

Bilaga nämndernas verksamhetsberättelse

Delårsrapport 2023-08-31
Sala kommun

Innehåll

Kommundirektör/Staben för utveckling och förvaltning	3
Samhällsbyggnadskontor	10
Tekniska kontoret exkl Vatten och Avlopp.....	15
Tekniska kontoret-Vatten och Avlopp.....	19
Räddningstjänst	21
Ekonomikontor	215
Personalkontor	28
Kultur och fritid.....	31
Skolkontoret	35
Kontoret för Vård och Omsorg, Social- och arbetsmarknadsnämnden.....	41
Kontoret för vård och omsorg, Äldre-och omsorgsnämnden.....	46
Överförmyndaren	52
Revisionen	54

Nämndernas verksamhetsberättelser

Nämndernas verksamhetsansvar finns reglerat i reglementen som återfinns på kommunens hemsida www.sala.se. Kommunen har en förvaltning, uppdelad på kontor. Det är kontoren som sköter det dagliga arbetet. Förutom kontoren finns även Kommunrevisionen.

Utförandet av det dagliga arbetet kopplat till respektive nämnds verksamhetsansvar fördelar sig enligt följande:

<i>Nämnd:</i>	<i>Kontor:</i>
Kommunstyrelse	Kommundirektör, Samhällsbyggnadskontor, Tekniska kontoret, Staben för utveckling och förvaltning, Ekonomikontor, Personalkontor och Räddningstjänst.
Bygg- och Miljönämnd	Byggenheten, Miljöenheten.
Kultur- och Fritidsnämnd	Kultur och Fritidskontoret
Skolnämnd	Skolkontoret
Äldre och omsorgsnämnd	Kontoret för Vård och omsorg
Social och arbetsmarknadsnämnden	Kontoret för Vård och omsorg
Överförmyndare	

Kommundirektör/Staben för utveckling och förvaltning

Perioden som gått

Under den senaste perioden har kommundirektören haft fokus på att se över kommunens övergripande måluppföljning samt utvärdering av ledning, styrning och samverkan. Detta arbete har bland annat genomförts på kanslienheten som från och med maj 2023 rekryterat en kvalitetsledare som arbetar med att revidera kommunens styrmodell i syfte att förtydliga samt öka modellens tillgänglighet inom kommunen. Arbetet har även skett genom att kommundirektören beställt genomförande av Kommunkompassen från SKR i syfte att mäta och följa upp progression sedan 2019 då kommunkompassen sist genomfördes i kommunen. En översyn av kommunens ärendeberedningsprocess har inletts som identifierat behov av förtydligande och framtagande av underprocesser för vissa ärendetyper, så som ärenden berörande fastigheter och lokaler samt beredning av ärenden från den nya politiska instansen "Kommunfullmäktiges presidieberedning".

Arbetet med planering av genomförande av kommunens 400-års jubileum har fortgått under perioden. Inom arbetet har bland annat aktörer och föreningar utdelats medel för deltagande i firandet av jubileet. En upphandling av festivalarrangör har genomförts.

Staben har arbetat med måluppfyllelse av kommunfullmäktiges utvecklingsmål bland annat genom framtagande av digitaliseringsstrategi, tillskapande och lansering av 10 nya e-tjänster, förslag till införande av e-förslag, fortsatt servicemätning i kontaktcenter och kommuninfo-majlarna samt framtagande av syfte och mål för stabens ledningsgrupp.

Kanslienheten

- Uppdatering av styrande dokument, genomlysning av styrande dokument.
- Fortsatt arbete med att stärka informationssäkerheten hos berörda verksamheter som omfattas av NIS-2 direktivet genom verksamhetsbesök samt arbete i NIS-2-grupp.
- Rekrytering av kvalitetsledare som ansvarar för att driva och samordna de övergripande kvalitetsfrågorna i kommunen.
- Kvalitetsledare har påbörjat arbete med att revidera kommunens styrmodell i syfte att konkretisera, förtydliga processer och införa en ny process för uppföljning av mål.
- Införande av ESF-projekt "Kompetenscenter 2.0" för kompetenshöjande insatser inom hela kommunen.
- Kompetenscenter 2.0 har genomfört verksamhetsbesök för att öka deltagandet i projektet. Projektet har även tagit fram utbildningsmoduler.
- Framtagande av förslag till införande av e-förslag (ersätter dagens medborgarförslag).

- Genomlysning och revidering av kommunens styrdokument i samarbete mellan kommunjurist samt verksamheterna.
- Genomfört utbildning och workshops med samtliga nämnder i bland annat bestämmelser i kommunallag samt förvaltningslag, GDPR och jäv.
- Hantering av en ny politisk instans – Kommunfullmäktiges presidieberedning.
- Invigt nytt kommunarkiv (Rådhusgatan) samt genomfört större delen av flytt till nya arkivet i syfte att frigöra plats i kommunarkivet som varit fullt under en längre tidsperiod.
- Fortsatt arbete med rutiner och underprocesser till ärendeberegningsprocessen.
- Genomgått enhetsgemensam utbildning i hur vi effektiviserar vårt arbete – lägger tid på rätt sak.
- Påbörjat arbete med kommande EU-val 2024.
- Aktiverat Valnämnd.
- Beställt samt administrerat genomförandet av SKRs Kommunkompass – utvärdering av kommunens ledning, styrning och samverkan.

Kommunikationsenheten

- Sammantaget har 10 nya e-tjänster utvecklats och lanserats.
- Färdigställande av styrdokumenterna "Riktlinje för kommunikation vid kris", "Riktlinje för e-tjänster" och "Varumärkesstrategi för platsvarumärket".
- Framtagande av visuell identitet med verktygslåda och grafisk profil för platsvarumärket.
- Webbsida för Sala400 år och webbsida för näringslivsområdet med kampanjwebbsfunktionalitet.
- Produktion av periodisk ledningsinformation och information inför Kommunfullmäktiges sammanträden med filmer och nyheter via webben, intranät och sociala medier.
- Genomförd servicemätning för Kontaktcenter kring bemötande, tydlighet och enkelhet.
- Kriskommunikation vid olika incidenter och utbildningar samt beredskapsövningar inom kriskommunikationsområdet.
- Produktion och utformning av grafiskt material, trycksaker, filmer och expomaterial för olika projekt och för organisationen.
- Serverbyte och flytt av sala.se samt uppdatering av SalaAppens funktionalitet.
- Uppstart av intranät åt SHE.

IT-enheten

- Stöd och support till medarbetare genom Intranät, telefon och digital kanaler.
- Genomfört flera tekniska uppgraderingsprojekt för att bibehålla god kvalitet i IT-infrastruktur och lagringsmiljöer
- Genomfört flera IT-upphandlingar som stöd till verksamheter men även för klient, SEFOs mm
- Stöttat verksamheterna med projektledning, projektmetodik och metodstöd
- Ersättnings rekryterat en projektledare
- Tagit fram en digitaliseringsstrategi med digitala mål i linje med kommunens mål.
- Flera samarbeten med EFS projektet Kompetenscenter 2.0
- SHE IT teamet levererar enligt årsplan.

Upphandlingsenheten

Sedan januari 2023 ingår upphandlingsenheten i staben för utveckling och förvaltning.

- En upphandlingsplan har framtagits för att skapa struktur, öka kvalitet samt möjliggöra god planering.
- Riktlinje för upphandling har reviderats i syfte att skapa tydlighet i ansvarsfördelning och mandat samt effektivisera den interna upphandlingsprocessen.
- Enheten har deltagit i tematräff med det lokala näringslivet.
- Nytt arbetssätt har implementerats i syfte att skapa en öppenhet i vår dialog med marknaden och vara mer tillgängliga för våra verksamheter och leverantörer/anslagsgivare.
- En revidering av kommunstyrelsens reglemente har inneburit att upphandlingsärenden ska beredas politiskt. Upphandlingsdokument samt tilldelningsbeslut ska framöver fattas av kommunstyrelsens ledningsutskott.
- Framtagande av utbildning för förtroendevalda för ett säkert genomförande av den politiska beredningen av upphandlingsärenden.
- Framtagande av utbildningar avseende kommunens övergripande avtal för att öka kunskapen om omfattningen av avtalen samt hur beställningar/avrop ska göras.
- Implementering påbörjad av ett spendanalysverktyg som ska bidra till ökad avtalsuppfyllelse, effektivare inköp samt uppföljning av kommunens klimatpåverkan.

Näringslivsenheten

- Varumärkesstrategi för platsvarumärket framtagen och politiskt antagen samt diarieförd.
- Framtagande av visuell identitet med verktygslåda och grafisk profil för platsvarumärket.
- Grunden lagd för en webbsida som marknadsför platsen Sala med syftet att locka fler besökare, invånare och etableringar/investeringar till Sala. Teknisk plattform, layout, bilder etc.
- Implementering av platsvarumärket inom kommunens verksamheter och bolag.
- Färdigställande av magasinet Vi ses i Sala och ny turistkarta.
- Nytt upplägg för Salaambassadörer.
- Planering av och genomfört besök av Landshövding.
- Framtagande av strategi för "Sala outdoor" samt godkända medel för projektet "Sala outdoor/Trails of Västmanland".
- "Sala kanal" - slinga mellan staden och gruvan uppmärkt. Information framtagen.
- Den ekonomiska föreningen Sala Stadssamverkan har valt en ny styrelse med en lokal företagare som ordförande och utan politiker med i styrelsen. Kommunen är fortsatt en betydande samarbetspartner/bidragsgivare. Samverkan, ansvar och roller mellan kommun och förening förtydligas under hösten.
- Förbättrat företagsklimat: Näringslivsråd på temat byggbar mark samt upphandling har genomförts. Referensgruppen för näringslivsrådet träffas regelbundet. Informella fikaträffar, företagsbesök och träffar med fastighetsägarnätverket genomförs regelbundet. Sala kommun är en av åtta kommuner som antagits till Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram sep 23 – apr 24.
- Landsbygdsprogrammet: dialoger med föreningar och organisationen samt avstämningar med politiken har genomförts under våren för att förankra syfte, tillvägagångssätt, prioriteringar och mål.
- En metod/modell för samverkan mellan kommun och landsbygd är under utveckling inom ramen för det projekt som finansieras av Tillväxtverket. Dialoger och workshops har genomförts med landsbygdens representanter och invånare.
- Etableringsförfrågningarna har minskat som en följd av osäkerheten i omvärlden, inflationen och ökade kostnader.
- Lotsprocessen fortgående under utveckling.
- Som en kortsiktig besparingsåtgärd har näringslivsenheten återtagit ansvaret för hantering av Salas presentkort.
- Nystartscafé i samverkan med Nyföretagarcentrum. Almi företagspartner deltagande på fikaträffar och enskilda möten med företagare i Sala på Foajé business club.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Externa intäkter	1 177	4 627	3 450	1 765	6 021	4256
Interna intäkter	584	669	85	876	876	0
Summa intäkter	1 761	5 296	3535	2 641	6 897	4256
Köp av huvudverksamhet, bidrag	7 154	10 041	2887	10 731	9 062	1 669
Personalkostnader	25 559	25 349	-210	38 336	40 083	1 746
Övriga kostnader	13 442	14 881	1441	20 162	22 472	2 310
Interna kostnader	2 024	2 165	141	3 036	2 816	220
Summa kostnader	48 179	52 436	4 259	72 265	74 432	2 167
Resultat	46 418	47 139	-724	69 624	67 536	2 088

PERIODENS RESULTAT

Externa intäkter är högre än budgeterat. Detta är uteslutande Eu-bidrag. Personal och övriga kostnader är kalkylerade att täckas med intäkter.

ÅRSPROGNOS

Prognostiserar ett överskott på 2 mnkr på helheten.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Kommundirektör	2 850	267	2 583	4 274	3 177	1 097
sala 400 år	1 333	1 216	117	2 000	2 048	-48
Kanslienhet	15 302	18 088	-2 786	22 953	21 691	1 261
IT	14 049	13 998	51	21 073	21 029	44
Näringsliv	3 798	3 738	60	5 697	5 378	319
Kommunikation	5 801	5 750	51	8 701	8 442	259
Skuldsanering	444	501	-57	667	720	-53
Upphandlingsenhet	2 839	3 581	-742	4 259	5 051	-792
	46 418	47 139	-722	69 624	67 535	2 088

Kommundirektören 1 mnkr beroende på en obudgeterad intäkt. IT-enheten gåt mot nollresultat . Kommunikation prognostiserar överskott med 0,3 mnkr. Sala 400år beräknas kosta 150tkr mindre, en summa som istället kommer förbrukas centralt hos kommunchefen. Kanslienheten prognostiserar i dagsläget ett överskott på 0,3 mnkr beroende på beräknade högre intäkter än budgeterat. Näringsliv har ett överskott på 0,3 mnkr. Detta beror på att personalkostnaderna är något lägre än budget. Risken finns att centrala kostnader kan inkomma.

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
It-enhet				2 525	2 559	-34
Kanslienhet				500	500	0
Summa				3 025	3 059	-34

It-enheten har tagit fram en ny lösning för accesspunkter med mera, denna kommer göra att kostnaderna på driften minska på lång sikt., Ett ärende för att omfördela investeringsbudget är på väg till kommunstyrelsen. Upphandling av intranät är ännu inte klart.

EU-BIDRAG

Staben för utveckling och förvaltning har tagit emot bidrag från ESF-projekt sedan januari 2023 för genomförande av "Kompetenscenter 2.0".

Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

Målrapporering för perioden januari-augusti 2023.

