljplaner har genomförts vid KSLU i april.

Översiktsplanen har varit på samråd och arbete pågår med samrådsredogörelsen.

Detaljplanen för Bryggeriet har skickats på samråd.

Under delåret har 190 bostadsanpassningsärenden inkommit för Sala & Heby. För motsvarande period 2021 var det 156 ärenden.

Antalet ansökningar om förhandsbesked har varit 20 st. under delåret. För motsvarande period 2021 var det 18 ärenden.

Antalet bygglovsärenden för nybyggnad av småhus och fritidshus har varit 34 st. under delåret. För motsvarande period 2021 var det 21 ärenden.

Antalet bygglovsärenden för nybyggnad av lokaler och verksamheter har varit 6 st. under delåret. För motsvarande period 2021 var det 3 ärenden.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse	Budget 2022	Helårsprognos 2022	Avvikelse
Externa intäkter	-11 284	-11 618	334	-16 925	-17 232	306
Interna intäkter	-417	-860	443	-626	-2 691	2 065
Summa intäkter	-11 702	-12 478	776	-17 551	-19 923	2 371
Köp av huvudverksamhet, bidrag	2 300	2 616	-316	3 450	3 500	-50
Personalkostnader	20 158	17 699	2459	30 236	27 690	2 546
Övriga kostnader	2 914	3 640	-726	4 370	6 859	-2 488
Interna kostnader	1 290	1 581	-291	1 934	1 948	-14
Summa kostnader	26 662	25 536	1 126	39 990	39 997	-6
Resultat	14 960	13 058	1 902	22 439	20 074	2 365

PERIODENS RESULTAT

Perioden visar en positiv avvikelse om 1902tkr. Intäkterna varierar över året och är för tillfället högre än budgeterad nivå, men en viss del består även av en tillsynsskuld från 2021. De lägre personalkostnaderna beror på vakanser där samtidigt konsultkostnader är högre. Interna kostnader är högre till följd av nya lokaler.

ÅRSPROGNOS

Årets prognostiseras till ett överskott om 2365tkr. Överskottet beror på intäkter om +2065tkr för sanktionsavgifter, -50tkr för bostadsanpassning och +350tkr till följd av att miljö inte hinner arbeta igen 2021 års tillsynsskuld.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse	Budget 2022	Helårsprognos 2022	Avvikelse
Stab	1 684	1 322	362	2 526	2 526	0
Nämnd	645	601	45	968	968	0
Byggenhet	4 639	5 132	-493	6 958	4 943	2 015
Miljöenhet	3 761	2 198	1 563	5 641	5 291	350
Plan och mark	4 231	3 805	425	6 346	6 346	0
Summa	14 960	13 058	1 902	22 439	20 074	2 365

Stab: Beräknar att vara i balans i årsbokslutet.

Bygg: En större sanktionsavgift gör att verksamheten kommer att ge ett överskott. Viss osäkerhet finns för hur många bygglovsärenden som riskerar att minska till följd av de ökade priserna i samhället.

Miljö: Bedömningen är att enheten inte har bemanning att göra sig av med sina extramedel som är ämnade att arbeta igen 2021 års tillsynsskuld.

Plan- och utveckling: Beräknar att vara i balans i årsbokslutet.

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse	Budget 2022	Helårsprognos 2022	Avvikelse
Plan och mark	-6 000	10 367	-16 367	-9 000	-9 000	0
Summa	-6 000	10 367	-16 367	-9 000	-9 000	0

Prognosen för investeringar och exploateringar ska mer ingående uppdateras i årsbokslutets verksamhetsberättelse. Under året har ett utvecklingsprojekt pågått parallellt med exploateringsprocessen vilket ökar den ekonomiska insikten i arbetet. Intäkterna bedöms inte inkomma i den utsträckning som tidigare budgeterats även om förändringar kan ske innan årets slut.

EU-BIDRAG

Samhällsbyggnadskontoret har inga EU-bidrag

Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

Målrapporering för perioden januari-augusti 2022.

Symbolförklaring till prognos för måluppfyllelse:

● Målet är helt uppfyllt

◐ Målet är delvis uppfyllt

○ Målet är inte uppfyllt

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

Samhällsbyggnadskontoret bidrar till utvecklingsmålet genom att: <ul style="list-style-type: none"> Kontoret kommer att stärka Salas förmåga att utveckla byggbar mark. Kontoret kommer att arbeta översiktsplanen mot färdigställande. Utifrån översiktsplanen kommer Samhällsbyggnadskontoret att arbeta fram en planeringsmodell som styr mot en stärkt befolkningstillväxt. 	
Aktiviteter	Kommentar
Två gånger per år genomför Kommunstyrelsen en planavstämning. Hösten 2022 fastställer Kommunstyrelsen den första långsiktsp Laneringen. Därefter görs det två gånger per år.	Genomfört under våren, och kommer att genomföras under hösten
Förväntat resultat/effekter	Kommentar
Under 2022 går vi in i en kommungemensam samhällsbyggnadsprocess, Under 2023 fastställer kommunfullmäktige ny översiktsplan.	Arbetet med samhällsbyggnadsprocessen har inletts och är under utveckling. Modellen bygger på en tydligare projektstyrning av exploateringsprojekt och detaljplaner. Samhällsbyggnadsprocessen leds operativt av en ledningsgrupp med representanter från Samhällsbyggnadskontoret, Tekniska kontoret, Ekonomikontoret och Näringslivsenheten.

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

FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET

Samhällsbyggnadskontoret bidrar till utvecklingsmålet genom att: <ul style="list-style-type: none"> Kontorets myndighetsuppdrag handlar om att bidra till en hållbar Sala kommun. Det kan kontoret stärka genom att låta myndighetsutövningen befinna sig i den stramare delen av bedömningssskalan. Det är främst i exploatering på egen mark som kommunen har möjlighet att ställa krav bortom miljökvalitetsnormerna. Bidra till hållbarhet genom den egeninitierade tillsynen inom såväl miljöbalken som plan- och bygglagen. 	
Aktiviteter	Kommentar
Aktiv tillsyn av byggnader, främst inom Riksintresset.	Kontoret har börjat förbereda ett särskilt tillsynsprojekt kring uteserveringar.
Aktiv tillsyn av enskilda avlopp.	Rutiner för arbetet med inkommande ansökningar har uppdaterats utifrån Havs- och vattenmyndighetens tillsynsvägledning och börjat implementeras. Handläggning av inkommande ärenden pågår. Någon inventering har inte planerats för året.
Aktiv projektutlysning – ofta i samverkan med Miljösamverkan Mitt.	Vi har deltagit i Miljösamverkan Mitts utbildning om detaljplaner som är nära kopplat till arbetet i fysisk planering.
Höga ambitioner när det gäller hållbarhet i exploatering.	Köpekontraktet med Boklok kring Sala Norrängen innehåller ett tvingande krav på anslutning till fjärrvärme. En översyn av exploateringsprojektet Ängshagen pågår, med syfte att höja hållbarheten i genomförandet av detaljplanen.
Förväntat resultat/effekter	Kommentar
Mer hållbara miljöer, ur samtliga hållbarhetsperspektiv	Översiktsplanen har varit på samråd och arbete pågår med samrådsredogörelsen.

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

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

<ul style="list-style-type: none"> Samhällsbyggnadskontoret bidrar till utvecklingsmålet genom att: <ul style="list-style-type: none"> skriva fram förslag som ger rättssäkra beslut. Kontoret kan lägga fokus på inkluderande och socialt hållbara miljöer i den fysiska utvecklingen av Sala. Myndighetsuppdraget är ett viktigt verktyg för att jämna ut skillnader i levnadsvillkor mellan individer, grupper och generationer. 	
Aktiviteter	Kommentar
Tillsyn och lovgivning levereras.	<p>Samhällsbyggnadskontoret genomför myndighetsutövning i stort sett i enlighet med planering.</p> <p>Bygglovsgivningen klarar tidsbegränsningen om tio veckor.</p> <p>Bostadsanpassningen har inga ärenden i år som ändrats i högre instans.</p> <p>Miljöskyddstillsynen genomförs enligt plan.</p> <p>Hälsoskyddstillsynen är osäkert om den fullt ut kommer att levereras enligt plan.</p> <p>Livsmedelskontrollen kommer inte att kunna genomföras enligt plan.</p> <p>Inom alkoholtillsynen handläggs tillståndsärenden. Inre tillsyn genomförs, medan den yttre tillsynen inte genomförs.</p> <p>Efter stängning av ett femtontal detaljplaner under våren finns sexton öppna detaljplaneärenden, varav arbete pågår i tolv.</p>
Detaljplaneprojekt och exploateringar prioriterar sociala värden.	
Förväntat resultat/effekter	Kommentar
Förbättrad NKI, mindre förstörelse, bättre skolresultat, friskare Salabor.	

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

Uppföljning av nämndens utvecklingsmål

Målrapporering för perioden januari – augusti 2022. Vidare anges, genom nedanstående symbolförklaringar, även en prognos för måluppfyllelse.

Symbolförklaring till prognos för måluppfyllelse:

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

Nämndens mål	Aktiviteter	Kommentar	Prognos för måluppfyllelse
X	Etablera samhällsbyggnadsprocessen	Genomfört i samverkan mellan kommunens kontor	●
X	Utarbeta och fastställ en etableringsprocess	Genomfört i samverkan med näringslivsenheten och Heby kommun	●
X	Utveckla modell för ekonomistyrning vid Samhällsbyggnadskontoret.	Arbetet har inte kunnat inledas. Det kommer att ske under hösten 2022	◐

Indikator	Resultat 2021	Resultat/prognos 2022	Kommentar
Antal, ej påbörjade bostäder i beslutade detaljplan		342 Bost	Budget 2022. 100 Bost
Hektar, färdig verksamhetsmark för försäljning		8,9 Ha	Budget 2022. 10 Ha
Antal, bostäder i pågående detaljplanering		505 st	Budget 2022. 350 st
Hektar, verksamhetsmark i pågående detaljplanering		18,8 Ha	Budget 2022. 10 Ha

Antal, beviljade bygglov		157 st	Budget 2022. 350 st
Antal, lämnade slutbesked		101 st	Ny indikator
Veckor, beslut inom 10 veckor		21 dagar	Budget 2022. 3 v (21 d)
Timmar, genomförd tillsynstid/planerad tillsyn: -Livsmedel -Miljötillsyn -Hälsoskydd -Alkoholtillsyn		407/190719/33 156/540 31	Utförd tillsyn /planerad tillsyn

Framtiden

Samhällsbyggnadskontoret fokuserar på fortsatt leverans av uppdraget.

Under hösten kommer vi att fortsätta med arbetet kring behovsutredning, resursplaneringsmodell, taxa och timavgift. Att vi får detta på plats är helt avgörande, både för hur vi genomför vårt uppdrag, men också för en fungerande styrning och arbetsmiljö.

Rekrytering av enhetschefer till plan- och utvecklingsenheten samt till SBK Administration pågår. Det kommer att stärka kontorets kraft att arbeta med utvecklingsfrågor.

Bemanning är en avgörande fråga för alla våra enheter. Det är svårt att hitta kvalificerade medarbetare. Inte heller konsulter finns att få tillgång till.

Att få igång yttre tillsyn inom alkohollagen är en viktig prioritering.

Fortsatt arbete med att ta fram ny översiktsplan är en viktig prioritering. Arbetsplanen säger att den ska fastställas i kommunfullmäktige under tredje kvartalet 2023.

Under hösten 2022 kommer en planavstämning, kring pågående detaljplanering och översiktsplaner, att genomföras.

Tekniska kontoret exkl Vatten och Avlopp

Perioden som gått

- Fastighetsenheten har etablerat moduler för Gärdesta modulskola, som ersätter de tidigare modulerna. Även i Möklinta har moduler etablerats för evakuering innan arbetena med om- och tillbyggnad av skola och förskola är färdigställda. Det pågår fortfarande mindre arbeten med skolgårdarna.
- Måltidsenheten har i år 3 nomineringar i tävlingen White Guide Junior och Senior. I kategorin Årets Senior-kock har en medarbetare nominerats; Robbin Höglund på Jakobsbergsgården. Köket på Jakobsbergsgården har även i år blivit nominerat i kategorin Årets Seniorsmåltid. Även inom kategorin Årets Måltidschef är Susanne Petterson nominerad. Tävlingsarna avgörs i september 2022.
- Vid parkstråket, Bryggerigatan/Jakobsbergsgatan har kontoret byggt ett utegym i samarbete med Salabostäder. Där finns 10 olika stationer för multifunktionell träning.
- Kontoret har förberett inför BoKloks etablering på Norrängen för att möjliggöra utbyggnad av vägar och VA under hösten 2022.
- Trappan i gamla Vallaskolan har under senaste året renoverats för att både vara säker och bibehålla arkitekturen och ska vara klart till årsskiftet.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse	Budget 2022	Helårsprognos 2022	Avvikelse
Externa intäkter	-44 938	-38 572	-6 366	-67 403	-55 197	-12 206
Interna intäkter	-206 074	-200 392	-5 681	-321 570	-317 367	-4 203
Summa intäkter	-251 011	-238 964	-12 047	-388 973	-372 564	-16 409
Köp av huvudverksamhet, bidrag	24 128	24 191	-64	36 189	37 308	-1 119
Personalkostnader	57 557	55 499	2 058	86 331	85 127	1 204
Övriga kostnader	183 603	191 791	-8 188	275 391	282 714	-7 323
Interna kostnader	54 658	52 434	2 224	81 982	83 136	-1 153
Summa kostnader	319 945	323 915	-3 970	479 894	488 285	-8 391
Resultat	68 934	84 951	-16 017	90 921	115 721	-24 800

PERIODENS RESULTAT

Avvikelsen för kontorets "externa intäkter" och "övriga kostnader" avser främst förseningar i det statligt finansierade saneringsprojektet "Miljöåtgärder vid Sala Silvergruva och Pråmån". Avvikelsen inom "interna intäkter" avser främst mindre försäljning än budgeterat för måltidsenheten då året inleddes med hög sjukfrånvaro inom förskolor och skolor.

