



Bilaga nämndernas verksamhetsberättelse

Årsrapport 2022

SALA KOMMUN

INNEHÅLL

NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE	4
Kommundirektör	4
Samhällsbyggnadskontoret	9
Tekniska kontoret exkl V/A	14
Tekniska kontoret -Vatten och Avlopp	20
Räddningstjänsten	22
Ekonomikontoret	27
Personalkontoret	30
Kultur- och fritidsnämnden	34
Utbildning och arbetsmarknadsnämnden	38
Vård- och omsorgsnämnden	43
Överförmyndare	50
Revisionen	52

NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Nämndernas verksamhetsansvar finns reglerat i reglementen som återfinns på kommunens hemsida www.sala.se. Kommunen har en förvaltning, som är uppdelad på sju kontor och en stab. 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	Kommundirektör, Samhällsbyggnadskontor, Tekniska kontoret, Ekonomikontor, Personalkontor och Räddningstjänst, Kanslienheten, IT-enheten, Kommunikationsenheten och Näringslivsenheten.
Bygg- och Miljönämnd	Byggenheten och Miljöenheten
Kultur- och Fritidsnämnd	Kultur och Fritidskontoret
Utbildning och arbetsmarknadsnämnden	Utbildning och arbetsmarknads kontoret
Vård- och omsorgsnämnd	Kontoret för Vård och Omsorg

Kommundirektör

Sammanfattning året som gått

Kommunstyrelsen verksamheter

Omvärldsläget som givit allt högre priser och en snabb inflationstakt har kraftigt påverkat kommunens resultat. För kommunstyrelsen verksamheter är det framförallt det tekniska kontoret som fått ökade kostnader som inte varit möjliga att hantera under året.

Under våren blev Sala ett föredöme för mottagande av flyktingar från Ukraina. En snabb omställning gjorde att Sala fungerade som tillfälligt boende för många hundra personer på flykt undan kriget.

Att ge möjligheten till att arbetet på distans två dagar i veckan har beslutats och kommer fortsätta i 2023. Bedömningen är att det underlättar för att behålla och rekrytera personal.

Vision med målområden och långsiktiga utvecklingsmål ger fortsatt riktning i arbetet med att höja kvalitén i verksamheterna och att arbeta tillsammans över och mellan kontorsgränser.

Arbetet med översiktsplanen har fortlöpt under året med en paus i arbetet under hösten för att hantera och sätta fokus på valet 2022. Översiktsplanen förväntas att beslutas under första halvåret 2023.

Staben har framgångsrikt genomfört ett RKR-val under 2022. Genomförandet omfattande bl.a. stora utbildningsinsatser och kontinuerligt stöd till valnämnden samt att rekrytera valförrättare. Till följd av valet har kanslienheten stöttat i genomförandet av val till kommunfullmäktige samt nämnder och styrelser.

Kanslienheten har också förberett samt stöttat i en ändring av kommunens nämndorganisation då tre nya

nämnder inrättats; Skolnämnden, Social- och arbetsmarknadsnämnden samt Äldre- och omsorgsnämnden.

Under 2022 har kommunikationsenheten genomfört flertal oplanerade aktiviteter i samband med flyktingmottagandet, bl.a. har viktigt information tolkats och framförts genom olika medier till berörda.

IT-enheten har påbörjat genomförandeprojekt av e-handelssystemet Proceedo. Projektet omfattar samtliga kontor och verksamheter och ska bl.a. vara ett verktyg för beställning/inköp samt fakturahantering. Implementeringen har varit lyckad och utbildningsinsatser har erbjudits till kommunens samtliga beställare.

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all verksamhet som inte faller under vård- och omsorgsnämnden, skolnämnden, Social- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden eller den myndighetsutövning som hör till bygg- och miljönämnden.

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi och finanser samt ansvarar för att den kommunala verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen används på ett ändamålsenligt sätt så att god ekonomisk hushållning upprätthålls.

I kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela förvaltningsorganisationen och att vara arbetsgivare för densamma. Kommunstyrelsen ska bevaka att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagsstiftning.

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd.

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen eller annan relevant lagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente samt av kommunfullmäktige antagna policydokument.

Kommunstyrelsen är även nämnd för kontoren tekniska, samhällsbyggnad, personal, ekonomi, stab- och utveckling samt räddningstjänsten. Kontoren leds av kontorschefer som rapporterar till Kommundirektören, som är kommunens högsta tjänsteperson med ansvar för att organisera samt verkställa beslut som fattas av kommunstyrelsen.

ORGANISATION

Kommundirektörens verksamhet består av Staben för utveckling och förvaltning samt näringslivsenheten.

Viktiga händelser året som gått

Staben för utveckling och förvaltning

- Genomförandet av RKR-val 2022.
- Implementering av e-handelssystem.
- Kommunikationsinsatser i samband med flyktmottagandet.

Näringslivsenheten

- **Platsvarumärket:** grafisk profil framtagen och implementeringsarbetet påbörjat.
- **Besöksnäring:** Genomförd paketeringsutbildning för besöksnäringen. Framtagning av Sala magasinet och övrigt markandsföringsmaterial om Sala i Västmanland.
- Den ekonomiska **föreningen Sala Stads-samverkan** har bildats med ny styrelse som tagit över ansvaret för aktiviteter i och kring centrala Sala, Salas presentkort och företagsgargalan Silverglans.
- **Fastighetsägarnätverk** har bildats som samarbetat kring gemensamma frågor.
- **400-årsjubileet 2024** har flyttat fram positionerna. Det har beslutats kring vilka huvudarrangemang som ska göras, jubileumsråden har arbetat vidare med innehåll och det har beslutats kring såväl mål som värdeord för jubileet (tryggt, hållbart, inkluderande). Det har också tagits fram en grafisk profil, som hör samman med Salas nya platsvarumärke.
- **Förbättrat företagsklimat:** på en workshop med det lokala näringslivet prioriterades mer byggbar mark, ökad dialog och förbättrade attityder mellan kommun och företag att fokuserat jobba vidare med. Utöver det ökad samverkan skola - näringsliv och upphandlingsfrågor.
 - Frågorna hanteras inom ramen för det omstartade Näringslivsrådet

(nya riktlinjer beslutade) och ett breddat ansvar för näringslivsfrågorna internt i kommunen.

- Mötesformen "Fika med näringslivet" har testats under hösten. Mötena har varit uppskattade och kommer vidareutvecklas under nästkommande år. Företagsbesök har genomförts löpande under året.
- Struktur för funktionen företagslots för effektivt och positivt omhändertagande av företagsärenden i tidigt skede har testats skarpt under året i möten med intressenter för tillväxt och etablering. Funktionen är fortsatt under utveckling.
- **ALMI företagspartner och Nyföretagarcentrum** har erbjudit rådgivning till lokala företag i näringslivsenhetens lokaler.
- **Ökad kommunikation** kring aktiviteter, stöd och positiva händelser av intresse för de lokala företagen i sociala medier.
- **Landsbygdsutveckling:** EU medel har sökts och beviljats genom Tillväxtverket. 500 tkr för projektet Samverkan i Sala för att arbeta fram hur kommunen och lokalsamhället kan samverka för att säkerställa kommersiell service på landsbygden.
 - Ett landsbygdsprogram samt vad och hur ett Grönt kompetenscentrum kan gynna landsbygdsutvecklingen håller på att ta form.

Ekonomi

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budget-avvikelse
Externa intäkter	-5 248	-2 333	-6 228	3 896
Interna intäkter	-6 199	-6 461	-6 360	-101
Summa intäkter	-11 447	-8 794	-12 588	3 795
Köp av huvudverksamhet, bidrag	10 588	13 441	13 127	314
Personal-kostnader	31 049	33 590	34 378	-788
Övriga kostnader	24 248	18 892	23 307	-4 415
Interna kostnader	3 023	3 157	3 512	-355
Summa kostnader	68 908	69 080	74 324	-5 243
Resultat	57 461	60 287	61 736	-1 449

Kommundirektören har under året haft en ofinansierad städutredning, tillfälliga personalkostnader samt kostnad för gatu-värme i Sala innerstad. IT enheten har även haft ökade kostnader för system. I slutet av året avräknades

oförutsedda intäkter från ett EU-projekt vilket genererade ökade externa intäkter.

DRIFTRDOVISNING

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budget-avvikelse
Kommundirektör	4 766	2 784	4 279	-1 495
Sala 400år	436	1 197	569	629
Civilt försvar och beredskap	509	407	300	107
Kansli	13 109	25 149	24 512	637
IT	17 882	15 443	16 867	-1 424
Näringsliv	4 418	6 615	6 788	-173
Kommunikation	15 698	8 065	7 790	275
Skuldsanering	644	627	631	-4
Summa	57 461	60 287	61 736	-1 449

Kommundirektörens underskott beror på en ofinansierad städutredning, tillfälliga personal-kostnader, gatuvärme i Sala innerstad samt IT enhetens ökade systemkostnader. Underskottet bärs till viss del upp av avräknade EU medel samt kansliets och kommunikations överskott.

INVESTERINGAR

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budget-avvikelse
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	3 574	4 305	2 024	2 281
Summa	3 574	4 305	2 024	2 281

Under 2022 har investeringar genomförts på kansliet och IT-enheten. Resterande budgetpengar för civilt försvar och näringsliv om cirka 500tkr har inte nyttjats. Kansliet lämnar även ett överskott om cirka 1900tkr. Orsaken till kansliets överskott är kopplat till projekt för kommunarkiv samt digitala politiska sammanträden.

EU-BIDRAG

EMBRACIN – EU-finansierat projekt som har arbetat med nyanlända från tredje land. Har en total omslutning på ca 2.800'. Avslutades 2022-12-31.

CARE – UKRAINE EU-projekt för de som kommit till Sala från Ukraina. Projektid 2022-03-10 till 2023-09-30. Svenska språket, praktik samt samhällskunskap är aktiviteterna. Total budget 10 mkr. Kompetenscentrum 2.0 – KC 2.0 – Kompetenshöjande insatser för alla enheter inom Sala kommun förutom VoO. Pågår 2023-01-01 till 2024-12-31 Bidrag med 19 mkr.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

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

Kontoren bidrar till utvecklingsmålet genom att:		
<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	Grafisk profil, inklusive verktygslåda för användare framtagen med hjälp av upphandlad byrå. Genomgång av grafisk profil och hur använda platsvarumärket för påbörjat för bolag och verksamheter. Workshop –utbildning om platsvarumärkesarbetet för andra kommuner som också jobbar med sina platsers varumärken. Sala värd för eventet med stöd av konsultföretaget Tendensor. Medverkan på Salamässan med platsvarumärket som budskap. Salakartan layoutad enligt platsvarumärkets profil.	
Digitalisering och tillskapandet av e-tjänster	Nya e-tjänster skapas kontinuerligt med både interna samt externa målgrupper. Under året 2022 har 23 st. e-tjänster framtagits av kommunikationsenheten (totalt 94).	
Genomföra utbildning i vikten av tillgänglighet för medarbetare inom KS verksamheter och analysera nuvarande tillgänglighet såväl internt som externt	Ett arbete mellan näringsliv, SBK samt tekniska har tagits fram och fortsätter in i 2023 för att sätta fokus på medborgarvänligt och företagervänligt. Frågan hanteras inom ledningrupperna på SKB samt tekniska.	
Servicemätning genomförd av SKR	Mätning av svarsfrekvens e-post samt telefonkontakter med kommunen. En nollmätning som ska användas kommande år.	
Förväntade resultat/effekter:	Kommentar	
Befolkning, arbetstillfällena och företag ökar.	Näringslivsaktiviteterna syftar samtliga till att öka företagets samarbete med kommunen samt att sätta Sala kommun på kartan.	
Handläggningstiden kortas, svarstiden minskas	Arbetet med digitalisering, tillskapandet av e-tjänster samt service och ökad tillgänglighet förväntas bidra till kortare handläggningstider och minskade svarstider, vilket även kan påverka resultatet i mätningar gällande förtroende och service. Servicemätning av svarsfrekvenser för e-post och telefon är ett stöd i arbetet med att förkorta svarstider och belysa eventuella åtgärder.	
Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2021	Resultat 2022
Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet.	222	232
Företagsklimat totalt NKI i KIKI.	75	77

UCs Näringslivskompass antal företag och anställda per arbetsställe.	2571/2669	2698/2674
--	-----------	-----------

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

Kontoret 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 avslutades under året och åtgärder genomfördes, som belysning i stadsparken och rivning av pizzeria samt inventering och rikbedömning av centrala Sala.	
En tydligare process gällande medborgarförslag från inlämnat till beslut.	Förslag och beslut till förändring gällande medborgarförslag togs fram under året och remissas f.n. i demokratiberedningen.	
Strukturerade medborgardialoger och digitala enkäter vid större förändringar, som t ex detaljplaner översiktplanarbete och beslut av strategisk betydelse.	Digitala tjänster har använts vid ÖP arbetet. Enkät vid interna processer som ev. ändrad budgetprocess.	
Förväntade resultat/effekter	Kommentar	
Förtroendet för kommunen ökar	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.	
Medborgarna är mer nöjda med kommunens verksamheter		
Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2021	Resultat 2022
Andel öppna ärenden i Evolution (av totalt antal ärenden).	10%	10%
Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet delfråga "Dialogen mellan företag och beslutsfattare" ska förbättras.	2,76	2,86
Medborgarundersökning "Hur tycker du att det fungerar att få svar på dina frågor om kommunen och dess verksamhet" betyg - ganska bra/mycket bra".	Data saknas för 2021.	69,2%
Agenda 2030-mättet "Den upplevda tryggheten i offentliga miljöer"	33	33
Medborgarundersökningens fråga "Hur trygg känner du dig i området där du bor när det är ljusst ute?"	Data saknas för 2021.	97,4%

Framtiden

Kanslienheden

Under 2023 kommer särskild vikt läggas vid att utbilda nyvalda förtroendevalda i samspelet mellan politik och tjänsteorganisation samt utbilda handläggare i den kommunala ärendeberegningsprocessen. Under 2023 kommer även en projektorganisation att inrättas för genomförande av ESF-projektet Kompetenscenter. Projektet ägs av kansliet men kan nyttjas av samtliga kontor.

Upphandlingsenheden

Enheden tillhör staben för utveckling och förvaltning från och med januari 2023. Enhetens arbetssätt planeras att förändras bl.a. genom att införa politikens beredning av upphandlingsunderlag av respektive nämnd. Enheden kommer även att börja jobba utifrån en framtagna upphandlingsplan som sträcker sig 1 ½ år framåt i tiden.

IT-enheten

Fortsatt arbete med verksamhetsutvecklingsprojekt. Implementering/informationsinsatser kring ny framtagna digital strategi. Fortsatt arbete med att leverera iT-

infrastruktur och lagringsmiljöer i linje med verksamhetens planer och digitala behov.

Kommunikationsenheten

Fortsatt leverera konsultativ support och produktion till Sala kommuns kontor för att förbättra verksamheternas kommunikation om kommunens tjänster. Arbeta för att etablera AI-chatboten "Kommun Kim" på www.sala.se

Näringslivsenheten

- **Platsvarumärket:** Salas erbjudande till omvärlden förtydligas genom en ny webb. En verktygslåda för användare med grafisk profil, texter, bilder, tonalitet och exempel för att marknadsföra platsen Sala görs tillgänglig. Utbildningar och inspiration ökar användandet.
- **400-årsjubileet 2024:** genomförandeplan och budget sätts 2023. Då även samarbeten förtydligas och avtal med partners ingås. Råden och andra intressenters aktiviteter och delaktighet beslutas avseende budget och innehåll. Markandsföringsplan sätts och marknadsinsatser påbörjas.
- **Besöksnäring:** ökad paketering av upplevelser, boende och förtäring. Vi behöver verka för att etablera fler övernattningsmöjligheter

och öka samverkan mellan besöksnäringssaktörerna.

- Den ekonomiska **föreningen Sala Stads-samverkan** där kommunen är en av flera aktiva samarbetsparter och innehar styrelseposter arbetar stabilt med aktiviteter i och kring centrala Sala, Salas presentkort som fortsatt bidrar stort till den lokala handeln och företagargalan Silverglans.
- **Förbättrat företagsklimat:** hantering av prioriterade områden och dialog sker via Näringslivsrådet i enlighet med riktlinje. Övrig dialog sker på "Fikaträffar" och företagsbesök. Kommunorganisationens olika delar levererar mot de områden som Näringslivsrådet kommer fram till. Processerna för etablering och tillväxt är tydliga och effektiva och upplevs positivt av företagen.
- **Landsbygdsutveckling:** Landsbygdsprogrammet ökar genomförandegraden av ÖP,

anger riktning och underlättar beslut i frågor kopplat till landsbygdsutvecklingen i Sala. En metod/modell för samverkan mellan kommun och landsbygd arbetas fram genom projekt som finansieras av Tillväxtverket. Ett Grönt kompetenscentrum har tagit form och bidrar till ökad hållbarhet inom de gröna näringarna. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Identifierad risk	Beskrivning	Påverkan	Hantering
Demografi-utveckling	Förändrat tryck på den kommunala verksamheten		
Kompetensbrist	Brist på utbildad personal i hela organisationen		

Samhällsbyggnadskontoret

Sammanfattning året som gått

Kontoret bildades 1 januari 2021 och dess första år präglades av etablering och rekrytering.

Under 2022 har kontorets strukturerat arbetat med behovsutredning miljöbalken samt översiktsplan för att ta dessa centrala styrdokument till beslut. Genom att vi under 2022 arbetat med ny ekonomistyrningsmodell, uppdaterat kontorets dokument kring lönekriterier, uppdaterat beredningsprocessen för nämnderna, samt börjat bygga samhällsbyggnadsprocessen tillsammans med övriga kontor och lagt en grund för starka leveranser och god arbetsmiljö framgent.

Verksamhetsansvar

Samhällsbyggnadskontorets verksamhet består till stor del av myndighetsutövning (bygglov, miljö&hälsa, detaljplaner) vilket genom-förs, över tid, i enlighet med gällande lagstiftning.

UPPDRAG

Sala kommun skall ge medborgarna service utifrån olika perspektiv och som skall gagna ett växande Sala. Vi knyter an till de sociala, ekonomiska och ekologiska mål som finns i FN:s Agenda 2030.

Kommunen ska sörja för att den kommunala basservice fungerar och bidra till att utveckla Sala att bli en attraktiv kommun att både bo och verka inom. Organisationen ska vara tydlig och transparent och skall skapa förutsättningar för samarbete mellan verksamheter. Man skall ta ansvar för att politiska beslut och inriktningar blir genomförda.

Vi arbetar för öppenhet inom organisationen och våra medborgare och delaktighet och samarbete skall uppmuntras. Allt detta för att skapa tillväxt och utveckling.

ORGANISATION

Samhällsbyggnadskontoret består av tre verksamhetsenheter samt en stabsenhet.

Byggenheten svarar för bygglovsgivning och tillsyn enligt plan- och bygglagen samt handläggning av bostadsanpassningsbidrag.

Miljöenheten svarar för tillsyn och prövning enligt bland annat miljöbalken, livsmedelslagstiftningen samt alkohol- och tobakslagstiftningen.

Plan- och utvecklingsenheten svarar för översiktsplanering, detaljplanering, exploatering och det kommunala markägandet.

SBK Administration svarar för registrering, expediering, arkiv, nämndsadministration och övrig administration inom kontoret.

Kontoret verkar mot kommunstyrelsen i Sala samt bygg- och miljönämnderna i Sala och Heby kommuner.