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"> Kommunicera 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		Arbetet följer plan. Visuellt identitet och tonalitet har tagits fram. Plan för implementering tas fram under hösten.	
Digitalisering och tillskapandet av e-tjänster		Arbetet fortlöper enligt plan: Digitalisering: Digitaliseringsstrategi framtagen och publicerad på intranätet. IT-policy beslutades av KF i juni. Fortsatt arbete med digitaliseringsprojekt. e-tjänster: 10 nya e-tjänster har skapats under våren. I takt med att nya e-tjänster skapas så ökar även behovet av förvaltning, vilket kan påverka möjligheten att skapa och utveckla nya e-tjänster.	
Genomföra utbildning i vikten av tillgänglighet för medarbetare inom KS verksamheter och analysera nuvarande tillgänglighet såväl internt som externt		Arbetet fortlöper enligt plan: <ul style="list-style-type: none"> En undersökning genomfördes i syfte att mäta service och tillgänglighet avseende kontaktcenter (telefonväxel) och svarsfrekvens och svarstiden på inkomna mail till kommunens officiella brevlåda. Under våren har det genomförts en intern kampanj med bland annat nyheter, information för att öka organisationens tillgänglighet och service. Under hösten planeras det för ett uppdaterat styrdokument. 	
Förväntade resultat/effekter:		Kommentar	
Befolkning, arbetstillfällen och företag ökar. Handläggningstiden kortas, svarstiden minskas Resultaten i mätningar gällande förtroende och service förbättras.		Arbetet med digitalisering, tillskapandet av e-tjänster samt service och ökad tillgänglighet förväntas leda till kortare handläggningstider och minskade svarstider, vilket även kan förbättra resultatet i mätningar gällande förtroende och service.	
Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2021	Resultat/prognos 2022	Kommentar
Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet.	222	222	Enkätresultat i stort oförändrad. Rankingresultat beror av faktorer som kommunen inte styr över.
Företagsklimat totalt NKI i KIK.	75	77	Få ärenden, livsmedel och servering saknas helt (medveten bortprioritering av SBK pga för lite resurser).
UCs Näringslivskompass antal företag och anställda per arbetsställe.	Antal företag/1000 inv: 5,1	-	Endast resultat för 2021 finns att tillgå. Medel samtliga kommuner: 7,5
Nystartade företag, antal/1000 inv, 16-64 år, Kolada	11,9	-	Endast resultat för 2021 finns att tillgå. Lågpendlingskommun nära större stad: 10,3
FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET			
Kommunchef har inga indikatorer/aktiviteter kopplade till detta utvecklingsmål.			
Kommunchef har inga indikatorer/aktiviteter kopplade till detta utvecklingsmål.			
Aktiviteter		Kommentar	
FOKUS PÅ ATT SKAPA INSYN OCH INFLYTANDE FÖR VÅRA MEDBORGARE, FÖRENINGAR OCH NÄRINGS LIV FÖR ATT STÄRKA TRYGGHET OCH DEMOKRATI			
Kommunchefens kontor bidrar till utvecklingsmålet genom att: <ul style="list-style-type: none"> Ge möjlighet till inflytande via medborgardialoger och medborgarförslag Öka tryggheten och tilliten till samhället och varandra genom dialog 			
Aktiviteter		Kommentar	
Handlingsplan för projektet trygga platser.		Projektet Trygga Platser avslutades i Juni. Projektet har övergått i det fortlöpande arbetet med ombyggnationer och renoveringar i den publika miljön. Projektgruppen har effektiviserats och en informell medborgardialog utfördes på Salamässan. De förslag på åtgärder som framkom avses behandlas och bearbetas under hösten 2022 samt året 2023 för att på bästa möjliga sätt komma salaborna till nytta.	

En tydligare process gällande medborgarförslag från inlämnat till beslut.	Arbetet fortlöper enligt plan: Beslut om e-förslag förväntas tas av KF hösten 2023.		
Strukturerade medborgardialoger och digitala enkäter vid större förändringar, som t ex detaljplaner översiktsplanarbete och beslut av strategisk betydelse.	Vid verksamhetsbehov utveckla och lansera e-tjänster för medborgardialog och medborgarförslag. Möjliggöra och stödja verksamheternas kommunikation kring medborgardialoger.		
Förväntade resultat/effekter	Kommentar		
Förtroendet för kommunen ökar Medborgarna är mer nöjda med kommunens verksamheter	En tydligare process gällande hanteringen av medborgarförslag och motioner samt genomförandet av strukturerade medborgardialoger vid större förändringar förväntas öka förutsättningarna till ett förbättrat resultat i mätningar gällande medborgarnas förtroende för kommunen.		
Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2021	Resultat/prognos 2022	Kommentar
Mäta tid från inlämnat medborgarförslag till beslut (Evolution).	-	-	Mäts vid bokslutet.
Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet delfråga "Dialogen mellan företag och beslutsfattare" ska förbättras.	2,76	2,86	Målbild för delfrågan bör vara 4,0 som motsvarar betyget BRA på skalan 1-6. Dialogmöte om företagsklimatet tillsammans med Svenskt Näringsliv, SBA och de lokala företagen planerat till den 30 augusti. Med syfte att ringa in de viktigaste frågorna för kommunens fortsatta förbättringsarbete. Tre träffar för möte med lokala företagare planeras samt omtag för näringslivsrådet under hösten.
Medborgarundersökning "Hur tycker du att det fungerar att få svar på dina frågor om kommunen och dess verksamhet" betyg "ganska bra/mycket bra".	-	-	Statistik från medborgarundersökningen 2023 inväntas.
Agenda 2030-måttet "Den upplevda tryggheten i offentliga miljöer": "Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)"	33	-	
Medborgarundersökningens fråga "Hur trygg känner du dig i området där du bor?"	-	-	Statistik från medborgarundersökningen 2023 inväntas.

Framtiden

Kanslienheten

- Implementering av e-förslag inom kansliet och kommunen.
- Planering och genomförande av EU-val 2024.
- Översyn av ärendeberedningsprocessen och framtagande av underprocesser för vissa ärendetyper.
- Revidering av styrmodell.
- Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige samt därmed påverkade styrdokument.
- Tillskapande av "kvalitetsgrupp" som leds av kvalitetsledare och har förankring i KLG.

Kommunikationsenheten

- Färdigställande och lansering av näringslivswebben med avsnitt om "etablera - bo/leva - besöka" och yta för platsvarumärkets innehåll.
- Framtagning av styrdokumentet "Riktlinje för sociala medier" och "Rutin för tillgänglighet".
- Kommunicera och lyfta fram ett urval av Kommunstyrelsens tagna beslut efter genomfört KS-sammanträde.
- Resursförstärkning på deltid till verksamhetsområdet Budget- och skuldrådgivning skulle behövas för att minska handläggningstiden och för det förebyggande arbetet med olika målgrupper.
- Platsvarumärket: lansering, implementering, spridning och förvaltning.
- Materialproduktion och aktiviteter för Sala 400 år.
- Kriskommunikation och beredskap: Övning, utbildning och krisberedskap med anskaffning av material/hjälpmiddel för praktisk kriskommunikation.
- Innehåll och material med HR kring onboarding/introduktion för nya medarbetare/arbetsgivarvarumärke.
- Ny funktionalitet för administration och hantering av ärenden via SalaAppen.
- Planering och genomförande av att skapa en digital evenemangskalender.
- Upphandling av intranät, koncessionsupphandling av informationstavlor och turistkartor samt upphandling av serviceavtal för e-skyltar.
- Utveckling och framtagning av ca. 20 nya e-tjänster.
- Integration av e-tjänster med verksamhetssystemen Evolution och Ecos2.
- Etablering av Single digital gateway: där införande av eIDAS är en aktivitet (elektronisk identifieringsstandard inom EU).

- Införande av tjänsterna e-förslag och kommunövergripande synpunktshantering.

IT-enheten

- Ersättningsrekrytera en It-tekniker
- IT-enhetens projektledare skall slutföra projekten
 - SEFOs (Säker Digital Kommunikation)
 - Digitala Nationella prov
 - Integrationer och automation för e-tjänster
 - Nytt system för identifiering och åtkomst
 - Frigöra lagring
- Framtidsverkstan är lagd på is
- Projekt och aktiviteter kring IT-infrastruktur och säkerhet
- Fortsatt samarbete med Kompetenscenter 2.0
- Stöd i IT-relaterade upphandlingar
- Säkerhetsgenomlysning på SHE

Upphandlingsenheten

- Genomföra upphandlingar enligt ny ärendeprocess som innebär att upphandlingsdokument samt tilldelningsbeslut beslutas av kommunstyrelsens ledningsutskott.
- Spegla upphandlingsplanen externt och internt för att öka transparensen och möjliggöra god planering.
- Jobba med framtagande av rutiner som möjliggör det nya arbetssättet (ökad transparens, god planering, ökad dialog i upphandlingar m.m.)
- Fortsatt implementering av spendanalysverktyget.

Samhällsbyggnadskontor

Perioden som gått

Sala kommun ska bidra till att såväl Sala som kommunens invånare kan leva upp till visionens mål om ett tryggt, hållbart och växande Sala. Vi knyter an till de sociala, ekonomiska och ekologiska mål som finns i FN:s Agenda 2030.

Samhällsbyggnadskontoret svarar för såväl myndighetsutövning som genomförande av kommunfullmäktiges politiska inriktning. Vi kan bidra till att vi blir fler Salabor och att fler företag får möjlighet att driva verksamhet i Sala. Vi bidrar till fungerande och trygga miljöer där människor kan trivas, leva och vila. Det ska finnas bostäder som svarar mot kommuninvånarnas behov och önskemål. Och det ska finnas kommunal service som gör att din och din familjs vardag fungerar. Vi ska också bidra till att Sala blir hållbart, klimatsmart och klimatsäkert. Det ska gå att leva sitt liv i Sala med små klimatavtryck.

perioden som gått

- Förslaget till översiktsplan har varit ute på granskning och handlingarna färdigställda inför antagande.
- Sala kommun har antagit två detaljplaner. Det är dels detaljplan för Bryggeriet som kommer att bli ett LSS-boende, dels Gillet 6 som är en privat fastighet som utvecklas för bostäder, handel och kontor.
- Vi har genomfört samråd för detaljplan för Östra Norrberg. Vi har genomfört granskning för detaljplan för Evelund.
- Ängshagen - målbild och prioriteringar i förstudie inför kommande detaljplanearbete har beslutats i KSLU.
- Kommunstyrelsens ledningsutskott behandlade i juni planavstämning och prioritering av detaljplaner.
- Sala kommun har fattat beslut om att genomföra exploateringsprojektet Bältarhagen i Ransta.
- Sala kommun och Bygg Construct AB har kommit överens om att förlänga avtalet om överlåtelse av mark inom Östra kvarteren (Silvervallen).
- Sala kommun har tecknat avtal med Naturvårdsverket om att sälja Ekeby mosse. Köpeskillingen är 16,4 miljoner kronor och marken kommer att omvandlas till naturreservat.
- Vi har fått återkoppling från Länsstyrelserna i Västmanland och Uppsala län från den uppföljning av miljöbalkstillsynen som genomfördes i november förra året. Ett syfte med uppföljningen är att säkerställa att tillsynen är effektiv, rättssäker och likvärdig inom hela landet. Vi fick ett positivt utlåtande och några medskick med saker att utveckla.
- Kommunfullmäktige har antagit nya taxor för livsmedeltillsyn och för tobaksfria nikotinprodukter. Vi har inlett arbete med att ta fram ny taxa för alkoholtillsyn.
- Bygg och miljönämnden har fastställt behovsutredning för miljöbalken. Det inbegriper fyra tillsynsområden; miljöskydd; hälsoskydd; naturvård; och små avlopp.
- Livsmedelsverket har beslutat om ett nytt riskklassningssystem för livsmedelhandläggningar. Det börjar gälla från 2024. Vårt arbete med att omklassificera alla livsmedelsanläggningar löper på enligt planering.
- Under delåret har 199 bostadsanpassningsärenden inkommit för Sala & Heby. För motsvarande period 2022 var det 190 ärenden. Bostadsanpassningsverksamheten och rehab-teamen i både Sala och Heby har påbörjat ett nätverk för att förbättra och utveckla samarbetsformer.
- Antalet ansökningar om förhandsbesked har varit 12 st. under delåret. För motsvarande period 2022 var det 20 ärenden.
- Antalet bygglovsärenden för nybyggnad av småhus och fritidshus har varit 15 st. under delåret. För motsvarande period 2022 var det 34 ärenden.
- Antalet bygglovsärenden för nybyggnad av lokaler och verksamheter har varit 9 st. under delåret. För motsvarande period 2022 var det 6 ärenden.
- Byggheten har under delåret tagit fram underlag för ny bygglovstaxa som tas upp för antagande i kommunfullmäktige i både Sala och Heby inför 2024.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Externa intäkter	-12 382	-18 422	6 040	-18 572	-26 485	7 913
Interna intäkter	-775	-629	-146	-1 162	-974	-188
Summa intäkter	-13 157	-19 051	5 894	-19 734	-27 460	7 726
Köp av huvudverksamhet, bidrag	2 333	3 860	-1 527	3 500	5 633	-2 133
Personalkostnader	22 618	20 030	2 588	33 925	31 910	2 015
Övriga kostnader	2 866	4 135	-1 269	4 299	5 606	-1 307
Interna kostnader	1 286	1 494	-208	1 930	1 963	-33
Summa kostnader	29 104	29 519	-415	43 654	45 111	-1 457
Resultat	15 947	10 468	5 479	23 920	17 651	6 269

PERIODENS RESULTAT

Periodens resultat är 5,5 mkr bättre än budget. Överskottet beror i sin helhet på två saker, dels en markförsäljning som gav en reavinst på 7,1 mkr, dels att kostnaderna för bostadsanpassning överskrider budget med 1,5 mkr.

Kontoret har slutfört 75 procent av de besparingsåtgärder som kommundirektören gett i uppdrag.

ÅRSPROGNOS

Samhällsbyggnadskontorets prognos är ett överskott om 6,3 mkr. De består i huvudsak av överskott om 7,1 mkr i exploateringen och 1 mkr i besparingskrav samt underskott om 2,2 mkr i bostadsanpassningen. Prognososäkerheten bedöms till +/- 1 mkr främst kopplat till kostnader för bostadsanpassning.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
SBK övergripande	0	-511	-511	0	0	0
Byggenheten	4 932	6 310	-1 378	7 397	9 277	-1 880
Miljöenheten	5 057	3 751	1 306	7 585	6 940	645
Plan och Mark	5 359	175	5 184	80 38	499	7 539
Summa	15 947	10 468	5 479	23 920	17 651	6 269

Tabellen visar underskottet i bostadsanpassningen som återfinns inom byggenheten samt överskottet från exploateringen som återfinns inom plan/mark.

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Samtliga projekt	-7 814	-46 857	39 042	-11 722,9	-46 856,9	35 135
Summa						

Under markinköp är det enbart Evelund som är genomfört och inget mer är planerat. Av försäljningen av skog till Ramnäs skog, har första delen av köpeskillingen kommit samt för Ekeby mosse. För exploateringar är Salaborg och BoKlok har inga medel inkommit.

EU-BIDRAG

Samhällsbyggnadskontoret har inte tagit del av några Eu-bidrag.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

Målrapporering för perioden januari-augusti 2023.