Kontoret gör ett överskott inom "personalkostnader" vilket beror på vakanser och tjänstledigheter. Rekryteringar pågår och tjänsterna tillsätts under hösten. Måltidsenhetens överskott för "personalkostnader" avser främst god personalplanering, vilket gett effekten att enheten inte behöver ersätta all korttidsfrånvaro med timvikarier utan kan hantera viss korttidsfrånvaro med ordinarie personalstyrka.

"Övriga kostnader" gör ett underskott vilket dels avser moduletableringar, dels en kraftigt ökad kostnadsutveckling för livsmedel, energikostnader och byggmaterial. Historiskt har kontoret kunnat hantera lägre intäktsnivåerna för måltidsenheten genom besparingar inom inköp av livsmedel. Under året har kostnadsutvecklingen för livsmedel ökat med c:a 20%.

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

ÅRSPROGNOS

Prognosen för helåret visar ett underskott på 24,8 mkr. Prognosen kommenteras vidare på enhetsnivå under Driftsredovisning.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse	Budget 2022	Helårsprognos 2022	Avvikelse
Kontorsledning	929	997	-68	1 393	1 393	0
Samhällsfinansierade transporter	32 001	31 710	298	48 000	51 000	-3 000
Gata/parkenheten	20 026	25 162	-5 136	28 000	29 000	-1 000
Kart/mät	2 967	3 046	-79	4 450	4 450	0
Fastighetsenheten	890	9 490	-8 600	1 278	17 278	-16 000
Teknisk Service	1 930	4 416	-2 486	750	1 750	-1 000
Samhällstekniska enheten	4 033	3 031	1 003	6 050	5 350	700
Måltidsenheten	6 158	7 101	-942	1 000	5 500	-4 500
Summa	68 934	84 873	-15 940	90 921	115 921	-24 800

Samhällsfinansierade transporter

Antalet resor med den särskilda kollektivtrafiken har under året ökat markant vilket framför allt avser färdtjänst inom daglig verksamhet samt grundskola/särskolan. Effekten av högre nyttjandegrad av den särskilda kollektivtrafiken är att kostnaderna ökar med c:a 1,5 mkr än planerat.

Kostnaderna för skolskjutsarna har inför HT 22 indexuppräknats kraftigt till följd av höjda energi- och bränslepriser. Indexuppräknningen motsvarar en ökad kostnad på 600 tkr för kommande period.

Även kostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken kommer öka under hösten till följd av högre kostnader för biogas. Prisökningen för detta kommer att uppgå till c:a 1 mkr för Sala kommun under 2022.

Prognosen för samhällsfinansierade transporter beräknas till 3 mkr i underskott. Enheten tillsammans med Kollektivtrafikförvaltningen har sett över möjligheten att kostnadseffektivisera den allmänna kollektivtrafiken utan att hitta en lösning som inte kraftigt försämrar servicen för medborgarna.

Gata Park

Parkverksamheten gör ett prognostiserat underskott på 1 mkr. Underskottet avser ökade personalkostnaderna bland annat dubbelbemanning under upplärning och försenade investeringsprojekt inom parkverksamheten.

Fastighetsenheten

Fastighetsenheten är historiskt en nollbudgeterad och intäktsfinansierad verksamhet. Internhyran för lokaler baseras endast på historiska driftkostnader, vilket medför att till exempel rivnings-, utrangerings- och moduletableringskostnader inte ryms i Fastighetsenhetens driftbudget. Internhyran har historiskt inte höjts årligen för att kompensera för ökande kostnader, såsom externa entreprenörers indexhöjningar. Till stor del är fastighetsbeståndet inom Sala kommun uppfört inom samma tidsperiod och lider idag av samma underhållsbehov.

Sedan fyra år tillbaka är eleverna på Åkraskolan evakuerade pga. omfattande fastighetsskador. I och med att avtalet för Gärdesta modulskola löpte ut under juli 2022 så beslutades det att ett nytt avtal skulle upphandlas. Upphandlingen resulterade i ett avtal med annan leverantör än tidigare, vilket innebar att nya moduler byggdes upp och stora etableringskostnader uppstod. För att modulskolan skulle stå klar inför elevernas skolstart, tvingades kontoret påbörja uppbyggnaden av modulskolan innan bygglov hann godkännas. Detta resulterades i ett vite från bygg- och miljönämnden på 2 mkr.

Till följd av att arbetet med renoveringen av Kyrkskolan i Möklinta påbörjats har evakueringsmoduler upphandlats och etablerats. Då kostnaderna inte kan tas inom investeringsprojektet, tillkommer en kostnad på 7 mkr för moduletableringen samt 4 mkr för iordningställande av mark och installationer som belastar driftens resultat.

Avetablering av gamla modulskolan vid Gärdesta pågår och kostnaden för detta uppgår till 3, 4 mkr enligt kontrakt med modulleverantören.

Tomställda lokaler finns på Centralskolan Västerfärnebo, Salbo skola, Kungsängsgymnasiet, Ösby Naturbruksgymnasium, Lugnet Sättrabrun, Åsgården, Rådhusgatan 4, Täljstenen och Sörskogen.

Teknisk service

Enheten prognostiserar ett underskott på 1 mkr vilket avser högre kostnader för drivmedel samt högre räntekostnader för leasingavtalen på kommunens fordon. Enheten kommer se över debiteringsmodellen och har ambitionen att justera taxan under kommande period för att kompensera för kostnadsutvecklingen.

Samhällstekniska enheten

Samhällstekniska enheten prognostiserar ett överskott på 700 tkr. Överskottet bygger dels på vakanser inom enheten, dels på högre externa intäkter än budgeterat.

Måltidsenheten

Måltidsenheten prognostiserar ett underskott på 4,5 mkr vilket beror på lägre intäktsnivåer för första kvartalet än budgeterat samt högre livsmedelskostnader än tidigare år. En risk i prognosen är att livsmedelsleverantörerna har möjlighet att avisera ytterligare en prishöjning i november, vilket innebär att kostnaderna kan komma att öka ännu mer. Intäktsnivåerna för enheten prognostiseras också att bli lägre än budgeterat. Detta beror dels på att antalet barn inom vissa förskolor kommer att minska under hösten 2022, dels på pandemieffekter i januari vilket ledde till höga sjukfrånvarotal inom skola och förskola. För att hantera dessa ekonomiska utmaningar så kommer Måltidsenheten kontinuerligt se över val av produkter och handla råvaror i säsong. Arbetet med att se över Måltidsenheten debiteringsmodell är påbörjat och är ett led i att få en mer effektiv ekonomistyrning.

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse	Budget 2022	Helårsprognos 2022	Avvikelse
Gata	22 957	2 618	20 339	34 433	8 562	25 871
Park	3 345	1 140	2 205	5 017	4 622	395
Fastighet	77 950	16 522	61 428	116 919	47 112	69 807
Gruvans vattensystem	6 291	1 103	5 188	9 436	4 954	4 482
Summa	110 542	21 383	89 160	165 805	65 250	100 555

Gata/Park

Upphandlingen av nytt ramavtal för asfalt är fortfarande pågående vilket gör att kontoret inte kan utföra de arbeten som planerats för i budgeten. Dessa faktorer har gjort att periodutfallet är lägre än budgeterat.

Gruvans vattensystem

Den prognostiserade avvikelserna beror på leveransproblem hos upphandlad konsult i projekten samt försenade besked i nödvändiga utredningar och tillstånd.

Fastighet

Under våren har upphandling av ramavtalad partneringentreprenör avslutats och avtal har tecknats. Projektering har påbörjats för byggnation av Åkra skola/Åkra förskola, renovering/utbyggnad av Möklinta skola samt byggnation av tre LSS-boenden.

I samarbete med byggprogrammet på Ösby Naturbruksgymnasium och upphandlad årsentreprenör FÖ bygg renoveras ett elevhem. Årets investering på 5 mkr är ofinansierad och medel omdisponeras inom strategiska investeringar. Arbetet kommer pågå även 2023. En etablering av boendemoduler för elever pågår samtidigt och beräknas kunna tas i bruk under oktober/november. Även detta projekt är ofinansierat och medel omdisponeras inom strategiska investeringar.

Totala prognosen för Fastighet är ett överskott på ca 69.800 tkr mot budget. Då flera av projekten löper vidare 2023 och framåt, kommer ett äskande om överföring av medel begäras i bokslutet med resterande medel.

EU-BIDRAG

Verksamheten hanterar inga EU-bidrag.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

Målrapportering för perioden januari-augusti 2022.

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

<ul style="list-style-type: none"> Tekniska kontoret bidrar till utvecklingsmålet genom att: <ul style="list-style-type: none"> uppfattas som en samarbetspartner som är enkel att arbeta med och serviceinriktad för att bygga goda relationer och förtroende, ha bra tillgång till lokaler och fastigheter av god kvalitet. 	
Aktiviteter	Kommentar
Kart-mätenheten kommer under 2022 förverkliga Gemensam Digital Registerkarta tillsammans med Lantmäteriet, vilket kommer för enkla kart-mät-enhetens arbete och eliminera frågetecken vid för rättningar	Arbetet har planerats under våren och sommaren och påbörjas tillsammans med Lantmäteriet under augusti 2022. Beräknas vara klart hösten 2023.
NKI-undersökning kommer att genomföras med samtliga av kontorets hyresgäster. Ett nytt fastighetssystem kommer också införas vilket kommer förbättra bland annat felanmälan.	Arbetet fortlöper vad gäller arbetet med NKI. Just nu ser Fastighetsenheten över frågorna till olika interna kunder och har etablerat kontakt med kommunikationsenheten. Vi kommer att detta år fokusera på de större verksamheterna och få enhetschefernas nöjdhet på lokalernas förvaltning.
Förväntat resultat/effekter	Kommentar
Antalet nyinflyttningar ökar. Resultatet i mätningar gällande förtroende och service förbättras. Antalet företag och arbetstillfällen ökar.	Genom att samköra kartorna på Lantmäteriet och Sala kommun kan man säkerställa att handlingar blir rättsäkra direkt och att handläggning av bygglov blir snabbare. Vilket i sin tur kan resultera i mer nyinflyttning. Genom att skapa Nki undersökningar på fastighetsenheten ser vi till att kunna skapa underlag för att förbättra verksamheten. Genom att samköra kartorna på Lantmäteriet och Sala kommun kan man säkerställa att handlingar blir rättsäkra direkt och att handläggning av bygglov blir snabbare. Vilket i sin tur kan resultera i att företag väljer att etablera sig i vår kommun.

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2021	Resultat/prognos 2022	Kommentar
Statistik om tidsåtgång vid förrättningar.	-	-	Omätbar aktivitet, tidsåtgången styrs av Lantmäteriet. Kart-mätenheten har en statisk deadline till Lantmäteriet för samtliga förrättningsärenden. Syftet med DRK är att det ska finnas en digital registerkarta (fastighetsgränser på karta) för att Lantmäteriet och kommuner ska vara överens om var en gräns är, detta bidrar till att färre frågetecken uppstår och kan i vissa fall generera en tidsvinst.
Resultat av NKI kommer jämföras årligen med start 2022.	-	-	Vi har inte gjort mätning tidigare så det finns inget att mäta mot.

FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET

<ul style="list-style-type: none"> Tekniska kontoret bidrar till utvecklingsmålet genom: <ul style="list-style-type: none"> Att minska kommunens klimatpåverkan. Friska bostäder, lokaler, luft och miljö 	
Aktiviteter	Kommentar
Måltidsenheten genomför en utbildningsinsats till samtliga medarbetare på temat Klimatsmart mat och genomför en klimatsmart temadag i samtliga verksamheter.	Delvis klar. Måltidsenheten har haft en tvådagarsutbildning på temat klimat smart mat för en del av medarbetarna under våren. Enheten planerar att genomföra ytterligare en utbildningsdag under hösten. Enheten kommer även att genomföra en Klimatsmart Temadag, med fokus på hur elever och pedagoger kan påverka miljön genom att välja mer klimatsmarta livsmedel ur buffén. Under hösten genomförs även terminens matsvinnsmätning.

Arbete med att motivera, organisera och prioritera det strategiska vattenplanerings-arbetet i Sala kommun, enligt åtgärd 1 för kommuner i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för kommande förvaltnings-cykel. Vilket under våren bör resultera i en Projektplan för arbetet med framtagande av en kommunövergripande Vattenplan med åtgärds-och klimatanpassningsfokus, eftersom kommunens Klimatstrategi också inkluderar ett mål framtagande av Klimatanpassningsplan under 2022.	Ej påbörjad. Arbetet med översiktsplanen varit högre prioriterad.
Förväntat resultat/effekter	Kommentarer
Koldioxidutsläppen minskar. God vattenplanering med åtgärds-och klimatanpassningsfokus.	Genom att utbilda och medvetandegöra för medarbetare kan dessa ta aktiva beslut vid t.ex. val av inköp på detta sätt kan koldioxidutsläppen minska. Vi ser att detta är möjligt när vattenplanen är satt.