Vi bedriver ett nära samarbete med samtliga kontor och bolag inom Sala kommunkoncern. Särskilt nära är samverkan med Tekniska kontoret, där vi tillsammans leder och utvecklar kommunens arbete i samhällsbyggnadsprocessen.

Viktiga händelser året som gått

Samhällsbyggnadskontorets centrala leveranser under året har varit

- Fortsatt arbete med översiktsplan, som ligger i linje för antagande under kvartal 3 2023. Beslut om granskning fattades i december 2022.
- Arbete med behovsutredning för miljöbalken, vilken har kunnat antas januari 2023.
- Arbetat fram tre detaljplaner för samrådsbeslut och tre detaljplaner för granskningsbeslut.
- Genomfört två planavstämningar med kommunstyrelsen för att säkerställa den politiska inriktningen i kommunens samhällsbyggande.
- Arbetat fram överenskommelse med Boklok om överlåtelse av fastigheten Kristina 4:210 (Norrängen). Sanering av marken har genomförts.
- Fastighetsbildningen inom Östra kvarteren (Silvervallen) har genomförts i enlighet med detaljplan.
- Arbetat fram överenskommelse med Ramnäs skog AB kring försäljning av drygt 1000 ha skog.
- Gjort omtag kring arbetet med utvecklingen av Södra Ängshagen för att detaljplan ska kunna fastställas under våren 2024.
- Antalet ansökningar om förhandsbesked har varit 33 st. under 2022. För motsvarande period 2021 var det 50 ärenden.
- Antalet bygglovsärenden för nybyggnad av småhus och fritidshus har varit 43 under året. Under 2021 var det 34 ärenden.
- Antalet bygglovsärenden för nybyggnad av lokaler och verksamheter har varit 3st under året. Under 2022 var det 6st ärenden.
- Handlagt 209 bostadsanpassningsärenden. Under 2021 var det också 209st ärenden.
- Genomfört förberedelser för övergång till efterdebitering inom livsmedelskontrollen från 2024.
- Cirka 95 procent av tillsyn på fast årlig avgift inom miljöbalken har genomförts.
- Inom livsmedelskontrollen har vi genomfört den tillsynsmängd som ligger inom ramen för fast årlig avgift. Vi har bara till en liten del kunna kompensera för den kontrollskuld som togs med in i 2022. Till delar beror det på bemanningsbrist, och till delar på att vi behöver utveckla vår leveransförmåga.

- Inom hälsoskyddstillsynen har vi genomfört den tillsyn som planerats. Avvikelserna som redovisas i indikatorerna nedan beror på att den ligger ojämnt planerad mellan åren.

Inom Samhällsbyggnadskontoret, SBK, har vi uppdaterat nämndprocessen med ökad tydlighet kring stoppdatum och beredningar. Vi har också genomfört arbete för att förbereda inför ny mandatperiod med allt det innebär i form av introduktion, utbildning och genomgång av styrdokument etc.

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

SBK har under året 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 till exempel belysning, inställning av skärmar och kontorstolar samt värme och ventilation.

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

Ekonomi

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budget-avvikelse
Externa intäkter	-16 187	-16 925	-16 928	2
Interna intäkter	-626	-626	-3 060	2434
Summa intäkter	-16 813	-17 551	-19 987	2436
Köp av huvudverksamhet, bidrag	3 719	3 450	4 265	-815
Personalkostnader	25 628	30 236	27 821	2415
Övriga kostnader	5 782	4 370	6 569	-2199
Interna kostnader	2 149	1 934	3 496	-1562
Summa kostnader	37 278	39 990	42 151	-2161
Resultat	20 465	22 439	22 164	275

De huvudsakliga avvikelserna i resultaträkningen består av

- Ökade intäkter genom en större byggsanktionsavgift.
- Kostnaderna för beviljade bidrag enligt lag om bostadsanpassningsbidrag har varit högre än budgeterat.
- Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat, med anledning av omsättning av medarbetare och svårigheter att rekrytera. Det har kompenseras genom att vi tagit på oss konsultkostnader för att säkra genomförandet av kontorets verksamhet.

DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budget-avvikelse
EKONOMIKONTOR	576	642	551	91
Stab	1 728	2 526	2 076	450
Nämnd	919	968	884	84
Byggenheten	6 824	6 958	5 957	1 001
Miljöenheten	5 160	5 641	5 383	258
Plan- och utvecklingsenheten	5 834	6 346	7 863	-1517
Summa	20 465	22 439	22 164	275

Stab: Personalkostnader lägre än budgeterat.

Byggenheten: Intäkt av byggsanktionsavgift och ökade kostnader för bostadsanpassning påverkar nettot.

Plan- och utvecklingsenheten: Underskottet beror främst på avsaknad av exploateringsvinster under året samt att verksamheten bedrivits med konsulter, istället för egna medarbetare.

INVESTERINGAR

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budget-avvikelse
Inkomster	-6 900	-20 000	-2 385	-17 615
Utgifter	6 178	11 000	10 930	69
Summa	-723	-9 000	8 546	-17 546

Inkomsterna är kopplade till försäljning som inte nått till budgeterat schablon i budgeten. I övrigt finns utgifter för i huvudsak Norrmalm.

EU-BIDRAG

Inget att redovisa.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

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 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 långsiktplaneringen. Därefter görs det två gånger per år.	Planavstämning genomförd i april respektive december
Under 2022 går vi in i en kommungemensam samhällsbyggnadsprocess.	Arbetet med samhällsbyggnadsprocessen har inletts och är under utveckling. Modellen byggs på en tydligare projektstyrning av exploateringsprojekt och detaljplaner.
Under 2023 fastställer kommunfullmäktige ny översiktsplan.	Samhällsbyggnadsprocessen leds operativt av en ledningsgrupp med representanter från Samhällsbyggnadskontoret, Tekniska kontoret, Ekonomikontoret och Näringslivsenheten.

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 bedömningskalan. Det är främst i exploatering på egen mark som kommunen har möjlighet att ställa krav bortom miljö kvalitetsnormerna. Bidra till hållbarhet genom den egeninitierade tillsynen inom såväl miljöbalken som plan- och bygglagen. 	
Aktiviteter	Kommentar
Aktiv tillsyn av byggnader, främst inom Riksin-tresset.	Projekt för att ta fram nya riktlinjer för uteserveringar pågår.
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 genomförts.
Aktiv projekt-tillsyn – ofta i samverkan med Miljösamverkan Mitt.	Samhällsbyggnadskontoret 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 Ångshagen pågår, med syfte att höja hållbarheten i genomförandet av detaljplanen.
Mer hållbara miljöer, ur samtliga hållbarhetsperspektiv	Kommunstyrelsen har fattat beslut om granskning av översiktsplanen. Med bakgrund i denna går det att lyfta hållbarhetsambitionerna i hur vi bygger framtidens Sala.

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

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.	Samhällsbyggnadskontoret har genomfört myndighetsutövning i enlighet med planering. Bygglövgivningen klarar tidsbegränsningen om tio veckor. Bostadsanpassningen har inga ärenden i år som ändrats i högre instans. Miljöskyddstillsynen har genomförts enligt plan. Länsstyrelsen har under året gjort tillsyn hos oss för hela miljöbalksområdet. Hälsoskyddstillsynen har till övervägande del levererats enligt plan. Livsmedelskontrollen har inte att kunna genomföras enligt plan. Det beror både på bemanningsbrist och att kontoret behöver utveckla leveranserna. Modell för övergång till ny debiteringsmetod för livsmedel är beslutad. Inom alkoholtillsynen tillståndsärenden handlagts. Inre tillsyn genomförts, medan den yttre tillsynen inte genomförts. Länsstyrelsen har under året gjort tillsyn hos oss för tobaksområdet. Inom naturvård har tillsynsplan för invasiva arter och strandskyddstillsyn tagits fram.

	Efter stängning av ett femtontal detaljplaner under våren finns sjutton öppna detaljplaneärenden, varav arbete pågår i tretton.
Detaljplaneprojekt och exploateringar prioriterar sociala värden.	Arbete pågår med att utveckla inriktningen för detaljplanen Södra Ångshagen. Området är ett av de områden som kommer att bidra till bostadsvolymer under den senare delen av 2020-talet. Arbetet inriktas särskilt på hur det kan bidra till hållbarhet under stadsdelens livslängd.
Förbättrad NKL, mindre förstörelse, bättre skolresultat, friskare Salabor.	

Uppföljning av nämndens utvecklingsmål

Symbolförklaring för måluppfyllelse:

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

Aktiviteter	Status	Kommentar
Etablera samhällsbyggnadsprocessen	● Målet är uppfyllt	Genomfört i samverkan mellan kommunens kontor.
Utarbeta och fastställ en etableringsprocess	● Målet är uppfyllt	Genomfört i samverkan med näringslivsenheten samt Heby kommun
Utveckla modell för ekonomistyrning vid Samhällsbyggnadskontoret.	● Målet är delvis uppfyllt	Arbetet med modellen har påbörjats. Utgör grund för budget 2023

Indikator	Resultat 2022
Ej påbörjade bostäder, i beslutad detaljplan - antal	342
Verksamhetsmark för försäljning - hektar	9
Bostäder i pågående detaljplanering - antal	910
Verksamhetsmark i pågående detaljplanering - hektar	19
Handlagda bygglovsärenden	287
Färdigställda bostäder	181
Genomsnittlig handläggningstid för bygglov	25 dagar
Livsmedelskontroll, genomförd tillsyn/planerad tillsyn - timmar	1186/1997
Miljötillsyn, genomförd tillsyn/planerad tillsyn - timmar	B anl 30/30 C anl 30/34
Hälsoskyddstillsyn, Tillsynstid/planerad tillsyn.	296/540
Alkohol tillsyn, antal serveringstillstånd	31

Framtiden

Under 2023 kommer vi att ta två viktiga dokument till beslut. Det gäller översiktsplanen som anger den politiska inriktningen för mark- och vattenanvändning inom hela kommunen. Översiktsplanen fastställs av kommunfullmäktige. Det gäller också behovsutredningen för miljöbalken, vilken kartlägger och fastställer tillsynsbehovet inom balkens område. Behovsutredningen fastställs av bygg- och miljönämnden. Kommunen har under en längre period saknat dessa två lagstadgade styrdokument.

Arbetet med behovsutredningen kommer sen att följas av liknande arbeten för kontorets övriga ansvarsområden. Det är inga lagstadgade dokument men de kommer att betyda mycket för kontorets möjlighet att genomföra sitt uppdrag. De är också viktiga för att stärka arbetsmiljön vid kontoret.

Under 2023 kommer detaljplanerna för Bryggeriet, Lasarettet 2 och Södra Ångshagen, planprogrammet för Normalm samt utveckling av samhällsbyggnadsprocessen att särskilt prioriteras.

Under 2023 prioriterar kontoret också följande verksamhetsutveckling:

- Modell för ekonomistyrning, resursplanering och genomförande av verksamheten.
- Utredda möjligheterna för att bättre nyttja våra lokaler.
- Etablera den nya enheten SBK Administration.
- Utveckling av mötet med kund.
- Utveckla kontorets digitalisering.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Identifierad risk	Beskrivning	Påverkan	Hantering
Demografi-utveckling	Förändrat tryck på den kommunala verksamheten		
Kompetensbrist	Brist på utbildad personal i hela organisationen		

Verksamhetsfakta

	2021	2022
Antal årsarbetskrafter Samhällsbyggnadskontoret	51	51

Tekniska kontoret exkl V/A

Viktiga händelser året som gått:

Sammanfattning året som gått

Under första månaderna av 2022 fanns fortfarande pandemieffekter kvar inom vissa verksamheter. Återgången för medarbetare har varit utmanande för en del individer och många medarbetare har tagit erbjudandet att arbeta hemifrån antingen strukturerat eller utifrån behov. Kontoret har aktivt arbetat mer med digitala lösningar, såsom TEAMS och digitala möten, vilket har medfört att bl.a. närvaron på olika möten ökat t.ex. har måltidsenheten ökat sitt deltagande på arbetsplatsträffar, tack vare hybridmöten.

I den omvärld vi just nu befinner oss i, med ökade drivmedels-, livsmedels-, energipriser och stigande räntor, så slår det hårt mot Tekniska kontorets verksamheter. Samhällstekniska enheten har i slutet på året flaggat för t.ex. stora ökade kostnaderna för samhällsfinansierade transporter samt att Fastighetsenheten lyft deras stora utmaningar att hitta pengar inom ram för rivning av byggnader, evakuering av elever m.m.

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunverksamheterna (som inte faller under vård- och omsorgsnämnden, skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden eller den myndighetsutövning som tillhör bygg- och miljönämnden) följer lagar och förordningar, att våra skattemedel används på ett ändamålsenligt sätt samt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål som fullmäktige beslutat. Vidare har Kommunstyrelsen uppsiktsplikt över ekonomi och finanser, ansvarar för hela förvaltningsorganisationen samt att vara arbetsgivare för densamma. Kommunstyrelsen är berednings och verkställande organ till fullmäktige samt fungerar som räddningsnämnd och trafiknämnd. Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen eller annan relevant lagstiftning gäller bestämmelserna i reglementet samt av kommunfullmäktige antagna policydokument.

ORGANISATION

Tekniska kontoret består av enheterna Gata/park, Kart/mät, Måltid, Fastighet, Samhällstekniska, Teknisk service samt Ledning och stab. Som en del av staben ingår kommunens miljö- och lokalstrateg. Kontoret ansvarar för kommunens gator, parker, grönområden, kommunens skogsinnehav och silvergruvans vattensystem. Ansvaret sträcker sig även för vatten- och avloppsförsörjning, kommunens fastigheter och anläggningar, att förvalta och utveckla kommunens kartverk och geografiska informationssystem, att ortnamn och adresser inom hela kommunen upprättas och fastställs, kommunens måltidsverksamhet samt kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik.

- Fastighetsenheten har etablerat nya moduler för Gärdesta modulskola, som ersätter de tidigare modulerna. Även i Möklinta har moduler etablerats för evakuering, innan arbetena med nybyggnad av skola och förskola är färdigställda.
- Sala kommun, Teknisk service har fått diplom för sitt aktiva deltagande i projektet "Fossilfritt 2030", vilket är ett samverkansprojekt kring transportsektorns omställning till en fossil oberoende fordonsflotta. Resultatet är att Sala kommun har 80 % fossil oberoende fordon.
- Måltidsenheten hade i år 3 nomineringar till Årets White Guide Junior och senior. En av kommunens köksmästare kom på en tredje plats i kategorin "Årets seniorkock". Jakobsbergs gården kom på en sjätte plats i kategorin "Årets seniormåltid" och måltidschefen kom på en sjundeplats i kategorin "Årets Måltidschef".
- Måltidsenheten har ett upparbetat samarbete med Uppsala universitet, där enheten under 2022 föreläst på universitetet samt tagit emot praktikanter.
- 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. Projektet blev klart November 2022 och överlämnat till Boklok för etablering.
- Trappan i gamla Vallaskolan har under senaste året renoverats för att både vara säker och bibehålla arkitekturen och ska vara klart till årsskiftet.
- Måltidsenheten har genomfört en Skolmåltidsenkät under året, 63 % tycker att skolmaten alltid/oftast smakar gott 69 % brukar alltid/oftast äta sig mätt på skolmaten.
- Slamhanteringen har under April 2022 blivit överlämnat till Kommunalförbundet, Vafab miljö.

Ekonomi

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budget-avvikelse
Externa intäkter	-57 348	-67 403	-56 704	-10 699
Interna intäkter	-308 232	-321 570	-326 786	5 217
Summa intäkter	365 580	388 973	383 491	-5 482
Köp av huvudverksamhet, bidrag	35 652	36 189	37 907	-1 717
Personalkostnader	80 982	86 331	85 129	1 203
Övriga kostnader	258 819	275 391	307 276	-31 885
Interna kostnader	86 598	81 982	88 067	-6 085
Summa kostnader	462 051	479 894	518 377	-38 484
Resultat	96 471	90 921	134 887	-43 966

De "ramfinansierade" verksamheterna inom Tekniska kontoret står för ungefär en femtedel av kontorets "omsättning" och övrig finansiering sker bla genom försäljning av måltider till elever samt uthyrning av lokaler och fordon. Detta gör att kontorets resultat till mycket stor del påverkas av hur köpande enheter bedriver sin verksamhet; distansundervisning, distansarbete och andra konsekvenser kopplat till den omvärldssituation vi har idag eller vilka fastighetsskador vi har i vårt fastighetsbestånd. Exempelvis har livsmedelspriserna stigit med ca 27% under 2022, men kontoret har inte höjt priset i samma omfattning samt att kostnaderna för samhällsfinansierade transporter ökat med 9% utan ramtillskott.

Även under 2022 har saneringsprojektet "Miljöätgärder vid Sala Silvergruva och Pråmån" pågått. Ett projekt som är stort, komplext, fullt finansierat av staten och där många händelser och parter kan förändra och förskjuta tidsplaneringen både det som finns ovan jord och det som finns i jorden. Inom "externa intäkter" så står dessa avvikelser för en stor del.

Flera enheter har sålt eller har hyrt ut mer än vad som budgeterats. Den enhet som har fått in mindre "interna intäkter" än budgeterat är måltidsenheten som i början av året led av pandemieffekter, såsom färre sålda portioner.

Vad det gäller "övriga kostnader" så gör kontoret ett stort underskott vilket bla avser moduletableringar (på Gärdesta och vid Kyrkskolan i Möklinta) samt en kraftigt ökad kostnadsutveckling för livsmedel, energikostnader, drivmedel och byggmaterial.

Tekniska kontoret har totalt sett ett negativt resultat på ca 44 mkr. Underskottet bygger på flera externa faktorer där kontoret har haft svårt att kompensera för den kostnadsutvecklingen som just nu sker i vår om-

värld, utan att kraftigt försämra service, t.ex. sämre kvalitet på skolmat, sämre snöröjning, mindre ytor som gräsklippis eller sämre underhåll av kommunens lokaler. Även de ökade kapitaltjänstkostnaderna för nya exploateringar, gör att kontorets negativa resultat ökar.

DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budget-avvikelse
Kontorsledning	1 134	1 393	1 530	-137
Samhällsfinansierade transporter	46 658	48 000	51 914	-3 914
Gata/park	36 555	28 000	32 299	-4 299
Kart/mät	4 317	4 450	4 201	249
Fastighetsenheten	1 433	1 278	30 849	-29 571
Teknisk service	1 129	750	3 417	-2 667
Samhällstekniska	5 395	6 050	5 388	662
Måltidsenheten	5 749	1 000	5 288	-4 288
Summa	96 471	90 921	134 887	-43 966

Samhällsfinansierade transporter

Antalet resor med den särskilda kollektivtrafiken har under 2022 ökat markant vilket framför allt avser färdtjänst inom daglig verksamhet samt grundskola/särskolan.

Kostnaderna för skolskjutsarna har indexuppräknats kraftigt under året till följd av höjda energi- och bränslepriser. Även kostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken har under hösten ökat till följd av högre kostnader för biogas.

Samhällsfinansierade transporter hamnar på ca. 4 mkr i underskott. Enheten har tillsammans med Kollektivtrafikförvaltningen sett över möjligheten att kostnadseffektivisera den allmänna kollektivtrafiken utan att hitta en lösning som inte kraftigt försämrar servicen för medborgarna.