Symbolförklaring till prognos för måluppfyllelse:

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

ETT VÄXANDE SALA

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

Samhällsbyggnadskontoret bidrar till utvecklingsmålet genom att:	
<ul style="list-style-type: none"> Samhällsbyggnadskontoret kommer att stärka Salas förmåga att utveckla byggbar mark och att bidra till byggnation i Sala. Vi kommer att arbeta översiktsplanen mot antagande. Utifrån översiktsplanen kommer vi att arbeta fram en planeringsmodell som styr mot en strukturerad befolkningstillväxt. 	
Aktiviteter	Kommentar
Kommunstyrelsen genomför planavstämning vår och höst.	Uppfyllt. Genomfört under våren, och kommer att genomföras under hösten
Färdigställa översiktsplan för beslut.	Uppfyllt. Följer tidplanen. Klar för antagande 3e kvartalet 2023.
Kommunfullmäktige antar fem detaljplaner 2023.	Delvis uppfyllt. Två detaljplaner har antagits under perioden; Bryggeriet samt Gillet 6. Osäkert om fem detaljplaner kommer att uppnås.
Vi handlägger cirka 275 bygglov per år.	Uppfyllt. 175 beviljade lov per 31 augusti,

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
Resultat/effekter följs upp i ordinarie avstämning.			Se indikatorsammanställning

ETT HÅLLBART SALA

FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET

<ul style="list-style-type: none"> 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 bedömningsskalan. 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 Riksintresset.	Delvis uppfyllt Kontoret förbereder ett tillsynsprojekt kring uteserveringar. Arbete pågår med att ta fram rutiner för upplåtelse av allmän platsmark för till exempel uteserveringar.
Aktiv tillsyn av enskilda avlopp.	Delvis uppfyllt

	Rutiner för arbetet med inkommande ansökningar har uppdaterats utifrån Havs- och vattenmyndighetens tillsynsvägledning och börjat implementeras. Handläggning av inkommande ärenden pågår. Någon inventering genomförs inte under året.
Aktiv projektinsyn – ofta i samverkan med Miljösamverkan Mitt.	Delvis uppfyllt Kontoret har i samarbete med Miljösamverkan Mitt genomfört utbildning av nämnsledamöter samt utbildning om detaljplaner. Projekt inom livsmedelstillsyn har genomförts.
Höga ambitioner när det gäller hållbarhet i exploatering.	Uppfyllt Samtliga pågående exploateringsprojekt kopplas till fjärrvärme. Pågående planeringsarbeten kring Ångshagen och Norrmalm analyserar hur vi kan utveckla områdena för att materialval, uppvärmning, transporter/kollektivtrafik, dagvattenhantering etcetera ska bidra till omställningen till ett hållbart samhälle.

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
Resultat/effekter följs upp i ordinarie avstämning.			Se indikatorsammanställning

ETT TRYGGT OCH RÄTTVIST SALA

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

<ul style="list-style-type: none"> Samhällsbyggnadskontoret bidrar till utvecklingsmålet genom att: <ul style="list-style-type: none"> skriva fram förslag som ger rättssäkra beslut. Kontoret kan lägga fokus på inkluderande och socialt hållbara miljöer i den fysiska utvecklingen av Sala. Myndighetsuppdraget är ett viktigt verktyg för att jämna ut skillnader i levnadsvillkor mellan individer, grupper och generationer. 	
Aktiviteter	Kommentar
Tillsyn och lovgivning och planer levereras.	Uppfyllt Myndighetsutövningen genomförs enligt plan. Undantaget är den yttre tillsynen inom alkohollagstiftningen. Kontoret arbetar för att få den på plats.
Detaljplanprojekt och exploateringar prioriterar sociala värden.	Delvis uppfyllt Vi arbetar med frågeställningar om social hållbarhet inom de långsiktiga planeringsprojekten Ångshagen och Norrmalm.

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

Uppföljning av nämndens mål

Målrapporering för perioden januari – augusti 2023. Vidare anges, genom nedanstående symbolförklaringar, även en prognos för måluppfyllelse.

Symbolförklaring till prognos för måluppfyllelse:

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

Nämndens mål	Aktiviteter	Kommentar	Prognos för måluppfyllelse
Styrdokument	Ny översiktsplan och ny behovsutredning för miljöbalansen	Översiktsplanen klar för antagande under kvartal 3. Behovsutredningen antagen av bygg- och miljönämnden	●
Verksamhetsutveckling	Bättre nyttjande av våra lokaler	En studie kring fastigheten Borgmästaren har påbörjats.	●

	Etablera den nya enheten SBK Administration	SBK Administration bildades hösten 2022. Enheten konsolideras och har fått en chef under delåret. En uppföljning kommer att genomföras under höst/vinter.	●
	Utveckla modell för ekonomistyrning vid Samhällsbyggnadskontoret.	Arbetet fortsätter med ramanslag och taxor under hösten 2023. Avtalet Sala/Heby skulle behöva följas upp.	»
	Utveckling av mötet med kund	Modellen med lotsmöten genomförd. Kontorets resultat i NKI-mätningar har förbättrats.	●
	Utveckla kontorets digitalisering	SBK Administration har under första halvåret tagit ett övergripande och sammanhållande ansvar för kontorets arkivering och digitalisering.	»



Indikatorer Samhällsbyggnadskontoret 2023

Nyckeltal	Beskrivning	Mått	Periodens resultat	Kommentar
Planberedskap	Ej påbörjade bostäder i beslutade detaljplanplaner	antal	420	230831
Markberedskap	Planlagd verksamhetsmark för försäljning	hektar	8,5	230831
Bostäder i planprocess	Bostäder i pågående detaljplanering	antal	842	230831
Verksamhetsmark i planprocess	Verksamhetsmark i pågående detaljplanering	hektar	18	230831
Beviljade lov	Beviljade bygg-, mark-, rivningslov	antal	195	230831
Färdigställda bostäder	Antal lägenheter som fått slutbesked	antal	8 (heby) + 12 (sala)	230831
Handläggningstid lovärenden	Genomsnittlig handläggningstid	dagar	Q1: 16 dagar Q2: 23 dagar Q3: 27 dagar	230831
Miljötillsyn - årlig avgift	Utförd tillsyn/planerad tillsyn	antal	B anläggning - 15/30 C anläggning - 6/28	230731
Livsmedelskontroll	Utförd tillsyn/planerad tillsyn	antal	163/290	230831
Hälsoskydd - årlig avgift	Utförd tillsyn/planerad tillsyn	antal	20/50	230731
Alkohol - yttre tillsyn, stadigvarande serveringstillstånd	Utförd tillsyn/planerad tillsyn	antal	0/40	230731

Framtiden

Några av de viktigare sakerna som Samhällsbyggnadskontoret bedömer kommer att ske under hösten 2023.

- Kommunfullmäktige kommer att anta översiktsplanen.
- Kommunfullmäktige kommer att anta ny bygglovstaxa, ny plantaxa och ny taxa för serveringstillstånd.
- Detaljplan för Måns Ols badområde kommer att antas.
- Granskningsbeslut för detaljplanerna Kvarteret Hopparen och Lasarettet 2 kommer att fattas.
- Den externa utredningen om massahantering och gränsvärden kommer att presenteras.
- Utredningsarbetet kring kommunens lokaler i fastigheten Borgmästaren fortsätter.

Tekniska kontoret exkl Vatten och Avlopp

Perioden som gått

- Tekniska kontoret har under första delen av året genomfört en omorganisation. Målet med organisationsförändring är att:
 - Få en likriktad organisation på kontoret
 - Närmare ledarskap
 - Tydligare uppdrag och mandat i chefsleden
 - Skapar förutsättningar för strategiskt fokus
 - Skapa bättre möjlighet till informations- och frågeflöden
 - Möjliggöra samsyn och samarbete

Kontorschef Anders Almroth har slutat sin anställning under perioden. Under perioden maj-oktober har kontoret haft en Tf kontorschef, tillika Måltidschef, som har ansvarat för vissa delar i kontorschefsuppdraget.

- Måltidsenheten har vid planering av köket på nya Åkraskolan tagit höjd för att skapa ett kök med reservkraft och uttag för nödvatten för att förstärka kommunens möjligheter av tillagning av fler måltider vid framtida kriser.
- Bidrag för skötsel av enskilda vägar är något som påverkar Gata/Parks budget.
- Fastighetsenheten har påbörjat byggnationerna av Möklinta skola och förskola samt Åkraskolan och Åkra förskola. Ramavtalsupphandling av partneringentreprenör för uppställning av moduler har avslutats och avtal har tecknats. Projektering av två modulförskolor har påbörjats.
- Samhällstekniska enheten har gett Stadsparkens lekplats ett nytt klätternät då det gamla nätet var utslitet. Det nya har satts upp på annan plats för att göra plats åt den tillgängliga lekdelen. Fiskebryggan till Mellandammen har lagts i vattnet under våren efter beviljade tillstånd och bryggorna vid Holmarna är renoverade och målade. Elskåpen på torget har bytts ut och ett nytt har tillkommit. Dessa klarar nu elsäkerhetskraven och fått foliering med historiska foton.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Externa intäkter	-57 592	-41 960	-15 632	-86 384	-93 749	7 364
Interna intäkter	-219 983	-213 919	-6 064	-341 421	-350 766	9 345
Summa intäkter	-277 575	-255 879	-21 696	-427 805	-444 515	16 709
Köp av huvudverksamhet, bidrag	24 020	26 632	-2 612	36 029	42 475	-6 446
Personalkostnader	62 443	58 077	4 366	93 660	91 145	2 515
Övriga kostnader	209 625	205 361	4 264	314 422	350 887	-36 466
Interna kostnader	52 872	51 608	1 264	79 305	84 458	-5 153
Summa kostnader	348 961	341 679	7 282	523 415	568 965	-45 550
Resultat	71 386	85 800	-14 414	95 610	124 451	-28 841

PERIODENS RESULTAT

Avvikelse för kontorets externa intäkter avser främst förseningar i det statliga finansierade saneringsprojektet "Miljöätgärder vid Sala Silvergruva och Pråmån". Avvikelse inom interna intäkter avser mindre försäljning än budgeterat för Måltidsenheten. Teknisk Service har inte kunnat öka sina interna intäkter så att de täcker deras ökade kostnader för drivmedel och räntor.

Kontoret gör ett överskott inom personalkostnader vilket beror på vakanta tjänster. Rekryteringar kommer att ske under hösten. Gata/Park har inte säsonganställt personal i samma omfattning som tidigare år.

Kontorets övriga kostnader gör underskott på grund av högre entreprenörskostnader än budgeterat, på grund av uppkomna fastighetsskador, som påverkar periodens utfall. Ökad kostnad för elavgift på grund av nytt elavtal, gällande från och med 1 januari 2023. Kostnader för nytt fastighetssystem har, efter förseningar i implementeringen, fallit ut under perioden. Avvikelser avseende externa och interna hyresintäkter samt externa hyreskostnader är orsakade av högre hyreshöjningar än budgeterat från externa hyresvärdar. Rivning av Möklinta skola har slutförts och rivning av Åkraskolan fortskrider. Budgetmedel har erhållits ur kommunstyrelsens förfogande för den slutförda rivningen av Möklinta skola.

Kraftigt stigande livsmedelspriser har inte kunnat täckas av årets indexerade måltidspris.

Samhällsfinansierade transporter gör ett underskott med ca 9 mkr som tidigare har lyfts i olika forum. Tillkommit har en extra kostnad på 100 tkr enligt beslut att resor till och från daglig verksamhet ska vara gratis.

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

ÅRSPROGNOS

Prognosen för helåret visar ett underskott på 29 mkr. Prognosen kommenteras vidare på enhetsnivå under Driftredovisning.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Kontorsledning	1 633	46	1 587	2 450	1 132	1 318
Samhällsfinans.transport	32 962	36 285	-3 323	49 440	58 471	-9 031
Gata/Park	19 001	12 951	6 050	28 500	28 598	-98
Kart/Mät	3 033	3 332	-299	4 550	4 164	386
Fastighetsenheten	1 883	15 031	-13 148	2 824	19 036	-16 211
Teknisk Service	517	4 537	-4 020	775	3 089	-2 314
Samhällstekniska	4 047	4 317	-269	6 071	6 358	-287
Måltidsenheten	8 309	9 301	-992	1 000	3 603	-2 603
	71 386	85 800	-14 414	95 610	124 451	-28 841

Fastighetsenheten är en intäktsfinansierad verksamhet. Internhyran (bashyran) för kommunägda lokaler fick 2023, enligt tidigare beslut, uppräknas med 2,8%. Händelser i världsekonomin de senaste åren har orsakat kraftiga kostnadsökningar. Nytt elavtal och större skador på några fastigheter (Klockarbo, Lärkans familjebad och Kilbo fritids). Detta leder till svårigheter att få kostnaderna att rymmas inom Fastighetsenheten budget.

Personalprognosen visar på ett överskott på 805 tkr. Detta på grund av vakanttjänst, del av året, samt att det vid sjukskrivning ej tagits in vikarier.

Rivningen av Möklinta skola och förskola har slutförts. Enligt riktlinjer för kommunstyrelsens förfogande har medel begärts och beviljats med 2 824 tkr. Kostnaderna för rivningen av Åkraskolan är i dagsläget en del i den prognostiserade avvikelserna på Fastighetsenheten drift. För dessa kostnader kommer medel att begäras ur kommunstyrelsens förfogande.

Implementering av nytt fastighetssystem har, efter förseningar, färdigställts och kostnaden för detta har fallit ut under året. Budget för detta var avsatt 2022 och ger nu därför en avvikelse, 1 000 tkr, för administrativa tjänster.

Osäkerhet gäller vid prognos för entreprenadkostnaderna avseende snöröjning och sandning. På grund av ökad entreprenörskostnad efter senaste upphandlingen har stor del av årsbudget för detta redan upparbetats. Helårsprognos för Fastighetsenheten är ett underskott på 16 211 tkr. I prognosen har hänsyn ej tagits till kostnaderna för moduletable-ringarna för Ekorren, Dalhem samt Emmylunds förskola. Projektering pågår och många osäkerhetsfaktorer råder vid prognostillfället.

Måltidsenheten prognostiserar ett underskott på 2,6 mkr. Detta härrör kraftigt ökade livsmedelskostnader samt mindre andel interna intäkter jämfört med budgeterade intäkter.

Gata/park och Teknisk service har hållit nere sina kostnader till största del på grund av vakanta tjänster samt att man inte haft säsongsanställd personal på parken.