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2021	Resultat/prognos 2022	Kommentar
Mätning av koldioxidkvivalenter per kg.	2,01	2,10	Svårt att få in vegetariska alternativ på äldreboenden där kunderna önskar klassisk svensk husmanskost.
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram följs upp enligt angivelser i program.	-	-	Vattenplanen är inte utformad.

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

<ul style="list-style-type: none"> Tekniska kontoret bidrar till utvecklingsmålet genom att: <ul style="list-style-type: none"> ge möjlighet till inflytande via medborgardialoger 	
Aktiviteter	Kommentar
Under 2022 kommer gata-park att utveckla kommunikationen och dialogen med medborgarna kring snöröjning.	Arbete påbörjat enligt plan. Under 2022 har enkätundersökningen "Kritik på teknik" genomförts och planering ligger för att medarbetare på kontoret kommer att vidareutvecklas inom "medborgardialoger" för att öka kvaliteten på de dialoger vi kommer att ha med medborgarna.
Måltidsenheten genomför en aktivitet för högstadie- och gymnasieelever för att fånga upp hur tryggheten upplevs i skolmatsalen i syfte att åtgärda upplevda otrygga platser i skolornas restaurangmiljö.	Arbete påbörjat enligt plan. Måltidsenheten kommer att genomföra en undersökning på Sala kommuns högstadie- och gymnasieskolor under hösten 2022 (20/10). Undersökningen kommer att ske i samband med Offentliga måltidens dag.
Fastighetsenheten kommer genomföra besiktningar och formulera åtgärdsplaner avseende trygghet på förskolornas gårdar under 2022.	Arbete påbörjat enligt plan. Arbetet kommer att vara klart under 2023 då vissa förskolor kommer att evakueras och fokus d kommer att handla om de nya tillfälliga gårdarna.
Förväntat resultat/effekter	Kommentar
Medborgarna är mer nöjda med kommunens verksamheter	Genom att följa statistiken i "kritik på teknik" ser vi att medborgarna är ungefär lika nöjd med verksamheten under 2016, 2019 och 2022.
Den upplevda tryggheten i offentliga miljöer ökar	Genom att genomföra enkäten kan vi identifiera om vi behöver skapa en handlingsplan för att åtgärda otrygga platser i skolornas restaurangmiljö.
Säkerheten (faktisk trygghet) ökar	Genom att utföra de planerade besiktningarna i tid säkerställer vi den faktiska tryggheten för dem som skall använda förskolornas gårdar.

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2021	Resultat/prognos 2022	Kommentar
Medborgarundersökning gällande vinterväghållning.	57% (2019)	58%	Medborgarna är generellt sätt nöjda med vinterväghållningen i kommunen, men resultatet nöjd har ökat endast med 1%.
Intern uppföljning av effekterna (avser trygghet i offentliga miljöer)	-	-	Måltidsenheten har tidigare aldrig genomfört den här typen av enkät vilket gör att det inte finns ett resultat för 2021. Syftet med enkäten är att se om det finns vissa otrygga platser i måltidsmiljön som vi förhoppningsvis kan påverka. Prognostiserat resultat för enkäten hoppas vi är så nära 100% deltagande som möjligt.
Intern uppföljning av åtgärdsplanerna avseende trygghet på förskolornas gårdar.	-	-	Åtgärdsplanerna kommer att redovisas löpande för driftansvarig och verksamhetsansvarig.

Framtiden

Kortfattat i punktform – perioden som återstår av året.

- Under hösten kommer Sala Kommun tillsammans med Länsstyrelsen och arkeologer undersöka vad som finns i lagrarna under Stora torget inför upprustningen som planeras ske 2023. Planen är att torget ska ha nytt utseende till 400års jubileet.
- I september och oktober kommer Måltidsenheten att göra en enkätundersökning som skickas till samtliga grundskole- och gymnasielever. Enkätfrågorna är framtagna i nätverket tillsammans med Katrineholms, Munkedals och Köpings kommun. I och med att kommunerna har gemensamma frågor så kan jämförelser och analyser lättare göras framöver.
- Under kommande period kommer infrastrukturen med bland annat gata byggas för att möjliggöra exploateringen av Norrängen där BoKlok planerar uppföra etapp 1 under 2023.
- Trafikverket planerar med finansiering från Sala Kommun uppföra en gång- och cykelväg mellan Kumla och Ransta. Där denna cykelbana slutar arbetar Samhällstekniska enheten för att ansluta en kommunal gång- och cykelbana som går ut med Kärrbäcksbovägen och slutar vid Ranstas nya skola.
- Torget i Möklinta får en upprustning, detta arbete utförs under hösten 2022 och ska ge en attraktivare bild av Möklinta.

Tekniska kontoret-Vatten och Avlopp

Perioden som gått

- Under perioden har ytterligare återhämtning skett i de stora grundvattenmagasinen som Sala kommun har sina vattentäkter i. Restriktioner har ej varit nödvändiga att införa gällande begränsningar i användningen av kommunens dricksvatten.
- Under perioden har VA för exploateringsprojektet Skuggan 4 byggts ut och området är förberett för exploatörens utbyggnad av kvartersmark.
- Förberedelser som sanering och färdigställande av projekteringen har utförts på Norrmalm så att arbete med att bygga ut infrastrukturen kan påbörjas under hösten 2022.
- Flera säkerhetshöjande åtgärder har utförts på de producerande anläggningarna för dricksvatten och inneburit en hel del fysiska förstärkningar av skalskydden.
- Silvervallen har projekterats och inväntar startbesked och bygglov från exploitören innan området saneras och infrastrukturen byggs ut.
- Arbete fortgår enligt plan med att skydda grundvattentäakterna i Sala kommun. För vattenskyddsområdet i Härsved har teknisk beskrivning och nya föreskrifter tagits fram och ansökan skickas in till Länsstyrelsen efter revidering.
- En slam- och vattenkiosk har installerats och är i drift. Sala kommun kan nu erbjuda servicen att hämta vatten i stora och små kvantiteter.
- Kommunen har slutfört dagvattenlösningen vid förlängningen av Fabriksgatan där dagvattnet både fördröjs och renas innan det släpps ut i Sagån.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse	Budget 2022	Helårsprognos 2022	Avvikelse
Externa intäkter	-21 755	-19 416	-2 339	-32 630	-34 020	1 389
Interna intäkter	-2 172	-2 001	-170	-3 258	-3 050	-208
Summa intäkter	-23 927	-21 417	-2509	-35 888	-37 070	1 181
Köp av huvudverksamhet, bidrag	103	100	3	155	160	-5
Personalkostnader	7 820	6 658	1 162	11 729	10 929	800
Övriga kostnader	11 533	11 564	-31	17 299	19 457	-2 158
Interna kostnader	4 470	3 017	1 453	6 705	6 524	181
Summa kostnader	23 927	21 340	2 587	35 888	37 070	-1 181
Resultat	0	-77	77	0	0	0

PERIODENS RESULTAT

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

ÅRSPROGNOS

Prognosen bygger delvis på sänkta personalkostnader till följd av vakanser. Verksamheten planerar att rekrytera vidare under hösten. Förändringen för "interna intäkter" avser ett överskott som justeras mot VA-fonden. Årsprognosen visar ett överskott som främst avser en optimistisk investeringsbilaga. Det låga utfallet på investeringsbudgeten har genererat lägre kapitaltjänstkostnader än vad som budgeterats. En effekt av lägre investeringstakt syns också på behovet av konsultstöd, vilket gör att VA-driften har lägre övriga kostnader än planerat.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse	Budget 2022	Helårsprognos 2022	Avvikelse
Vatten- och avlopps-verksamhet	0	0	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0	0	0

Helårsprognosen för VA beräknas att gå med nollresultat.

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse	Budget 2022	Helårsprognos 2022	Avvikelse
Vatten- och avlopps-program	22 066	8 698	13 368	33 097	16 676	16 421
Summa	22 066	8 698	13 368	33 097	16 676	16 421

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

EU-BIDRAG

Verksamheten hanterar inga EU-bidrag.

Framtiden

- Arbete fortgår enligt plan med att skydda grundvattentäkterna i Sala kommun. Ansökan om nya gränser och zonindelningar i vattenskyddsområdet i Härsved/Vad med tillhörande föreskrifter planeras.
- Aktiviteterna i VA-planen som att utöka verksamhetsområden ska påbörjas.
- Planen gällande säkerhetshöjande åtgärder fortgår, där staket och plombering av kommunens brandposter är prioriterade aktiviteter.

Räddningstjänst

Perioden som gått

Första delen av verksamhetsåret 2022 har för räddningstjänsten varit en period med full fart på många fronter. Arbetet med att fortsatt utveckla verksamheten och processer har haft ett stort fokus, där vi dels kunnat se att genomförda förändringar börjat ge effekt som t ex, ny insatsledarorganisation, ansvarsfördelning och fördelning av arbetsuppgifter. Förändringar kopplat till arbetsmiljö så som APT, medarbetarsamtal samt ökad dialog och delaktighet. Vi har ökat vår synlighet som verksamhet och ökat möjlighet att sprida information genom att skapa plattformar i sociala medier och andra forum där vi är aktiva.

Förändringsarbetet som pågår är översyn RIB-organisation (räddningspersonal i beredskap) med fokus på förmågebeskrivning och även översyn av rollen som platschef, både vad gäller mandat och arbetsuppgifter. Vi har tagit fram ett nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor som väntar på att beslutas av kommunfullmäktige i Sala. Kommunfullmäktige i Heby har beslutat sitt nya handlingsprogram för LSO. Vi fortsätter även att utveckla roller och arbetsuppgifter för heltidsorganisationen med många nya delar på gång som vi är övertygade om kommer effektivisera vår verksamhet ytterligare. Mer kommer att ske under andra halvan av 2022, en uppdaterad tillsynsplan och uppdaterat arbetssätt för förebyggande organisationen.

En utmaning verksamheten haft under första delen av året är rekrytering och det gäller både för RIB-organisationen och heltidsorganisationen. Vi har tjänster som utlysts både internt och externt men som inte givit önskvärt resultat. För någon tjänst har vi hittat en alternativ tillfällig lösning som med förhoppning skulle kunna leda till en permanent lösning. För RIB-organisationen är det en återkommande utmaning att få in personal vilket vi har försökt hitta olika alternativ till lösningar på och kommer fortsätta att arbeta med att hitta nya sätt att få ihop verksamheten på.

Vi har en god samverkan inom räddningsregionen vilket har under första delen av 2022 knutit ihop en del större projekt som gemensamma ledningsdokument för operativ verksamhet vilket ger stor positiv effekt på vår förmåga, redundans och kvalitet.

- Antalet uttryckningar ligger på samma nivå som tidigare år för motsvarande tidsperiod.
- Låga sjuktal.
- Nya förmågebeskrivningar för operativ uttryckande verksamhet har tagits fram.
- Nytt övningskoncept för uttryckande verksamhet är under framtagande.
- Ta fram underlag för en uppdaterad organisation där Beredskap och säkerhetssamordnare adderas till RTJ för att bygga en samlad organisation för Beredskap, räddning och säkerhet i sala kommun.
- Uppdaterad tillsynsplan.
- Nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor har tagits fram och varit ute remissrunda, inväntar KS beslut.
- Arbete med att utveckla processer och aktiviteter i Räddningsregion östra Sveland samarbetet.
- Ny insatsledarorganisation.
- Uppdaterad process och underlag för medarbetarfrämjande aktiviteter som APT, medarbetarsamtal, lönesamtal.
- Projekt ny brandstation.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse	Budget 2022	Helårsprognos 2022	Avvikelse
Externa intäkter	-9 506	-7 262	-2 244	-14 258	-14 300	42
Interna intäkter	-514	-161	-353	-771	-774	3
Summa intäkter	-10 020	-7 423	-2 597	-15 029	-15 074	45
Köp av huvudverksamhet, bidrag	542	146	396	813	813	0
Personalkostnader	20 077	20 140	-63	30 114	29 711	402
Övriga kostnader	4 857	3 936	921	7 286	7 619	-333

Tkr	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse	Budget 2022	Helårsprognos 2022	Avvikelse
Interna kostnader	1 471	1 439	32	2 206	2 240	-34
Summa kostnader	26 947	25 662	1 285	40 418	40 383	35
Resultat	16 927	18 239	-1 312	25 389	25 309	80

PERIODENS RESULTAT

Periodens resultat för intäkter visar på ett minus till följd av senare inbetalningar. Övriga kostnader ligger lägre än budget till följd av färre inköp tidigare på året och lägre avskrivningar och övriga avgifter som inkommer senare.