Gata/park

Enheten gör ett underskott på 4,4 mkr, vilket avser ökade personalkostnader för säsongsanställda, för beredskapsersättning samt att enheten inte fick in budgeterade intäkter för försäljning av virke.

Kart/mät

Enheten har under året haft medarbetare som varit tjänstlediga och som arbetar deltid, vilket resulterat i ett överskott för enheten.

Fastighetsenheten

Kommunen har flera fastigheter där det finns fastighetsskador. Antingen är verksamheten redan flyttad från fastigheten, reparationer pågår eller så pågår upphandling av ersättningslokaler. Sedan i somras så finns en ny moduletablering på Gärdesta för de elever som tidigare gick i den gamla moduletableringen. Den gamla modulskolan har under hösten avetablerats.

Under året har även en modullösning etablerats i Möklinta och utrangeringar gjorts för de lokaler kommunen kommer att riva i närtid.

Tomställda egna lokaler finns på Åsgården, Lugnet Sättrabrunn, Salbo skola, Centralskolan Västerfärnebo, Ösby Naturbruksgymnasium, Täljstenen, Kungängsgymnasiet och Sörskogen. Även fast lokalerna är tomställda så behöver tex tillsyn och underhållsvärme vilket medför en kostnad på ca: 3 mkr som inte täcks upp av någon internhyra.

Teknisk Service

Tekniks service gör ett underskott på grund av att kostnaderna för fordon, drivmedel, räntekostnader och kostnaderna för maskiner ökat i en snabbare än vad ökningen i hyror för fordon och maskiner gjort. Enheten hade behövt höja priset ytterligare för att få dessa verksamheter att gå enligt budget. Även centralförrådet har svårt att få in intäkter för att verksamheten skulle gå runt. En förändring under året har varit att förrådet mer och mer arbetar mot Vård och omsorgskontoret för att skapa ett beredskapsförråd ifall en ny pandemi uppstår.

Samhällstekniska enheten

Enheten har under 2022 gjort ett överskott som bl.a. består av att delar av enheten har jobbat med det stora saneringsprojektet, "Miljöåtgärder vid Sala Silvergruva och Pråmån". Ett projekt som är fullt finansierat med statliga bidrag.

Måltidsenheten

Under årets två första månader tappade enheten intäkter på grund av pandemieffekter, då skolor fortfarande var stängda och flera skolor hade få elever på plats. Även livsmedelspriserna har ökat enormt under året vilket får till konsekvensen att enheten inte kan balansera upp förlorade intäkter på samma sätt som tidigare år.

Kockar och köksmästare har aktivt arbetat med att få ner kostnaden på livsmedel genom att välja andra livsmedel. Köken har även arbetat mer med att ha salladsbuffé utefter säsong, vilket är en besparing. Även serveringssvinnet har minskat tack vare ett arbete mellan köken och pedagogerna i förskolan samt att skolköken har blivit bättre på att ta reda på salladsbuffén.

INVESTERINGAR

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budget-avvikelse
Gata	3 714	34 433	4 831	29 602
Park	3 507	5 017	3 681	1 336
Fastighet	23 888	116 919	45 751	71 168
Teknisk service			465	-465
Gruvans Vattensystem	1 984	9 436	1 267	8 169
Summa	35 114	167 827	58 017	109 810

Gata

Under året så har enheten arbetat med flera större projekt som tex Skuggan och Normalm. Enheten har även genomfört vissa förberedande arbeten kring Silvervallen för att underlätta när detta projekt ska genomföras.

Upphandlingen avseende asfalt beställdes hösten 2019, är ännu inte slutförd och står för en stor del av det överskott som finns inom gatuprogrammet. Sedan sommaren 2022 är det Heby kommuns upphandlingsenhet som upphandlar detta åt både Sala och Heby. Detta har gjort att enheten inte kunnat utföra några beläggningsarbeten under året.

Park

Parksidan har under året genomfört ett stort antal projekt och har i stort sett gjort av med de investeringsmedel som var avsatta.



Möklinta torg, Helreovering av torget.

Under året har Möklinta fått ett nyrenoverat torg, portiken på Silvervallen har renoverats, Jakobsdal har fått en nyrenoverad lekplats, Kumla har fått en nyrenoverad bollplan. Enheten har även jobbat med stadens trädbestånd för att säkra framtidens bestånd.

Fastighet

Under det senaste året har en stor upphandling pågått för att möjliggöra de stora investeringar som påbörjats på riktigt under hösten 2022 med projekt- och arbetsmöten. De största investeringarna som påbörjats under året är projekten avseende Åkraskola och en skola i Möklinta. Dessa projekt är något förskjutna, vilket gör att en stor del av de avsatta medlen till dessa inte har förbrukats under 2022.

Efter grundliga undersökningar av Kyrkskolan i Möklinta konstaterades att byggnaden nått sin tekniska livslängd och att omfattande fastighetsskador upptäcktes, vilket gjorde att det fattades ett beslut att riva hela Kyrkskolan och i stället uppföra en ny fastighet på samma plats. Arbetet med programhandling och skissarbete för de båda skolorna har fortgått enligt plan.

Medel har omdisponerats från LSS-boenden och Åkraskolan för att finansiera etablering av ny modulskola på Gärdesta, etablering av modulboende på Ösby Naturbruksgymnasium samt för påbörjad renovering av befintligt elevhem. Renovering av invändig trapp i Vallaskolan Hus-A har pågått hela året och färdigställt efter årsskiftet.

Gruvans vattensystem

Projektet med Gruvans vattensystem har pågått under året och kommer att fortsätta under 2023.

Den största avvikelserna gällande Gruvans vattensystem avser restaureringen av Griessbachs-kanal. Arbetet har påbörjats och planeras att fortsätta under 2023.

När det gäller arbetet med att förstärka dammvallar har projekten blivit förskjutna pga. avsaknad av utredning-hjälp och tillstånd.

EU-BIDRAG

Kontoret har inte fått några EU-bidrag under året.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

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

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 förenkla kart-mät-enhetens arbete och eliminera frågetecken vid förrättningar	EJ UTFÖRD. Arbetet är påbörjat och kommer slutföras under 2023. Enheten har tillsammans med Lantmäteriet arbetat med att kartorna skall matcha. Detta görs genom att enheten plockat fram gränspunkter och skickar sedan dessa till Lantmäteriet. Lantmäteriet har i sin tur identifierat vilka gränspunkter som skiljer sig åt och dessa ska Kart/mät granska. Ett arbete som består av att leta i fysiska arkiv, letar i digitala arkiv samt gör mätningar i fält. För att ta reda på vilken data som är rätt. Arbetet kommer att behöva fortlöpa även under 2023.	
NKI-undersökning kommer att genomföras med samtliga av kontorets hyresgäster. Ett nytt fastighetssystem kommer också införas vilket kommer förbättra bland annat felanmälan.	UTFÖRD. Fastighetsenheten har genomfört NKI undersökningen och enkäten har gått ut till samtliga chefer. Under 2023 ska Fastighetsenheten komma arbeta vidare med resultatet och ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet. Fastighetssystemet, Pythagoras skulle ha varit implementerat under 2022, men pga systemtekniska svårigheter hos leverantören kommer även detta arbete behöva förtgå under första halvåret 2023.	
Förväntat resultat/effekter	Kommentar	
Antalet nyinflyttningar ökar. Resultatet i mätningar gällandeförtroende och service förbättras. Antalet företag och arbetstillfällen ökar.	Genom att genomföra NKI undersökningen på Fastighetsenheten säkerställer enheten att de utvecklar rätt saker, vilket gör att förtroendet och servicen på sikt kan öka. Enheten ser att felanmälningsmodulen i fastighetssystemet gör att informationen om felanmälningar skall bli tydligare och informationen komma ut snabbare till den som felanmäler. Enkäten kommer att skickas ut vartannat år för att kunderna skall hinna uppleva de förändringar som enheten planerar och arbetar med.	
Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2021	Resultat 2022
Statistik om tidsåtgång vid förrättningar.		Den går inte att mäta hur tidsåtgången är på förrättningarna då det är unika förrättningar t.ex. vissa är i skog/mark och andra är i tätbebyggda områden. Det som kommer att hända när den digitala registerkartan är klar är att det inte blir diskussion mellan kommunen och lantmäteriet.
Resultat av NKI kommer jämföras årligen med start 2022.		På frågan om hur nöjd du är med dina lokaler svarade 32% att de är nöjda/mycketnöjda, 37% svarade varken eller samt 31% svarade att de var missnöjda/mycket missnöjda. Från och med 2022 har vi en historisk mätning att jämföra med. Dock kommer enkäten skickas ut vartannat år för att kunderna skall hinna uppleva de förändringar som enheten planerar.

FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET

Tekniska kontoret bidrar till utvecklingsmålet genom att minska kommunens klimatpåverkan och genom 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.	UTFÖRD. Måltidsenheten har under året utfört olika utbildningsinsatser för, i stort sett, samtliga medarbetarna. En temadag i klimatsmart mat har ej genomförts, däremot har enheten istället anordnat olika klimatsmarta aktiviteter i flera kök under året.	
Arbete med det strategiska vattenplanerings-arbetet i Sala kommun. enligt åtgärd 1 för kommuner i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för kommande förvaltningscykel.	EJ UTFÖRD, Miljöstrategen fick ta över huvudprojektledarrollen för översiktsplanen och då den var högre prioriterad fick vattenplaneringsarbetet stå tillbaka. Tekniska kontoret har även haft miljöstrategs tjänsten vakant under en tid.	
Förväntat resultat/effekter	Kommentarer	
Koldioxidutsläppen minskar. God vattenplanering med åtgärds- och klimatanpassningsfokus.	Genom att måltidsenheten arbetat med information om klimatsmart mat till både medarbetare och besökare i skolrestaurangen, kan detta påverka besökarnas val, vilket på sikt kan resultera i att koldioxidutsläppen minskar.	

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2021	Resultat 2022
Mätning av koldioxidequivaler per portion.	2,10 CO2e/kg livsmedel	2,0 CO2e/kg livsmedel
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram följs upp enligt angivelser i program.		

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

Tekniska kontoret bidrar till utvecklingsmålet genom att ge möjlighet till inflytande via medborgardialoger		
Aktiviteter	Kommentar	
Under 2022 kommer gata-park att utveckla kommunikationen och dialogen med medborgarna kring snöröjning.	UTFÖRD. Enheten har utvecklat sin dialog med Kontaktcenter. Detta för att kunder som ringer in skall kunna få rätt och snabb information, istället för att bli vidarekopplad till arbetsledarna inom enheten. Enheten har även sett över möjligheten att använda Sala-appen för att kommunicera, däremot erbjuder den inte dialog med medborgaren. Enheten har även haft demo från andra systemleverantörer, för att se över möjligheten till dialog med medborgaren kopplat till felanmälningar.	
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.	UTFÖRD. Högstadieelever svarade i årets skolmåltidsenkät att de till 91 % alltid/oftast upplever sig trygga. Gymnasieelever svarar i årets skolmåltidsenkät att de till 92 % alltid/oftast upplever sig trygga.	
Fastighetsenheten kommer genomföra besiktningar och formulera åtgärdsplaner avseende trygghet på förskolornas gårdar under 2022.	UTFÖRD. Besiktningar är utförda och åtgärdsplaner är utformade samt åtgärdade. Åtgärderna har varit belysning till största del.	
Förväntat resultat/effekter	Kommentar	
Medborgarna är mer nöjda med kommunens verksamheter	Genom att medborgaren kan få rätt information på ett snabbare sätt, kan upplevd nöjdhet öka på sikt.	
Den upplevda tryggheten i offentliga miljöer ökar		
Säkerheten (faktisk trygghet) ökar	Genom att det är bättre belysning på förskolornas gårdar blir tryggheten för pedagoger, förskoleelever och föräldrar tryggare.	
Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2021	Resultat 2022
Medborgarundersökning gällande vinterväghållning.	-	64,5 % har svarat i Medborgarundersökningen att snöröjning av gator och vägar fungerar mycket bra eller ganska bra.
Intern uppföljning av effekterna (avser trygghet i offentliga miljöer)		
Intern uppföljning av åtgärdsplanerna avseende trygghet på förskolornas gårdar.		I samverkan med verksamheterna får enheten muntlig information om att förskole gårdarna har fått ökad trygghet i form av att utegårdarna har belysning på mörka platser.

Framtiden

Tekniska kontoret arbetar aktivt med att förverkliga visionen om att Sala kommun ska växa och vara "Ett hållbart och tryggt samhälle med livskvalitet och växtkraft". Det gör kontoret bland annat genom att skapa platser för framtida etableringar och nya bostadsområden. Framför allt ska ett nytt arbetssätt med hyresupphandling implementeras avseende nya skolor, förskolor och LSS-boenden. Bland större projekt framöver kommer skolorna på Åkra samt skolan i Möklina uppföras. I dessa projekt är även Måltidsenheten involverade tidigt för att köket skall få så god optimering som möjligt.

Kommunen kommer även fortsätta med samarbetet med Trafikverket för att förbättra trafiksituationen för oskyddade trafikanter och förbättra gång- och cykelvägsnätet. Exempelvis kommer kontoret arbeta vidare med pendlarparkeringen och cykelvägen mellan Sala-Heby samt cykelvägen Sala-Kumla-Ransta.

Allt eftersom kommunen växer och omvärlden förändras så behöver verksamheterna och kommunens samhällsnyttiga fastigheter anpassas efter de nya behoven. Stort fokus på framtida lokalförsörjning kommer att krävas och en förutsättning för det arbetet är kontorsövergripande samarbeten, bl.a. med att möjliggöra för planarkitekterna att göra digitala detaljplaner. Till följd av flera pandemiår och nya krav från verksamheterna, så har centrallagret fått en tydlig roll i att vara beredskapsförråd för Vård och omsorgskontoret. Detta är ett arbete som är pågående och även måltidsenheten arbetar med beredskapsfrågan hur de skall säkerställa leverans av mat om en större störning inträffar igen.

Sammanfattningsvis så kommer 2023 att vara ett tufft år, rent ekonomisk, då det idag inte finns medel avsatta för evakueringslokaler, sanering och rivning samt omvärldens ökade prisnivåer. Flera enheter kommer att se över sina kostnadsfördelningssystem för att hamna rätt i de snabbt ökade priser som vi ser i samhället idag.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Identifierad risk	Beskrivning	Påverkan	Hantering
Demografi-utveckling	Förändrat tryck på den kommunala verksamheten		
Kompetensbrist	Brist på utbildad personal i hela organisationen		

Verksamhetsfakta

	2020	2021	2022
Kostnad parker, kr/inv	537	-	395
Antal resor med kollektivtrafik (buss), tusental	305	246	304
Kostnad för måltider i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev	7 027	6 530	-
Kostnad för måltider i kommunal gymnasieskola, kr/elev	3 693	4 858	-
Kommunägda lokalytor, tusental kvadrat m		177	184
Inhyrd lokalyta, tusental kvadrat m		22,2	30,5
Kommunens kvalitet i korthet:			
Andelen (%) ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet	29	27	24
Nöjdhet med skötsel av kommunens utomhusmiljöer			72
Andelen (%) Fossil oberoende fordon i kommunen	50	62	80
Måltidsvinn (grund och gymnasieskola), gram/ätande	52		46,7

Tekniska kontoret -Vatten och Avlopp

Sammanfattning året som gått

När samhället klev in i en lågkonjunktur med ökade drivmedels-, livsmedels-, energipriser och stigande räntor slog det hårt mot de tekniska kontorets verksamheter. VA-sidan har jobbat hårt med detta och har tack vare det arbetet gjort ett positivt resultat i år.

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunverksamheterna (som inte faller under vård- och omsorgsnämnden, skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden eller den myndighetsutövning som tillhör bygg- och miljönämnden) följer lagar och förordningar, att våra skattemedel används på ett ändamålsenligt sätt samt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål som fullmäktige beslutat. Vidare har Kommunstyrelsen uppsiktsplikt över ekonomi och finanser, ansvarar för hela förvaltningsorganisationen samt att vara arbetsgivare för densamma. Kommunstyrelsen är berednings- och verkställande organ till fullmäktige samt fungerar som rådningsnämnd och trafiknämnd. Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen eller annan relevant lagstiftning gäller bestämmelserna i reglementet samt av kommunfullmäktige antagna policydokument.

ORGANISATION

Tekniska kontoret består av enheterna Gata/park, Kart/mät, Måltid, Fastighet, Samhällstekniska, Teknisk service samt ledning och stab. Som en del av staben ingår kommunens miljö- och lokalstrateg. Kontoret ansvarar för kommunens gator, parker, grönområden, kommunens skogsinnehav och silvergruvans vattensystem. Ansvar sträcker sig även för vatten- och avloppsförsörjning, kommunens fastigheter och anläggningar, att förvalta och utveckla kommunens kartverk och geografiska informationssystem, att ortnamn och adresser inom hela kommunen upprättas och fastställs, kommunens måltidsverksamhet samt kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik.

Den första januari 2007 trädde "Lagen om allmänna vattentjänster" i kraft (2006:412). Lagen reglerar bland annat att den ekonomiska redovisningen ska ske särskilt för VA-verksamheten. Motivet är att tillgodose behovet av den information som krävs för att kontrollera och att se så de avgifter som tas ut är korrekta. De avgifter som får tas ut av VA-kollektivet är endast avgifter som täcker nödvändiga kostnader för att ordna och driva VA-anläggningarna.

Viktiga händelser under året som gått

Grundvattennivåerna har i stort återgått till normala nivåer igen sedan de nederbördsfattiga åren mellan 2014 – 2019 och kommunen har under 2022 inte haft några restriktioner på hur dricksvattnet får användas.

Kommunen har under året bytt ut befintligt gammalt och underdimensionerat ledningsnät på Skuggan området. Området är nu förberett för exploatörens utbyggnad av kvartermark inom Skuggan 4.

Sanering och arbete med att bygga ut infrastrukturen på Norrmalm har utförts under året.

Kommunen har byggt klart dagvattenlösningen vid förlängningen av Fabrikgatan där dagvattnet både kommer att fördröjs och renas innan det släpps ut i Sagån.

En slam- och vattenkiosk har installerats och är i drift samtidigt som Vafab har tagit över externslamhanteringen. Sala kommun kan nu erbjuda servicen att hämta vatten i stora och små kvantiteter.

Kommunen har ingått i ett nationellt koncept via Svenskt vatten och spridit information kring hållbar vattenanvändning i sociala medier och på hemsida.

Ekonomi

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budget-avvikelse
Externa intäkter	-28 786	-32 631	-31 242	-1 389
Interna intäkter	-3 174	-3 258	-2 922	-336
Summa intäkter	-31 960	-35 888	-34 164	-1 725
Köp av huvudverksamhet, bi-drag	137	155	163	-8
Personalkostnader	9 655	11 729	10 005	1 724
Övriga kostnader	15 154	17 299	18 732	-1 433
Interna kostnader	7 014	6 705	5 263	1 442
Summa kostnader	31 960	35 888	34 164	1 725
Resultat	0	0	0	0

De stora avvikelserna på intäktsidan finns inom "externa intäkter" och avser eftersläpning på fakturering. Avvikelsen inom "personalkostnader" beror på vakanser inom VA-verksamheten. Under året har rekrytering genomförts och för att hantera de uppdrag som finns så har konsulter hyrts in. Detta har gjort att ett underskott har uppstått på "övriga kostnader". För "interna kostnader" är orsaken till avvikelsen främst lägre interndebiterade personalkostnader till följd av förseningar med exploateringar.