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Fastighetsenheten	140 641	62 648	77 993	210 950	185 874	25 076
Gata	23 861	3 816	20 045	35 789	14 052	21 737
Park	4 072	2 726	1 346	6 107	4 615	1 492
Teknisk service	0	-125	-125	0	-125	-125
Samhällstekniska	5 562	707	4 855	8 343	8 704	-361
Summa	174 136	69 772	104 114	261 189	213 120	47 819

Fastighetsenheten Under våren har arbetet med skolprojekteten vid Åkra och Möklinta löpt enligt plan. Bygglov har erhållits för båda byggprojekten, FAS2-kontrakt har tecknats och produktionen har startat. Tidplanen för båda skolorna gäller med inflytt HT 2024 för Möklinta skola och förskola och inflytt HT 2025 för Åkraskolan och Åkra förskola. Stor osäkerhet kan konstateras vad gäller slutkostnaden för marksaneringen av Åkraskolans tomt.

Avslutade projekt under våren är etableringen av nya moduler på Gärdesta, renoveringen av trappen i Vallaskolan Hus-A och renoveringen av elevhem C vid Ösby Naturbruksgymnasium. Totala prognosen för lokalprogrammet är ett överskott på ca 25 076 tkr mot budget. Flera av projekten löper vidare under 2024 och framåt vilket innebär att återstående medel kommer begäras som överförda i bokslutet.

Gata/Park Upphandling av ramavtal för asfalt är fortfarande pågående, men mindre asfaltsarbeten har kunnat göras tack vare ett ADDA-avtal. Det gör att periodutfallet är lägre än budgeterat.

Samhällstekniska enheten Den prognostiserade avvikelsen beror på att endast mindre andel asfaltsarbeten har kunnat göras med hjälp av ADDA-avtal samt att kapitaltjänstkostnader är betydligt högre än den budgeterade kostnaden.

EU-BIDRAG

Verksamheten hanterar inga EU-bidrag.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

Målrapporering för perioden januari-augusti 2023.

ETT VÄXANDE SALA

KF utvecklingsmål	
Sala ska erbjuda attraktiva boenden och verka för fler arbetstillfällen, stärkt näringsliv 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. • Kart/mät enheten ska öka kunskapen internt om kommunens Geografiska Informations System, GIS, dess innehåll och möjligheter, så enheten ger ökad service och kvalitet internt som på sikt leder till att medborgarna får bättre service. 	
Aktiviteter	Kommentar
Fastighet arbetar fram en åtgärdsplan under våren utifrån 2022 års NKI-undersökning	Enheten har inte påbörjat arbetet med att ta fram en åtgärdsplan.

Kart/Mät enheten ska undersöka internt vilka GIS-tjänster som används. Utföra en enkät till befintliga användare för att få information om vad man använder och eventuellt saknar. Återkoppla resultatet och skapa åtgärdsplan.	Enheten har inte påbörjat arbetet med att internt undersöka vilka tjänster som används eller ta fram en enkätundersökning på grund av vakanta tjänster.
---	---

ETT HÅLLBART SALA

KF utvecklingsmål	Fokus på människors hälsa och välmående genom hela livet.
Tekniska kontoret bidrar till utvecklingsmålet genom: <ul style="list-style-type: none"> Att minska kommunens klimatpåverkan 	
Aktivitet	Kommentar
Måltidsenheten markerar de maträtter i menyer och bufféer som är de mest klimatsmarta alternativen, och ger då matgästerna kunskap och insikt i hur valet av mat påverkar klimatet. Vilket även innebär att matgästen äter en mer varierad kost.	Under våren har enheten utrett möjligheten att klimatberäkna måltider i sitt kostdatasystem. Enheten har valt att använda den forskningsbaserade klimatberäkningsmodulen från Rise samt använda deras klimatskala vid presentationen i bufféer. Skalan har fyra steg från låg till hög klimatpåverkan. Under september månad kommer märkningen att introduceras i skolorna med Kungsängsgymnasiet som en pilotskola. Därefter introducerar märkningen i alla skolor. Äldreomsorgens personal kan se klimatinnehåll i maträtterna vid beställning av mat till boende på SÄBO.

ETT TRYGGT OCH RÄTTVIST SALA

KF utvecklingsmål	Fokus på att skapa insyn och inflytande för våra medborgare, föreningar och näringsliv för att stärka trygghet och demokrati.
Tekniska kontoret bidrar till utvecklingsmålet genom att:	
Aktivitet	Kommentar
Genom att samhällstekniska enheten bygger en tillgänglighetsanpassad lekplatsdel i stadsparken, får medborgarna en lektyta där alla kan leka och mötas oavsett funktionsvariation. Målet är att skapa en trygg och samtidigt stimulerande plats för alla.	Arbetet följer uppsatt tidsplan och kommer att slutföras under hösten.
Genom att Gata/park enheten genomför en visuell besiktning utav utvalda områden och lägger fram en åtgärdsplan som sedan kan prioriteras utifrån inför kommande jubileumsår 2024	Under våren har platser och åtgärder identifierats. En åtgärdsplan kommer att tas fram och prioriteringar efter ekonomiska förutsättningar.

Framtiden

Kortfattat i punktform – perioden som återstår av året.

- Rekrytering av ny kontorschef är genomförd och tillträds den 1 november.
- Fortsatt arbete med det nya arbetssätt som införts inom Samhällstekniska, Gata/Park, Kart/Mät vilket förtydligar beställare-utförare-relationen. Allt beställningsarbete har digitaliserats och framdrift kommer att följas upp via olika mötesform.
- Rekrytering av enhetschefer till Samhällstekniska verksamhet kommer att startas upp.
- Måltidsenheten är fortsatt drabbad av höga livsmedelspriser som inte har täckts med årets indexering av måltidspriset. Enheten fortsätter att arbeta med råvaror i säsong, se över recept och innehåll i måltider och menyer.
- Stort fokus kommer ligga på att få evakueringsmoduler för Dalhem, Ekorren och Emmylund projekterade och uppställda. Ekdalens moduler (Ekorren och Dalhem) kommer placeras bredvid Gärdesta modulskola och Emmylunds placeras på grusplanen bakom Kungsängsgymnasiet.
- Det stora jobbet i parken med tillgänglig lekdel fortgår och planeras bli färdigt under hösten.
- Gångtunnlarna under Silvermyntsgatan kommer under hösten att smyckas av en konstnär som har haft dialog med stadens ungdomar. Målet är att både öka trivseln men också skapa en tryggare stad. Tunnlarna kommer invigas under ljusveckan (första veckan i januari 2024)
- Fortsatt arbete med processer m.m i den nya organisationen.

Perioden som gått

- Under perioden har nivåerna i de stora grundvattenmagasinen som Sala kommun har sina vattentäkter i haft en negativ trend. Under sommaren har rekommendationer om begränsad vattenanvändning legat ute på hemsida och sociala medier.
- Arbete fortgår enligt plan med att skydda grundvattentäkterna i Sala kommun. För vattenskyddsområdet i Härsvéd har teknisk beskrivning och nya föreskrifter tagits fram och ansökan skickas in till Länsstyrelsen efter att Västerås lämnar sitt medgivande. Arbetet med vattenskyddsområdet runt Knipkällan är påbörjat och kommer att fortgå under några år framöver.
- Under första halvåret har mycket arbete lagts ner för att utreda och projektera förändringar för de allmänna vatten- och avloppsledningarna för både Möklintas nya skola och nya Åkraskolan. I Möklinta påbörjades en omdragning av det allmänna ledningsnätet under våren för att möjliggöra den nya skolans placering. I samband med detta arbete planeras en VA-sanering ske i Klintvägen i Möklinta under hösten (gamla ledningar byts ut till nya).
- Målning av vattentornet har färdigställts.
- VA-saneringen på Hyttgatan blev färdig under våren 2023, endast asfaltering återstår.
- Utifrån vårens prognoser och planerade investeringar har det gjorts en bedömning kring nästa års VA-taxa. Bedömningen är att taxan inte behöver höjas för 2024 men att ett utredningsarbete för VA-taxa 2025 för både anläggningsavgift och brukningsavgift behöver påbörjas hösten 2024.
- Det har även genomförts flera VA-utredningar för befintliga kunder. I t ex Ransta är det två fastigheter som delar på förbindelsepunkten men har varsin vattenmätare. I Rosshyttan har en kund upplevt dåligt tryck som, efter utredning, visade sig bero på fastighetens egna anläggning.
- VA-utbyggnaden till två fastigheter i Gravhagen som Länsstyrelsen förelagt kommunen att ansluta till allmänt VA har inte genomförts. Enligt beslut i KS (2023-01-11, Dnr 2022/1121) har kommunen meddelat Länsstyrelsen att utbyggnaden inte kommer att ske. Ett nytt beslut från Länsstyrelsen inväntas.
- Ett projekt att digitalisera ritningar och arkivhandlingar har pågått under våren och kommer även fortsätta under hösten.
- Under våren har en ny uppgradering installerats som möjliggjort ett mer digitaliserat arbetssätt för vattenmätarbyten. Teknikern hanterar alla byten och uppsättningar via mobilen och datan levereras rakt in i uppföljningssystemet. Arbete med att höja kvaliteten på vattenmätarplatserna hos medborgarna pågår också, vilket primärt ger en större arbetsbelastning men på sikt ger en bättre arbetsmiljö.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Externa intäkter	-26 464	-21 758	-4 706	-39 695	-38 146	-1 549
Interna intäkter	-1 855	-2 372	517	-2 782	-2 831	49
Summa intäkter	-28 319	-24 130	-4 189	-42 477	-40 977	-1 500
Köp av huvudverksamhet, bidrag	120	107	13	180	250	-70
Personalkostnader	8 302	6 674	-372	12 452	10 939	1 513
Övriga kostnader	15 122	13 971	1 151	22 682	24 135	-1 453
Interna kostnader	4 775	3 290	1 485	7 163	5 653	1 510
Summa kostnader	28 319	24 043	4 276	42 477	40 977	1 500
Resultat	0	-87	87	0	0	0

PERIODENS RESULTAT

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

ÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för VA beräknas att gå med nollresultat.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Vatten- och avlopps-verksamhet	0	0	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0	0	0

Helårsprognosen för VA beräknas att gå med nollresultat.

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Vatten- och avlopps-program	16 456	4 919	11 537	24 683	11 338	13 345
Summa	16 456	4 919	11 537	24 683	11 338	13 345

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

EU-BIDRAG

Verksamheten hanterar inga EU-bidrag.

Framtiden

Förutom den ordinarie VA-verksamheten som består av bl a drift och underhåll av hela VA-anläggningen, ta emot kundärenden, projektering, utreda behov eller problem med allmänt VA för befintliga och framtida bostadsområden så planerar vi för:

- Arbete fortgår enligt plan med att skydda grundvattentäkterna i Sala kommun. Arbetet med Knipkällans vattentäkt är påbörjat under perioden och kommer att fortgå under ett par år.
- Planen gällande säkerhetshöjande åtgärder fortgår, prioriterade aktiviteter är plombering av kommunens brandposter som kommer att påbörjas under hösten likväl som arbete med att upphandla ett läs- och larmsystem.
- Under våren har ett nytt arbetssätt införts inom Samhällstekniska, Gata/Park, Kart/Mät vilket förtydligar beställare-utförare-relationen. Allt beställningsarbete har digitaliserats och framdrift kommer att följas upp via olika mötesform.
- VA-sanering kommer pågå i Klintvägen i Möklinta under hösten (gamla ledningar byts ut mot nya).
- Under hösten kommer vi att starta upp en SMS-tjänst så att vi lättare kan komma i kontakt med våra kunder vid t ex vattenläckor.
- Fortsatt arbete med att ta fram ett förslag på Vattentjänstplan tillsammans med övriga berörda enheter

Räddningstjänst

Perioden som gått

Räddningstjänst

- Utvecklat verksamheten för den organisatoriska och den operativa uttryckande delen samt förebyggandeområdet. En roll som samordnare för förebyggande verksamhet har tillsatts i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra vårt förebyggandeuppdrag.
- Översyn av organisationsform och den ekonomiska situationen. Stora utmaningar med att uppfylla lagställda krav samt ändamålsenlig och effektiv verksamhet.
- Omarbetat tillsynsplanen för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
- Arbete med vad den skärpta tillämpningen av dygnsvilan kommer att innebära för verksamheten. Det kommer att innebära en del utmaningar främst för RIB-personal som har sin huvudanställning i kommunen.
- Del av projektet yrkesprofil brandman har genomförts och kommer att tillämpas under hösten 2023.
- Projektet bostadsbrandtillsyn har påbörjats. Tillsynen genomförs av skiftlagen, brister rapporteras till fastighetsägare för åtgärd.
- Översyn av handlingsprogrammet för skydd mot olyckor har startats upp.
- En blåljusdag har genomförts i Stadsparken tillsammans med polis och ambulans med ytterligare aktörer inbjudna som SMS-livräddare, SOS, RC Mitt med flera.
- Problem med att rekrytera personal till RIB stationerna (Räddningstjänstpersonal i beredskap). Rekrytering av operativ chef och brandmän.
- Normal nivå för antalet räddningsuppdrag. Extrem torka i början av sommaren som sedan vände till kraftiga regn med översvämningar.
- Upphandling av andningsapparater för rökdykning har handlats upp samt ett mindre fordon.
- Kompetenshöjande aktiviteter av den operativa uttryckningsförmågan har genomförts. Arbetsledarutbildning, övningsdag för RIB-personal, gemensamma ledningsutbildningar i RRÖS (Räddningsregion Östra Svealand).
- Sjuktalet är för verksamheten fortsatt låga.

Beredskap

- Arbete med frågor kopplade till rådande säkerhetsläget i såväl vår närhet som omvärld.
- Ny risk- och sårbarhetsanalys ska redogöras i slutet av september månad.
- Dammprojekt tillsammans med MSB.
- Förberedelse av kommunens verksamheter för att kunna hantera en värmebölja.
- Utarbeta en plan för kommunens resurser för reservkraft.