ÅRSPROGNOS

Prognosen är att budgeterade intäkter inkommer senare på året. Övriga kostnader förväntas öka till följd av högre drivmedelspriser, inköp av beklädning och utbildning av personal, kostnader för sanering av fordon, reparation samt utrustning till fordon och uttryckande verksamhet. Detta beräknas reducera överskottet från andra poster i resultaträkningen. Däremot beräknar kontoret att lämna ett överskott om 80 tkr.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse	Budget 2022	Helårsprognos 2022	Avvikelse
Räddningstjänsten	16 927	18 239	-1 312	25 389	25 309	80
Summa	16 927	18 239	-1 312	25 389	25 309	80

Resultaten bedöms återkomma i balans efter senare inbetalningar och framåt kan även ytterligare kostnader för drivmedel, inköp och utbildningar att rymmas, samt ett överskott om 80 tkr.

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse	Budget 2022	Helårsprognos 2022	Avvikelse
Släckbil	2 667	-80	2 747	4 000	3 920	80
Summa	2 667	-80	2 747	4 000	3 920	80

Inköp av släckbil till Östervåla som har förväntad leverans under december månad.

EU-BIDRAG

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

Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

Målrapporering för perioden januari-augusti 2022.

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

Aktiviteter	Kommentar
Vi skall utforma ett nytt handlingsprogram för 2022 samt kommande mandatperiod.	Aktiviteten är genomförd, vi inväntar att KS i Sala skall besluta handlingsprogrammet för att det skall bli gällande och implementeras i verksamheten.
Förväntade resultat/effekter	Kommentar
Ej angivet i verksamhetsplan	

FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET

Räddningstjänsten bidrar till utvecklingsmålet genom att: <ul style="list-style-type: none"> • minska utsläpp från räddningstjänstens fordon, ej använda eller begränsa användande av släckmedel som påverkar människa och miljö negativt. • vara en delaktig aktör i utvecklingen av Sala utifrån våra ansvarområden och möjligheter i övrigt 	
Aktiviteter	Kommentar
Vid nyanskaffning av mindre fordon ska möjligheten till inköp av miljöbilar beaktas.	Vi kommer under 2023 byta ut en av våra personbilar där vi har för avsikt att införskaffa en elbil om förutsättningarna så tillåter.
Fordonskörning ska minimeras.	
Aktivt arbeta med processer och flöden som är effektiva och hållbara över tid	Är ett ständigt incitament vi har med i vår verksamhet och i utveckling av verksamhet och processer.
Förväntade resultat/effekter	Kommentar
Minskade CO/2-utsläpp.	Vi planerar vår körning och undviker "onödig" körning ur både ett kostnads- och miljöperspektiv.

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2021	Resultat/prognos 2022	Kommentar

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

Räddningstjänsten bidrar till utvecklingsmålet genom: <ul style="list-style-type: none"> • Planerade tillsyner enligt LSO och LBE genomförs till 100 %. • Att kontoret skall vara en del i Salas arbete med trygg och säkerhet även i ett bredare perspektiv än vad LSO ger utrymmer för. • Att genomföra räddningsinsatser och utvärdering av dem 	
Aktiviteter	Kommentar
Tillsyner med intervall enligt tillsynsplanen.	Vi ligger enligt plan.
Utföra räddningsinsatser och övningsverksamhet	Vi håller kvalitet utifrån satta planer och arbetar intensivt med att ta fram nya uppdaterade förmågebeskrivningar för uttryckande verksamhet samt ett nytt övningskoncept.
Vara delaktiga i Salas arbete med trygg och säkerhet	Vi arbetar med att för sala kommun bygga upp en gemensam organisation för att effektivt kunna bidra till att göra sala kommun tryggare och säkrare.
Förväntade resultat/effekter	Kommentar
Ej angivet i verksamhetsplanen	

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2021	Resultat/prognos 2022	Kommentar
Uppföljningar			Vi ligger enligt plan med genomförda tillsyner.

Uppföljning av nämndens utvecklingsmål

Målrapporering för perioden januari – augusti 2022. Vidare anges, genom nedanstående symbolförklaringar, även en prognos för måluppfyllelse.

Symbolförklaring till prognos för måluppfyllelse:

● Målet är helt uppfyllt

◐ Målet är delvis uppfyllt

○ Målet är inte uppfyllt

Nämndens mål	Aktiviteter	Kommentar	Prognos för måluppfyllelse
Se över och justera organisationen i syfte att vara en effektiv och aktuell verksamhet utifrån lagstiftningen intention och samhällets behov.		En pågående process. Vi har implementerat en rad förändringar och har fler förändringar planerade som kommer ske både under hösten 2022 men även med längre tidshorisont.	●
Vi skall se över och uppdatera våra processer och rutiner för hur vi genomför vår verksamhet för att nå upp till det uppdrag vi har. Effektiva och kvalitativa processer		En pågående process. Vi har implementerat en rad förändringar och har fler förändringar planerade som kommer ske både under hösten 2022 men även med längre tidshorisont.	●
Vi skall vara en attraktiv arbetsplats med en god arbetsmiljö		Vi har under 2021 samt första halvan av 2022 lagt mycket fokus på att bygga upp processer i syfte att främja en god arbetsmiljö.	●
Vi skall uppdatera och skapa nya stöd och styrdokument i syfte att tydliggöra processer och underlätta för den enskilde samt kvalitetssäkra vårt arbete		Vi har infört en rad styr och stöddokument och har ett flertal underuppförande.	●

Indikator	Resultat 2021	Resultat/prognos 2022	Kommentar
Uppföljning genom statistik, kvalitets- och kvantitetsuppföljning, NKI, medarbetarundersökning		●	Vi följer löpande NKI och andra indikatorer för vår verksamhet. Utifrån resultat analyserar vi verksamhet och processer i syfte att bli än mer effektiva och träffsäkra i att uppnå målen i vårt uppdrag
Uppföljning från handlingsprogram och aktivitetsplan		●	
Uppföljning genom medarbetarundersökning, samverkan, löpande dialog, SAM		●	Genomförs vid APT och lokal samverkan.
Uppföljning av insats, tillsyner och tillståndshandling		●	Vi följer upp genomförda insatser dels genom insatsrapportering, vi tittar på statistik för antalet genomförda insatser och vilka kategorier av insatser som genomförts. Syftet med uppföljning är för att se att vi lägger rätt kompetensmässigt, resursmässigt och om det finns ytterligare åtgärder vi behöver vidta både ur ett operativt uttryckande perspektiv men också om förebyggande åtgärder kan vara aktuella.

Framtiden

- Fortsatt arbete med att se över räddningstjänstorganisationen.
- Arbete med att rekrytera personal till både operativ samt administrativ verksamhet.
- Implementera uppdaterad förmågebeskrivning för operativ uttryckande verksamhet.
- Ytterligare utveckla samverkan mellan operativ uttryckande verksamhet och olycksförebyggande verksamhet.
- Projekt ny brandstation.
- Framtagande och uppdatering av styrdokument samt instruktioner.
- Starta upp och genomföra arbetsmiljöfrämjande aktiviteter.
- Delta i projekt med samverkande räddningstjänster inom RRÖS samarbetet (Räddningsregion Östra Svealand).

Ekonomikontor

Perioden som gått

- Ett projekt för införande av e-handelssystemet har pågått sedan föregående år och systemet sattes i drift i maj.
- En långsiktig finansiell analys har tagits fram och presenterats för politikerna i samband med uppstarten av budgetarbetet.
- Utbildningsinsatser i ekonomi för chefer och nyckelpersoner har startats upp igen efter pandemin.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse	Budget 2022	Helårsprognos 2022	Avvikelse
Externa intäkter	-71	-89	18	-106	-115	9
Interna intäkter	-440	-488	48	-660	-668	8
Summa intäkter	-511	-577	66	-766	-783	17
Köp av huvudverksamhet, bidrag	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	10 317	8 853	1 464	15 475	13 919	1 557
Övriga kostnader	1 523	1 143	380	2 285	2 887	-602
Interna kostnader	411	416	-5	617	652	-35
Summa kostnader	12 252	10 411	1 841	18 377	17 457	920
Resultat	11 741	9 834	1 907	17 611	16 675	936

PERIODENS RESULTAT

Ekonomikontorets utfall är positivt jämfört med budget på grund av personalvakanser under perioden. Även övriga kostnader är lägre än budgeterat, en stor orsak är att licenskostnader för Proceedo ännu inte debiterats och att konsultkostnader ännu inte arbetats upp.

ÅRSPROGNOS

Personalkostnaderna beräknas understiga budgeterat med 1 557 tkr då både ekonomienheten och upphandlingsenheten har vakanser på grund av svårigheter att hitta personal med rätt kompetens. Övriga kostnader beräknas överstiga budgeten med ca 600 tkr, till största delen bestående av konsultkostnader samt övriga administrativa tjänster. Även utbildnings- och resekostnader samt övrigt förbrukningsmaterial beräknas bli högre än budgeterat.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse	Budget 2022	Helårsprognos 2022	Avvikelse
Ekonomienheten	8 151	7 085	1 066	12 226	11 459	767
Upphandlingsenheten	3 590	2 749	841	5 385	5 216	169
Summa	11 741	9 834	1 907	17 611	16 675	936

Ekonomienhetens överskott för vakanser uppgår till 1 106 tkr. Under hösten räknar kontoret att ha tre vakanta tjänster på grund av svårigheter att rekrytera. Övriga kostnader beräknas överstiga budget med ca 350 tkr och merparten av detta, ca 300 tkr består av konsultkostnader.

Upphandlingsenheten beräknar även ett överskott för personalkostnader om 450 tkr, men får samtidigt ett underskott för konsultkostnader på 115 tkr. Övriga kostnader beräknas överstiga budget med 166 tkr.

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse	Budget 2022	Helårsprognos 2022	Avvikelse
e-handelssystem	667	40	610	1 000	390	760
Summa	667	40	610	1 000	390	760

Ekonomikontorets investeringsmedel avser införande av ett e-handelssystem som beräknas avslutas under 2022. Budgetavvikelsen uppgår till 610 tkr då investeringsutgiften har blivit lägre än budgeterat. En större del kommer att bestå av högre licenskostnader än tidigare beräknat, men de totala driftskostnadskonsekvenserna förblir oförändrade.

EU-BIDRAG

Ekonomikontoret sköter redovisningen av EU projekten Kompetenscentrum samt Införande planeringssystem och har under perioden erhållit ca 70tkr för nedlagt arbete.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

Målrapporering för perioden januari-augusti 2022.

Symbolförklaring till prognos för måluppfyllelse:

● Målet är helt uppfyllt

◐ Målet är delvis uppfyllt

○ Målet är inte uppfyllt

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

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

FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET

<ul style="list-style-type: none"> Ekonomikontoret bidrar till utvecklingsmålet genom: <ul style="list-style-type: none"> att arbeta för en långsiktigt god ekonomi i kommunen. En finansiell analys med ett långsiktigt perspektiv som skapar underlag till långsiktiga planeringsförutsättningar genomförs under 2021. 	
Aktiviteter	Kommentar
Resursfördelningsmodell	Arbetet fortlöper enligt plan Sala kommun kommer att delta i SKRs projekt om resursfördelning. Projektet startar i september och beräknas pågå t o m april 2023
Nyckeltalanalyser	Den långsiktiga finansiella analysen(LFA)har kompletterats med en nulägesanalys som stöd till verksamheternas analysarbete. Den kommer inför hösten 2022 att uppdateras med den senaste statistiken från räkenskapssammandraget och befolkningsprognosen samt den uppdaterade långsiktiga investeringsplanen.
Förväntat resultat/effekter	Kommentar
Långsiktig investeringsplan Kostnadseffektivitet	Målet är att ge politik och verksamhet förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi och att styra ekonomin i önskad riktning utifrån de givna mål, utmaningar och utvecklingsbehov som finns.

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2021	Resultat/prognos 2022	Kommentar
Soliditet	16,3	19,6	

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

Uppföljning av nämndens mål

Målrapporering för perioden januari – augusti 2022. Vidare anges, genom nedanstående symbolförklaringar, även en prognos för måluppfyllelse.

Symbolförklaring till prognos för måluppfyllelse:

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

Nämndens mål	Aktiviteter	Kommentar	Prognos för måluppfyllelse
Öka avtalstroheten vid inköp	Införa e-handelssystem med styrning till avtalade leverantörer.	Måltidsenheten är pilotverksamhet i projektet och är inne i systemet sedan i maj. Införande av e-handelssystemet för hela kommunen pågår under 2022 och nya leverantörer för e-handel kommer succesivt att kopplas på.	Delvis uppfyllt
Minska antalet förfallna fakturor	Påminna verksamheterna löpande om förfall.	En rutin ska tas fram	Ej uppfyllt

Indikator	Resultat 2021	Resultat/prognos 20220831	Kommentar
Inköp från avtalade leverantörer.		26,3%	Avtalstroheten är väldigt låg och behöver förbättras avsevärt. Med ett e-handelssystem beräknas avtalstroheten öka.
Dröjsmålsräntor och förseningsavgift.	26	32	Kostnader för dröjsmålsräntor och förseningsavgifter uppgår redan vid delårsbrytet till högre kostnad än vid föregående årsskifte.

Framtiden

- Under hösten kommer projektet för att utreda en resursfördelningsmodell att startas upp.
- All fakturahantering i kommunen kommer att flyttas över till Proceedo i oktober, det kommer att innebära ett nytt arbetssätt för hela organisationen när det gäller inköp och beställningar.
- Den långsiktiga finansiella analysen kommer att uppdateras med de senaste nyckeltalen och presenteras för politiken.