Arbetet med att förstärka skalskydden på driftanläggningarna har fortgått under året vilket resulterat i ett lägre behov för extern rondering av skyddspersonal vilket också bidragit till avvikelsen på "övriga kostnader". För interna kostnader är orsaken till avvikelsen främst lägre interndeberade personalkostnader till följd av förseningar med exploateringar och detaljplaner.

Resultatet för VA-verksamheten 2022 är 2,8 mkr. VA-fonden var i början av året 8,7 mkr och med årets resultat har fonden ökat till 2,7 mkr. VA-fonden och skulden till abonnenterna är därmed 11,4 mkr. Resultatet regleras mot de interna intäkterna vilket genererar avvikelsen mot budgeten.

INVESTERINGAR

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budget-avvikelse
VA-program	11 477	33 097	14 712	18 385
Summa	11 477	33 097	14 712	18 385

Den totala investeringskostnaden för 2022 uppgick till 14,7 mkr, vilket genererar en avvikelse på 18,4 mkr mot årets budget. Avvikelsen beror främst på exploateringsprojekt som är försenade samt avsaknad av ramavtal.

EU-BIDRAG

Kontoret hanterar inga EU-bidrag.

Målavstämning

Redovisas i Tekniska kontorets Verksamhetsberättelse.

Framtiden

Under kommande period planerar kommunen att fortsätta med säkerhetshöjande åtgärder, lås och larm samt plombering av kommunens brandposter är prioriterade aktiviteter. Vidare kommer ansökan om beslut på förslaget på skyddsområde med tillhörande föreskrifter för vattenskyddsområde Härsved kommer att sändas in till Länsstyrelsen under 2023 samtidigt som arbetet fortsätter med kvarvarande vattenskyddsområden.

Under 2023 kommer Samhällstekniska även delta i arbetet med att ta fram Sala kommuns vattentjänstplan, som enligt "Lag om allmänna vattentjänster" (LAV) ska finnas färdig 2023-12-31.

Verksamhetsfakta

	2020	2021	2022
VA-verksamhet			
Kostnader totalt, tkr	32 975	31 960	34 164
Varav kapitalkostnad, tkr	6 646	6 460	5 002
Intäkter från taxa, tkr	28 469	28 431	30 611

Räddningstjänsten

GRUNDUPPDRAG

Kommunen har till uppdrag att skapa en god service samt en trygg och säker miljö för dem som bor, vistas och verkar inom kommunen. Verksamheten skall vara aktuell och effektiv, främja utveckling och skapa förutsättningar för kommunen att vara attraktiv att bo, vistas och verka i. Räddningstjänsten (RTJ) har till uppdrag att förebygga att bränder och andra olyckor sker, att minimera skador till följd av en inträffad olycka och hantera en inträffad olycka.

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap 3 § ska en kommun ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet ska kommunen ange:

1. målen för verksamheten,
2. de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser, och
3. hur verksamheten är ordnad och hur den planeras.

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap 8 § ska en kommun ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. I programmet ska kommunen ange:

1. målen för verksamheten,
2. de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser, och
3. förmågan att
 - a) genomföra räddningsinsatser för varje typ av sådan olycka,
 - b) genomföra flera samtidiga räddningsinsatser,
 - c) genomföra omfattande räddningsinsatser, och
 - d) utöva ledning i räddningstjänsten.

Den förebyggande verksamheten utgörs av tillsyn vilket sker genom ett myndighetsutövande. Tillsyn tillämpas enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänsten är även den aktör som hanterar tillstånd för förvaring av brandfarliga och explosiva varor. Utöver tillsynsverksamheten så arbetar räddningstjänsten i olycksförebyggande syfte med information, utbildning, rådgivning, sotning och rengöring och är remissinstans till flera andra kommunala, statliga och regionala aktörer.

Den operativa uttryckande verksamheten bedrivs dels med heltidsanställd personal och dels med deltidsanställd personal benämnd räddningspersonal i beredskap, RiB. Organisationen för den uttryckande operativa verksamheten skall vara dimensionerad och tränad för att avhjälpa samhället när olyckor inträffat och där samhället eller individ inte själv har förmåga eller resurser att hantera den inträffade händelsen. Den operativa uttryckande förmågan och verksamheten skall delvis bygga på kommunens egna resurser men skall också ske utifrån samverkan med andra kommuner och aktuella aktörer.

ORGANISATION

Räddningstjänsten Sala-Heby bildades i sin nuvarande form 1973 genom ett civilrättsligt avtal mellan Sala

och Heby kommuner, där likvärdig verksamhet med hänsyn till lokala förhållanden bedrivs i de båda kommunerna. Huvuduppdraget är att skapa skydd mot olyckor. Organisationen består av ca 115 medarbetare fördelat på tillsvidareanställd personal och deltidsanställd personal. Personalen är fördelad på operativt uttryckande verksamhet och kontorsbunden verksamhet som förebyggande och administrativa uppdrag. Räddningstjänsten Sala-Heby har ett avtal om utalarming och högre ledningsnivå med Räddningscentral Mitt som drivs av Storstockholms brandförsvär. Avtalet ger också räddningstjänsten Sala-Heby tillgång till operativa resurser och en redundans av resursförsörjning både på kort sikt och över tid. Genom avtalet med RC Mitt så sker även en samverkan som benämns Räddningsregion Östra Svealand (RRÖS) där räddningstjänsten Sala-Heby är en del av den samverkan. RRÖS består av 13 räddningstjänster. Det finns ca 3,3 miljoner invånare inom RRÖS område, ett hundratal brandstationer och i regionen hanteras cirka 40 procent av Sveriges räddningsinsatser. I samverkansforum RRÖS som är just en samverkan som bygger på en frivillighet, så hanteras gemensamma frågor som utbildning, ledningsförmåga och är en stark röst samt förmåga för att påverka och utveckla svensk räddningstjänst.

Verksamhet 2022–2024

Organisationen är under översyn och arbetet fortgår under perioden. Vi ser över hur organisationen ser ut idag och hur vi kan utforma oss för att på bästa sätt nå upp till lagstiftningen och intentionerna med lagstiftningen. Vi skall skapa en organisation som är aktuell, hållbar över tid och som bidrar till trygghet och säkerhet för de som bor och vistas i Sala och Heby kommuner. Vi tar ett helhetsgrepp och ser över organisation, struktur, processer och arbetssätt, stöd och styrdokument.

Vi arbetar med att ta fram ett nytt handlingsprogram för 2022 samt för kommande mandatperiod. Lag om skydd mot olyckor, LSO och MSB:s riktlinjer (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) för upprättande har uppdaterats vilket gör att handlingsprogrammet behöver uppdateras.

Vi arbetar för att vara en del i att bygga en trygg och säker kommun i både Sala och Heby, som helhet inom ramen för vad som är rimligt för RTJ att medverka i.

Räddningstjänsten Sala-Heby har avtal för Larm och ledning via RC Mitt som är en räddningscentral som drivs av Storstockholms brandförsvär. Utöver avtalade funktioner har vi idag en upparbetad samverkan med räddningstjänsterna som ingår i RC Mitt samt Södertörns och Sörmlandskustens räddningstjänster. I denna samverkan drivs frågor som gemensamma ledningsdokument, samverkan inom tillsyn och operativ verksamhet etc. Samverkansformen benämns räddningsregion mitt och utgör Sveriges största regionsamverkan för räddningstjänster.

Utöver samverkan och samarbete i Räddningsregion mitt och Räddningsregion Östra Svealand har vi god dialog och samverkan med angränsande räddningstjänster

exempelvis Mälardalens räddningsförbund. Då vi angränsar till varandra är det av stor vikt att vi har en god dialog och samverkar i de forum som är möjliga för att genomföra effektiva insatser och ett effektivt förebyggande arbete.

Arbetet med att bygga en ny brandstation (blåljushus) fortgår. Fastighetsenheten har rollen som projektledare och håller samman projektet och RTJ bidrar till att arbetet fortgår enligt utsatt plan.

Utmaningen med att bemanna upp våra RiB-stationer löper på. Vi arbetar dels med att lösa vakanser på kort sikt men arbetar också parallellt med att bygga upp en organisation för RiB-verksamheten som svarar upp mot dagens förutsättningar och är hållbar över tid.

Med stor omsättning av personal på våra RiB-stationer följer det kostnader för t.ex. läkarundersökningar, utbildning, brandkläder, personsökare, C-kort och dylikt. Kostnader som det bara delvis finns utrymme för i kommande budget. En stor omsättning av personal gör också att det blir svårare att hålla kompetens och erfarenhet vilket i slutändan påverkar kvaliteten och möjligheten att genomföra vissa typer av insatser.

Brandvärnet upprättades 2019 och består av cirka 60 personer. Vi har även ett samarbete med fler frivilligorganisationer som exempelvis Lantbrukarnas Riksförbund, där vi har tillgång till olika typer av resurser och kompetenser.

Sammanfattning året som gått

Under 2021 påbörjade räddningstjänsten Sala-Heby en resa med att skapa en tydlig uppdragsbeskrivning för räddningstjänsten vilket fortlöpt under 2022 och har varit det stora fokuset för verksamheten, vad räddningstjänstens uppdrag är och skall vara. Detta arbete genomfördes i form av att ett nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor togs fram, både en ny struktur för programmets utformning och samtidigt en rejäl uppdatering av innehållet. Räddningstjänsten stod inför en utmaning att uppdatera uppdraget samtidigt som en utveckling och uppdatering av organisationen och även en översyn av processer och arbetssätt. Parallellt med framtagandet av ett nytt handlingsprogram har just organisationsjustering och översyn av processer och rutiner setts över och även den resan är påbörjad. En förändring som genomförts är en ny insatsledarorganisation som sattes i verket under våren 2022. En rad roller och befattningsbeskrivningar har också fått en översyn.

Vi har under året en förmågebeskrivning för RiB-organisationen utarbetats. Förmågebeskrivningen är en del i att få en tydlig röd tråd ifrån riskbild till förmåga att utföra räddningstjänst. Knutet till förmågebeskrivningen har också ett nytt koncept för att öva tagits fram. Ambitionen är att alla skall öva på den förmåga som skall upprätthållas och att det övas likvärdigt i hela organisationen för att kunna stötta varandra och samöva.

Året har till stor del också präglats av rekrytering. Främst för RiB-organisationen, där det är en stor utmaning med att lyckas rekrytera personal. Det påverkar

möjligheten att hålla den politiskt beslutade minimivån och stora delar av året har minimibemanningen inte kunnat upprätthållas. Utmaningen både att rekrytera personal och att inte kunna hålla minimibemanningen på några av stationerna är något som diskuteras med politiken under året som gått. Utmaningen att få in personal och ersätta senior personal gör att det blir utmaningar i att hålla en kompetensnivå som svarar upp mot det uppdrag som räddningstjänsten har. Både ur ett juridiskt lagmässigt perspektiv och utifrån den förmåga som handlingsprogrammet för skydd mot olyckor säger att räddningstjänsten skall ha. Gäller främst det stationer som har en lägre minibemanning där det snabbt blir kännbart med en högre personalomsättning.

I samverkan inom RRÖS (Räddningsregion Östra Svealand) har under året ett antal projekt genomförts inom både förebyggande och operativ verksamhet genomförts. RRÖS har under året växt och vi har gått från att vara nio till tretton räddningstjänster. Det genom att Räddningstjänsten Mälardalen anslutit till RC mitt och att Eskilstuna, Strängnäs och Flen anslutit till RSCL. Vår samverkan i såväl RC mitt som RRÖS genererar en stor positiv effekt på verksamhetens genomförande och utveckling. Vi får också en möjlighet att vara en del i att påverka en utveckling av svensk räddningstjänst.

Under tredje kvartalet så togs beslut om att beredskap och säkerhetsorganisationen skall knytas till räddningstjänsten där man skapat en gemensam organisation för trygg och säkerhet. Ett mycket positivt steg i att optimera resurser och skapa en starkare förmåga att hantera dessa frågor.

Under året påbörjades också upphandling av bland annat ny rökskyddsutrustning vilket kommer att färdigställas under 2023.

Viktiga händelser året som gått

- Handlingsprogrammet för skydd mot olyckor för perioden 2022-2025 har färdigställts, beslutats av respektive kommun och implementerats.
- En förmågebeskrivning för RiB-verksamheten har tagits fram.
- Räddningstjänst och säkerhet/beredskap har knutits samman till ett kontor i syfte att få ett effektivare arbete med trygghets- och säkerhetsfrågor i Sala kommun.
- Vi har fått ett avtal och en ny Insatsledarorganisation på plats.
- Uppdaterade avtal för samverkan i RC-mitt och RRÖS har implementerats under året.

Ekonomi

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budget-avvikelse
Externa intäkter	-14 062	-14 258	-14 597	340
Interna intäkter	-722	-771	-862	91
Summa intäkter	-14 784	-15 029	-15 460	431
Köp av huvudverksamhet, bidrag	1 351	813	796	17
Personalkostnader	29 866	30 114	30 217	-104
Övriga kostnader	5 678	7 286	6 726	560
Interna kostnader	2 156	2 206	2 137	69
Summa kostnader	39 051	40 418	39 876	542
Resultat	24 267	25 389	24 416	973

Intäkternas överskott beror i huvudsak på förebyggande arbete och restvärdes-bidrag från insatser. Kostnaderna för kapitaltjänstkostnader samt inköp är lägre än budget. Överskottet beror också på flera vakanser som funnits under året, vilket också medfört att vissa aktiviteter kopplat till kostnader uteblivit.

DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budget-avvikelse
Räddningstjänst	24 267	25 389	24 416	973
Summa	24 267	25 389	24 416	973

Nettot är ett överskott som i huvudsak är kopplat till lägre kapitaltjänstkostnader, lägre inköp samt högre intäkter.

INVESTERINGAR

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budget-avvikelse
Inkomster	-136	0	-80	80
Utgifter	6 622	4 000	3 413	587
Summa	6 486	4 000	3 333	667

2022 inhandlades en ny släckbil till Östervåla. Intäkterna är kopplade till försäljningen av den förra släckbilen.

EU-BIDRAG

Inga EU-bidrag att redovisa.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

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.	Programmet är framtaget och har varit på remissrunda hos berörda myndigheter och andra aktörer. Programmet är beslutat för respektive kommun och är implementerat
Förväntade resultat/effekter	Kommentar
Genomfört	

FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET

Räddningstjänsten bidrar till utvecklingsmålet genom att minska utsläpp från räddningstjänstens fordon, ej använda eller begränsa användande av släckmedel som påverkar människa och miljö negativt genom att 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.	Inget mindre fordon har införskaffats under 2022, ströks från investeringsplanen.
Fordonskörning ska minimeras.	Kopplat till kostnadsutveckling men också ur ett miljöhänsenande skall organisationen löpande ha som utgångspunkt att onödig transport med Fordon skall undvikas. Denna bedömning görs löpande och är en del i arbetsrutinerna.
Aktivt arbeta med processer och flöden som är effektiva och hållbara över tid	Vi har under året genomfört de delar som sattes som mål för 2022. Det är också en ständigt pågående process där vi genom uppföljning och utvärdering löpande ser över processer och flöden.
Förväntade resultat/effekter	Kommentar
Minskade CO ₂ -utsläpp.	
Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2021
	Resultat 2022

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 tillsynen enligt LSO och LBE genomförs till 100 %.

<ul style="list-style-type: none"> • 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 har genomfört de tillsyner som var planerade för 2022. Under året har även en uppdatering av tillsynsplanen genomförts för att fristerna för tillsyn skall följa en rimlig tidsplan.	
Utföra räddningsinsatser och övningsverksamhet	Räddningsinsatser utförs löpande och så även utvärdering av räddningsinsatser, utvärderingen sker i olika omfattning beroende av den inträffade händelsens karaktär. Övningsverksamheten är en under uppbyggnad kopplat till översyn av organisation och uppdrag men parallellt med den översynen har övningsverksamhet genomförts enligt fastlagd planering	
Vara delaktiga i Salas arbete med trygg och säkerhet	Räddningstjänsten vill vara en självklar aktör i arbetet med att skapa trygg och säkerhet och har under året arbetet med att få vara en aktör i frågor kopplat till trygg och säkerhet. Som en del i det arbetet har under 2022 sala kommuns beredskap och säkerhetsfunktion knutits till räddningstjänsten i syfte att skapa en stark gemensam förmåga i trygg och säkerhetsarbetet.	
Förväntade resultat/effekter	Kommentar	
Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2021	Resultat 2022
Uppföljningar		

Uppföljning av nämndens utvecklingsmål

Symbolförklaring till måluppfyllelse:

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

Mål	Måluppfyllelse	Analys av måluppfyllelse
Se över och justera organisationen i syfte att vara en effektiv och aktuell verksamhet utifrån lagstiftningen intention och samhällets behov.	○	Vi har gjort en rad förändringar av organisationen, tjänster och processer/arbetsätt. Det finns ett fortsatt behov av att se över organisationen i syfte att vara ändamålsenlig och att budget för 2023 skall hålla.
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	●	Vi har uppnått de mål som sattes för verksamhetsåret 2022 men översynen och arbetet med att uppdatera våra processer kommer att fortgå under 2023.
Vi skall vara en attraktiv arbetsplats med 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 uppnått de mål som sattes för verksamhetsåret 2022 men översynen och arbetet med att uppdatera våra processer kommer att fortgå under 2023.
Aktiviteter	Status	Kommentar

Indikator	Resultat 2021	Resultat 2022
Uppföljning genom statistik, kvalitets- och kvantitetsuppföljning, NKL, medarbetarundersökning		
Uppföljning från handlingsprogram och aktivitetsplan		●
Uppföljning genom medarbetarundersökning, samverkan, löpande dialog, SAM		●
Uppföljning av insats, tillsyner och tillståndshandling		●

Framtiden

- Fortsatt översyn av organisationen i syfte att svara upp mot de krav som idag ställs på en räddningstjänst samt för att hålla ekonomiska ramar.
- Fortsatt översyn av processer och rutiner i syfte att vara ändamålsenliga och för att förenkla processen för det som hanteras ut mot kund.
- Verksamhetsbeskrivning för heltidsorganisation och förebyggande verksamhet.
- Utveckla räddningstjänstens utåtriktade olycksförebyggande verksamhet.
- Vi skall ta fram en trygg- och säkerhetsstrategi för Sala kommun.
- Vi skall fortsätta arbetet med att bygga upp beredskaps och säkerhetsorganisationen så denne ses som en självklar aktör i kommunens arbete med trygg och säkerhetsfrågor.
- Säkerställa att upphandlingar finns för den verksamhet som skall bedrivas kopplat till beredskap och säkerhet.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Identifierad risk	Beskrivning	Påverkan	Hantering
Demografi-utveckling	Förmågan att bemanna upp Rib stationer och hålla kompetens Låg totalbemanning vilket minskar möjligheten till effektiv verksamhets- och personalplane-ring Tilldelad ram för 2023 är inte i parentes med kostnader kopplad till politisk beslutad verksamhet och miniminivå för räddningstjänstens verksamhet	Förmågan att hantera insatser Medför övertidkostnader och delar av uppdrag blir svårare att genomföra Att räddningstjänsten vid 2023 års budgetresultat kommer visa på ett underskott	Se över verksamheten Tillskott av resurser, alternativt möjlighet att omfördela resurser inom ram Tillskott av resurser, alternativt möjlighet att omfördela resurser inom ram

Kompetensbrist

Verksamhetsfakta

	2020	2021	2022
Årsarbetare	29	29	29

Ekonomikontoret

Sammanfattning året som gått

Ett projekt för införande av e-handelssystemet har pågått sedan föregående år och beställningsdelen i systemet sattes i drift i maj. Under hösten har även all fakturahantering flyttats över till det nya systemet. Syftet med att ha ett e-handelssystem är att öka avtalstroheten samt att på sikt förenkla kommunen administration kopplat till fakturahanteringen.