Säkerhet

- Reviderat strukturen för EST och lokalt BRÅ och forumen har startats upp.
- Samarbete med skolkontoret om att genomföra åtgärder för att stärka säkerheten i skolan. Utbildning i PDV kommer att genomföras under hösten.
- En tryggs- och säkerhetsstrategi har tagits fram som kommer att färdigställas under hösten med ambition att införlivas under första kvartalet 2024.
- Ett system (Embrace) har köpts in där verksamheter och kommunala bolagen kan rapportera och få en bred lägesbild av säkerhetsläget. Implementering kvartal 4 2023.
- Säkerhetsfunktionen har varit delaktig i och stöttat upp andra kontor med upphandlingar kopplat till säkerhetsområdet.
- Delaktighet i arbets- och styrgrupper kopplat till Säker för Sala 400 år.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Externa intäkter	-10 790	- 8 755	-2 035	-16 184	-16 261	77
Interna intäkter	-517	-187	-331	-776	-783	7
Summa intäkter	-11 307	-8 942	-2 365	-16 960	-17 064	84

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Köp av huvudverksamhet, bidrag	553	163	390	830	840	-10
Personalkostnader	22 183	22 976	-793	33 273	33 901	-628
Övriga kostnader	5 133	4 220	913	7 699	7 635	64
Interna kostnader	1 602	1 487	115	2 403	2 485	-82
Summa kostnader	29 472	28 847	625	44 205	44 861	-656
Resultat	18 164	19 905	-1 740	27 245	27 817	-572

PERIODENS RESULTAT

Minusresultatet som delårsrapporten visar på beror till största delen på ökade personalkostnader. Övertidskostnader för att täcka upp för sjukdomar, utbildningar etc. bär en stor del av kostnaden. Personalsituationen på RIB-stationerna står för en ytterligare betydande del då det är kostsamt att anställa och få ny personal i drift och det blir även kostsamt att täcka upp de luckor som finns i beredskapen på RIB stationerna då det medför en extra kostnad enligt avtal. Ökade lönekostnader i och med det nya SAP-R avtalet som medger en möjlighet att välja lönetillägg.

ÅRSPROGNOS

Resultatet kommer till viss del, förutsatt att inget oförutsett händer, kunna korrigeras genom omfördelning inom verksamheten med mindre påverkan på att genomföra beslutad verksamhet som följd. Det kommer krävas att vidta åtgärder som innebär att politiska beslut behöver fattas om ambitionsnivåer för att få ett årsresultat helt i balans.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Räddningstjänsten	18 164	19 903	-1 739	27 245	27 817	-572
Summa	18 164	19 903	-1 739	27 245	27 817	-572

- Ökade lönekostnader -628 tkr.

- Inköp av en ny kompressor för luftförsörjning till fordonen, trasig drivaxel på släckbil, reparationskostnader på ett IVPA- fordon, ökade priser på materiel som till exempel skyddsklädsel - 412,2 tkr.

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Kurs/Servicebil	350	0	350	350	350	0
Rökskydd	1 200	830	370	1 200	1 200	0
Summa	1 550	830	720	1 550	1 550	0

Investeringar i enlighet med Utbytesplan för fordon, motorer och båtar 2009-2034.

Uppföljning av kommunfullmäktiges utvecklingsmål

Målrapportering för perioden januari – augusti 2023.

Symbolförklaring till prognos för måluppfyllelse:

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

ETT VÄXANDE SALA

Sala skall erbjuda attraktiva boenden och verka för fler arbetstillfällen, stärkt näringsliv och bra utbildning i hela kommunen	
Kontorets bidrag	Uppfyllnad och kommentar
Genomföra säkerhetshöjande aktiviteter som utbildning baserad på de behov som föreligger inom verksamheterna som kommunen idag bedriver	» Delvis uppfyllt Vi genomför idag rådgivande aktiviteter för både trygg och säkerhetsfrågor samt kopplat till olycksförebyggande åtgärder och tillståndsansökningar. Den delen av information och utbildning ser vi fungerar väl. Vi ser även till att i samband med tillsyner ha en dialog med objektet som tillsynas i syfte att stärka dem och därigenom deras brandskydd och olycksförebyggande förmåga Det vi idag ser en utmaning i är att bedriva utbildning i brandkunskap och HLR i kommunens verksamheter. Vi har idag inte ekonomiska resurser att erbjuda kontoren en sådan tjänst. Frågan är över tid lyft till politik och kommunledning.

ETT HÅLLBART SALA

Fokus på människors hälsa och välmående genom livet	
Kontorets bidrag	Uppfyllnad och kommentar
I form av remiss- och tillsynerinstans bevakna frågor kopplat till brand och olycksförebyggande samt trygg- och säkerhetsfrämjande frågor	● Uppfylld Vi genomför löpande dessa aktiviteter och har organisation samt personal med adekvat kunskap för att kunna tillgodose detta.

ETT TRYGGT OCH RÄTTVIST SALA

Fokus på att skapa insyn och inflytande för våra medborgare, föreningar och näringsliv för att stärka trygghet och demokrati	
Kontorets bidrag	Uppfyllnad och kommentar
Ta fram en trygg- och säkerhetsstrategi för kommunen i syfte att bygga säkerhetskultur, fokusområden, politisk förankring och en strategi som bygger på kommunens aktuella riskbild och aktuella trygg och säkerhetsfrågor.	» Pågående, delvis uppfyllt Arbetet med att ta fram en strategi pågår och den är i stort klar. Det är några av fokusområdena som ännu inte är färdigställda men som under hösten är tänkta att bli genomförda.
Genomföra tillsyner enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt utifrån lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.	O Pågår Genomförande av tillsyner löper på enligt plan.
Genomföra kvalitativa räddningsinsatser.	Vi genomför löpande räddningsinsatser som utvärderas och i vissa fall utreds för att se att dem resurssätts och hanteras för bästa möjliga utfall.

Uppföljning av nämndens utvecklingsmål

Målrapportering för perioden januari – augusti 2023. 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 utvecklingsmål:	
Vilka aktiviteter avses genomföras för att målet/målen uppnås?	Under 2023 kommer räddningstjänsten/beredskap/säkerhet prioritera att: -Se över organisation, struktur och interna processer -Skapa en trygg- och säkerhetsstrategi -Uppdatera och upprätta interna stöd och styrdokument -Öka kommunikationen ut mot samhället kopplat till olycksförebyggande verksamhet
Vilka indikatorer mäter utvecklingen?	

Mål	Uppföljning
Se över organisationen, struktur och interna processer	» Pågående, delvis uppfyllt

	<p>Vi har utifrån identifierade potentiella utvecklingsområden inom verksamheten genomfört såväl organisatoriska förändringarna som att det införts nya sätt att hantera våra processer. Utgångspunkten i utvecklingen av verksamhet och processer är att uppnå ett gott resultat i att leverera trygghet och säkerhet till dem som bor vistas och verkar inom Sala och Heby kommuner.</p> <p>Vi har över tid lyft att vi inte kommer att kunna rymmas inom den ekonomiska ram som tilldelats utifrån det uppdrag som åligger en räddningstjänst att hantera. Det finns också förslag som delgivits för att kunna få en ändamålsenlig räddningstjänst i ekonomisk balans</p>
Skapa trygg- och säkerhetsstrategi	Finns redogjord under KF mål
Uppdatera och upprätta nya stöd och styrdokument	<p>● Pågående. Delvis uppfylld</p> <p>Ett flertal stöd- och styrdokument har upprättats och implementerats och under hösten kommer fler löpande att upprättas och uppdateras</p>
Öka kommunikationen ut mot samhället kopplat till olycksförebyggande verksamhet	<p>● Uppfylld</p> <p>Vi har ökat vår närvaro i sociala medier för att sprida budskap. Vi har tillsammans med polis och ambulans genomfört en blåljusdag i Sala stadspark där en del av syftet var att sprida förebyggande information. Vi har en uttalad ambition att i samband med tillsynsverksamhet genomföra informationsinsatser för att stärka brandskyddet. Vi medverkar på i kommunen anordnade sammankomster. Vi har startat upp ett koncept kallat bostadsbrandsyn där det i samband med tillsynen är tänkt att genomföra informationskampanjer för de boende i området.</p>

Framtiden

Kortfattat i punktform – perioden som återstår av året.

- Fortsatt arbete med att se över hur räddningstjänsten kan organiseras och hur verksamheten kan genomföras och medel fördelas för att bli en ändamålsenlig och effektiv verksamhet som till fullo uppfyller de ställda krav som finns samt det behov som ett samhälle ställer på en räddningstjänst idag.
- Fortsatt utveckling av arbetsprocesser samt stöd- och styrdokument.
- Genomföra en genomlysning av vilka uppgifter räddningstjänsten skall genomföra genom avtal både internt, inom kommunens kontor, men även mot de kommunala bolagen.
- Arbeta med att rekrytera till våra RIB-stationer.
- Fortsatt arbete med att utveckla tillsynprocess och andra förebyggande åtgärder som information och rådgivning.
- Delta i projekt med samverkande räddningstjänster inom RRÖS-samarbetet.
- Fortsatt arbete med att utveckla den brottsförebyggande verksamheten.
- Stödja andra kontor i att arbeta med trygg- och säkerhetsrelaterade frågor som exempelvis PDV-utbildning i skolan.
- Fortsatt arbete med att utveckla kommunens krisberedskapsförmåga som reservkraft, nödvatten etcetera.
- Öva krishantering och krisledning.

Ekonomikontor

Perioden som gått

- Under våren har projektet med att införa en ny budgetmodell utifrån demografi och prislappar i kostnadsutjämningen avslutats. Projektet har genomförts i samarbete med SKR och tio andra kommuner.
- I samband med budgetarbetet inför budget 2024 med plan 2025 - 2027 har den nya resursfördelningsmodellen införts, en del politiska prioriteringar har dock gjorts för att hantera övergången till den nya modellen.
- Autopay som är en ny betalningstjänst har införts för att skapa en ny gemensam betalningsstruktur och förenkla betalningar och realtidsbetalningar till både företag och privatpersoner. Införandet innebär ett steg på vägen för att förenkla hanteringen av betalningar och möta nya internationella krav.
- En uppdatering av den långsiktiga finansiella analysen (LFA) som omfattar en period på tio år har tagits fram och kommer att användas i förplaneringen till budgetarbetet under hösten.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Externa intäkter	-107	-50	-57	-160	-90	-70
Interna intäkter	-453	-543	90	-680	-812	132
Summa intäkter	-560	-593	33	-840	-902	62
Köp av huvudverksamhet, bidrag	-	-	-	-	-	-
Personalkostnader	7 774	7 011	763	11 660	10 620	1 040
Övriga kostnader	878	992	-114	1 317	1 767	-450
Interna kostnader	274	315	-41	411	478	-67
Summa kostnader	8 926	8 318	608	13 388	12 865	524
Resultat	8 366	7 725	641	12 548	11 963	585

PERIODENS RESULTAT

Ekonomikontorets utfall är positivt jämfört med budget på grund av personalvakanser under perioden. Övriga kostnader och interna kostnader har dock ökat. De övriga kostnaderna består av administration, externa avgifter och konsultkostnader kopplade till ekonomisystemet. Interna kostnader består främst av lokalhyra och städning.

Personalkostnaderna beräknas understiga budgeterat med 1 040 tkr då ekonomienheten har vakanser på grund av svårigheter att hitta personal med rätt kompetens. Övriga kostnader beräknas överstiga budgeten med ca -455 tkr, till största delen beroende av kostnadsökningar samt nödvändiga uppgraderingar av ekonomisystemen. Även de interna kostnaderna har ökat mer än vad som bedömdes vid budgettillfället.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Ekonomikontoret	8 366	7 725	641	12 548	11 963	585
Summa	8 366	7 725	641	12 548	11 963	58

Ekonomikontoret har bara en verksamhet/enhet

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Summa						

Ekonomikontoret har inga investeringar

EU-BIDRAG

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

Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

Målrapporering för perioden januari-augusti 2023.

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

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

FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET

<ul style="list-style-type: none"> Ekonomikontoret bidrar till utvecklingsmålet genom: <ul style="list-style-type: none"> att arbeta för en långsiktigt god ekonomi i kommunen 	
Aktiviteter	Kommentar
Resursfördelningsmodell för det övergripande budgetarbetet	Ett projekt för att införa en ny budgetmodell baserad på demografi och prislappar har genomförts i samarbete med SKR och tio andra kommuner. I budgetarbetet inför 2024 har den nya modellen använts som grund med avsikt att införa den fullt ut i nästa års budgetarbete. Modellen förväntas ge ett mer transparent och bättre beslutsunderlag för politikerna.
Långsiktig finansiell analys	Den långsiktiga finansiella analysen (LFA) har uppdaterats i juni 2023 då RS underlaget för 2022 fanns att tillgå. Under hösten kommer den att uppdateras igen. En nackdel är att det inte beställts någon specifik befolkningsprognos för Sala inför budgetarbetet, SCB's befolkningsframskrivning har använts men justerats ned utifrån känt utfall.
Förväntat resultat/effekter	Kommentar
Långsiktig investeringsplan Kostnadseffektivitet Budget i balans	Målet är att ge politik och verksamhet förutsättningar för en långsiktig hållbar ekonomi och att styra ekonomin i önskad riktning utifrån de givna mål, utmaningar och utvecklingsbehov som finns.

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
Soliditet	16,1	?	

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

<i>Ekonomikontoret har inga indikatorer/aktiviteter kopplade till detta utvecklingsmål.</i>

Aktiviteter	Kommentar
-------------	-----------

Uppföljning av nämndens mål

Målrapporering för perioden januari – augusti 2023. Vidare anges, genom nedanstående symbolförklaringar, även en prognos för måluppfyllelse.

Symbolförklaring till prognos för måluppfyllelse:

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

Nämndens mål	Aktiviteter	Kommentar	Prognos för måluppfyllelse
Minska antalet förfallna fakturor	Påminna verksamheterna löpande om förfall.	En rutin ska tas fram	Ej uppfyllt

Indikator	Resultat 2022	Resultat/prognos 20230831	Kommentar
Dröjsmålsräntor och förseningsavgift.	26	32	Kostnader för dröjsmålsräntor och förseningsavgifter uppgår redan vid delårsbrytet till högre kostnad än vid föregående årsskifte.

Framtiden

- Ett arbete pågår för att ta fram en ny budgetprocess inför budget 2025 med plan 2026 - 2028. Budgetarbetet planeras att startas upp tidigare än vad som gjorts i föregående process, och innehålla mer möjligheter till dialog och diskussion utifrån verksamheternas resultat kopplat till de långsiktiga målen samt de finansiella mål.