Personalkontor

Perioden som gått

- Löneöversyn har genomförts med berörda arbetstagarorganisationer i enlighet med huvudöverenskommelserna (HÖK). Översynen för samtliga förbund, förutom Vårdförbundet, var avklarad i april och Vårdförbundet fick ett nytt avtal klart först i juni.
- Lönekartläggning har genomförts, utifrån jämställdhet mellan män och kvinnor, avseende 2022 års löner.
- Våren 2021 genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion av hur Sala kommun arbetar med årlig uppföljning av sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Vid inspektionen framkom både sådant som fungerar bra men också en del som behöver förbättras. Arbetet med att åtgärda de brister som utpekats har genomförts, i samverkan med arbetstagarorganisationerna, under perioden. Arbetsmiljöverket återkom med en uppföljande inspektion den 17 maj och den 6 juni meddelade de att Sala kommun uppfyller kraven och att inspektionsärendet är avslutat.
- För att effektivisera och stärka arbetsmiljöarbetet infördes redan 2021 digital rapportering av den årliga uppföljningen. Under först halvåret 2022 infördes även digital rapportering av fysisk skydds rond.
- Enligt EU-direktiv har Sala kommun sedan 17 juli skyldighet att ha kanal för rapportering av oegentligheter, en så kallad visselblåsarfunktion. Införandet av en sådan kanal gjordes under juni månad.
- Med stora pensionsavgångar och kompetensbrist inom många yrkesgrupper i hela landet är kompetensförsörjning och rekrytering prioriterade områden. För att stärka stödet till verksamheterna inom dessa områden har rekrytering med hjälp av rekryteringsrobot provats under perioden. Detta och tester med digital referenstagning kommer att fortgå under hela året.
- Uppgraderingen av lönesystemet e-Companion har fortgått under perioden och frivillig förhandsinsyn för avtalet med leverantören är genomförd så att nytt avtal kan skrivas under hösten 2022.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse	Budget 2022	Helårsprognos 2022	Avvikelse
Externa intäkter	-450	-443	-7	-675	-700	25
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	-450	-443	-7	-675	-700	25
Köp av huvudverksamhet, bidrag	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	5 904	3 768	2 136	8 856	6 489	2 367
Övriga kostnader	1 757	1 947	-190	2 636	3 023	-387
Interna kostnader	732	579	153	1 097	1 097	0
Summa kostnader	8 393	6 294	2 099	12 589	10 609	1 980
Resultat	7 943	5 851	2 092	11 914	9 909	2 005

PERIODENS RESULTAT

Resultatet visar ett överskott för kontoret med 2092 tkr. Lägre personalkostnader än beräknat då ett glapp uppkommit mellan att två medarbetare valt att sluta under perioden och till dess ersättningsrekryteringen blev klar. Ytterligare rekrytering till HR under hösten är påbörjad.

ÅRSPROGNOS

Helårsprognosen beräknas till ett överskott om cirka 2000 tkr till följd av lägre kostnader för personal. Under perioden har tre medarbetare slutat och de rekryteringar som gjorts har därmed inte resulterat i utökningar som planerat. Ytterligare rekrytering har påbörjats.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse	Budget 2022	Helårsprognos 2022	Avvikelse
Personalenhet	5 291	3 603	1 688	7 936	6 987	949
Löneenhet	2 652	2 248	403	3 978	2 922	1 056
Summa	7 943	5 851	2 092	11 914	9 909	2 005

Personalenheten har ett överskott till följd av lägre personalkostnader, skapat av personalomsättning under perioden samt vakanser. Kontorets helårsprognos är ett beräknat överskott p.g.a. lägre personalkostnader än vad som budgeterats inom enheten Personalkontoret/HR.

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse	Budget 2022	Helårsprognos 2022	Avvikelse
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Summa						

Kontoret har inga investeringar 2022

EU-BIDRAG

Verksamheten har inte tagit del av EU bidrag under perioden.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

Målrapporering för perioden januari-augusti 2022.

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

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

FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET

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

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

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

Uppföljning av nämndens utvecklingsmål

Målrapporering för perioden januari – augusti 2022. Vidare anges, genom nedanstående symbolförklaringar, även en prognos för måluppfyllelse.

Symbolförklaring till prognos för måluppfyllelse:

● Målet är helt uppfyllt

◐ Målet är delvis uppfyllt

○ Målet är inte uppfyllt

Nämndens mål	Aktiviteter	Kommentar	Prognos måluppfyllelse
Sjukfrånvaro på samma eller lägre nivå än genomsnittet av de fem sista årens sjukfrånvaronivåer	Vid sjukfrånvaro som överstiger genomsnittet för de fem sista åren med mer än två procentenheter ska analys och rapport göras i samverkan med HR.	Sjukfrånvaron från jan till augusti slutade på totalt 7,7 %, vilket är lika med målet för hela året 2022.	Målet redovisas vid årsboks slut
Ökad friskvård	Marknadsföring av friskvårdsaktiviteter vid minst fyra tillfällen per år	Friskvårdsaktiviteter och uppmaning om att nyttja friskvårdsbidraget publiceras på intranätet och detta kommer att fortgå även under hösten 2022.	Målet redovisas vid årsboks slut

Indikator	Resultat 2021	Resultat/prognos 2022	Kommentar
Sjukfrånvarostatistik av totalt arbetad tid	8,3 %	7,7 %	Sjukfrånvaron 2021 slutade på 8,3 % med ett delårsresultat på 7,8 %. Delårsresultatet 2022 är 7,7 % och om vi undgår covidutbrott under hösten 2022 blir prognosen att vi klarar målet 7,7 % för helåret 2022.
Ökad nyttjandegrad av friskvårdsbidraget	73 %	75 %	Nyttjandegraden 2021 var 73 % och vid delåret låg den då på 34,5 %. Delåret 2022 har vi en nyttjandegrad på 35,7 %, vilket ger en årsprognos på 75%, en ökning.

Framtiden

- Löneöversyn 2022/2023, analys av lönestatistik från närkommuner, bevaka märket, överläggningar m.m.
- Lönekartläggning ur ett jämställdhetsperspektiv avseende 2022 års löner.
- Skriva nytt avtal för lönesystemet och uppdatera samarbetsavtalet kring lönehantering med Heby.
- Upphandla pensionsadministration.
- Rekrytera ytterligare medarbetare till HR enheten.

Kultur och fritid

Perioden som gått

- Personalrum samt kontor för personalen vid Lärkans sportfält klara.
- Bokcykeln (el) Bibbi inköpt för kulturrådsmedel för utåtriktad och uppsökande verksamhet.
- Nytt bryggsystem på plats vid Paradisbadet.
- Robotgräsklippare installerad på naturgräset på Lärkan IP.
- Sommararena för barn och ungdomar mellan 6-15 år genomfördes i Stadsparken denna gång utan medel från Socialstyrelsen.
- Prova på utegym i 5 veckor, kostnadsfritt i stadsparken.
- Tillgänglighetsramp installerad på Långforsbadet.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse	Budget 2022	Helårsprognos 2022	Avvikelse
Externa intäkter	-3 445	-3 515	70	-5 168	-4 967	-201
Interna intäkter	-255	-984	729	-382	-382	0
Summa intäkter	-3 700	-4 499	799	-5 550	-5 349	-201
Köp av huvudverksamhet, bidrag	5 605	5 685	-80	8 408	8 408	0
Personalkostnader	17 142	17 124	18	25 712	25 412	300
Övriga kostnader	5 203	5 610	-407	7 805	7 681	124
Interna kostnader	15 841	15 430	411	23 761	23 783	-22
Summa kostnader	43 792	43 849	-57	65 685	65 284	401
Resultat	40 092	39 350	742	60 135	59 935	200

PERIODENS RESULTAT

Överskottet i delårsredovisningen gällande Interna intäkter beror på att debitering av interna intäkter görs för hela året i början på året.

ÅRSPROGNOS

Ett prognosticerat överskott inom verksamheten med 200tkr

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse	Budget 2022	Helårsprognos 2022	Avvikelse
Förvaltningsledning	2 003	2 277	-274	3 004	3 004	0
Biblioteksverksamhet	5 525	4 472	1 053	8 287	7 987	300
Täljstenen/Ungdomslokalen/Fält	4 228	4 097	130	6 341	6 241	100
Fritid	6 314	6 797	-484	9 469	9 469	0
Kultur/kulturskolan	6 782	6 969	-187	10 172	10 172	0
Anläggningar	11 340	10 675	668	17 013	17 013	0
Simhall	3 900	4 063	-164	5 849	6 049	-200

Tkr	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse	Budget 2022	Helårsprognos 2022	Avvikelse
Summa	40 092	39 350	742	60 135	59 935	200

Biblioteksverksamheten beräknas göra ett överskott på 300tkr pga pensionsavgång samt vakanta tjänster.

Täljstenen/Ungdomslokalen beräknas göra ett överskott på 100tkr då fältverksamheten är i uppstartsfasen.

Simhallen beräknas göra ett underskott på -200 tkr pga. minskade intäkter pga. prissänkning skett på entréavgiften och förväntat minskat besöksantal

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse	Budget 2022	Helårsprognos 2022	Avvikelse
Konstgräs Lärkan	0	12	-12	0	0	0
Hockeysarg	167	0	167	250	300	-50
Summa	167	12	155	250	300	-50

Plexiglasat för komplettering av hockeysargen är upphandlad men ingen slutfaktura.

EU-BIDRAG

ORIENT8 är ett smart socialt mentorprogram som stöds av smarta digitala verktyg och skraddarsydda aktiviteter. Det parar på ett smart sätt nyanlända tredjelandsmedborgare (TCN eller nykomlingar) med de frivilliga medlemmarna i lokalsamhället för att hjälpa dem att övervinna de dagliga livsproblemen i de tidiga stadierna av deras integrationsprocess. Genom att utveckla detta program syftar vi till att förbättra nykomlingars sociala orientering, främja utbyte mellan nykomlingar och värdsamhället och förbättra gränsöverskridande samarbete och kunskap mellan utövare. Period 2021 – 2022

Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

Målrapporering för perioden januari-augusti 2022.

Symbolförklaring till prognos för måluppfyllelse:

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

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

<ul style="list-style-type: none"> ● Kultur- och fritidsnämnden bidrar till utvecklingsmålet genom: <ul style="list-style-type: none"> ● marknadsföring av evenemang, aktiviteter, händelser på kommunens digitala medier 	
Aktiviteter	Kommentar
Vidareutvecklar vår närvaro och synlighet i digitala kanaler för att nå ut med våra aktiviteter och upplevelser inom kultur-, fritid- och friluftsområdet till alla Sala kommuns invånare och besökare.	Kultur- och fritidsnämnden har en Ökad närvaro och synlighet i digitala kanaler genom medveten strategisk hantering av våra aktiviteter för att ytterligare nå kommunens invånare och besökare
Förväntat resultat/effekter	Kommentar
Att alla Sala kommuns invånare och besökare upplever att de får god service och att de känner förtroende för kommunen som leverantör.	

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2021	Resultat/prognos 2022	Kommentar

Antal följare på kultur- och fritidskontorets sociala medier			Följs upp vid årsbokslutet.
Antal genomförda arrangemang via arrangemangsbidrag från kultur- och fritidskontoret.			Följs upp vid årsbokslutet.

FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET

Kultur- och fritidsnämnden bidrar till utvecklingsmålet genom att: <ul style="list-style-type: none"> • Verksamheter främjar ett hållbart och klimatneutralt samhälle. • 	
Aktiviteter	Kommentar
Kultur- och fritidsavdelningen ska ta fram en plan för en hållbar och klimatneutral skötsel av gräsplanerna	En första robotgräsklippare är installerad och utvärdering pågår för att få underlag för en hållbar och klimatneutral skötsel av gräsplanerna.
Förväntade resultat/effekter	Kommentar
Minska klimatpåverkan, lägre energiförbrukning och bättre luftkvalitet	Bokbussen tankas med förnybar diesel med lägre miljöpåverkan

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2021	Resultat/prognos 2022	Kommentar
Minskning av koldioxidutsläpp (årlig avstämning av användandet av gräsklippare)			Följs upp vid årsbokslutet.

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

Kultur- och fritidsnämnden bidrar till utvecklingsmålet genom att: <ul style="list-style-type: none"> • erbjuda tillgång till mångsidig biblioteks-, kultur- och fritidsgårdsverksamhet. • Kultur- och fritidsnämnden verkar för att skapa livskvalitet genom ett brett och rikt utbud av evenemang och upplevelser. Sala kommun ska vara en plats som lockar människor att vilja flytta hit, en attraktiv kommun att besöka, bo, leva och verka i. En trygg stad där tillit är en grund. 	
Aktiviteter	Kommentar
Medborgardialog	Medborgardialog har genomförts i samband med Sala mässan gällande upplevd trygghet
Arrangemang/aktiviteter	Många arrangemang /aktiviteter har genomförts och är planerade. Redovisas i samband med bokslut
Gränsöverskridande fältverksamhets påbörjas, i samarbete med Vård- och omsorg, Utbildning och arbetsmarknad samt Sala bostäder med fler.	3 Fältassistenter är anställda och arbetar uppsökande och strategiskt med nätverksbildande och riktade aktiviteter tillsammans med ungdomar, Vård och Omsorg, Utbildning och arbetsmarknad samt Salabostäder med fler.
Handlingsplaner utifrån inkomna synpunkter och klagomål	En tydlig process gällande hanteringen av inkomna synpunkter och klagomål finns beroende på om de inkommer digitalt alternativt i andra former. Handlingsplaner utifrån inkomna synpunkter och klagomål hanteras underhand som de inkommer beroende på kultur- och fritidsnämndens breda verksamhetsområde.
Förväntade resultat/effekter	Kommentar
Att de ungas egna intressen, erfarenheter och kunskaper tillvaratas för att bidra till personlig och social utveckling i en frivillig, öppen och trygg miljö. Sala kommuns invånare är mer trygga	

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2021	Resultat/prognos 2022	Kommentar
De ungas egna intressen, erfarenheter och kunskaper tillvaratas (Antal arrangemang/aktiviteter, medborgardialog)			Följs upp vid årsbokslutet.