En långsiktig finansiell analys har tagits fram och presenterats för politikerna i samband med uppstarten av budgetarbetet. Under året har analysen uppdaterats vid två tillfällen.

Utbildningsinsatser i ekonomi för chefer och nyckelpersoner har startats upp igen efter pandemin.

En översyn har gjorts av riktlinjen för exploateringsredovisningen och en modell för exploateringskalkyl har tagits fram.

Kommunstyrelsen har fattat ett beslut att kommunen ska delta i ett projekt som drivs av SKR med syfte att införa en resursfördelningsmodell för det centrala budgetarbetet. Modellen ska ge leda till en budgetprocess som ger kommunen förutsättningar för en ekonomi i balans, den utgår från de intäkter som kommunen har och den skapar tekniska ramar utifrån prislappar och demografi.

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all verksamhet som inte faller under vård- och omsorgsnämnden, skolenämnden, kultur- och fritidsnämnden eller den myndighetsutövning som hör till bygg- och miljö- och nämnden.

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi och finanser samt ansvarar för att den kommunala verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen används på ett ändamålsenligt sätt så att god ekonomisk hushållning upprätthålls.

I kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela förvaltningsorganisationen och att vara arbetsgivare för densamma. Kommunstyrelsen ska bevaka att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagsstiftning.

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd.

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen eller annan relevant lagstiftning

gäller bestämmelserna i detta reglemente samt av kommunfullmäktige antagna policydokument.

ORGANISATION

Ekonomikontoret består av två verksamheter, ekonomienheten och upphandlingsenheten. Både ekonomi- och upphandlingsenheten är centraliserade vilket innebär att kommunens ekonomer och upphandlare tillhör ekonomikontoret. Syftet är att få ett enhetligt synsätt och att kommunledningens budskap tydligare kan föras ut i organisationen. Den centraliserade organisationen bidrar till en gemensam utveckling av kompetens, enhetliga arbetsformer, utökad controller- och analysfunktion samt högre kvalitet och kollegial samverkan. Med en central ekonomifunktion förstärks även den interna kontrollen.

Ekonomifunktionens roll är dels att bistå kommunstyrelsen i dess ekonomistrategiska arbete, dels att stödja förvaltningarna i det ekonomiska arbetet. Arbetet syftar till att skapa förutsättningar för en god ekonomi med effektivt resursutnyttjande för hela kommunen. En god ekonomi och ett effektivt resursutnyttjande är en förutsättning för att kunna ge medborgare och externa intressenter bästa möjliga service.

Upphandlingsenhetens roll är att tillsammans med kommunens verksamheter planera, genomföra och utvärdera de upphandlingar som kommunen genomför. Syftet är att i enlighet med gällande lagar inom upphandlingsområdet säkerställa avtal som innebär en bra affär för Sala kommun samt att tillsammans med verksamheter arbeta med avtalsuppföljning.

Viktiga händelser året som gått

- Resursfördelningsprojektet startades upp i augusti med syfte att en ny budgetmodell ska finnas tillgänglig till budgetarbetet inför 2024 års budget.
- e-handelssystemet gick live i maj med måltidsenheten som pilotverksamhet.

Ekonomi

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budget-avvikelse
Externa intäkter	-242	-106	-112	6
Interna intäkter	-709	-660	-734	74
Summa intäkter	-951	-766	-846	80
Köp av huvudverksamhet, bidrag	0	0	0	0
Personalkostnader	14 084	15 475	13 441	2 035
Övriga kostnader	1 757	2 285	2 227	58
Interna kostnader	1498	617	619	-1
Summa kostnader	17 338	18 377	16 286	2 091
Resultat	16 388	17 611	15 440	2 171

Under året har personalvakanser funnits i kontorets båda verksamheter vilket gett en budgetavvikelse för personalkostnader. Den övervägande orsaken till vakanserna har varit svårigheter att rekrytera.

DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budget-avvikelse
EKONOMIKONTOR	576	642	551	91
EKONOMI	12 315	11 584	10 310	1 274
UPPHANDLING	4 073	5 385	4 579	806
Summa	16 388	17 611	15 440	2 171

Ekonomiverksamheten hade vid årets utgång två vakanta tjänster och upphandlingsenheten en vakant tjänst.

INVESTERINGAR

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budget-avvikelse
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	280	1 000	280	720
Summa	280	1 000	280	720

Investeringsbudgeten avser införande av ett e-handels-system. Budgetavvikelsen uppgår till 720 tkr då investeringsutgiften blivit lägre än beräknat.

EU-BIDRAG

Ekonomikontoret sköter redovisningen av EU-projektet Valfärdsteknologi och Kompetenscentrum och har erhållit 81 tkr för nedlagd tid i projektet.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

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

Ekonomikontoret bidrar till utvecklingsmålet genom att arbeta för en långsiktig god ekonomi i kommunen. En finansiell analys med ett långsiktigt perspektiv som skapar underlag till långsiktiga planeringsförutsättningar genomförs under 2022.

Aktiviteter	Kommentar
Resursfördelningsmodell	Ekonomikontoret deltar i ett projekt som leds av SKR med syfte att ta fram en modell för resursfördelning för budgetarbetet på central nivå
Nyckeltalanalyser	Den långsiktiga finansiella analysen har med hjälp av Pwc uppdaterats två gånger under året
Förväntat resultat/effekter	Kommentar
Långsiktig investeringsplan	En långsiktig investeringsplan finns som omfattar tio år, under 2022 behövs den ses över utifrån det snabbt försämrade ekonomiska läget. De planerade investeringarna beräknades få kostnadsökningar upp till 20% och en del omprioriteringar behövs göras i planen.
Kostnadseffektivitet	Resultatet 2022 uppgår till -xx mnkr vilket är xx sämre än budgeterat resultat. En rad oförutsedda kostnader uppstod sent på året i kombination med generella kostnadsökningar.
Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2021
Soliditet	42%
	Resultat 2022

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

Ekonomikontoret har inga indikatorer/aktiviteter kopplade till detta utvecklingsmål.

Aktiviteter	Kommentar

Uppföljning av nämndens mål

Symbolförklaring för måluppfyllelse:

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

Mål	Måluppfyllelse	Analys av måluppfyllelse
Öka avtalstroheten vid inköp	●	Avtalstroheten har ökat med 4% från 2021 till 2022
Minska antalet förfallna fakturor	○	Kostnaden för dröjsmålsräntor har ökat med 50% från 2021 till 2022
Aktiviteter	Status	Kommentar
Införa e-handelssystem med styrning till avtalade leverantörer.	utförd	e-handelssystemet är i drift from hösten 2022
Påminna verksamheterna löpande om förfall.	utförd	Ekonomikontoret vidarebefordrar alla inkommande påminnelser till verksamheterna.

Indikator	Resultat 2021	Resultat 2022
Inköp från avtalade leverantörer	21%	25%
Dröjsmålsräntor.	10,1 tkr	15,8 tkr

Framtiden

Arbetet med den Långsiktiga finansiella analysen kommer att fortsätta och den senaste kalkylen kommer att presenteras i samband med finans strategiska inspel i januari 2023.

Förhoppningen är att analysen ska kunna ligga till grund för en framtida resursfördelningsmodell för det centrala budgetarbetet.

E-handelssystemet är infört under hösten 2022 och arbetet med att koppla på fler leverantörer fortsätter för att öka avtalstroheten ytterligare.

En statlig utredning har tillsatts för att se över det kommunala utjämningsystemet. Syftet med uppdraget är att säkerställa att den kommunalekonomiska utjämnningen ger kommuner och regioner likvärdiga ekonomiska förutsättningar att tillhandahålla välfärd och annan kommunal service, trots skillnader i skattekraft och strukturella förutsättningar. Uppdragets ska redovisas senast i maj 2024.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Identifierad risk	Beskrivning	Påverkan	Hantering
Demografi-utveckling	Förändrat tryck på den kommunala verksamheten	Ingen direkt påverkan	
Kompetensbrist	Brist på utbildad personal i hela organisationen	Svårigheter att rekrytera. Hög arbetsbelastning på personal	Ständig effektivisering och digitalisering

Verksamhetsfakta

	2020	2021	2022
Årsarbetare ekonomikontor	36	22	22
Varav årsarbetare ekonomienheten	12	16	16
Varav årsarbetare upphandlingsenheten	6	6	6

Personalkontoret

Sammanfattning året som gått

Med stora pensionsavgångar och kompetensbrist inom många yrkesgrupper i hela landet blir kompetensförsörjning och rekrytering prioriterade områden. Som en del i att förstärka stödet till verksamheterna inom dess områden har rekrytering med hjälp av rekryteringsrobot provats under perioden. Även tester med digital referenstagning har utförts. Dessa metoder kommer att utvärderas under 2023 för att förhoppningsvis kunna tas i bruk i större skala.

För att ytterligare stärka stödet till verksamheterna har vi även rekryterat ytterligare tre kompetenta medarbetare till personalkontoret, två HR-konsulter och en lönespecialist, vilket kommer att höja förståelsen och kompetensen ytterligare på personalkontoret.

En uppgradering av lönesystemet e-Companion har fortgått under hela året och en frivillig förhandsinsyn, för att kunna upphandla fortsatt support och underhåll av systemet, har genomförts. Upphandlingen är gjord och ett nytt avtal kommer att skrivas på i början av 2023.

Redan under våren 2021 genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion av hur Sala Kommun arbetar med årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete. Vid inspektionen framkom både sådant som fungerar bra men också sådant som var i behov av förbättring. Arbetet med att åtgärda de brister som utpekades har genomförts, i samverkan med arbetstagarorganisationerna, Arbetsmiljöverket återkom med en uppföljande inspektion den 17 maj varefter de meddelade att Sala Kommun uppfyller kraven och att inspektionen därmed var avslutad.

För att ytterligare stärka och effektivisera arbetsmiljöarbetet infördes redan 2021 digital rapportering av den årliga uppföljningen. Under första halvåret 2022 infördes även digital rapportering av de fysiska skyddsronterna.

Den årliga medarbetarenkäten (tillika organisatorisk och psykosocial skyddsronnd), som genomfördes i oktober månad, hade en svarsfrekvens på hel 69,7 % och gav ett fantastiskt bra resultat. Medarbetarna fick ta ställning till ett antal påståenden inom områdena organisation, arbetsbelastning, ledarskap, kompetens och utveckling, stöd, återhämtning, handlingsutrymme och övrigt, som handlade om kränkande särbehandling, hot och våld samt psykisk arbetsmiljö. Alla områden fick mycket positiva skattningar och alla förutom ledarskap visade också ett högre värde än vad som uppmättes för året innan (2021). Området ledarskap fick en liten försämring, från 4,49 år 2021 till 4,43 år 2022 (att jämföra med 4,25 år 2020), alla tre är bra resultat på en 6 gradig skala.

Utifrån resultatet av medarbetarenkätens områden delaktighet, medbestämmande och ledarskap utsåg arbetsgivardelegationen en vinnare till det nyinrättade arbetsmiljöpriset i Sala kommun, Silverpriset.

Priset delas ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde som en uppmuntran, till såväl chefer som medarbetare, att tillsammans jobba för en god arbetsmiljö på sin arbetsplats.

Enligt EU-direktiv har alla kommuner från och med den 17 juli 2022 skyldighet att ha en kanal för rapportering av oegentligheter, en så kallad visselblåsarfunktion. Införandet av en sådan kanal gjordes under juni månad.

Den årliga löneöversynen genomfördes år 2022 med berörda arbetstagarorganisationer i enlighet med huvudöverenskommelserna (HÖK). Översynen för samtliga förbund, förutom Vårdförbundet, var avklarade i april och Vårdförbundet, som på grund av att ett nytt centralt avtal förhandlades fram, blev klara först i juni månad.

Lönekartläggning utifrån jämställdhet mellan kvinnor och män har genomförts inför löneöversyn 2022.

Under hösten 2022 genomförde kommunledningsgruppen (alla kontorschefer) en utbildning i tillitsbaserad ledning och styrning. Detta för att få samsyn kring ledarskap och en grund för framtagande av ledarutbildning för alla kommunens chefer under 2023.

Verksamhetsansvar

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all verksamhet som inte faller under vård- och omsorgsnämnden, skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden eller den myndighetsutövning som hör till bygg- och miljönämnden.

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi och finanser samt ansvarar för att den kommunala verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen används på ett ändamålsenligt sätt så att god ekonomisk hushållning upprätthålls.

I kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela förvaltningsorganisationen och att vara arbetsgivare för densamma. Kommunstyrelsen ska bevaka att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning.

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd.

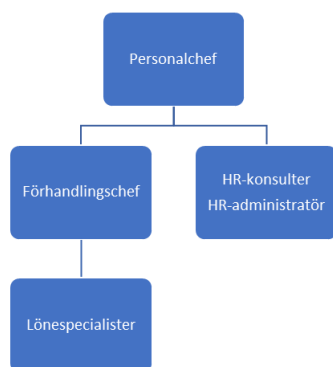
Uppdrag

Personalkontoret bistår kommunstyrelsen med kommunövergripande arbetsgivar-, pensions- och löneadministrativa frågor, som bl.a.

- Administration av alla kommunens löner, ledigheter och avvikelser.

- Drift och utveckling av lönesystem och dess ingående moduler för Sala och Heby kommun.
- Konsultativt stöd och kompetensutveckling till förvaltningens arbetsgivarföreträdare
- Utveckling och anpassning av styrdokument och processer utifrån lagar, avtal och politiska beslut.
- Effektivisering, samordning och internkontroll inom arbetsgivarområdet.
- Kommunövergripande samverkan och förhandlingar med fackliga organisationer och är även arbetsgivarens representant vid intresse- och tvisteförhandlingar.
- Kommunövergripande projekt/processer (ex. rekrytering, lönekartläggning, introduktion m.m.)

ORGANISATION



Personalkontoret består av personalchef, förhandlingschef, HR-konsulter, en HR-administratör samt lönespecialister.

Viktiga händelser året som gått

- Uppgraderingen av lönesystemet e-Compagnion som fortgått under hela året och den frivilliga förhandsinsynen som förutsättning för att kunna upphandla fortsatt support och underhåll av systemet, som kommer att skrivas på i början av 2023.
- Nytt avtal med företagshälsovård (Avonova) i början av 2022
- Det strålande resultatet i den årliga medarbetarenkäten som dessutom förbättrades för tredje året i rad
- Nyrekrytering av tre medarbetare till personalkontoret, två HR-konsulter och en lönespecialist, vilket kommer att höja förmågan och kompetensen ytterligare på personalkontoret.

Ekonomi

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budget-avvikelse
Externa intäkter	-763	-675	-827,9	153
Interna intäkter	0	0	0	0
Summa intäkter	-763	-675	-827,9	153
Köp av huvudverksamhet, bidrag	0	0	0	0
Personalkostnader	6 740	8 856	5 807	3 049
Övriga kostnader	1 839	2 636	3 149	-513
Interna kostnader	731	1 098	852	246
Summa kostnader	9 310	12 589	9 807	2 782
Resultat	8 547	11 914	8 979	2 935

Nettoresultatet avviker från budget med 2935 tkr. Överskottet för personal beror i huvudsak på vakanta tjänster. Övriga och interna kostnader ligger nära budgetnivån.

DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budget-avvikelse
PERSONALKONTOR	5 442	7 937	6 359	1 577
LÖNEENHET	3 305	3 978	2 620	1 357
Summa	8 547	11 914	8 979	2 935

Nettoresultatet avviker från budget med 2 935 tkr. Överskottet för både HR- och lönekontoret orsakas av uteblivna lönekostnader, vakanta tjänster.

INVESTERINGAR

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budget-avvikelse
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0

Personalkontoret har inte haft några investeringar.

EU-BIDRAG

Kontoret hanterar inga eu-bidrag

Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

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 Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet.

FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET

Personalkontoret har inga indikatorer/aktiviteter kopplade till detta utvecklingsmål.	
Aktiviteter	Kommentar Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet.

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 Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet.

Uppföljning av nämndens utvecklingsmål

Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet.:

Mål	Måluppfyllelse	Analys av måluppfyllelse
Sjukfrånvaro på samma eller lägre nivå än genomsnittet av de fem sista årens sjukfrånvaronivåer	Nej	Mål= genomsnittet av sjukfrånvaro 2017-2021 =>7,74 % av totalt arbetad tid Den totala sjukfrånvaron i Sala kommun år 2022 = preliminärt 8,1 % (slutgiltigt resultat möjligt först efter 10 feb 2023). Sjukfrånvaron 2022 blev 0,36 procentenheter högre än målet (preliminärt)
Ökad friskvård	Ja	Friskvårdbidraget och möjliga aktiviteter har marknadsförts via intranätet vid fyra tillfällen under 2022 och nyttjandegraden för bidraget har också ökat med tre procentenheter
Aktiviteter	Status	Kommentar
Vid sjukfrånvaro som överstiger genomsnittet för de fem sista åren med mer än två procentenheter ska analys och rapport göras i samverkan med HR.	Planeras och genomförs under 2023	Analys och rapport kommer att göras under 2023
Marknadsföring av friskvårdsaktiviteter vid minst fyra tillfällen per år	Ja	Har genomförts. Marknadsföring via kortfilmer / inlägg på intranätet

Indikator	Resultat 2021	Resultat 2022
Sjukfrånvarostatistik av totalt arbetad tid	Nytt mål 2022	Totalt 8,1 % (prel)
Ökad nyttjandegrad av friskvårdsbidraget	73,1 %	76,1 %

Framtiden

- Ny anställningsform, allmän visstidsanställning (AVA) tas bort och särskild visstidsanställning (SÄVA) införs, leder till ökad handläggning och administration
- Upphandling av pensionsadministratör, nytt avtal 2023
- Avgiftsbestämd kollektivavtalad pension AKAP-KL byter namn till AKAP-KR och från 1 januari 2023 sker vissa förändringar, bl.a. höjd pensionsavgift
- Upphandling av förmånsprotal kommer att genomföras
- Ny ledarskapsutbildning för chefer i Sala kommun kommer under 2023

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Identifierad risk	Beskrivning	Påverkan	Hantering
Demografi-utveckling	Allt fler äldre	Befaras högre sjuktal och kompetensbrist	Få fler att vilja arbeta längre. Anpassa arbetet efter äldres behov.
Kompetensbrist	Brist på utbildad personal i hela organisationen	Vakanta tjänster. Ökad arbetsbelastning	Bli attraktivare arbetsgivare Förbättra stöd till chefer
		Ökat behov av rekryteringskompetens för att minska risken att felrekrytera	

Verksamhetsfakta

	2020	2021	2022
Antal anställda	11	9	9
Antal anställda visstid	0	0	1
Sjukfrånvaro %	4,9 %	3,0 %	8,0 %

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning året som gått

ÄNTLIGEN! Verksamheterna återhämtar sig efter en period av kriser. 2022 handlade väldigt mycket om att hitta tillbaka och ta lärdom av händelserna 2020/2021. Det lär vi behöva då nya kriser finns runt hörnet enligt olika prognoser.