Personalkontor

Perioden som gått

- Löneöversyn har genomförts med berörda arbetstagarorganisationer i enlighet med huvudöverenskommelserna (HÖK). Översynen för samtliga förbund, förutom Kommunal, var avklarade i april och Kommunal som inväntade besked om märket och var klara först i juni.
- Lönekartläggning har genomförts, utifrån jämställdhet mellan män och kvinnor, avseende 2023 års löner.
- Under perioden har ett nytt avtal för kommunens pensionsadministration upphandlats och KPA som var kommunens tidigare samarbetspartner fick förnyat förtroende fram till och med 2027-09-30
- En upphandling har även gjorts för ledarskapsutbildning under perioden 2023–2025, då kommunens alla chefer kommer att genomgå ledarskapsutbildningen Utvecklande Ledarskap (UL), framtaget av försvarshögskolan och bygger på svensk och internationell forskning.
- Från 1 oktober 2023 gäller huvudregel att alla medarbetare i kommuner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila. Under första halvåret 2023 har utbildningsinsatser för chefer, samordnare och arbetsplatsombud genomförts och det utmanade arbetet med ny schemaläggning som startats upp kommer att fortgå fram till den 1 oktober
- Målet för sjukfrånvaro i Sala kommun är, en sjukfrånvaro på samma eller lägre nivå än genomsnittet av de fem senaste årens sjukfrånvaronivåer. För verksamheter där sjukfrånvaron överstiger genomsnittet för de fem senaste åren med mer än två procentenheter görs analys och rapport i samverkan med HR, för verksamhet som har en sjukfrånvaro som överstiger genomsnittet med mindre än två procentenheter görs analys av verksamheten själva. För de verksamheter som 2022 hade en sjukfrånvaro som översteg genomsnittet med två procentenheter eller mer har en analys och rapport sammanställts som kommer att redovisas under hösten 2023
- Som uppdatering och kvalitetssäkring av uppdraget inom avtalet för samverkan och arbetsmiljö har olika material, att användas på arbetsplatsträffar (APT), tagits fram.
- För att hjälpa utvecklingsmålet ökad friskvård på traven har marknadsföring av friskvårdsaktiviteter gjorts under perioden, via kommunens intranät, bestående av filmer med skidåkning, paddelspel och även vinterbad.
- I maj månad uppmanade politiken nämnderna att vidta åtgärder för en ekonomi i balans med fokus på långsiktig hållbarhet. Som en del i åtgärds paketet för detta beslutades om att anställningsprövning skall tillämpas och beslutas av kontorschef under 2023. Ett arbete med att införa rekryteringsgodkännande före rekrytering för all personal via rekryteringssystemet ReachMee har genomförts och kommer att sättas i drift under oktober månad.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Externa intäkter	-450	-377	-73	-675	-675	0
Interna intäkter		14	-14			
Summa intäkter	-450	-363	-87	-675	-675	0
Köp av huvudverksamhet, bidrag						
Personalkostnader	6 095	4 843	1 252	9 142	8 142	1 000
Övriga kostnader	1 785	3 658	- 1 873	2 677	3 677	-1 000
Interna kostnader	711	536	175	1 066	1 066	0
Summa kostnader	8 591	9 037	-448	12 886	12 886	0
Resultat	8 141	8 674	-533	12 211	12 211	0

PERIODENS RESULTAT

Resultatet visar ett underskott för kontoret med -533 tkr. Underskottet orsakas av kostnader som kommer att fördelas ut i verksamheten vid årsskiftet.

ÅRSPROGNOS

Helårsprognosen beräknas till ett överskott om ca 1500 tkr främst till följd av lägre personalkostnader. En vakant tjänst samt två medarbetare som reducerar arbetstiden med 40 % respektive 10 %, vilket ger 1,5 tjänst.

Delårsbokslutets underskott uppstår då delar av budget för kommunens friskvårdsbidrag (för Vård och Omsorg samt skolans verksamheter) inte ingår i personalkontorets budget, utlägg för perioden januari-augusti innebär friskvårdskostnader att fördela om 1707 tkr Utöver detta finns en budgeterad intäkt för lönehantering av Heby kommuns löner a 675 tkr.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
HR	5 925	2 216	3 709	8 888	7 738	1 150
Löneenheten	2 216	2 383	-167	3 323	4 473	-1 150
Summa	8 141	8 674	3 542	12 211	12 211	0

Personalenheten visar ett överskott till följd av att många driftskostnader faktureras under årets sist månader samt lägre personalkostnader orsakat av vakanta tjänster under perioden. Kontorets helårsprognos är ett beräknat överskott p.g.a. lägre personalkostnader än vad som budgeterats inom enheten.

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Summa						

Kontoret har inga investeringar 2023

EU-BIDRAG

Verksamheten har inte tagit del av EU bidrag under perioden.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

Målrapporering för perioden januari-augusti 2023.

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

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

FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET

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

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

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

Uppföljning av nämndens mål

Målrapporering för perioden januari – augusti 2023. Vidare anges, genom nedanstående symbolförklaringar, även en prognos för måluppfyllelse.

Symbolförklaring till prognos för måluppfyllelse:

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

Nämndens mål	Aktiviteter	Kommentar	Prognos måluppfyllelse
Sjukfrånvaro på samma eller lägre nivå än genomsnittet av de fem sista årens sjukfrånvaronivåer	Vid sjukfrånvaro som överstiger genomsnittet för de fem sista åren med mer än två procentenheter ska analys och rapport göras i samverkan med HR.	Sjukfrånvaron från jan till augusti slutade på totalt 8,1 %, vilket är 0,26 procentenheter över målet för hela år 2023.	Målet redovisas vid årsbokslut ●
Ökad friskvård	Marknadsföring av friskvårdsaktiviteter vid minst fyra tillfällen per år	Friskvårdsaktiviteter och uppmaning om att nyttja friskvårdsbidraget publiceras på intranätet och detta kommer att fortgå även under hösten 2023.	Målet redovisas vid årsbokslut ●

Indikator	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
Sjukfrånvarostatistik av totalt arbetad tid	8,5 %	7,84 %	Sjukfrånvaron 2022 slutade på 8,5 % med ett delårsresultat på 7,7 %. Delårsresultatet 2023 är 8,1 % och om inget oförutsett inträffar under hösten 2023 blir prognosen att vi klarar eller hamnar nära målet 7,84 % för helåret 2023.
Ökad nyttjandegrad av friskvårdsbidraget	76 %	75 %	Nyttjandegraden 2022 var 76 % och vid delåret låg den då på 35,7 %. Delåret 2023 har vi en nyttjandegrad på 37,86 %, vilket indikerar en ökning för helåret, i förhållande till 2022 års nyttjandegrad.

Framtiden

- Alla centrala avtal skall omförhandlas inför löneöversyn 2023/2024, vilket ger en stor osäkerhetsfaktor kring när översynen beräknas bli klar.
- Lönekartläggning ur ett jämställdhetsperspektiv avseende 2023 års löner kommer att utföras
- Driftsätta funktionen rekryteringsgodkännande i kommunens rekryteringssystem ReachMee
- Genomföra chefsutbildning för alla chefer, UL
- Starta upp arbetet kring medarbetarskap under hösten 2023
- Införa digital referenstagning vid rekrytering

Kultur och fritid

Perioden som gått

- Projektstart på Berggatan 10 (BG10)
- Samverkan med skolkontoret gällande resursperson i Idrottshallen VT-23
- Renovering av 25m bassäng inför HT
- Sommararena i stadsparken, öppen 44 dagar, mån-sön, 12.00-17.00
- Biblioteket genomförde metoder för att arbeta med digital inkludering för äldre utanför Sala stad
- Prova på & kom igång för 65+, Kultur och fritids egna aktiviteter för seniorer
- Påbörjad rekrytering av Badchef/Platschef
- RWC på Täljstenen
- Ny lokal för gymnastikverksamhet

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Externa intäkter	-2 861	-2 617	-244	-4 291	-3 291	-1 000
Interna intäkter	-287	-1 384	1 097	-430	-1 430	1 000
Summa intäkter	-3 148	-4 001	853	-4 721	-4 721	0
Köp av huvudverksamhet, bidrag	5 710	6 504	-794	8 564	8 564	0
Personalkostnader	17 738	18 467	-729	26 606	26 606	0
Övriga kostnader	5 667	5 188	479	8 499	8 499	0
Interna kostnader	15 406	15 709	-303	23 108	23 108	0
Summa kostnader	44 521	45 868	-1 347	66 777	66 777	0
Resultat	41 371	41 867	-496	62 056	62 056	0

PERIODENS RESULTAT

Överskottet i delårsredovisningen gällande Interna intäkter beror på att debitering av interna intäkter görs för hela året i början på året samt att de ibland bokförs som internt istället för externt. Personalkostnaderna beror bl.a. på insatser i skolan som inte är korrigerade än.

ÅRSPROGNOS

Ett prognosticerat noll resultat inom verksamheten.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Förvaltningsledning	2 093	2 017	76	3 140	3 140	0
Biblioteksverksamhet	5 618	5 199	419	8 427	8 427	0
Täljstenen/Ungdomslokalen/Fält	4 661	4 434	237	7 006	7 006	0
Fritid	6 486	7 356	-870	9 729	9 729	0
Kultur/kulturskolan	6 804	7 246	-442	10 206	10 206	0
Anläggningar	11 475	11 334	141	17 197	17 197	0
Badhus	4 234	4 281	-47	6 351	6 351	0

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Summa	41 371	41 867	-496	62 056	62 056	0

Avvikelserna gällande fritid samt kultur/kulturskolan är med anledning av att stora delar av bidragen till det lokala föreningslivet utbetalas under våren. Detta kommer att jämnas ut över året.

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Summa						

Kultur- och fritidsnämnden har inga investeringsmedel för 2023

EU-BIDRAG

Kultur- och fritidsnämnden har inte ansvarat för något EU- projekt under 2023

Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

Målrapporering för perioden januari-augusti 2023.

Symbolförklaring till prognos för måluppfyllelse:

Målet är helt uppfyllt

Målet är delvis uppfyllt

Målet är inte uppfyllt

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

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

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
Antal följare på kultur- och fritidskontorets sociala medier	5 716		Följs upp vid årsbokslutet.
Antal genomförda arrangemang via arrangemangsbidrag från kultur- och fritidskontoret.	Kultur- och fritidsnämnden har gett ekonomiskt stöd till 51 arrangemang		Följs upp vid årsbokslutet.

FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET

<ul style="list-style-type: none"> Kultur- och fritidsnämnden bidrar till utvecklingsmålet genom att: <ul style="list-style-type: none"> Verksamheter främjar ett hållbart och klimatneutralt samhälle. 	
Aktiviteter	Kommentar

Kultur- och fritidsavdelningen ska ta fram en plan för en hållbar och klimatneutral skötsel av gräsplanerna	En andra robotgräsklippare är installerad och utvärdering pågår för att få underlag för en hållbar och klimatneutral skötsel av gräsplanerna.
Förväntade resultat/effekter	Kommentar
Minska klimatpåverkan, lägre energiförbrukning och bättre luftkvalitet	Bokbussen tankas med förnybar diesel med lägre miljöpåverkan

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
Minskning av koldioxidutsläpp (årlig avstämning av användandet av gräsklippare)	Minskningen av CO2-utsläpp med ca 90%! under jämförbar period/förhållande med konventionell gräsklippare		Följs upp vid årsbokslutet.

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

<ul style="list-style-type: none"> Kultur- och fritidsnämnden bidrar till utvecklingsmålet genom att: <ul style="list-style-type: none"> erbjuda tillgång till mångsidig biblioteks-, kultur- och fritidsgårdsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden verkar för att skapa livskvalitet genom ett brett och rikt utbud av evenemang och upplevelser. Sala kommun ska vara en plats som lockar människor att vilja flytta hit, en attraktiv kommun att besöka, bo, leva och verka i. En trygg stad där tillit är en grund. 	
Aktiviteter	Kommentar
Medborgardialog	Medborgardialog har genomförts i samband med Sala mässan gällande upplevd trygghet
Arrangemang/aktiviteter	Många arrangemang /aktiviteter har genomförts och är planerade. Redovisas i samband med bokslut
Gränsöverskridande fältverksamhets påbörjas, I samarbete med Vård- och omsorg, Utbildning och arbetsmarknad samt Sala bostäder med fler.	3 Fältassistenter är anställda och arbetar uppsökande och strategiskt med nätverksbildande och riktade aktiviteter tillsammans med ungdomar, Vård och Omsorg, Utbildning och arbetsmarknad samt Salabostäder med fler. Projektet "Bergsgatan 10" är uppstartat och kommer att fortsätta 2024. Salabostäder upplåter hela Lokalen på Åkra området utan kostnad under projekttiden. Sala kommun projektanställer samordnare/Ansvarig för lokalen, verksamhetsplanering från tidiga skeden till långsiktig projektering. Insatserna handlar om att på olika sätt mobilisera de boende i områdena, öka deras delaktighet i och engagemang för barnen och området.
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 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
De ungas egna intressen, erfarenheter och kunskaper tillvaratas (Antal arrangemang/aktiviteter, medborgardialog)	Ingen mätning		Följs upp vid årsbokslutet.
Sala kommuns invånare är mer trygga (redovisa kontorets insatser för att bidra till en trygg och attraktiv livsmiljö, egenkontroll)	Vuxen- föräldravandringar har genomförts		Följs upp vid årsbokslutet.

Uppföljning av nämndens mål

Målrapporering för perioden januari – augusti 2023. Vidare anges, genom nedanstående symbolförklaringar, även en prognos för måluppfyllelse.

Symbolförklaring till prognos för måluppfyllelse:

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

Nämndens mål	Aktiviteter	Kommentar	Prognos måluppfyllelse
95 % känner till och är delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet.	Verksamheterna ska arbeta enligt rutinerna för SAM.	Medarbetarenkät ej genomförd för 2023 och årlig uppföljning av SAM sker vid årsbokslut	●
Sjukfrånvaron inte överstiger 5%	Aktivt arbeta enligt rehabprocessen	Följer upp sjukstatistik från HR	●

Indikator	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
Medarbetarenkät och årlig uppföljning av SAM	*4,52/3,91		Följs upp vid årsbokslutet.
Kontinuerlig sjukstatistik från HR	*2,8%/8,0%		Följs upp vid årsbokslutet.

* KFN/Sala kommun

Framtiden

Kortfattat i punktform – perioden som återstår av året.