Sala kommuns invånare är mer trygga (redovisa kontorets insatser för att bidra till en trygg och attraktiv livsmiljö, egenkontroll)			Följs upp vid årsbokslutet.
---	--	--	-----------------------------

Uppföljning av nämndens utvecklingsmål

Målrapporering för perioden januari – augusti 2022. Vidare anges, genom nedanstående symbolförklaringar, även en prognos för måluppfyllelse.

Symbolförklaring till prognos för måluppfyllelse:

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

Nämndens mål	Aktiviteter	Kommentar	Prognos måluppfyllelse
95 % känner till och är delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet.	Verksamheterna ska arbeta enligt rutinerna för SAM.	Medarbetarenkät ej genomförd för 2022 och årlig uppföljning av SAM sker vid årsbokslut	◐
Sjukfrånvaron inte överstiger 5%	Aktivt arbeta enligt rehabprocessen	Följer upp sjukstatistik från HR	●

Indikator	Resultat 2021	Resultat/prognos 2022	Kommentar
Medarbetarenkät och årlig uppföljning av SAM			Följs upp vid årsbokslutet.
Kontinuerlig sjukstatistik från HR			Följs upp vid årsbokslutet.

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.
- Planera för att genomföra tvåårigt projekt i samverkan med Salabostäder som skapar metoder och insatser för att motverka barns, ungas och föräldrars utanförskap i bl.a. bostadsområden. Insatserna handlar om att på olika sätt mobilisera de boende i områdena, öka deras delaktighet i och engagemang för barnen och området.
- Fortsätta med utvecklingsplan för Åkra trädgård som är centralt belägen i staden och är i dagsläget extensivt skött och använd. Olika önskemål och idéer har hänvisats till denna yta i olika sammanhang och tillfällen. Vi har behov att identifiera, prioritera och disponera dessa funktioner för att kunna jobba vidare med området.

Utbildning och arbetsmarknad

Perioden som gått

Den gångna perioden under 2022 har präglats av främst två områden.

Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning. Kommunens svar har godkänts av Skolinspektionen. Arbetet inom 16 identifierade utvecklingsområden har inletts. Det omfattar allt från förstärkt och mer centralt styrd kvalitetsuppföljning, förbättrad redovisning till huvudmannen (nämnden), förändrad resursfördelning, översyn av särskilda undervisningsgrupper och förändringar i ledningsorganisationen.

Lokalfrågorna. Förskolan och skolan har under perioden behövt ha starkt fokus på att lösa såväl långsiktiga som akuta lokalfrågor. Det gäller i synnerhet Gärdesta modulskola, Möklinta kyrkskola och förskola, Vallaskolans högstadium (A-husets trapp), Ekebyskolans källare, Gysingegården, Kila skola, Emmylunds förskola, Ekorrens förskola, Dalhems förskola, Lilla Nova, Klöver, grundsärskolan, gymnasiesärskolan och Ösbys elevhem. Ny skola planeras vid Åkra och i Varmsätra, samt ombyggnad i Möklinta, samt förskola vid Ekorren, Emmylund, Åkra och Bråstaborg. I några fall är planerna att anlita privata entreprenörer och hyresupphandla lokalerna. En fördjupad utredning är också beställd angående eventuell flytt och lokalväxling av Kungsängsgymnasiet och hela eller delar av högstadiets verksamhet.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse	Budget 2022	Helårsprognos 2022	Avvikelse
Externa intäkter	-97 315	-101 084	3 770	-149 570	-159 523	9 953
Interna intäkter	-44 145	-38 831	-5 314	-66 210	-66 435	225
Summa intäkter	-141 460	-139 915	-1 544	-215 780	-225 958	10 177
Köp av huvudverksamhet, bidrag	52 874	50 612	2 262	79 307	80 115	-807
Personalkostnader	315 245	296 525	18 720	472 844	484 619	-11 199
Övriga kostnader	36 431	39 014	-2 583	54 644	57 189	-2 545
Interna kostnader	143 515	137 154	6 362	222 759	221 334	1 455
Summa kostnader	548 066	523 305	24 760	829 554	843 256	-13 702
Resultat	406 606	383 389	23 216	613 774	616 693	-3 524

PERIODENS RESULTAT

Periodens utfall inkluderar semesterlöneskulden motsvarande en kostnadsminskning på 21 409 tkr.

ÅRSPROGNOS

Personalkostnader möts delvis av ökade stadsbidrag. Personalkostnader på vissa områden överstiger budget. Avvikelsen på övriga kostnader beror på flyttkostnader.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse	Budget 2022	Helårsprognos 2022	Avvikelse
Nämnd	567	515	52	850	850	

Tkr	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse	Budget 2022	Helårsprognos 2022	Avvikelse
Central förvaltning	19 562	16 179	3 483	28 341	27 316	1 025
Förskola	91 729	94 808	-3 079	137 796	141 397	-3 601
Gymnasiesärskolan	5 911	3 674	2 237	8 893	8 075	818
Särskolan	10 727	11 657	-870	16 225	19 066	-2 841
Grundskolan	197 316	189 189	8 127	299 517	300 001	-483
Gymnasieskolan	62 120	46 274	15 846	94 142	93 326	1 313
Vuxenutbildningen	7 977	8 127	-150	11 965	10 656	1 309
Arbetsmarknadsnheten	10 698	10 201	497	16 045	16 630	-666
Summa	406 606	383 389	23 216	613 774	617 298	-3 524

Periodens utfall inkluderar semesterlöneskulden motsvarande en kostnadsminskning på 21 409 tkr. Förskolans underskott beror på att interkommunala kostnader är högre än budgeterat. Grundskolans underskott är kopplat till fler elever än budgeterat. Grundskolans underskott beror på flyttkostnader på Åkraskolan, Möklinta och särskolan. Personalkostnader på grundskolorna i Västra området är högre än budgeterat. Gymnasieskolans överskott beror på flera externa elever än budgeterat. Överskottet på Vuxnas lärande beror på en ökade intäkter från Skolverket. Prognosen är 3,500 tkr sämre jämfört med den som gjordes i maj. Beroende flyttkostnader samt flera elever på särskolan.

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse	Budget 2022	Helårsprognos 2022	Avvikelse
Inventarier UoA	3 667	2 474	1 193	5 501	5 501	0
Summa	3 667	2 474	1 193	5 501	5 501	0

Vissa investeringar har inte hunnit genomföras innan delårsbokslutet.

EU-BIDRAG

Vägar framåt är ett projekt med Region Västmanland som projektägare och fyra medverkande kommuner. Projektet arbetar för att ungdomar och unga vuxna i länet ska fullfölja sina studier och förbättra sin hälsa.

I Sala kommun är den primära målgruppen ungdomar på högstadiet med låga meritvärden och deras övergång till gymnasiestudier.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

Målrapporering för perioden januari-augusti 2022.

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

Nämnden bidrar till utvecklingsmålet genom att: <ul style="list-style-type: none"> • Det finns tillräcklig tillgång till förskoleplatser av god kvalitet. • Det finns tillgång till skolor av hög kvalitet. 	
Aktiviteter	Kommentar
Barngruppernas storlek och förskolornas organisation behöver anpassas för att förstärka kvaliteten. Andelen förskolelärare i grupperna ska öka.	Barngrupperna är störst under våren, normalt 15 i småbarnsgrupper (1-3 år) och 21 i syskongrupper (3-5 år). Gruppstorlekarna har på senare år ibland legat strax över detta men har nu generellt sett minskat något, då antalet förskolebarn i populationen totalt sett minskat. Vid rekrytering eftersträvas två förskollärare och en barnskötare per avdelning. De anställdas anställningskydd samt stor brist på utbildade förskollärare gör att personalsammansättningen i snitt är det omvända.
Skollokalerna ska vara av hög kvalitet, ha lärandeperpektiv och vara ändamålsenliga.	Projektering av Åkraskolan är inledd, liksom om- och tillbyggnad av förskole- och skollokalerna i Möklinta. Planer finns även på att ersätta skolan i Varmsåtra med en ny skolbyggnad. Emmylunds, Dalhems och Ekorrens förskola ersätts inom kort av moduler i avvaktan på nybyggnationer.

Det skall gynna trygghet, studiero och mångfald.	En rad andra åtgärder och omflyttningar planeras, för förbättrad skolmiljö och en strävan att ersätta tillfälliga moduler. Förändringarna görs i samverkan mellan verksamhet och fastighetsenheten, för att tillförsäkra hög kvalitet och lärandeperspektiv.
Förväntat resultat/effekter	Kommentar
Förskoleplatser ska kunna erbjudas inom önskad tid, så att vårdnadshavare ges möjlighet att arbeta eller studera, och att barnen får en god utbildning. Samtliga förskolor och skolor ska vara attraktiva arbetsplatser för såväl barn, elever som personal.	Förskolorna kan ibland behöva viss planeringstid för att ta emot och organisera inskolning av nya barn. De som söker plats omgående, kan därför behöva vänta. De flesta söker dock i god tid, det vill säga minst 3-4 månader innan önskad placeringsdag. Väntetid kan dock finnas till specifik önskad förskola. Inom kommunen finns dock alltid platser, men den inte alltid på förskolor som ligger närmast hemmet och därmed i praktiken är tillgängliga för barnen och vårdnadshavarna.

Indikator/ resultatuppföljning	Resultat 2021	Resultat/ prognos 2022	Kommentar
Andel som får plats på önskad tid mäts (%).	43	iu	Förskolorna kan ibland behöva viss planeringstid för att ta emot och organisera inskolning av nya barn.
Andelen förskollärare och behöriga lärare mäts.	Fsk 39 % Grsk 63,2 %	iu	Mäts i andel heltidstjänster med förskollärarexamen kommunal regi. (28% i fsk i enskild regi 2021) I grundskolan mäts andel med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. SCB:s statistik på kommunnivå används, för att kunna göra nationella jämförelser. Det innebär viss eftersläpning av redovisningen.
Rapporter från skyddsronder skall påvisa ständiga förbättringar.	iu	iu	Det krävs kvalitativa bedömningar av rapporterna från skyddsronder. Detta arbete är inte påbörjat. Kommungemensamt stöd för arbetsmiljö- och HR-frågor behöver utvecklas.
Elevers socioekonomiska och invandrarbakgrund kartläggs.	Senast 2021	Nästa 2024	Planen är att genomföra sådan kartläggning vart tredje år, alltså med samma intervall som elevers studieövergångar. Beställningen från SCB är relativt kostsam och förändringar mellan enskilda år är vanligtvis små. Senaste kartläggningen är från 2021.
Skolinspektionens enkätfrågor används för att mäta elevernas upplevelse av trygghet och studiero.	Åk 5: Sr: 5,3 Tr: 8,2	Åk 5: Sr 5,6 Tr 8,7	På en tiogradig skala bedömer elever i åk 5 att trygghet ligger på 8,7 (snitt bland alla medverkande i landet; 8,5). Åk 8: 8,0 (8,2). Gy åk 2: 8,9 (8,7)

FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET

Nämnden bidrar till utvecklingsmålet genom att: <ul style="list-style-type: none"> • alla elever som lämnar vårt skolväsande ska gå vidare till arbete eller studier eller på annat sätt bidra efter förmåga till ett gott samhälle. 	
Aktiviteter	Kommentar
Skolväsendet och arbetsmarknadsåtgärderna måste ständigt förbättras, för att skapa högre måluppfyllelse i skolan och förbättrat skyddsnät för vuxna medborgare.	Ett 16-punktsprogram med åtgärder har upprättats för att förbättra kvalitetsuppföljning och skapa grund för en stabil positiv utveckling av kvaliteten.
Förväntat resultat/effekter	Kommentar
Minskad arbetslöshet, ökade skatteintäkter, förbättrad folkhälsa, minskat utanförskap.	Inskrivna arbetssökande inom AF har under det senaste året minskat från cirka 900 till cirka 700 personer. Arbetsmarknadsenhetens åtgärder bedöms ha haft stor effekt på denna positiva utveckling.

Indikator/ resultatuppföljning	Resultat 2021	Resultat/ prognos 2022	Kommentar
Betygsstatistik	209	198	Meritvärdet har under en rad år varit i en negativ trend. Åtgärder vidtas nu, bland annat det ovan nämnda 16-punktsprogrammet. Högstadiets ledningsorganisation har också påtagligt stabiliserats. Det finns enligt UoA starka indikationer på att de kommande åren kan uppvisa en positiv betygsutveckling.