Kultur- och fritidsnämnden har sett behov med fortsatt stöttning av lokala organisationer genom olika åtgärder för att minska de ekonomiska konsekvenserna av de olika kriserna.

Kulturskolan har utökat sin verksamhet med dans, film och arrangörskap. Ytterligare utvärdering för att utveckla kulturskolan kommer att ske utefter önskemål och behov.

Kultur- och fritidsnämndens "fältverksamhet" i form av fältassistenter har varit verksamma under sitt första år med att bland annat etablera nätverk, föra dialog samt marknadsföra sin viktiga verksamhet för att kunna möta ungdomarna på deras arenor och göra tidiga insatser som innebär både en ekonomisk vinst för samhället i stort och för individen speciellt.

Sommarlovsaktiviteter som sommarläger, sommararena, för barn mellan 6-15 år i Stadsparken under juli månad genomfördes i år utan extra medel från socialstyrelsen. Här deltog personal från bl.a Ungdomslokalen, Biblioteket samt Träffpunkten.

Biblioteket har återhämtat sig efter restriktioner och kan åter möta kommunens invånare med intresset läsning och tillgång till litteratur - inte minst för de prioriterade grupperna - samt information, upplysning och kulturell verksamhet i övrigt,

En efterlängtat upprustning av några av våra populära badplatser har genomförts för att öka tillgängligheten och tryggheten för våra besökare. Detta arbete kommer att fortgå under kommande åren. Under året har även Stävrebadet driftats av kultur- och fritidskontoret.

Forskning och samhällstendenser tyder på att kultur- och fritidsnämndens verksamhet, oavsett om den är kultur-, folkhälso- eller idrottsinriktad blir allt viktigare för samhället i allmänhet och för invånarna i synnerhet.

Nämndens bedömning är att verksamheten bedrivits enligt övergripande politiska mål och beslutade åtaganden.

Ekonomiskt genererade Kultur- och fritidskontoret ett överskott med 165 tkr.

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom områdena kultur och fritid och ska därvid arbeta för förverkligandet av de av kommunfullmäktige antagna målen inom verksamhetsområdet. Kultur- och fritidsnämnden har också till uppgift att, i den mån gällande författningar eller beslut av kommunfullmäktige,

ej föreskriver annat med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller kultur- och fritidsverksamhet i kommunen.

ORGANISATION

Kultur- och fritidsnämnd ansvarar för verksamheten inom nämnt område. Samtidigt är alla verksamheter samlad till en gemensam förvaltning där kommunstyrelsen är anställningsmyndighet. Kultur- och fritid består av kultur- och fritidskontoret och ett flertal verksamheter.

Kultur- och fritidskontoret är ett strategiskt kontor med kultur- och fritidschef och sex verksamhetsområden. Kontoret utvecklar och analyserar kultur- och fritidsverksamheten i Sala kommun, och arbetar långsiktigt för att tillsammans uppnå Sala kommuns vision

Inom kontorets verksamhet ingår: •Bibliotek •Anläggningar •Fritid - (RIK) Rörelse- Idrott- Kultur i skolan - Kaplanen •Kv. Täljstenen/Ungdomslokalen - Fältverksamhet •Kultur - Kulturskolan •Simhallen.

Kultur- och fritid delar gemensam förvaltningsadministration, administrativ personal, ekonomipersonal och HR-personal med kommunstyrelseförvaltning

Viktiga händelser året 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
- Kulturnatta firade 20 års jubileum
- Sommararena för barn och ungdomar mellan 6-15 år genomfördes i Stadsparken denna gång utan medel från Socialstyrelsen
- Tillgänglighetsramp installerad på Långforsbadet
- Mobilsken inköpt och invigd, 1 advent
- Inköpt konstverk, Mirroring Nature 9 av konstnären Maria Friberg

Ekonomi

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budget-avvikelse
Externa intäkter	-4 151	-5168	-4 736	-432
Interna intäkter	-1 002	-382	-1 093	711
Summa intäkter	-5 153	-5550	-5 829	279
Köp av huvudverksamhet, bidrag	7 683	8408	6 954	1454
Personalkostnader	24 267	25712	25 798	-86
Övriga kostnader	7 514	7805	9 842	-2038
Interna kostnader	22 727	23761	23 205	556
Summa kostnader	62 191	65685	65 799	-114
Resultat	57 038	60 135	59 970	165

DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budget-avvikelse
Kultur- och fritidschef	3 158	3 004	3 013	-9
Bibliotekschef	8 365	8 287	8 132	155
Föreståndare	4 641	6 341	6 227	114
Fritidsutvecklare	9 007	9 469	9 518	-49
Kulturutvecklare	9 651	10 172	9 917	255
Anläggning	16 565	17 013	17 030	-17
Badhus	5 651	5 849	6 133	-284
Summa	57 038	60 135	59 970	165

Underskottet gällande badhuset är att hänföra till ökade kostnader av skötseln av långforsbadet och minskade intäkter av entréer. Kulturutvecklarens överskott beror på kulturskolan som är inne på sitt andra år under kultur- och fritidsnämndens ansvar och vi se kostnader och intäkter bättre.

INVESTERINGAR

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budget-avvikelse
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	4924	250	349	-99
Summa	4924	250	349	-99

Plexiglas för komplettering av hockeysargen enligt Svenska hockeyförbundets krav blev dyrare än beräknat pga. ökade materialkostnader.

EU-BIDRAG

Orient8 sker i samarbete med två andra städer, Mechelen/Belgien samt Nikaia-Rentis/Grekland som skiljer sig från Sala kommun geografiskt och befolkningsmässigt. Syftet med skillnaderna är att se om det går att ta fram en modell som kan anpassas i vilken stad som helst i Europa. Mentorskapmodellen har utvecklats i samarbete med forskningsinstitutet HIVA vid Kattolska Universitetet i Leuven, Belgien. Det är sedan upp till oss att anpassa hur vi går tillväga just här i Sala kommun. Orient8 avslutades 2022.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

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

Kultur- och fritidsnämnden bidrar till utvecklingsmålet genom 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 2022
Antal följare på kultur- och fritidskontorets sociala medier	Ingen mätning	5 716
Antal genomförda arrangemang via arrangemangsbidrag från kultur- och fritidskontoret.	Ingen mätning	Kultur- och fritidsnämnden har gett ekonomiskt stöd till 51 arrangemang

FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET

Kultur- och fritidsnämnden bidrar till utvecklingsmålet genom att 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	Robotgräsklipparen har medfört minskad användning av konventionell gräsklippare med ca 50 tim. Därmed har minskningen av CO2-utsläpp skett med ca 90%! under jämförbar period/förhållande med konventionell gräsklippare. Bokbussen tankas med förnybar diesel med lägre miljöpåverkan	
Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2021	Resultat 2022
Minskning av koldioxidutsläpp (årlig avstämning av användandet av gräsklippare). Regelbundna avstämmningar inom verksamheten.	Ingen mätning	Minskningen av CO2-utsläpp med ca 90%! under jämförbar period/förhållande med konventionell gräsklippare

FOKUS PÅ ATT SKAPA INSYN OCH INFLYTANDE FÖR VÅRA MEDBORGARE, FÖRENINGAR OCH NÄRINGSLIV 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	
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 2022
De ungas egna intressen, erfarenheter och kunskaper tillvaratas (Antal arrangemang/aktiviteter, medborgardialog)	Ingen mätning	Ingen mätning
Sala kommuns invånare är mer trygga (redovisa kontorets insatser för att bidra till en trygg och attraktiv livsmiljö, egenkontroll)	Ingen mätning	Vuxen- föräldravandringar har genomförts

Uppföljning av nämndens utvecklingsmål

Symbolförklaring för måluppfyllelse:

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

Mål	Måluppfyllelse	Analys av måluppfyllelse
95 % känner till och är delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet.	●	Se resultat i medarbetarenkäten
Sjukfrånvaron inte överstiger 5%	●	Sjukstatistik från HR
Aktiviteter	Status	Kommentar
Verksamheterna ska arbeta enligt rutinerna för SAM.	●	Vid varje APT finns punkter med SAM med för diskussion och dialog.
Aktivt arbeta enligt rehab-processen	Ingen mätning	

Indikator	Resultat 2021	Resultat 2022
Medarbetarenkät och årlig uppföljning av SAM	*4,00/3,82	*4,52/3,91
Ekonomiskt utfall Kontinuerlig sjukstatistik från HR	*4,7%/8,3%	*2,8%/8,0%

* KFN/Sala kommun

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

Bibliotek i Västmanland – en länsövergripande biblioteks-samverkan

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

LÖK - Lokal överenskommelse

- Fortsätta arbetet med hur samverkan ska se ut mellan det offentliga Sala och civilsamhället. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Identifierad risk	Beskrivning	Påverkan	Hantering
Demografiutveckling	Förändrat tryck på den kommunala verksamheten	Den demografiska inverkan på verksamhetens driftskostnader 2022-2023 är obetydlig för kultur- och fritidsnämndens del	Ingen hantering
Kompetensbrist	Brist på utbildad personal i hela organisationen	Kultur- och fritidskontoret genomför kompetensutveckling för verksamhetschefer enligt plan samt regelbunden kompetensutveckling för personal	Ingen hantering

VERKSAMHETSFAKTA

	2020	2021	2022
Antal besökare i Täljstenen	5 000	9 000	11 000
Antal besökare på biblioteket	94 662	73 439	107 326
Antalet bibliotekslån per invånare överstiger riksnittet	4,7 (5,0)	5,2(5,6)	Resultatet redovisas under våren
* Barnbokslån, antal/barn 0-17 år	8,8	10,2	Resultatet redovisas under våren
Antalet besökande i badhuset	Ingen statistik	45 842	60 535
Kommunal subvention per besök i badhuset	Ej uträknat	Ej uträknat	101kr
85 % av eleverna i åk 2 ska ha lärt sig simma	76,62%	77,5%	78,55%
* Kostnad musik- och kulturskola, kr/inv	287	244	Resultatet redovisas under våren
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar	59	60	Resultatet redovisas under våren

Nya nyckeltal 2022

Utbildning och arbetsmarknadsnämnden

Sammanfattning året som gått

Kommunens svar på Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning från 2021 godkändes. Arbetet med kvalitetsåtgärder inleddes i enlighet med svarsrapporten. Det omfattar allt från förstärkt och mer centralt styrd kvalitetsuppföljning, förändrad resursfördelning, översyn av särskilda undervisningsgrupper till förändringar i ledningsorganisationen.

Förskolan och skolan har under perioden på förekommen anledning haft starkt fokus på att lösa såväl långsiktiga som akuta lokalfrågor. Gärdesta modulskola flyttade till nya moduler på samma plats och projektering av nya Åkraskolan och utbyggd förskola har inletts. Möklinta kyrkskola och förskola har också flyttats till moduler i avvaktan på nybyggnation, arbetet med Vallaskolans högstadium (A-husets trapp) fort-sätter. Ekebyskolans källare har renoverats, Grundsärskolans verksamhet har tillfälligt samlats i Kungsängsgymnasiets C-hus. Ösby har fått fler tillfälliga elevhem i avvaktan på att utdömda elevhem restaureras.

Nya moduler planeras för att ersätta förskolorna Dalhem, Ekorren, Emmylund. En ny förskola planeras att hyras vid Bråstaborg. Den senare på initiativ av kommunstyrelsen.

En fördjupad utredning är beställd angående eventuell flytt och lokalväxling av Kungsängsgymnasiet och hela eller delar av högstadiets verksamhet.

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Kommunfullmäktige fastställde Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens reglemente 21 december 2020. Det är den som gäller för detta bokslut. 2023 är nämndsorganisationen och därmed även reglementet förändrat.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter och ärenden som avser skolväsendet enligt skollagen (2010:800), gällande skolförfattningar och förordningar, förutom de uppgifter och ärenden som kommunstyrelsen svarar för.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är vårdgivare för elevhälsan.

Nämnden är även ansvarig nämnd för arbetsmarknadsrelaterade frågor.

Inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde ligger:

- förskola,
- pedagogisk omsorg samt fritidshem
- förskoleklass
- grundskola
- gymnasieskola

- grundskola och gymnasieskola med fritidsklubb
- kommunal vuxenutbildning
- introduktionsverksamhet för nyanlända
- att agera som arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:4 75)
- strategiska och operativa kommunala arbetsmarknadsfrågor
- det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Nämnden är också ansvarig för utdelning av donationsfonder inom nämndens verksamhetsområde.

ORGANISATION

Central förvaltning består av elevhälsovård, centralt kansli, skolnämnd, gemensam kompetensutveckling, vikariehantering, och andra centrala funktioner.

I central förvaltning ingår även Mediaenheten, med ansvar för IT- och grundskolans skolbiblioteksverksamhet.

Förskolan ska enligt läroplanen utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en enhet. Sala kommun slår också vakt om pedagogisk omsorg i andra former, då främst dagbarnvårdarverksamhet i familjedaghem. Kvälls- och nattomsorg finns och anpassas till efterfrågan.

Grundskolans uppdrag styrs av skollag, timplan, läroplaner och kursplaner. Fritidshemmen ingår i grundskolan, där även förskoleklass för 6-åringar ingår.

Särskolan, grundskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till kunskapskraven i läroplanen därför att de har en utvecklingsstörning, eller motsvarande.

Gymnasieskolan är treårig och frivillig. Det finns 18 nationella program: tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande. Det finns också fem introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program. På Kungsängsgymnasiet finns följande program; barn- och fritid, el- och energi; ekonomi; fordons- och transport; naturvetenskap; samhällsvetenskap; teknik. Från och med hösten 2022 finns även vård och omsorg. Det finns också introduktionsprogram för dem som saknar nödvändiga betyg.

På Ösby naturbruksgymnasium finns: Naturbruksprogrammet med inriktningarna lantbruk, skog, smådjur och häst; byggprogrammet; gymnasieskola med naturbruk och yrkesämnen.

Gymnasieskolan är gymnasieskolans särskoleverksamhet.

Vuxnas lärande, med komvux och SFI.

Arbetsmarknadsenheten som erbjuder arbetsmarknadspolitiska insatser för att stärka de arbetslösa kompetens och möjligheter att få ett arbete. Verksamheten erbjuder olika former av praktik, arbetsträning, skyddade anställningar och projekt. Enheten samarbetar med bland annat Näringslivsenheten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Viktiga händelser året som gått

Förutom det intensiva arbetet med Skolinspektionens granskningsrapport och det därav initierade arbetet med utvecklingsområden, har årets präglats av den fortsatta men avtagande pandemin.

Båda högstadieskolorna fick nya rektorer.

Projektering av Åkraskolan och Möklinta skola påbörjades. Åkraskolan bytte moduler. Särskolan flyttades och flera förskolor förbereds för evakuering till moduler, på grund av brister i lokalerna. Nya moduler beställdes i april till Kila skola och Ösbys elevhem.

Vård- och omsorgsprogrammet startades på Kungängsgymnasiet ht 22.

2022 har också präglats av en våldshändelse med elever inblandade i närheten av högstadieskolorna.

Ekonomi

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budget-avvikelse
Externa intäkter	152 066	149 570	465 415	17 091
Interna intäkter	68 032	66 210	67 055	845
Summa intäkter	220 097	215 780	232 470	17 936
Köp av huvudverksamhet, bidrag	82 315	79 307	82 010	-2 625
Personalkostnader	458 600	472 844	478 077	-5 233
Övriga kostnader	51 989	55 644	65 745	-10 173
Interna kostnader	212 570	222 759	225 223	-2 464
Summa kostnader	805 473	830 554	851 065	-20 495
Resultat	585 376	614 774	618 595	-3 821

Externa intäkter avviker från budget då statsbidragen inte fullt ut budgeterats.

Köp av huvudverksamhet avviker då kostnaderna framförallt för förskolan varit högre än budget.

Personalkostnader och övriga kostnader överstiger budget men har till stor del täckts av statsbidrag.

Avvikelsen från prognosen på nämnden beror på en hyreskostnad för moduler som blev högre än beräknat.

RIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budget-avvikelse
Nämnd- och styrelseverksamhet	809	850	747	103
Central förvaltning	22 423	28 341	24 443	3 919
Förskolan	137 914	137 796	142 718	-4 922
Gymnasiesärskolan	6 493	8 893	9 079	-186
Grundsärskolan	14 556	16 225	20 957	-4 732
Grundskolan	285 729	300 517	303 115	-259
Gymnasieskolan	92 036	94 142	90 666	3 462
Vuxnas lärande	9 645	11 965	12 286	-28
Arbetsmarknadsenheten	14 561	18 088	19 021	-370
Integrationsenheten	990	959	-569	1 527
Summa	585 376	614 774	618 595	3 821

Central förvaltning avviker från budget på grund av riktade statsbidrag som inte ingått i budgetunderlaget.

Förskolan avviker från budget på grund av högre interkommunala kostnader.

Gymnasiesärskolans utfall stämmer i stort sett med vad som budgeterats.

Grundsärskolan avviker från budget på grund av att elevantalet fördubblats sedan föregående år.

Grundskolan avviker från budget på grund av att några enheter i västra området har stora svårigheter att klara verksamheten utifrån tilldelad ram. Samt en hyreskostnad som blev högre än beräknat.

Gymnasieskolan avviker från på budget på grund av att man haft flera externa elever än budgeterat.

Vuxnas lärande utfall stämmer i stort sett med budet.

Arbetsmarknadsenheter utfall stämmer med budget.

Integration avviker på grund av högre intäkter från migrationsverket än beräknat.

INVESTERINGAR

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budget-avvikelse
Inkomster				
Utgifter	2 498	5 501	3 485	2 016
Summa	2 498	5 501	3 485	2 016

Alla investeringar har inte genomförts under 2022, bland annat på grund av svårigheter med leveranser.

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.

Projektet avslutades 2022-12-31.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

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 anställningsskydd samt stor brist på utbildade förskollärare gör att personalsammansättningen i snitt är det omvända.	
Skollokalerna och utemiljön ska vara av hög kvalitet, ha lärandeperspektiv och vara ändamålsenliga. Det skall gynna trygghet, studiero och mångfald.	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 och större skolbyggnad. Emmylunds, Dalhems och Ekorrens förskola ersätts inom kort av moduler i avvaktan på nybyggnationer. En rad andra åtgärder och omflyttningar planeras, för förbättrad skolmiljö och en strävan att ersätta tillfälliga moduler. Förändringarna görs i samverkan mellan förskole- och skolverksamheten 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.	Förskolorna behöver viss planeringstid för att ta emot och organisera inskolning av nya barn. De som söker plats omgående, kan därför behöva vänta. Väntetid kan också finnas till specifik önskad förskola. Inom kommunen finns dock alltid platser inom praxis för lagstiftningen, det vill säga inom 3-4 månader från ansökningsdatum. Under hösten kan placeringarna oftast ske snabbare.	
Samtliga förskolor och skolor ska vara attraktiva arbetsplatser för såväl barn, elever som personal.	En attraktiv arbetsgivare med goda villkor, bra ledarskap är viktiga förutsättningar. Medarbetarenkät visar mycket goda resultat. Förskolans organisation förstärks 2023 med en verksamhetschef med helhetsansvar för ökad samordning och likvärdighet. Kommunen eftersträvar en fördelning där 2/3-delar av avdelningarnas anställda ska ha relevant förskollärautbildning. Lokalernas kvalitet har också fått ett allt starkare fokus.	
Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2021	Resultat 2022
Andel som får plats på önskad tid mäts.	43 %	41
Andelen förskollärare och behöriga lärare mäts.	Förskollärare (fskl) 39% Behöriga lärare i grundskolan (grsk) 63,2%	Fsk 38% kommunal regi, 25% enskild regi (okt -21) Grsk 63,2% (feb -22)
Rapporter från skyddsronder skall påvisa ständiga förbättringar.	Rutiner finns för regelbundna skyddsronder.	Rutiner finns för regelbundna skyddsronder. Fokus kring lokalernas kvalitet har ökat.
Elevers socioekonomiska och invandrarbakgrund kartläggs.	Åk 9: Lå 2020/2021 17,1 % födda utomlands, 49,5 % vårdnadshavare med eftergymnasial utbildning.	Åk9: Lå 2021/2022 21,3 (15,1) födda utomlands, 51 % (61,9) vh med eftergymnasial utbildning, (riket)
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

FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET

Nämnden bidrar till utvecklingsmålet genom att alla elever som lämnar vårt skolväsende 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 skyddsnet för vuxna medborgare.	Arbetet med åtgärder med anledning av Skolinspektionens granskningsrapport förväntas 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 2022
Betygsstatistik	208,7	200,6 (riket 229,2)
Behörigheter	85,5	82,0 (riket 85,0)
Meritvärden	208,7	200,6 (riket 229,2)
Arbetslöshet	900	700 (delåret)
Beroende av försörjningsstöd	334 st unika försörjningsstödmottagare* *antalet har sjunkit från 2017 (494 st)	Antal hushåll med försörjningsstöd minskade udner 2022 till cirka 200 men har under andra halvåret börjat öka igen.