- Vision Lärkan: I visionen för Lärkans sportfält ingår att förvandla Lärkans sportfält till att bli en levande och tillgänglig "stadsdel" präglad av idrott och friluftsliv. Ändrade vanor i vårt fritidsutövande kan också plockas upp och utvecklas som ett led att öka människors lust till att aktivera sig och därigenom främja folkhälsan. Därmed behövs en fortsatt utveckling enligt Vision Lärkan med prioritering på nytt badhus
- Planera och genomföra tvåårigt projekt i samverkan med Salabostäder som skapar metoder och insatser för att motverka barns, ungas och föräldrars utanförskap i bl.a. bostadsområden. Insatserna handlar om att på olika sätt mobilisera de boende i områdena, öka deras delaktighet i och engagemang för barnen och området
- Fortsätta med utvecklingsplan för Åkra trädgård som är centralt belägen i staden och är i dagsläget extensivt skött och använd. Olika önskemål och idéer har hänvisats till denna yta i olika sammanhang och tillfällen. Vi har behov att identifiera, prioritera och disponera dessa funktioner för att kunna jobba vidare med området

Skolkontoret

Perioden som gått

Under våren har befattning verksamhetschef och verksamhetsområden inrättats till förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

- **Förskolan:** Under delåret har den planerade flytten till moduler blivit avsevärt försenad. Med anledning av brister i arbetsmiljön har två förskolor evakuerats till andra lokaler.
- **Grundskolan:** Under perioden som gått har byggnationen av Möklinta skola och Åkraskolan påbörjats.
- **Gymnasieskolan:** Skolnämnden beslutade vid aprilsammanträdet att ge skolkontoret i uppdrag att i dialog med fastighetsenheten genomföra en förstudie av långsiktigt lokalbehov för Kungälvsgymnasiet och grundskolans åk 7 - 9.
- **Mediaenheten:** Mediaenheten har arbetat med förberedelserna inför införandet utav Digitala Nationella Prov, detta för att säkerhetsställa att eleverna får möjligheten att prestera på proven utifrån deras bästa förutsättningar.
- **Centrala elevhälsan:** Jobbar med främst tre områden; Centrala elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande, Alla elever i Sala kommun har tillgång till likvärdig elevhälsa och att dokumentera vårt arbete på ett korrekt och likvärdigt sätt.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Externa intäkter	104 707	95 332	-9 374	157 052	155 114	1 938
Interna intäkter	44 582	44 049	-533	66 869	68 722	-1 853
Summa intäkter	149 288	139 381	-9 907	223 921	223 837	84
Köp av huvudverksamhet, bidrag	53 413	53 822	-409	80 116	85 161	-5 045
Personalkostnader	322 817	306 521	16 296	484 201	493 141	-8 940
Övriga kostnader	30 643	36 654	-6 011	45 962	53 220	-7 258
Interna kostnader	151 587	147 243	4 344	227 369	226 463	906
Summa kostnader	558 460	544 240	14 220	837 648	857 985	20 337
Resultat	409 172	404 858	4 314	613 727	634 148	-20 421

PERIODENS RESULTAT

Periodens resultat inkluderar förändring av semesterlöneskulden vilken motsvarar 17 milj. kronor. Därav det låga utfallet på kostnadssidan.

ÅRSPROGNOS

Årsprognos – 20,4 milj.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Nämnd	660	917	-257	990	1288	-298
Central förvaltning	17 113	16 847	-1600	25 668	24 829	839
Förskola	94 602	100 467	-5865	141 895	145 090	-3195
Gymnasiesärskolan	6 082	4 019	2063	9 122	5984	3138
Särskolan	14 951	12 842	2109	22 426	22 921	-495

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Grundskolan	202 661	215 526	-12 865	303 977	324 633	-20 657
Gymnasieskolan	65 142	48 639	16 503	97 708	96 411	1297
Vuxenutbildningen	7 961	5 600	2362	11 941	12 992	-1050
Summa	409 172	404 858	4314	613 727	634 148	-20 421

Centralt: +0,5 milj. Prognostiserar ett plus på grund av vidtagna besparingsåtgärder.

Förskola: -3,2 milj. Interkommunala kostnader ligger fortsatt högre än budget.

Grundskola inklusive elevhälsa: -20,7 milj. Prognostiserar ett stort underskott, delvis beroende på ökade kostnader för arbetsgivaravgifter. Ökade hyreskostnader är heller inte budgeterade. 1 milj. kr av underskottet tillhör elevhälsan och har uppstått på grund av betydande sänkning av statsbidrag som man inte kände till när man la budget.

Anpassad grundskola: -0,5 milj. På grund av obudgeterade elevökningar.

Gymnasiet: +1,3 milj. Det är inte osannolikt att resultatet blir 0 då kostnaderna för översvämningen inte går att bedöma i dagsläget.

Vux: -1,0 milj. Visar i dagsläget ett minusresultat men det råder en osäkerhet gällande intäkter vilket gör att det finns en viss sannolikhet för ett positivt resultat.

Anpassad gymnasieskola: +3,1 milj. på grund av ökade intäkter.

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Inventarier SKN	3 667	2 474	1 193	5 501	5 501	0
Summa	3 667	2 474	1 193	5 501	5 501	0

EU-BIDRAG

Gymnasieskolan har ett antal bidrag från Erasmus, dessa beviljades mellan 2019-2021 men har förlängts upp på grund av pandemin. Inga nya bidrag har sökts eller beviljats under 2023.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

Målrapporering för perioden januari-augusti 2023.

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.	Barngruppernas storlek har varierat under perioden och verksamheten anpassas utifrån rådande förutsättningar. Andelen förskolläraren är fortfarande låg och behöver stärkas.
Skollokalerna och utemiljön ska vara av hög kvalitet, ha lärandeperspektiv och vara ändamålsenliga. Det skall gynna trygghet, studiero och mångfald.	Flera av våra skollokalerna är av ändamålsenlig kvalitet, både vad gäller utemiljö och innemiljö. Övriga skollokalerna ses över och några är under uppbyggnad och några renoveras. Problematiskt är att flera av våra skolor inte når upp till den kvalitet de bör ha i utifrån ett lärandeperspektiv, trygghet och mångfald.
Förväntat resultat/effekter	Kommentar
Förskoleplatser ska kunna erbjudas inom önskad tid, så att vårdnadshavare ges möjlighet att arbeta eller studera, och att barnen får en god utbildning. Samtliga förskolor och skolor ska vara attraktiva arbetsplatser för såväl barn, elever som personal.	Förskolan eftersträvar att erbjuda plats enligt nationella riktlinjer, inom fyra månader. Några av våra förskolor och grundskolor har uppnått förväntat resultat. Där det är en trivsamt och attraktiv arbetsmiljö för både barn, elever och personal. Vi ser dock att resultatet uteblivit på flera skolor till exempel finns inte möjlighet till WC i vissa skolbyggnader, inte egna arbetsrum för personal och lyhört och sekretessen uteblir för både personal och barn. Flera av förskolornas lokaler har problem med ventilation och fukt. Generellt för flertalet av lokalerna i förskola, grundskola och gymnasieskola ett stort underhållsbehov. Det medför dålig arbetsmiljö för barn, elever och personal.

Indikator/ resultatuppföljning	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
Andel som får plats på önskad tid mäts (%).			Mäts inte i dagsläget, utvecklingsarbete pågår.
Andelen förskollärare och behöriga lärare mäts.	38% förskolan 63,2% grundskolan		Resultat 2023 inte klart.
Rapporter från skyddsronder skall påvisa ständiga förbättringar.			Det krävs kvalitativa bedömningar av resultatet av genomförda skyddsronder. Fastighetsenheten måste kliva fram och åtgärda brister i skollokalerna, nyuppkomna som historiska, detta är ett område som Skolkontoret inte äger. Kommungemensamt stöd för arbetsmiljö och HR frågor behöver även utvecklas.
Elevers socioekonomiska och invandrarbakgrund kartläggs.	Senast 2021	Nästa 2024	Planen är att genomföra sådan kartläggning vart tredje år, alltså med samma intervall som elevers studieövergångar. Beställningen från SCB är relativt kostsam och förändringar mellan enskilda år är vanligtvis små. Senaste kartläggningen är från 2021.
Skolinspektionens enkätfrågor används för att mäta elevernas upplevelse av trygghet och studiero.	Åk 5: Sr: 5,6 (riket 5,6) Tr: 8,7 (riket 8,5) Åk 8: Sr: 5,1 (riket 5,7) Tr: 8,0 (Riket 8,2) Gy åk 2: Sr: 6,1 (Riket 6,4) Tr: 8,9 (Riket 8,7)	Genomförs under hösten och resultaten klara under våren 2024,	Att notera: Åk 5 ligger i linje med riket eller något över. I åk 8 ligger studiero och trygghet under rikssnittet. I Gymnasiet är studiero under rikssnittet och trygghet något över.

FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET

<ul style="list-style-type: none"> Nämnden bidrar till utvecklingsmålet genom att: <ul style="list-style-type: none"> 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 måste ständigt förbättras, för att skapa högre	Under perioden har ett omfattande arbete med det systematiska kvalitetsarbetet inletts i samtliga verksamheter.

måluppfyllelse i skolan och förbättrat skyddsnät för vuxna medborgare.	
Förväntat resultat/effekter	Kommentar
Minskad arbetslöshet, ökade skatteintäkter, förbättrad folkhälsa, minskat utanförskap.	Frågan tillhör SAN

Indikator/ resultatuppföljning	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
Meritvärde 17 ämnen	200,6	207,5	Siffran är preliminär och fastställs definitivt under höst/vinter
Gymnasiebehörighet 8 ämnen	82 %	86,4%	Siffran är preliminär och fastställs definitivt under höst/vinter
Arbetslöshet	700		Frågan tillhör SAN
Beroende av försörjningsstöd	iu	iu	Frågan tillhör SAN

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

<ul style="list-style-type: none"> Nämnden bidrar till utvecklingsmålet genom att: <ul style="list-style-type: none"> Skolverksamheten skall präglas av likvärdighet och god värdegrund. 	
Aktiviteter	Kommentar
Läroplanens värdegrundsmål betonas	Ett ständigt pågående värdegrundsarbete pågår inom alla verksamhetsområden. Ett fördjupat arbete kommer att ske under verksamhetsperiod 3 i Skolkontorets systematiska årshjul.
Elevhälsan förstärks.	Centrala elevhälsan arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete och ett utvecklingsarbete. Uppdraget tydliggörs och rutiner skapas där behov av sådana finns. - Alla elever i Sala kommun har tillgång till likvärdig elevhälsa. Rutiner och struktur skapas för att alla kuratorer och skolsköterskor ska arbeta likvärdigt - Ett kvalitetsråd är startat för att säkerställa rätt fokus i utvecklings- och kvalitetsarbetet.
Alla skolor skall ha aktiva och engagerade elevråd.	Alla grundskolor har fungerande elevråd, dock varierar representationen från åk F-3. Inom kommunens gymnasieskolor finns elevråd med representanter för skolornas klasser. Elevråden sammanträder regelbundet och leds av en ordförande, utsedd av elever. Skolledning medverkar vid alla elevrådssammanträden. Elevråden har support av utsedd lärare.
Förväntat resultat/effekter	Kommentar
Minskad segregation, trygga elever och övriga kommunmedborgare.	Följs upp vid årsbokslutet.

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
Statistik SCB över elevers invandrarbakgrund och socioekonomiska förutsättningar.			En beställning görs hos SCB vart tredje år, alltså med samma intervall som studieövergångarna. SK bedömer att det inte behöver göras oftare, med hänvisning till att eventuella förändringar sker relativt långsamt. Nästa mätning 2024.
Behovet av särskilda grupper inom förskolan och skolan			Behovet av särskilda undervisningsgrupper behöver ses över. Generellt bör behovet av platser minska genom utveckling av tillgängliga lärmiljöer (psykisk, fysisk, pedagogisk), tidiga insatser, kvalitet i undervisningen, tydliggörande pedagogik och kompetenshöjande insatser för personal.

Elevrådens arbete bedöms			<p>Grundskolorna har väl fungerande elevråd, i ett kollegialt lärande mellan rektorerna har ett utvecklingsarbete genomförts.</p> <p>Rektorsbedömning gymnasieskolan: För närvarande är elevrådet fungerande, avgörande är dock sammansättningen av ledamöter och ordförande. Elevråden har för det mesta behov av vuxenstöd.</p>
--------------------------	--	--	---

Uppföljning av nämndens utvecklingsmål

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

Symbolförklaring till prognos för måluppfyllelse:

■ Målet är helt uppfyllt

◐ Målet är delvis uppfyllt

■ Målet är inte uppfyllt

Nämndens mål	Aktiviteter	Kommentar	Prognos måluppfyllelse
En trygg och god arbetsmiljö för elever och personal inom SK	Skolinspektionens enkät.	<p>Ett ständigt pågående värdegrundsarbete pågår inom alla verksamhetsområden. Ett fördjupat arbete kommer att ske under verksamhetsperiod 3 i Skolkontorets systematiska årshjul.</p> <p>Vi följer kommunens systematiska arbetsmiljöarbete.</p>	◐ Målet är delvis uppfyllt
Elevernas meritvärden och behörigheter till högre studier ska öka.	Egna beräkningar och SCB:s statistik, analys och bedömning.	Ett arbete med kvalitet i undervisningen, tillgängliga lärmiljöer och kompensatoriska insatser har påbörjats och fortlöper i vårt systematiska kvalitetsarbete.	◐ Målet är delvis uppfyllt
Korrelationen mellan resultat vid nationella prov och betyg ska förstärkas.		Inom grundskolan planers genomlysning, analys och dialog med rektorer.	■ Målet är inte uppfyllt
Lokalanvändningen ska optimeras utifrån funktion, kvalitet, likvärdighet miljö, klimat och estetik.		Flera av våra förskole- och skollokaler är av ändamålsenlig kvalitet, både vad gäller utemiljö och inommiljö. Övriga skollokaler ses över och några är under uppbyggnad och några renoveras. Problematiskt är att flera av våra skolor inte når upp till den kvalitet de bör ha i utifrån funktion, likvärdighet, miljö, klimat och estetik.	◐ Målet är delvis uppfyllt

Indikator	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
En trygg och god arbetsmiljö via Skolinspektionens enkät	Åk 5: Trygghet 8,7 på en 10-gradig skala. (riket 8,5)		2023 års resultat och statistik blir tillgängliga under våren 2024.
Elevers meritvärden via SCB:s nationella statistik, via Skolverket	200,6		2023 års resultat och statistik blir tillgängliga under våren 2024.
Behörigheter till högre studier via SCB:s nationella statistik, via Skolverket	Andel med grundläggande behörighet från gymnasiet 54,1%		2023 års resultat och statistik blir tillgängliga under våren 2024.
Korrelationen mellan resultat vid NP och betyg via SCB:s nationella statistik, via Skolverket	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)		2023 års resultat och statistik blir tillgängliga under våren 2024.
Långsiktig plan för högstadiet och gymnasiet			Beslut har tagits av skolnämnden att se över lokalerna. Beslutet innebär att Kungsängsgymnasiet kommer få en ny lokalisering och Ekeby högstadiet kommer att flyttas till de lokaler där

			Kungsängsgymnasiet är idag. Ärendet har skickat till kommunstyrelsen för vidare behandling då lokalfrågorna behandlas av kommunstyrelsen.
--	--	--	---

Framtiden

- Skolnämnden har som en åtgärd för budget i balans beställt en utredning för en hållbar framtida organisation för grundskolan f-6 samt förskolan med fokus på kvalitet. Arbetet med utredningen pågår för fullt och kan ge underlag för omfattande förändringar för stabilare ekonomi och därmed tryggare utveckling av kvaliteten.
- Parallellt med det pågår ett stort arbete med utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet, under ledning av de nya verksamhetscheferna för förskola, grundskola och gymnasieskola.
- För att stärka helhetssynen inom utbildningsverksamheten i Sala kommun, genomförs i större utsträckning än tidigare, gemensam kompetensutbildning och samordnade studiedagar, för lärare och övrig personal.
- För att förstärka kvalitetsarbetets förankring i vetenskap och beprövad erfarenhet sker en närmare samarbete med Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola, men även med högskolor o universitet. Kommunens förstelärare ses därvid som en viktig resurs.
- Skolornas och kommunens gemensamma särskilda undervisningsgrupper genomgår en översyn, med fokus på kvalitet och personalens kompetens.
- Mediaenhetens o elevhälsans, verksamheter genomgår ett fördjupat analysarbete, för mer ändamålsenlig funktion, starkare fokus på de yngre barnen, prevention, och starkare koppling till syftet med tillgängliga statsbidrag, exempelvis likvärdighet.