Behörigheter	85,5	iu	Avser behörighet till yrkesprogram. Redovisas av SCB 29 sept, ang 2022. (I riket, 2021, kommunala huvudmän 84,6). Motsvarande för behörighet till naturvetenskapligt program var 2021; 75,9 (80,2).
Meritvärden (år 9)	209	198	Preliminär uppgift. I den nationella statistik som slutligen används, görs justeringar för exempelvis nyanlända elever.
Arbetslöshet	900	700	Antalet registrerade arbetslösa har minskat.
Beroende av försörjningsstöd	iu	iu	

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

Nämnden bidrar till utvecklingsmålet genom att:	
<ul style="list-style-type: none"> Skolverksamheten skall präglas av likvärdighet och god värdegrund. 	
Aktiviteter	Kommentar
Läroplanens värdegrundsmål betonas	UoA följer årligen upp frekvens och kvalitet på planer mot kränkande behandling. Starkare central samordning planeras. Elevhälsan arbetar systematiskt och schemalagt med värdegrundsfrågor.
Elevhälsan förstärks.	Elevhälsan har utretts, omorganiserats och förstärkts
Arbetsmarknadsenhetens verksamheter utvecklas ytterligare.	Ett intensivt utvecklingsarbete pågår, bland annat förbättrad samverkan med enheten för ekonomiskt bistånd, kompetensutveckling för arbete inom kommunen och näringslivet, förstärkt studie- och yrkesvägledning i grundskolan.
Alla skolor skall ha aktiva och engagerade elevråd.	Rektorerna har fått skolchefens uppdrag att arbeta med detta.
Förväntat resultat/effekter	Kommentar
Minskad segregation, trygga elever och övriga kommunmedborgare.	Elever i åk 5 uppger något högre värde när det gäller trygghet, än övriga elever i landet som i år deltagit i skolinspektionens skolenkät. Detsamma gäller gymnasieskolan åk 2. Det är något svagare värde i Sala vid samma jämförelse i årskurs 8.

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2021	Resultat/prognos 2022	Kommentar
Statistik SCB över elevers invandrarbakgrund och socioekonomiska förutsättningar.			En beställning görs hos SCB vart tredje år, alltså med samma intervall som studieövergångarna. UoA bedömer att det inte behöver göras oftare, med hänvisning till att eventuella förändringar sker relativt långsamt.
Behovet av särskilda grupper inom förskolan och skolan			Behovet påverkas av efterfrågan, som i sin tur påverkas av enheternas interna arbets- och förhållningssätt till elever i behov av särskilt stöd. Hela verksamheten med särskilda grupper, elevhälsa och arbetet med elever i behov av särskilt stöd är under utredning.
AME påvisar nya arbetssätt.			Arbetsmarknadsenheten tillsammans med enheten för ekonomiskt bistånd arbetar gemensamt med att införa IPS (Individual Placement and Support/Individanpassat stöd till arbete) i mötet med deltagare.
Elevrådets arbete bedöms.			Arbetet med kartläggning och bedömning av elevrådets arbete är ännu inte påbörjat.

Uppföljning av nämndens utvecklingsmål

Målrapporering för perioden januari – augusti 2022. Vidare anges, genom nedanstående symbolförklaringar, även en prognos för måluppfyllelse.

Symbolförklaring till prognos för måluppfyllelse:

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

Nämndens mål	Aktiviteter	Kommentar	Prognos måluppfyllelse
En trygg och god arbetsmiljö för elever/deltagare och personal inom Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter.	Skolinspektionens enkät.	Tryggheten har enligt SI elevenkät förbättrats i åk 6 och gymnasieskolans åk 2, men har minskat något i åk 8.	<input type="radio"/> Målet är delvis uppfyllt
Elevernas meritvärden och behörigheter till högre studier ska öka.	Egna beräkningar och SCB:s statistik, analys och bedömning.	Preliminärt meritvärde finns. Övriga betygsindikatorer redovisas av SCB under oktober månad, med nationella jämförelser.	<input checked="" type="radio"/> Målet är inte uppfyllt

Korrelationen mellan resultat vid nationella prov och betyg ska förstärkas.		Statistik för läsåret 2021/2022 är ännu inte beräknad/sammanställd.	Okänt
Lokalanvändningen ska optimeras utifrån funktion, kvalitet, likvärdighet miljö, klimat och estetik.		Nya skolor har byggts i Ransta och Valla och projektering pågår på Åkra och i Möklinta och Varmsätra. Flera förskolor får också nya lokaler. Moduler används under en övergångstid. UAN ansvarar dock inte för lokalfrågor.	● Målet är delvis uppfyllt

Indikator	Resultat 2021	Resultat/prognos 2022	Kommentar
En trygg och god arbetsmiljö via Skolinspektionens enkät			Följs upp vid årsbokslutet.
Elevers meritvärden via SCB:s nationella statistik, via Skolverket			Följs upp vid årsbokslutet.
Behörigheter till högre studier via SCB:s nationella statistik, via Skolverket			Följs upp vid årsbokslutet.
Korrelationen mellan resultat vid NP och betyg via SCB:s nationella statistik, via Skolverket			Följs upp vid årsbokslutet.
Långsiktig plan för högstadiet och gymnasiet			Följs upp vid årsbokslutet.

Framtiden

- Verksamheten har stort behov av en långsiktig lokalstrategi för att skapa stabilitet och trygghet i organisationen.
- Nämnden har starkt fokus på de 16 utvecklingsområden som redovisats till, och godkänts av Skolinspektionen. Det gäller kortfattat:
 - Förbättrad kvalitetsuppföljning.
 - Tydligare redovisningar och analyser till huvudmannen.
 - Ny resursfördelningsmodell.
 - Förbättrat arbete med det kompensatoriska uppdraget och särskilda undervisningsgrupper.
- Kommunens preliminära ramar för kommande år indikerar att kraftfulla åtgärder för budgetbalans måste vidtagas.
- Ansvaret för arbetsmarknadsenheten och eventuellt Vuxnas lärande överförs vid årsskiftet till en ny nämnd.

Vård och omsorg

Perioden som gått

- Spridningen av Coronaviruset har sedan mars 2020 haft fortsatt stor påverkan på verksamheterna inom Vård och Omsorg, både beträffande arbetssätt och bemanning.
- Ett stort fokus har varit att upprätthålla en god vård och omsorg samt att utarbeta processer, arbetssätt och rutiner under pågående pandemi för att förhindra och förebygga smitta.
- Ett intensivt arbete med det ekonomiska underskottet har varit högt prioriterat under delåret med målsättning att undvika underskott samt skapa förutsättningar för budget i balans.
- Sommar och semesterperioden är en krävande tid på året för kontoret då vår verksamhet måste bemanna i princip all verksamhet samtidigt som alla medarbetare beviljats sina fyra semesterveckor. Vikariebehovet överstiger tillgången och vikarierna förväntas kunna utföra ordinarie arbetsuppgifter. Det har varit tidskrävande för verksamheterna att få fram vikarier samt handleda dem. Semesterperioden har genomförts över förväntan.
- Veckoarbetstiden för nattmedarbetare sänktes den 1/4 från 36,33 till 34,33 tim./vecka. Många har valt att bibehålla timantalet vilket leder till högre tjänstgöringsgrad och lön.
- Även i år pågår en betald undersköterskeutbildning via Äldreomsorgslyftet där 15 stycken medarbetare deltar.
- Arbetet med Nära Vård, ett samarbete mellan kommunen och Regionen, startade i Sala-noden mars 2021 och med ett mobilt team i Sala oktober 2021. Arbetet pågår och fortsätter att utvecklas.
- Fyra undersköterskor anställdes inom hälso- och sjukvården 2021 med hjälp av statsbidrag vilket fortsätter under 2022.
- Under februari infördes Sammanhållen journal med Region Västmanland enligt beslut i juninämnden 2021.
- Nämnden har beslutat att förhyra Bergsmansgatan från 2023 och omvandla Ålängan till ett biståndsbedömt mellanboende.
- Underlag för upphandling av nytt verksamhetssystem, planeringssystem samt avvikelssystem har tagits fram 2021. Upphandling har genomförts och implementeringen har startat.
- Statsbidrag för utökad habiliteringsersättning har beviljats.
- Äldreomsorgen har beviljats riktade statsbidrag/stimulansmedel inom områdena: demens, ensamhet hos äldre och välfärdstekniska lösningar. Hållbart arbetsliv. Nära vård. Äldreomsorgslyftet. God sjuksköterskebemanning.
- Begreppet fast omsorgskontakt har införts inom ordinärt boende från den 1 juli.
- I juni har beslut för en ny förtroendeorganisation tagits inför kommande mandatperiod för åren 2023–2026 där kontorets nämnd får en ny struktur med en Social- och Arbetsmarknadsnämnd och en Äldre- och omsorgsnämnd.
- Statsbidrag Våld i nära relationer, Psykisk hälsa och Subventioner av familjehemsplaceringar är rekviderade. Medlen ger verksamheten möjlighet till bl.a. kompetenshöjande insatser.
- Styrande dokument gällande Våld i nära relationer har reviderats. Samverksansforum för det interna och externa arbetet har förbättrats.
- Signs of Safety har implementerats och nätverksarbetet har utvecklats på enheten Barn och unga.
- Ingått avtal med SKR, gällande Yrkesresan.
- Ny utvecklingsinriktning har tagits mellan Arbetsmarknadsenheten och Ekonomiskt bistånd med fokus på att förhindra att individen hamnar i långvarigt behov av ekonomiskt bistånd.
- Fortsatt sänkta kostnader för Individ och familjeomsorgen avseende försörjningsstöd och externt köpt vård.
- Sex icke verkställda gruppbestadsbeslut LSS.
- Bemanningseenheten omorganiserades i februari efter en gedigen analys för att arbetet med bemanning ska utföras mer verksamhetsnära.
- **ESF-projekt Kompetenscentrum**

ESF-projekt Kompetenscentrum har tagit fram totalt 70 utbildningsmoduler. Det har genomförts 8 555 timmar kompetensutveckling under året vilket bidragit till att utveckla arbetsplatslärandet. Reflektion som arbetssätt för att öka kunskapen genomförs bl.a. på arbetsplatsträffar. En ökad öppenhet och en större tillit till varandras kompetens är en konkret konsekvens av det arbetssättet. Medarbetare har samtidigt fått en ökad möjlighet att vara med och påverka samt utveckla sina arbetsplatser.

ESF-projekt införande planeringssystem

Införandet av planeringssystem inom område FO och förberedelser för att byta verksamhetssystem inom IFO har påbörjats.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse	Budget 2022	Helårsprognos 2022	Avvikelse
Externa intäkter	-34 072	-43 457	9 385	-51 105	-62 976	11 871
Interna intäkter	-3	-1 176	1 173	-4	-1 667	1 661
Summa intäkter	-34 074	-44 634	10 559	-51 009	-64 643	13 533
Köp av huvudverksamhet, bidrag	44 833	54 903	-10 070	67 246	77 742	-10 496
Personalkostnader	328 952	322 880	6 072	493 403	488 259	5 144
Övriga kostnader	24 274	36 773	-12 499	36 410	55 314	-18 904
Interna kostnader	38 919	37 965	954	57 761	55 843	1 918
Summa kostnader	436 978	452 520	-15 542	654 819	677 157	-22 338
Resultat	402 903	407 887	-4 984	603 710	612 515	-8 805

PERIODENS RESULTAT

Periodens resultat är 5 mkr sämre än budget för perioden. De stora kostnadsavvikelserna återfinns inom Individ och familj (IFO) för placeringar av barn och unga, samt inom Äldreomsorgen för inhyrda sjuksköterskor. Dock ska det noteras att både Hemtjänst och SÄBOs resultat är bägge bättre än budget för perioden.

Sjuksköterskor och rehabpersonal har inte kunnat rekryteras som planerat och upphandlade leverantörer har inte kunnat täcka personalbehovet. Personal har därför fått hyras in från andra leverantörer till ett betydligt högre timpris.

Ytterligare placeringar inom Barn och Unga har tillkommit sedan maj månads uppföljning vilket leder till ett försämrat resultat. Dock kvarstår den avmattning i kostnader för placeringar som noterats under perioden jan-aug vilket gör att årsprognåsen bedöms vara väsentligt lägre än utfallet 2021. Den utbyggda öppenvården har börjat ge resultat.

ÅRSPROGNOS

Helårsprognosen visar på ett underskott på 8,8 mkr.

Kostnadsavvikelserna inom IFO Barn och unga samt för inhyrda sjuksköterskor återfinns även här. Sammantaget för verksamhetsområdet Rehab/sjukskötersegruppen beräknas en negativ avvikelse mot budget för helåret på 3,5 mkr. Personal behöver hyras in till en merkostnad av - 14 mkr samtidigt som kostnaden för anställd personal beräknas bli 8,5 mkr lägre och intäkterna 3 mkr högre.

Inom Barn och Unga beräknas utfallet på helår bli 18,2 mkr högre än budget.