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 skolverksamheten skall präglas av likvärdighet och god värdegrund.		
Aktiviteter	Kommentar	
Läroplanens värdegrundsmål betonas	Ja, exempel ur ledardeklarationen som vägleder chefs arbete i verksamheten: "De kunskaper, förmågor och värderingar som förskolan och skolan förmedlar är grunden för att vi skall kunna behålla, utveckla och förbättra ett gott samhälle, med demokrati, fred, frihet, trygghet och välstånd."	
Elevhälsan förstärks.	Centrala elevhälsan och enskilda enheters elevhälsoinsatser får en stor andel av statsbidraget för likvärdighet för att förstärka resurserna.	

Arbetsmarknadsenhetens verksamheter utvecklas ytterligare.	Formerna för samarbete med arbetsförmedlingen har förstärkts och förbättrats. Utveckling av "Grön rehabilitering" har påbörjats. Samverkan med Vux är avgörande för framgång. Från och med 2023 finns AME under en ny nämnd.	
Alla skolor skall ha aktiva och engagerade elevråd.	Enkät bland rektorerna visar att alla enheter har aktiva och väl fungerande elevråd. I vissa fall påtalas att rådets engagemang ytterligare kan förstärkas.	
Förväntat resultat/effekter	Kommentar	
Minskad segregation, trygga elever och övriga kommunmedborgare.	Skolinspektionens enkät visar på förbättrad trygghet bland grundskolans elever i Sala.	
Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2021	Resultat 2022
Statistik SCB över elevers invandrarbakgrund och socioekonomiska förutsättningar.	Skolverkets statistik läsåret 20/21: 17,1 % födda utomlands, 49,5 % med vårdnadshavare med eftergymnasial utbildning.	Skolverkets statistik, lå 21/22: 21,3 födda utomlands, 51 % med vårdnadshavare med eftergymnasial utbildning.
Behovet av särskilda grupper inom förskolan och skolan	Efterfrågan ökar – i fsk bla beroende av att andelen som sannolikt kommer att utredas för särskola ökar. För grundskolan är anledningen inte känd utreds/kartlaggs därför.	Efterfrågan ökar – i fsk bla beroende av att andelen som sannolikt kommer att utredas för särskola ökar. Förarbete för utredning angående särskilda undervisningsgrupper i grundskolan är startad.
AME påvisar nya arbetssätt.		
Elevrådets arbete bedöms.		Samtliga rektorer har gjort bedömning och indikerar att alla enheter läsåret 2022/2023 har fungerande elevråd. På vissa enheter behöver rådets arbete förbättras.

Uppföljning av nämndens utvecklingsmål

Symbolförklaring för måluppfyllelse:

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

Mål	Måluppfyllelse	Analys av måluppfyllelse
En trygg och god arbetsmiljö för elever/deltagare och personal inom Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter.	●	På flera enheter finns stora brister i den fysiska arbetsmiljön. Åtgärder har vidtagits eller planeras. Medarbetarenkäten visar på goda och förbättrade resultat.
Elevernas meritvärden och behörigheter till högre studier ska öka.	○	Meritvärdet i avgångsbetygen åk 9 har försämrats, dock indikerar betygen i årskurs 6 att betygen kommer att förbättras de närmaste åren. Andel med grundläggande behörighet efter gymnasiestudier har minskat något.
Korrelationen mellan resultat vid nationella prov och betyg ska förstärkas.	●	Utbildningsinsatser och nya arbetssätt inlett för förbättrad kvalitet på betyg och bedömning.
Lokalanvändningen ska optimeras utifrån funktion, kvalitet, likvärdighet miljö, klimat och estetik.	●	Omfattande nyinvesteringar har inlett och fler planeras. Delar av förste-lärarsatsningen är inriktad på arbete med tillgängliga lärmiljöer, exempelvis NPF.
Aktiviteter	Status	Kommentar

Indikator	Resultat 2021	Resultat 2022
En trygg och god arbetsmiljö via Skolinspektionens enkät	Åk 5: (2020) Trygghet 8,2 på en 10-gradig skala. (riket 8,2)	Åk 5: Trygghet 8,7 på en 10-gradig skala. (riket 8,5)
Elevers meritvärden via SCB:s nationella statistik, via Skolverket	208,7	200,6
Behörigheter till högre studier via SCB:s nationella statistik, via Skolverket	Andel med grundläggande behörighet från gy-skola 57,1%	Andel med grundläggande behörighet från gy-skola 54,1%
Korrelationen mellan resultat vid NP och betyg via SCB:s nationella statistik, via Skolverket	Inga NP genomfördes	Åk 9. Högre betyg än NP: (riket) Sv: 32,6 (35,4) Ma: 54,3 (34,5) Eng: 15,1 (10,3) SvA: 73,7 (36,5)
Långsiktig plan för högstadiet och gymnasiet	-	Kommer enligt plan behandlas i nämnden våren 2023

Framtiden

Trots att de närmaste åren kommer att präglas av stora lokalförändringar, såväl planerade som under utredning, behöver fokus riktas mer mot kvalitetsfrågorna. Skolkontoret arbetar för närvarande med åtgärder som tas fram i 16 olika processgrupper som behandlar allt från rutiner för uppföljning på de enskilda enheterna

till vad kvalitetsrapporter till huvudmannen, i detta fall skollnämnden, ska innehålla. Grupperna arbetar även med resursfördelningsmodellen för att förstärka det kompensatoriska uppdraget och skapa större tydlighet överlag. Även de särskilda undervisningsgrupperna ses över.

I mars 2023 tillträder två nya verksamhetschefer för dels förskolan dels grundskolan. Målet är att förstärka det strategiska arbetet och samtidigt skapa ett närmare ledarskap av rektorer och andra chefer inom organisationen.

Syftet med den nya organisationen är även att underlätta det kommunövergripande samarbetet kring barn och ungdomar för att ge bästa möjliga förutsättningar för deras utveckling och lärande. Rekrytering av behörig personal, god psykisk och fysisk arbetsmiljö och ett tillitsbaserat ledarskap är grundförutsättningar. Andra viktiga faktorer är barnens och elevernas trygghet och arbetsro, vilket även återspeglas i personalens arbetssituation.

God ekonomisk hushållning, så att de ekonomiska resurser som finns tillgängliga används på bästa möjliga sätt, är en annan mycket viktig kvalitetsfaktor.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Identifierad risk	Beskrivning	Påverkan	Hantering
Demografi-utveckling	Förändrat tryck på den kommunala verksamheten	Relativt låg nettoinflyttning. Ger på sikt försämrade underlag för skatter och bidrag.	God kvalitet och gott rykte för förskola och skola viktigt.
Kompetensbrist	Brist på utbildad personal i hela organisationen	Brist på utbildningsplatser på universiteten, stark konkurrens om kvalificerad personal.	God kvalitet och gott rykte för förskola och skola samt attraktiv arbetsgivare viktigt.
Lokalproblem	Många kommunala lokaler är byggda i en tid och på ett sätt att främst fukt-skador uppstått.	Stora behov av evakueringslokaler, främst moduler, samt behov av stora investeringar som påverkar hyreskostnader.	God samverkan med fastighetsenheten och väl tillämpade rutiner för rapportering om uppkomna brister.

Verksamhetsfakta

	2020	2021	2022
Förskola			
Antal inskrivna barn per avdelning	16,9	15,4	14,6
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen	38 %	37 %	i.u
Antal inskrivna barn per årsarbetare	5,0	4,9	4,9
Fritidshem			
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen	18 %	15 %	i.u
Antal inskrivna elever per anställd	10,4	10,5	10,4
Antal inskrivna elever per årsarbetare	23,2	22,5	22,6
Antal inskrivna elever per avdelning	31,1	33,7	39,7
Förskoleklass			
Antal elever per lärare (heltidstjänst)	18,1	16,2	12,3
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen	87,5 %	89,1 %	i.u
Grundskolan			
Antal elever per lärare (heltidstjänst)	11,4	11,6	11,7
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen	76,7 %	75,9 %	i.u
Grundsärskolan			
Antal elever per lärare (heltidstjänst)	3,6	3,7	4,4
Gymnasiesärskolan			
Antal elever per lärare (heltidstjänst)	4,4	i.u	4,6
Gymnasieskolan			
Antal elever per lärare (heltidstjänst)	10,8	10,0	9,9
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen	80,6 %	78,5 %	i.u

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanfattning av året som gått

Pandemin har fortsatt påverka arbetet under stor del av året för Vård och omsorg (VoO), men med en större lättnad under sista halvåret.

Behovet av hälso- och sjukvårdsinsatser, både av sjuksköterske- och rehabinsatser, är fortsatt hög. Efterfrågan på SÄBO-platser inom äldreomsorgen har ökat efter att ha varit lägre under pandemins första år. Under sista halvåret har planering inför att öppna 36 platser på Bergsmansgatan pågått. Inflyttning i nya lokaler på Nya sjukhuset är klart under oktober, för enheter med hälso- och sjukvårdspersonal.

Antalet komplexa ärenden inom ordinärt boende fortsätter att öka.

Inom Omsorg om funktionshindrade (FO) är det ett fortsatt ökat behov av insatser.

Arbete fortgår med att förbättra kvalitet utifrån resultat i brukarenkäter samt att på ett kostnadseffektivt sätt planera och utföra på arbetet på alla verksamheter.

Inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) omfattningen och komplexiteten i ärendena är fortsatt hög och kräver omfattande handläggaresurser. Förändringar i lagen gällande arbetet med våld i nära relationer har krävt en utveckling och förändring av insatser till våldsutövare och våldsutsatta.

Arbetet med att nå en budget i balans har varit omfattande och svårt att genomföra fullt ut, trots en mängd kostnadseffektiva åtgärder.

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Vård- och omsorgsnämndens och Individnämndens uppgift är att fullgöra kommunens ansvar inom socialtjänst rörande individ- och familjeomsorg samt äldre- och funktionsnedsättningsomsorg enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Föräldrabalken (FB). Nämnden är vårdgivare för den kommunala hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

ORGANISATION

VoO ska ge vård, omsorg och service med rätt kvalitet och med ett gott och respektfullt bemötande åt kommuninvånare som av olika skäl inte själva klarar av sin vardagssituation. Verksamheten ska vara resultatorienterad

och utvecklingen ska ligga i framkant. VoO verkställer nämndens uppdrag och är organiserad i fyra verksamhetsområden:

- Individ och familj (IFO)
- Omsorg om funktionshindrade (FO)
- Omsorg om äldre hemtjänst/korttids- och dagverksamheter (ÅO HKD)
- Omsorg om äldre särskilt boende och Hälso- och sjukvård (ÅO SÄBO och HSL)

Vård- och omsorgsnämndens verksamheter utförs i VoOs kommunala regi och av privata LOV-företag. VoO arbetar utifrån nämndens uppdrag att sluta avtal med de företag som nämnden godkänt genom lagen om valfrihetssystem, LOV.

Viktiga händelser under året som gått

- Arbetet med Nära vård har intensifierats, Sala kommun var först ut i Västmanland med att starta ett mobilt närvårdsteam tillsammans med Regionen i oktober 2021.
- Vi arbetar nu i en sammanhållen journal med Regionens i mars, som andra kommun i länet.
- Spridningen av Coronaviruset har under året påverkat verksamheten under 7-8 månader, beträffande arbetssätt och bemanning samt genererar ökade kostnader gällande ökad sjukfrånvaro och mer skyddsmedel.
- Äldreomsorgen har beviljats riktade statsbidrag och stimulansmedel inom områdena: Ensamhet hos äldre och välfärdstekniska lösningar, Demens, Hållbart arbetsliv, Nära vård, Äldreomsorgslyftet och god sjuksköterskebemanning.
- FO beviljades statsbidrag för utökning av Habiliteringsersättning.
- Planering inför succesiv flytt från Ålängan till Bergsmansgatan from 2023-01-01.
- Samarbete med Regionens verksamheter för att återskapa en Familjecentral har initierats.
- Planering och inflyttning under oktober på Nya sjukhuset för enheter med sjuksköterskor, rehab personal. Café Silverkoppen planerar starta sin verksamhet i februari 2023.
- Upphandling genomförd av nytt verksamhetssystem, planeringssystem och avvikelssystem. Ett omfattande implementeringsarbete fortsätter 2023 med stöd av ESF-medel med avslut 2023-04-30.
- Svårt att bemanna sommarens semestrar men med ett gott utfall efter många insatser för att lyckas.
- Fast omsorgskontakt inom ordinärt boende genomförd 2022-07-01.
- Betald undersköterskeutbildning via Äldreomsorgslyftet har fortsatt under året för 16 medarbetare

- Under året har behovet av korttidsplatser varit stort. Behovet beror till stor del på att antalet svårt sjuka äldre ökat. Det medför att personer med behov av Särskilt boende väntat på korttidsenheten. Bristen av korttidsplatser har också gjort att kostnaden för medicinskt färdigbehandlade inom slutenvården varit högre än tidigare år.
- Under året har ett planeringsverktyg breddinförts i alla verksamheter. Hemtjänsten har sedan tidigare ett etablerat arbetssätt med planeringsverktyg. Arbetet med digitala inköp har fortgått inom hemtjänsten vilket bidragit till att undersköterskornas arbetstid kan användas mer effektivt samt till en ökad delaktighet kring sina inköp för mottagaren. En ny e-tjänst är lanserade under 2022 "Boendesamordnarkontakt"
- Digitala aktiviteter som Tovertafel och terapidjur används i vissa verksamheter.
- ESF-projektet Kompetenscentrum avslutades 30 september. Kompetenscentrum har därefter övergått i ordinarie verksamhet.
- Kompetenscentrum erbjuder nu 74 utbildningsmoduler. Ca 8700 timmar har medarbetare inom de olika VoO-verksamheterna kompetensutvecklat sig via Kompetenscentrum under året.
- Yrkestitlarna stödbitråde, stödassistent samt stödpedagog har införts inom FO i LSS verksamheterna.
- En länsövergripande överenskommelsen om samverkan för barn och ungas hälsa har antagits. Syftet med överenskommelse är att stärka samverkan mellan huvudmännen i frågor som rör barn och unga.
- Nya anhöriggrupper har startats upp bl. a. grupper för föräldrar som har barn med en Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, samt en nyuppstartad grupp för anhöriga till personer med kognitiva sjukdomar.
- Vuxenenhets öppenvård har erbjudit nya gruppverksamheter med inriktning missbruk och hälsa.
- Upprättat en utvecklingsinriktning mellan Arbetsmarknadsenheten och Ekonomiskt bistånd.
- Enheten Barn och unga har sänkt sina placeringskostnader jämfört mot föregående år.
- Den utvärdering och genomlysning av Bemanningenheten som genomförts ledde till att Bemanningenheten omorganiserades februari 2022 för att arbeta närmare verksamheterna. Med ett mycket gott utfall.
- Brukarrevision genomförd inom socialpsykiatrin.
- Sex icke verkställda gruppboedsbeslut.
- Tomt till nytt LSS gruppboende är framtagen och detaljplan har varit ute för samråd.
- Verksamheternas strukturerade arbete med att minska sjukfrånvaron har fortsatt ge resultat i bl.a. fortsatt minskade långtidssjukskrivningar.

- Projekt Hållbart Arbetsliv - Att långsiktigt stärka ett hållbart arbetsliv har pågått under 2022. Projektets mål var att öka frisknärvaro och medarbetarengagemang. Exempel på insatser: Vårdsvenska via lärarledda lektioner, Vårdsvenska via kurs i telefonen, Föreläsning i kommunikation, Hållbarhetsombud, Arbetsterapeutisk kurs utifrån vardagsrevidering, Träna på fritiden och få en ledig dag, Undersköterska med teamledaruppdrag.

Ekonomi

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budgetavvikelse
Externa intäkter	57 980	-51 105	-66 395	15 290
Interna intäkter	10 915	-4	-1 737	1 733
Summa intäkter	68 895	-51 109	-68 132	17 023
Köp av huvudverksamhet, bidrag	85 164	67 246	81 923	14 677
Personalkostnader	479 095	493 403	487 047	-6 355
Övriga kostnader	58 683	36 410	61 927	25 517
Interna kostnader	58 099	57 760	59 288	1 528
Summa kostnader	681 042	654 819	690 186	35 367
Resultat	612 147	603 710	622 054	18 344

Helårsresultatet för Vård och omsorg (VoO) är ett underskott på -18,3 mkr. Underskottet återfinns i sin helhet inom Individ och Familjeomsorgens verksamhet. Framför allt är det verksamheten inom Barn och Unga som varit underfinansierad när det gäller kostnader för placeringar.

Omsorg om funktionshindrade har ett positivt resultat som beror lägre personalkostnader än antaget i budget för året. Till viss del beror arbetssättet med effektiv schemaplanering och att medarbetare arbetar på flera verksamheter till resultat samt att enhetschefers deltids- och korttidsfrånvaro har inte varit möjlig att ersätta.

Kommentar mot prognos 2022

Resultatet 2022 blev -18,3 mkr vilket är 9,3 mkr sämre än antaget i helårsprognosen. Avvikelseerna är spridda över olika kostnader, merparten av prognosens ursprungliga underskott är kopplat som nämnt ovan till IFO men den överstigande avvikelsen beror på; Placeringar inom IFO vuxen, samt personlig assistans och inhyrda socionomer och Familjerätten.

DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budgetavvikelse
Kontorsövergripande	7 543	8 174	7 848	327
Administrativt stöd & Bemanning	29 183	22 254	21 827	426
Individ, familj, arbete	130 249	122 000	145 870	-23 870
Omsorg om funktionshindrade	105 834	101 343	96 096	5 247
Omsorg om äldre	339 339	349 939	350 413	-474
Summa	612 147	603 710	622 323	-18 344

Kontorsövergripande

Överskottet är 0,3 mkr bättre än budget, och lämnas utan kommentar.

Administrativt Stöd och Bemanning (ADMS)

Överskottet är 0,4 mkr bättre än budget, och lämnas utan kommentar.