Övriga verksamheter prognosticerar resultat för ordinarie verksamhet antingen på budget eller bättre än budget. Vilket ger den sammanlagda bedömningen om -8,8 mkr för 2022. Prognososäkerheten bedöms vara +/- 4 mkr.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse	Budget 2022	Helårsprognos 2022	Avvikelse
Ledning	5 450	5 505	-55	8 174	8 037	137
Admin	15 247	11 105	4 142	22 254	20 440	1 814
Individ och Familj	81 337	98 942	-17 605	122 000	137 692	-15 692
-Varav Försörjningsstöd	13 834	13 614	220	20 750	20 016	733
-Vuxen enheten	9 057	10 294	-1 237	13 585	13 487	98
-Barn och Unga	32 955	49 280	-16 325	49 430	67 632	-18 201
-Biståndsenheten	24 079	23 712	367	36 116	32 484	3 632
Omsorg om Funktionshinder	67 565	61 136	6 429	101 342	97 643	3 699
Äldreomsorg	233 304	231 198	2 106	349 939	348 702	1 237
-Hemtjänst	74 344	73 427	917	111 510	109 217	2 293
-Rehab / SSK	33 851	34 340	-489	50 774	54 268	-3 494
-Särskilt boende	125 110	123 430	1 680	187 655	185 217	2 438
Summa	402 903	407 887	-4 984	603 710	612 515	-8 805

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse	Budget 2021	Helårsprognos 2021	Avvikelse
Inventarier	1 768	63	1 705	2 652	2 652	0
Verksamhetssystem	1 000	0	1 000	1 500	1 500	0
Summa	2 768	63	2 705	4 152	4 152	

EU-BIDRAG

Vård och Omsorg har beviljats medfinansiering av ESF, Europeiska socialfonden, till två projekt. Projekten är Kompetenscentrum och Införande planeringssystem

Projekt Kompetenscentrum startade 1 oktober 2020 och pågår till 30 september 2022. Målsättningen med projektet är att utveckla ett självförsörjande koncept med kompetenshöjande insatser för alla medarbetare inom VoO för att bli tryggare och stärka redan befintlig kompetens samt att bidra till att vara en attraktiv arbetsgivare.

Projekt Införande planeringssystem startade 1 jan 2022 och pågår till 30 april 2023.

Målsättningen med projektet är att säkerhetsställa att medarbetare inom Vård och Omsorg ska få en förståelse för betydelsen av och kunskap om användningen av digitala verktyg samt att effektivt kunna hantera digitala hjälpmedel för att kunna använda den nya tekniken både i sin kompetensutveckling, utveckla arbetsplatsen samt kunna stötta och hjälpa brukare i att använda digitala hjälpmedel. För att säkerhetsställa arbetssättet med digitala verktyg inkluderas även de LOV (lagen om valfrihet) företag som utför insatser inom bl.a. hemtjänsten i projektet.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

Målrapporering för perioden januari-augusti 2022.

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

Nämnden bidrar till utvecklingsmålet genom att: <ul style="list-style-type: none"> Erbjuda hög kvalitet i välfärdstjänster. 	
Aktiviteter	Kommentar
Mobilt hemsjukvårdsteam i samverkan med Regionen	Arbetet fortlöper enligt plan
Bemanning efter behov	Arbetet fortlöper enligt plan
Förväntade resultat/effekter	Kommentar
Att brukarna upplever att de får god service och att de känner förtroende för kommunen som leverantör. Resultaten i mätningar gällande förtroende och service förbättras. Brukarnöjdheten ska under året öka med minst 2 % per verksamhetsområde.	Följs upp vid årsbokslut, då samtliga resultat finns först under september månad.

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2021	Resultat/prognos 2022	Kommentar
Brukarnöjdheten ska under året öka med minst 2 % per verksamhetsområde, årlig brukarenkät			Följs upp vid årsbokslutet.

FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET

Nämnden bidrar till utvecklingsmålet genom: <ul style="list-style-type: none"> Bryta utanförskap och minska segregation. Utföra välfärdstjänster på ett så skonsamt sätt som möjligt för miljön. Långsiktigt god ekonomi nås genom att arbeta för att fler människor ska nå egenförsörjning 	
Aktiviteter	Kommentar
Se över tillgänglighet och kvalitet inom öppenvården.	Arbetet fortlöper enligt plan
Skapa fler mötesplatser/aktiviteter.	Arbetet fortlöper enligt plan
Planering av resor och möten.	Arbetet fortlöper enligt plan
Ökat samarbete med Arbetsmarknadsenheten	Arbetet fortlöper enligt plan
Förväntade resultat/effekter	Kommentar
Verka för en god missbruksvård där beroendet av alkohol, narkotika och spel bland medborgarna minskar.	Inriktningar är att våra målsättningar uppfylls.
Tillgången till mötesplatser och aktiviteter för personer över 65 år inom målgruppen LSS ökar.	Inriktningar är att våra målsättningar uppfylls.
Minskning av koldioxidutsläppen.	Minskat bilåkande inom tätorten samt ökad andel digitala möten.
Öka medvetenheten om hur varje möte ska genomföras utifrån nytta och miljö.	Ökat användning av digitala plattformar.
Minskat försörjningsstöd genom ökad egenförsörjning bland medborgare	Utvecklingen är varit positiv fram t.o.m. delårsrapporten, men bedöms som osäker under resterande del av året p.g.a. omvärldsläget.

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2021	Resultat/prognos 2022	Kommentar
Beroendet av alkohol, narkotika och spel bland medborgarna minskar, antal återaktualiseringar inom vuxen			Följs upp vid årsbokslutet.
Tillgången till mötesplatser och aktiviteter för personer över 65 år inom målgruppen LSS ökar, antal mötesplatser/aktiviteter			Följs upp vid årsbokslutet.
Minskning av koldioxidutsläppen, årlig avstämning av användandet av bilar och eller cyklar.			Följs upp vid årsbokslutet.
Öka medvetenhet om hur varje möte ska genomföras utifrån nytta och miljö, regelbundna avstämningar inom verksamheten.			Följs upp vid årsbokslutet.
Egenförsörjningen bland medborgarna ökar genom minskat Försörjningsstöd, antal ärenden och årligt utfall på Försörjningsstöd			Följs upp vid årsbokslutet.

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

<p>Nämnden bidrar till utvecklingsmålet genom att:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ge möjlighet till inflytande via medborgardialoger och medborgarförslag. • Säkerställa att jämlikhet och likvärdighet råder både vad avser rättssäkerhet och service 	
Aktiviteter	Kommentar
Fokusgrupper	Arbetet fortlöper enligt plan.
Enkäter	Arbetet fortlöper enligt plan.
Direkt medborgardialog	Arbetet fortlöper enligt plan.
Handlingsplaner utifrån inkomna synpunkter och klagomål.	Arbetet fortlöper enligt plan.
Öka antalet e-tjänster. Nå ut med information om att e-tjänsterna finns.	Arbetet fortlöper enligt plan.
Utarbeta årshjul för uppföljning.	Arbetet fortlöper enligt plan.
Förväntade resultat/effekter	Kommentar
Andelen personer med beviljade insatser som upplever medbestämmande och delaktighet ska öka med minst 2 % per verksamhetsområde.	Följs upp vid årsbokslut, då samtliga resultat finns först under september månad.
Medborgarna är mer nöjda med kommunens verksamheter	Följs upp vid årsbokslut, då samtliga resultat finns först under september månad.
Tillgängligheten av tjänster för medborgarna förenklas.	Inriktningen är att målet uppfylls.
Följa upp beslut om insats och säkerhetsställa att rätt behov tillgodoses.	Följs upp vid årsbokslutet, arbetet är påbörjat.

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2021	Resultat/prognos 2022	Kommentar
Andelen personer med beviljade insatser som upplever medbestämmande och delaktighet ska öka med minst 2 % per verksamhetsområde, se årlig brukarenkät			Följs upp vid årsbokslutet.

Medborgarna är mer nöjda med kommunens verksamheter, se tertialuppföljning av antal inkomna synpunkter och klagomål.			Följs upp vid årsbokslutet.
Tillgängligheten av tjänster för medborgarna förenklas, se årlig avstämning av antalet E-tjänster samt de digitala tjänsternas användningsgrad			Följs upp vid årsbokslutet.
Följa upp beslut om insats och säkerställa att rätt behov tillgodoses, se egenkontroll			Följs upp vid årsbokslutet.

Uppföljning av nämndens utvecklingsmål

Målrapporering för perioden januari – augusti 2022

Symbolförklaring till prognos för måluppfyllelse:

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

Nämndens mål	Aktiviteter	Kommentar	Prognos måluppfyllelse
95% känner till och är delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet.	Verksamheterna ska arbeta enligt rutinerna för SAM.	Medarbetarundersökning genomförs i oktober	●
Minska sjukfrånvaron med 1%.	Aktivt arbeta enligt rehabprocessen	Arbetar aktivt enligt plan.	●

Indikator	Resultat 2021	Resultat/prognos 2022	Kommentar
95 % känner till och är delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet, se Medarbetarenkät och Årlig uppföljning av SAM			Följs upp vid årsbokslut
Minska sjukfrånvaron med 1%, se ekonomiskt utfall och sjukstatistik från HR			Följs upp vid årsbokslut

Framtiden

- Arbetet med en budget i balans kommer att vara fortsatt prioriterat under hösten 2022.
- Inför den nya förtroendeorganisationen 2023 startar efter sommaren ett arbete för att utarbeta verksamhetsplaner inför 2023–2025 för Social-och arbetsmarknadsnämnd och Äldre- och omsorgsnämnden.
- Fortsatt samverkansarbete med Regionen där Nära vård framöver får ett större utrymme.
- Undersöka möjligheten att återskapa en Familjecentral.
- Arbetet med det övergripande målet att arbeta med lösningar på hemmaplan i stället för externa placeringar både vad gäller barn, ungdomar och vuxna är fortsatt prioriterat.
- Utifrån beslutet om ny boendeformen, biståndsbedömt Mellanboende, pågår planering under hösten.
- Planering inför flytt till Bergsmansgatan pågår under hösten
- ESF-projekt Kompetenscentrum avslutas som projekt 30/9 och övergår därefter i ordinarie verksamhet.
- Arbeta med att ta fram ett nytt gruppboende startar upp tillsammans med byggföretaget Byggdialog.
- Brukarrevision genomförs inom socialpsykiatrin.
- Planeringen inför flytt till Nya sjukhuset pågår och är planerad att genomföras under oktober månad.

Överförmyndaren

Perioden som gått

- Verksamheten har fortlöpt utan några anmärkningsvärda händelser.
- Ny ställföreträdarutredning har presenterats till riksdagen. Som framgår av förslaget är det en succesiv ändring där utredningen föreslår att lagändringar ska träda i kraft under 2023, 2024, 2026 och 2027.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse	Budget 2022	Helårsprognos 2022	Avvikelse
Externa intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0
Köp av huvudverksamhet, bidrag	998	1 565	-567	1 497	1 497	0
Personalkostnader	865	99	766	1 297	1 297	0
Övriga kostnader	213	9	204	320	320	0
Interna kostnader	69	0	69	103	103	0
Summa kostnader	2 145	1 673	472	3 217	3 217	0
Resultat	2 145	1 673	472	3 217	3 217	0

PERIODENS RESULTAT

Mindre avvikelser under perioden.

ÅRSPROGNOS

Kontoret bedöms hållas inom budgetram.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse	Budget 2022	Helårsprognos 2022	Avvikelse
Nämnd	2 145	1 673	472	3 217	3 217	0
Summa	2 145	1 673	472	3 217	3 217	0

Kontoret bedöms hålla budgeten.

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse	Budget 2022	Helårsprognos 2022	Avvikelse
Summa						

Kontoret har inga investeringar.

EU-BIDRAG

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

Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

Målrapporering för perioden januari-augusti 2022.

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

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

FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET

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

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

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

Uppföljning av nämndens utvecklingsmål

Målrapporering för perioden januari – augusti 2022. Vidare anges, genom nedanstående symbolförklaringar, även en prognos för måluppfyllelse.

Symbolförklaring till prognos för måluppfyllelse:

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

Nämndens mål	Aktiviteter	Kommentar	Prognos måluppfyllelse

Indikator	Resultat 2021	Resultat/prognos 2022	Kommentar

Framtiden

Revisionen

Perioden som gått

- Revisorerna har genomfört sex sammanträden under perioden januari till augusti 2022. Tre av dessa har genomförts digitalt och resterande har revisorernas träffats fysiskt.
- Under perioden har revisorerna träffat några av nämnderna och kommunstyrelsen, under hösten planeras ytterligare träffar

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse	Budget 2022	Helårsprognos 2022	Avvikelse
Externa intäkter	-	-	-	-	-	-
Interna intäkter	-	-	-	-	-	-
Summa intäkter	-	-	-	-	-	-
Köp av huvudverksamhet, bidrag	-	-	-	-	-	-
Personalkostnader	193	171	-	290	290	-
Övriga kostnader	429	264	-	643	643	-
Interna kostnader	0	0	-	0	0	-
Summa kostnader	622	435	-	933	933	-
Resultat	622	435	-	933	933	-

PERIODENS RESULTAT

Merparten av de beslutade granskningarna genomförs under hösten, vilket innebär att den största kostnadsbelastningen sker under den andra hälften av året samt i början av 2023 då kommunens årsredovisning granskas.

ÅRSPROGNOS

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

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse	Budget 2022	Helårsprognos 2022	Avvikelse
Revision	622	-	-	933	-	-
Summa	622	-	-	933	-	-

Se ovan.

Framtiden

- Revisorerna har planerat in träffar med 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 2022-08-31

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

Växel: 0224-747 000 | E-post: kommun.info@sala.se | Postadress: Box 304, 733 25 Sala