Individ och familj (IFO)

Individ- och familjeomsorgens (IFOs) underskott uppgår till -23,8 Mkr (totalt -18,2 Mkr) och står därmed för VoOs underskott. Som tidigare rapporterats har verksamheten inom IFO varit underfinansierad under 2022 med 11,0 Mkr. Underskottet har tagits upp i årets prognoser och justerats vid behov. Avvikelsen mot årsprognosen för IFO uppgår därmed till -8,1 Mkr. Kostnader fördelar sig enligt följande:

Köp av huvudverksamhet främst vuxenplaceringar 4,7 Mkr, tillfälligt inhyrd personal inom Barn och Unga samt Familjerätten 1,4 Mkr, personalkostnader 1,0 Mkr samt övriga kostnadsökningar inom hela området på 1,0 Mkr.

Omsorg om Funktionshindrade (FO)

FO gör ett positivt resultat med 5,2 Mkr. Anledningen till det positiva resultatet beror främst på lägre personalkostnader än antagit i budget för året, som är 5,6 Mkr lägre än budget. Till viss del beror arbets sättet med effektiv schemaplanering och att medarbetare arbetar på flera verksamheter till resultat samt att enhetscheferas deltids- och korttidsfrånvaro har inte varit möjligt att ersätta.

Äldreomsorgen (ÄO)

Äldreomsorgens underskott mot budget är -0,5 mkr och lämnas utan kommentar.

INVESTERINGAR

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budgetavvikelse
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	598	4 152	945	-3 207
Summa	598	4 152	945	-3 207

Investeringsbudgeten har underskridits med -3,2 Mkr. De inköpt som skett är till Äldreomsorgen med 0,9 Mkr.

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 pågick till 30 september 2022. Målsättningen med projektet var att utveckla ett självförsörjande koncept med kompetenshöjande insatser för alla medarbetare inom VoO för att bl. a trygga och stärka redan befintlig kompetens samt att bidra till att vara en attraktiv arbetsgivare.

Kompetenscentrum har arbetat med att kartlägga kompetensbehov och skapa utbildningsmoduler. En viktig del för projektet var att skapa metoder för arbetsplatslärande. Projektet tog fram förslag på ett permanent Kompetenscentrum som nu är implementerat i ordinarie verksamhet.

Under hela projektiden har sammanlagt 20 500 kompetenstimmar genomförts av medarbetare inom hela VoO.

Projekt Införande planeringssystem startade 1 januari 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 de nya digitala verktygen som upphandlats 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.

VoO s intäkter av projekten uppgår sammanlagt till 3,4 Mkr under 2022 och har främst täckt personalkostnader. En mindre del ca 0,3 Mkr har finansierat utbildningar samt övrigt material.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

Målrapporering för perioden januari-december 2022.

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

Nämnden bidrar till utvecklingsmålet genom att erbjuda hög kvalitet i välfärdstjänster.			
Aktiviteter		Kommentar	
Mobilt hemsjukvårdsteam i samverkan med Regionen		Utfört	
Bemanning efter behov		Utfört Planeringssystem infört i alla verksamheter.	
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.		<p>FO - Har haft sex olika enkäter i området. Resultaten av enkäten visar att verksamheten når 2 % ökad brukarnöjdhet på vissa verksamheter. Det kvarstår fortsatt utvecklingsarbete för att nå 2 % ökad brukarnöjdhet på alla verksamheter.</p> <p>SÄBO - Uppnådde inte målet med att öka 2 % ökning på hela verksamhetsområdet. Handlingsplaner för ökad måluppfyllelse finns på enheter där målet inte är uppnått.</p> <p>HTJ - Inom hemtjänsten är resultatet av nöjdhet oförändrat på 93% jämfört mellan 2020 och 2022, inget resultat för 2021 finns. Målet med att öka 2 % är inte uppnått.</p>	
Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2021	Resultat 2022	Kommentar
Brukarnöjdheten ska under året öka med minst 2 % per verksamhetsområde, årlig brukarenkät	-	98 %	Resultat för HTJ
	95%	94,34%	FO- Dagligverksamhet
	93%	88%	FO- boendestöd
	71%	80%	FO- Freden
	100 %	100 %	FO- Gnistan
	-	-	Resultatet för FO- Gruppboendestöd och FO-Serviceboendestöd går inte att få fram som en enskild procentsats då enkäten omfattar flera olika frågor som rör brukarnöjdhet.
	-	76%	Resultat för SÄBO

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.	Inom Öppenvården Vuxen har nya gruppverksamheter erbjudits, utbildning av personal och nya arbetsprocesser har tagits fram
Skapa fler mötesplatser/aktiviteter.	Aktivitetsombuden skapade 8 aktiviteter under sommaren.
Planering av resor och möten.	Ökat andelen digitala möte
Ökat samarbete med Arbetsmarknadsenheten	En "Utvecklingsinriktning mellan Arbetsmarknadsenheten och Ekonomiskt bistånd" har tagits fram och gemensamma utbildningar har genomförts.
Förväntade resultat/effekter	Kommentar

<p>Verka för en god missbruksvård så att beroendet av alkohol, narkotika och spel bland medborgarna minskar.</p> <p>Tillgången till mötesplatser och aktiviteter för personer över 65 år inom målgruppen LSS ökar.</p> <p>Minskning av koldioxidutsläppen.</p> <p>Öka medvetenheten om hur varje möte ska genomföras utifrån nytta och miljö.</p> <p>Minskat Försörjningsstöd genom ökad egenförsörjning bland medborgare</p>	<p>Antal individer som sökt stöd och hjälp har ökat under året. Nytt arbetssätt kan ses som en bidragande orsak. Samt en ökad tillgänglighet.</p> <p>Aktivitetsombuden på de olika LSS boendena satt samman ett sommarprogram om 8 tillfällen. Alla inom målgruppen har erbjudits att delta på de 8 tillfällena som genomfördes i Stadsparken i sommars.</p> <p>Minskat bilåkande inom tätorten samt ökad andel digitala möten. Vid utbyte av leasingbilar tillhandahålls miljöklassade fordon.</p> <p>Ökad användning av digitala plattformar.</p> <p>Antal aktuella hushåll har minskat mot föregående år.</p>		
Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2021	Resultat 2022	Kommentar
Beroendet av alkohol, narkotika och spel bland medborgarna minskar	81	104	Nytt arbetssätt kan ses som en bidragande orsak till ökningen. Samt en ökad tillgänglighet.
Tillgången till mötesplatser och aktiviteter för personer över 65 år inom målgruppen LSS ökar, antal mötesplatser/aktiviteter		8 nya aktiviteter	Grillkvällar, tipspromenader, minigolf i stadsparken under sommaren.
Minskning av koldioxidutsläppen, årlig avstämning av användandet av bilar och eller cyklar.	2	9	Cyklar har köpts in till medarbetare inom IFO.
Öka medvetenhet om hur varje möte ska genomföras utifrån nytta och miljö, regelbundna avstämningar inom verksamheten.			Användningen av digitala möten har ökat. Det finns ingen jämförande statistik att ta fram.
Egenförsörjningen bland medborgarna ökar genom minskat Försörjningsstöd, antal ärenden och årligt utfall på Försörjningsstöd	334	306	Antal unika mottagare av bistånd har minskat med 28.

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	<p>Utfört</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frukostklubb • Brukarrevision- Boendestöd • Brukarråd
Enkäter	<p>Utfört</p> <p>Inom FO området har det genomförts Enkäter via webb verktyget picto-stat på gruppboendestäder, serviceboendestäder samt dagligverksamhet. Enkät via SKR (Sveriges kommuner och Regioner) har genomförts på Boendestöd, Gnistan samt Freden.</p> <p>Brukarundersökning 2022 är genomförd inom äldreomsorgen via Socialstyrelsen.</p> <p>SPF seniorerna och Allmänna arvsfonden har genomfört den första upplagan av Hemtjänstindex där Sala kommun fått ett fint resultat på åttonde plats bland alla kommuner.</p>
Direkt medborgardialog	<p>Utfört</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunala pensionärsrådet • Frukostklubben • Brukarrevision- Boendestöd
Handlingsplaner utifrån inkomna synpunkter och klagomål.	<p>Utfört</p> <p>Handlingsplaner tas fram löpande vid varje inkommen synpunkt.</p>
Öka antalet e-tjänster.	<p>En ny e-tjänst har publicerats under året.</p>
Nå ut med information om att e-tjänsterna finns.	<p>Fortsatt behov av att marknadsföra</p> <p>E - tjänster</p>

Utarbeta årshjul för uppföljning.	Utfört
Förväntade resultat/effekter	Kommentar
Andelen personer med beviljade insatser som upplever medbestämmande och delaktighet ska öka med minst 2 % per verksamhetsområde.	FO - Boendestöd, Gnistan, Gruppboendestäder och Serviceboendestäder har inte nått målet FO- Freden och Dagligverksamhet har nått målet FO - Har haft sex olika enkäter i området. Resultaten av enkäten visar att verksamheten når 2 % ökning av personer som upplever medbestämmande och delaktighet på vissa verksamheter. Det kvarstår fortsatt utvecklingsarbete för att nå 2 % upplevelse av medbestämmande och delaktighet inom alla verksamheter. SÅBO uppnådde inte en ökning med 2% över hela verksamhetsområdet utifrån brukarundersökningen. I den genomförda dokumentationsgranskningen är delaktigheten i genomförandeplan 88%. Hemtjänsten har ingen jämförbar frågeställning i brukarundersökningen.

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2021	Resultat 2022	Kommentar
Andelen personer med beviljade insatser som upplever medbestämmande och delaktighet ska öka med minst 2 % per verksamhetsområde, se årlig brukarenkät	-	91 %	FO- Dagligverksamhet
	93 %	82 %	FO- Boendestöd
	71 %	80 %	FO- Freden
	92 %	91 %	FO- Gnistan
	96 %	81 %	FO- Gruppboendestad
	96 %	87 %	FO-serviceboendestad
	-	76 %	Område SÅBO
	-	93 %	Område Hemtjänst
Medborgarna är mer nöjda med kommunens verksamheter, se tertialuppföljning av antal inkomna synpunkter och klagomål.	54	44	Andel synpunkter och klagomål har minskat.
Tillgängligheten av tjänster för medborgarna förenklas, se årlig avstämning av antalet E-tjänster samt de digitala tjänsternas användningsgrad.	9	10	En E-tjänst är lanserad, "Boendesamordnare - Kontakt". Två tjänster som skulle ha lanserats har fått pausas utifrån innehållet av känsliga personuppgifter.
Följa upp beslut om insats och säkerställa att rätt behov tillgodoses.			Systematisk användning av bevakningsfunktionen i verksamhetssystemet samt ärendegranskning enligt rutiner.

Uppföljning av nämndens utvecklingsmål

Målrapporering för perioden januari - december 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.	Medarbetarundersökning genomförs i oktober	● Målet är helt uppfyllt.
Minska sjukfrånvaron med 1%.	Aktivt arbeta enligt rehab-processen	Arbetar aktivt enligt plan.	● Målet är helt uppfyllt

Indikator	Resultat 2021	Resultat 2022	Kommentar
95 % känner till och är delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet, se Medarbetarenkät och Årlig uppföljning av SAM			Statistik går inte att ta fram i ett enskilt procenttal då Medarbetarenkäten har flera olika frågor som rör frågeställningen.
Minska sjukfrånvaron med 1%, se ekonomiskt utfall och sjukstatistik från HR	11,5%	10,5%	Målet är uppfyllt

Framtiden

- Förebyggande och tidiga insatser ska vara ett prioriterat område inom hela Vård- och omsorg
- Fortsatt utveckling av e-tjänster och omvärldsbevakning och titta på varje verksamhets genom LIKA verktyget.
- Möjliggöra enhetschefernas uppdrag genom att arbeta för ett ansvar om 25-30 medarbetare.
- Arbetet med Nära vård innebär mer vård i hemmet och fortsatt behov av ökad samverkan mellan kommunen och regionen. Ett mobilt team startade oktober 2021, projektet fortsätter 2023 tillsammans med Regionen.
- Fortsatta svårigheter med att rekrytera flertalet av yrkeskategorierna inom VoO.
- Implementering av nytt verksamhets- och planeringssystem fortsätter. ESF-projektet för implementeringen avslutas 30 april 2023.
- Succesivt från februari 2023 övergår 36 boenden från Ålängan till Bergsmansgatan.
- Fortsatt planering för två nya LSS boende varav ett klart december 2024.
- Behovet av insatser inom VoOs verksamheter ökar.
- Fortsatt hög beredskap för att minska smittspridningen av virusinfektioner
- Kontoret fortsätter sitt deltagande i Äldreomsorgslyftet.
- Fortsatt arbete med att sänka sjuktalet.
- Utöka hemmaplanslösningar inom IFOs olika verksamhetsområden.
- Utveckla nya kombinationer av utbildning och arbetsmarknadsinsatser.

Verksamhetsfakta

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal årsarbetare*	846	900	800	775	869
– särskilda boendeplatser Sol för äldre (ej korttidsvistelse)	254	254	254	254	254
– korttidsboendedygn Sol	7023	3316	3016	3203	3344
– personer med hemtjänstinsatser egen/extern regi**	564/3 54	404/21 4	386/2 19	568/1 88	585/13 2
– beslut bostad vuxna LSS	87	87	82	85	84
– personer med insatsen personlig assistans LSS/SFB	5/27	3/28	5/28	6/28	6/28
– personer med insatsen daglig verksamhet LSS	105	112	112	115	117
– beslut elevhemsboende i annan kommun LSS	4	5	5	3	2
– beslut boendestöd sociopsykiatri (insatser)	43	52	56	59	57
– antal unika biståndsmottagare med försörjningsstöd	423	447	418	334	306
– vuxna placerade på institution med stöd av SOL/LVM	25	19	16	16	21

Överförmyndare

Sammanfattning året som gått

Den 1 september 2019 övertogs överförmyndarverksamheten av Västerås stad i syfte att säkerställa rätts-säkerheten, kontinuiteten och i förlängningen kostnadseffektivisera de uppgifter som enligt lag ankommer på förtroendevald överförmyndare i Sala kommun. Sedan dess har all hantering av ärenden genomförts av Västerås stad. Sala kommun har idag inga handläggare inom överförmynderi, endast en överförmyndare.

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all verksamhet som inte faller under vård- och omsorgsnämnden, skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden eller den myndighetsutövning som hör till bygg- och miljönämnden.

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi och finanser samt ansvarar för att den kommunala verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen används på ett ändamålsenligt sätt så att god ekonomisk hushållning upprätthålls.

I kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela förvaltningsorganisationen och att vara arbetsgivare för densamma. Kommunstyrelsen ska bevaka att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning.

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd.

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen eller annan relevant lagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente samt av kommunfullmäktige antagna policydokument.

Västerås stad ansvarar för beredning och verkställighet av beslut som fattas av Överförmyndaren i Sala kommun. Överförmyndaren utövar tillsyn över förvaltare och godmanskap samt fullgör de övriga uppgifter som enligt lag eller författning åligger överförmyndaren.

Överförmyndaren skall själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden som faller inom överförmyndarens förvaltningsområde, med rätt att på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal, om inte fullmäktige bestämt annat.

Uppgifter enligt speciallagstiftning

Överförmyndaren är registeransvarig för de personregister som överförmyndaren för i sin verksamhet och förfogar över.

Överförmyndaren ansvarar vidare för information till allmänheten om den egna verksamheten, regelreformer och regelförenkling inom det egna verksamhetsområdet.

ORGANISATION

Överförmyndaren är en beslutande myndighet. De flesta ärendena är delegerade till handläggarna.

Västerås stad handlägger ärenden om godmanskap, förvaltare och förmyndarskap samt hanterar alla frågeställningar som uppkommer i verksamheten. Samtliga årsräkningar djupgranskas.

Viktiga händelser året som gått

- Fortsatt verksamhet genom samverkansavtal med Västerås stad.

Ekonomi

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budget-avvikelse
Externa intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0
Köp av huvudverksamhet, bidrag	2 677	1 497	2 532	-1 035
Personalkostnader	147	1 297	151	1 145
Övriga kostnader	4	320	12	307
Interna kostnader	107	103	2 696	103
Summa kostnader	2 936	3 217	2 693	520
Resultat	2 936	3 217	2 693	520

DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budget- avvikelse
	2 936	3 217	2 693	520
Summa	2 936	3 217	2 693	520

INVESTERINGAR

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budget- avvi- kelse
Inkomster	-	-	-	-
Utgifter	-	-	-	-
Summa	0	0	0	0

Framtiden

Samverkansavtalet med Västerås stad har förlängts med 2 år. För att säga upp avtalet ska uppsägning vara beslutad av behörigt beslutsorgan för den uppsägande parten och delges motparten skriftligen minst 9 månader före den avtalade avtalsperiodens utgång. I annat fall är avtalet för varje gång förlängt med 2 år. Uppsägning ska vara beslutad av behörigt beslutsorgan för den uppsägande parten och delges motparten inom ovanstående tidsfrist.

Revisionen

Sammanfattning året som gått

Enligt kommunallagen skall revisionen varje år granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden enligt god revisionssed. De skall pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. För att kunna uttala sig om all verksamhet måste revisorerna utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv välja vad man skall granska under varje år, all verksamhet kan av ekonomiska och effektiva skäl inte granskas varje år. Vad som kommer att granskas under ett revisionsår framgår av en revisionsplan som revisorerna beslutar om inför varje nytt verksamhetsår.

Under året har två obligatoriska samt tre fördjupade granskningar genomförts. Dessa har kompletterats med träffar med kommunstyrelsen och nämnderna.

ORGANISATION

Kommunen har sju revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod. Revisorerna har i sitt arbete stöd av sakkunnigt biträde från PwC Public Sector.

Viktiga händelser året som gått

Under året har revisorerna granskat kommunens delårsrapport och årsredovisning. Utöver de obligatoriska granskningarna har följande fördjupade granskningar genomförts:

- Ekonomistyrning inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde
- Uppföljande granskning av kommunens upphandlingsverksamhet
- Uppföljande granskning av lönehantering

Utöver de genomförda granskningarna har revisorerna bjudit in och träffat kommunstyrelsen och samtliga nämnder tillsammans med respektive förvaltningsledningar inom ramen för prövning av ansvarsutövandet. Till dessa tillfällen har revisorerna förberett frågor som i förväg distribuerats till de kallade. Revisorerna har även återkommande träffar med kommunfullmäktiges presidium. Revisorerna har även haft träffar med de kommunala bolagen för att ta del av deras verksamhet.

Totalt har nio sammanträden genomförts med revisionsgruppen. Revisionsmötena har under perioden januari till och med mars genomförts digitalt via videolänk. Resterande revisionsmöten har genomförts fysiskt på plats med möjlighet att delta via videolänk.

Ekonomi

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Budget-avvikelse
Externa intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0
Köp av huvudverksamhet, bidrag	0	0	0	0
Personalkostnader	265	290	249	27
Övriga kostnader	606	643	644	-8
Interna kostnader	0	0	0	0
Summa kostnader	871	933	893	19
Resultat	871	933	893	19

Årets utfall uppgår till 893 tkr. Avvikelsen i förhållande till budget förklaras av läge arvoden till förtroendevalda än budgeterat. Övrigt arbete har genomförts enligt för året fastställd revisionsplan.

Framtiden

Planeringen för revisionsåret 2023 har påbörjats. Ett förslag till revisionsplan kommer att arbetas fram under februari. Likt kommande år kommer nämnderna att bjudas in till dialog med revisionen under året.