Kontoret för Vård och Omsorg, Social- och arbetsmarknadsnämnden

Perioden som gått

- Ett intensivt arbete med det ekonomiska underskottet har varit högt prioriterat under delåret med målsättning att undvika underskott samt skapa förutsättningar för budget i balans.
- Individ och familjeomsorgen deltar i Yrkesresan, fem medarbetare går Yrkesresan steg "NY". Resterande moduler har inte öppnat upp ännu.
- Barn och ungdomsenheten deltar i pilotprojekt Normbrytande beteende, Partnerskapet om Stöd för implementering av kunskapsstödet Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott. Arbetet syftar till att förbättra förutsättningarna för kommunerna att implementera och använda kunskapen i kunskapsstödet i praktiken samt på sikt använda någon eller några av de rekommenderade insatserna.
- Svårigheter att rekrytera socionomer har lett till att den nya yrkesrollen biträdande socialsekreterare tagits fram på enheten Barn och unga.
- Beviljats statsbidrag för att stärka arbetet med att hjälpa våldsutsatta kvinnor med barn att ordna stadigvarande boende.
- Styrande dokument gällande Våld i nära relationer har reviderats och nya har skapats utifrån förändringar i lag och föreskrifter.
- Ny utvecklingsinriktning har tagits mellan Arbetsmarknadsenheten och Ekonomiskt bistånd med fokus på att förhindra att individen hamnar i långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Implementering pågår främst i form av att varje enskild klient kartläggs både inom AME och Ekonomiskt bistånd. Arbetet bygger på modellen BIP (Beskäftigelses Indikator Projektet) med relevant och aktuell forskning från Danmark som visar tydligt vilka faktorer som på riktigt gör skillnad när det gäller möjlighet och sannolikhet för arbetslösa personer att nå arbete. De flesta kommunerna i länet har startat implementering av BIP i sina verksamheter.
- Upprättat en överenskommelse om samverkan mellan Sala kommun och Arbetsförmedlingen för att påskynda individens etablering i arbetslivet och förbättra kompetensförsörjningen. Överenskommelsen har hitintills lett till uppbyggnad av samverkansstruktur och informationsflöden i alla led, både internt i Sala kommun och med Arbetsförmedlingen. Skapat en struktur och tydlig gemensam bild för att mäta kvalitativa avslut.
- Projekt CARE – UKRAINE pågår. Projektet syftar till att erbjuda insatser till de ukrainska medborgare som flytt till Sala kommun under kriget. Projektet pågår till 30 september 2023.
- Samverkan med flera aktörer i kommuner utifrån ny lagstiftning som trädde i kraft 1 juli 2023. Lagen innebär att kommunerna har ett visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet samt inrätta en samordningsfunktion. Kommunen ska även kartlägga brottsligheten inom sitt geografiska område och ta fram en lägesbild.
- Under hösten 2022 startade kontoret ett arbete med att se över alla yrkesrollers arbetsuppgifter utifrån vad lagstiftningen säger om vem som får göra vad. I det svåra rekryteringsläge vi är nationellt och som kommer förvärras förbereder vi oss för att rätt yrkesroll ska göra rätt arbetsuppgifter så vi kan kompetensväxla och kompetensutveckla framöver där behovet finns.
- Vid avslutet 2023-04-30 gällande ESF-projektet har ett nytt verksamhetssystem implementerats inom myndighet och utförarverksamheter inom IFO. Ett nytt avvikelssystem har implementerats inom alla verksamheter på Vård- och omsorgskontoret.
- Ökade kostnader för utskrivningsklara från Regionen, se vidare under periodens resultat, med anledning av ökat behov av korttidsplatser och SÄBO.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Externa intäkter	-22 528	-14 768	-7 760	-33 790	-25 968	-7 823
Interna intäkter	-1 157	-421	-736	-1 735	-900	-835
Summa intäkter	-23 685	-15 189	-8 496	-35 525	-26 888	-8 638
Köp av huvudverksamhet, bidrag	34 210	54 399	-20 189	51 312	75 588	-24 276
Personalkostnader	73 788	63 906	9 882	110 677	95 446	-15 231
Övriga kostnader	5 079	10 269	-5 190	7 619	14 011	-6 392

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Interna kostnader	10 376	10 760	-384	15 563	16 006	-442
Summa kostnader	123 454	139 333	-15 881	185 171	201 051	-15 879
Resultat	99 769	124 144	-24 377	149 646	174 183	-24 537

PERIODENS RESULTAT

Periodens resultat är ett underskott om -24,3 mkr.

Som nämnts tidigare i månadsuppföljningarna under våren har kostnaderna för placeringar inom vuxen ökat kraftigt under året vilket innebär att kostnaderna varit betydligt högre under perioden, under sommaren och början på hösten kommer flertalet insatser att minska. Placeringar inom BoU är fortfarande höga men på lägre nivå än jmf med samma period 2022.

Kostnaden för medicinskt färdigbehandlade har kraftigt ökat under perioden och uppgår f.n. till över 1,4 mkr en ökning med närmare 1,1 mkr jmf med samma period i fjol. Fortsatt stort behov av konsulter p.g.a. personalbrist.

ÅRSPROGNOS

Prognosen pekar mot ett underskott på -24,5 mkr vilket f.n. är i linje med periodutfallet. Prognosen är baserad på att nuvarande placeringar inom IFO området avslutas enligt plan och att inga förlängs eller att nya tillkommer. Det finns alltså en väldigt stor inneboende osäkerhet i prognosen och därmed en stor prognososäkerhet. Osäkerheten bedöms till +/- 10,5 mkr i nuläget.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
IFO	90 840	112 068	-21 228	136 253	158 177	-21 293
Arbetsmarknad	8 042	11 299	-3 257	12 063	14 796	-2 732
Summa	99 769	124 144	-24 377	149 646	174 183	24 537

Här analyseras resultatet/prognosen utifrån verksamhetsområden och perioder.

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
	0	0	0	0	0	0
Summa						

Här analyseras resultatet/prognosen per programområde e d.

EU-BIDRAG

Vård och Omsorg har beviljats medfinansiering av ESF, Europeiska socialfonden, till ett projekt Införande planeringssystem 2022-01-01 - 2023-04-30.

Målsättningen med projektet var att säkerhetsställa att medarbetare inom Vård och Omsorg ska få en förståelse för betydelsen av och kunskap om användningen av digitala verktyg. Målet var också att medarbetarna på ett effektivt sätt ska kunna hantera digitala hjälpmedel och använda den nya tekniken både i sin kompetensutveckling, för att utveckla arbetsplatsen samt kunna stötta och hjälpa brukare i att använda digitala hjälpmedel. För att säkerhetsställa

arbets sättet med digitala verktyg inkluderas även de LOV (lagen om valfrihet) företag som utför insatser inom b.l.a. hemtjänsten i projektet.

Vid projektets avslut så har tre nya digitala system implementerats inom VoO och är i full drift.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

Målrapporering för perioden januari-augusti 2023.

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

<ul style="list-style-type: none"> Nämnden bidrar till utvecklingsmålet genom att: <ul style="list-style-type: none"> Utveckla arbetsmarknadsinsatser 	
Aktiviteter	Kommentar
Arbetar efter ny modell och metod.	Arbetet fortlöper enligt plan. Nya mötesstrukturer och samverkansforum har skapats. Med bland annat överenskommelsen med Arbetsförmedlingen där implementering av nya modellen BIP (Beskäftigelses Indikator Projektet) pågår. Åtgärderna bedöms leda till i fler arbetamarknadsinsatser. Personalomsättning och ett nytt verksamhetssystem på enheten Ekonomiskt bistånd har gjort att det krävs en längre tid för implementering av det nya arbets sättet än beräknat.
Förväntade resultat/effekter	Kommentar
Fler personer i olika former av åtgärder och insatser	Bedömningen är att aktiviteterna kommer få förväntad effekt och resultat.

Indikator/resultatuppföljning	Resultat juli 2022	Resultat juli 2023	Kommentar
Mäter arbetslösheten i kommunen, antal individer	363	277	Resultat enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik (juli månad med antal individer utan arbete mer än 12 månader). En minskning som stämmer överens med hur det ser ut i riket i stort.

FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET

<ul style="list-style-type: none"> Nämnden bidrar till utvecklingsmålet genom: <ul style="list-style-type: none"> Upptäcka våldsutsatta och utövare. Säkerställa att unga som behöver samordnad stöd och vård får det. Utföra välfärdstjänster på ett så skonsamt sätt som möjligt för miljön. Arbetar med åtgärder/insatser för att motverka barnfattigdom. 	
Aktiviteter	Kommentar
Erbjuda stöd och hjälp till våldsutsatta och utövare.	Arbetet fortlöper enligt plan. Kompetenshöjande insatser till personal har gjorts i syfte att upptäcka våldsutsatta och kunna ge stöd till våldsutövare. Skett en utökning av serviceinsatser i form av öppen ingång för våldsutsatta ungdomar. Bedömning är att målet med aktiviteten kommer uppnås.
- Utbilda personal i Samordnad individuellplan (SIP). - Implementering av den "Länsgemensamma överenskommelsen om samverkan för barn och ungas hälsa" och rutinen "Samordnad individuell plan - länsgemensam samverkansrutin".	Arbetet fortlöper enligt plan. Stöd i implementerar sker med hjälp av stödmaterial från Regionen samt kommunens deltagande i BUS gruppen (Barn och unga samverkan). Bedömning är att aktiviteten behöver göras systematiskt under hela året på grund av nya medarbetare. Bedömningen är att aktiviteten hinner slutföras enligt plan.
Planering av resor och möten.	Arbetet fortlöper enligt plan. Medarbetare använder cykel eller promenerar till möten och samåker när möjlighet till det finns. Bedömning är att aktiviteten hinner slutföras enligt plan.
Arbetsmarknadsåtgärder erbjudas till hushåll där det finns barn.	Arbetet fortlöper enligt plan. Under året har den utredningsmall som används på Ekonomist bistånd reviderats så att det blir tydligt att barnets perspektiv beaktas i en ansökan om ekonomiskt bistånd. Använder kartläggningsverktyget BIP. Implementering av ovan fortgår under året och fortsätter och utvecklas kommande år.
Förväntade resultat/effekter	Kommentar
Psykiskt välmående ökar hos medborgarna.	Bedömningen är att aktiviteterna kommer att bidra till ökat psykiskt välmående.
Minskning av koldioxidutsläppen Öka medvetenheten om hur varje möte ska genomföras utifrån nytta och miljö.	Bedömningen är att aktiviteterna kommer ge förväntat resultat.
Ökad egenförsörjning bland aktuella barnfamiljer som uppstår försörjningsstöd.	Bedömningen är att aktiviteterna kommer ge förväntat resultat.

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
Antal våldsutsatta som erbjudits stöd	28		Följs upp vid Årsbokslutet. Upplevelsen är att antalet för år 2023 har ökat jämfört med förra året då flera insatser och aktiviteter har erbjudits.
Antal våldsutövare som erbjudits stöd	2		
Antal unga medborgare som fått en SIP ska öka. Antal SIP (unga) som är initierat av kommunen ökar.	12		Det är vid delår ej möjligt att få ut resultat, då systemet som uppgifterna hämtas ifrån ägs av Regionen och de levererar endast vi årets slut. Följs därav upp vid Årsbokslut.
Minskning av koldioxidutsläppen, årlig avstämning av användandet av bilar och eller cyklar.	Målet uppfyllt		Följs upp vid Årsbokslutet. Vid Delåret ses möjligheten av samåkning och cykelanvändning alltid över vid planering innan beslut att använda bil tas.
Öka medvetenhet om hur varje möte ska genomföras utifrån nytta och miljö, regelbundna avstämningar inom verksamheten.	Målet uppfyllt		Följs upp vid Årsbokslutet. Vid Delåret finns det en ökad medvetenhet vid mötesplanering.
Ökad egenförsörjning bland aktuella barnfamiljer på Försörjningsstöd. Årligt utfall på antal barnfamiljer (barn) som är aktuella på Försörjningsstöd.	Ca 105		Byte av verksamhetssystem i år har inneburit att vi för tillfället inte får fram statistiken som efterfrågas. Utredning pågår för att se över möjligheten att vid helår få fram statistik. På enheten finns idag inga tecken på att antalet barn som är aktuella på försörjningsstöd har ökat.

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

<ul style="list-style-type: none"> Nämnden bidrar till utvecklingsmålet genom att: <ul style="list-style-type: none"> Säkerställa att jämlikhet och likvärdighet råder både vad avser rättsäkerhet och service. 	
Aktiviteter	Kommentar
Biståndsenheten arbetar med systematisk uppföljning av beslut.	På grund av hög personalomsättning och vakanta tjänster har den systematiska uppföljningen inte fullt ut kunnat genomföras. Stickprov för att granska utredningar och uppdrag har skett. Arbetet fortgår under hösten med fokus på att få till en systematik på uppföljning av beslut.
Erbjuda informationsmöten.	Tillfälle för att ge information är inplanerat under hösten.
Förväntade resultat/effekter	Kommentar
Genom uppföljning av beslut säkerställer att rätt behov tillgodoses.	Arbetet pågår och följs upp vid Årsbokslutet.

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
Ärendegranskningar och regelbunden ärendegenomgång. Följa upp beslut om insats och säkerställa att rätt behov tillgodoses.			Följs upp vid Årsbokslutet. Ny aktivitet som vi följer upp 2023.

Uppföljning av nämndens mål

Målrapporering för perioden januari - augusti 2023. 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. Bedömning är att aktiviteten hinner slutföras enligt plan och målet uppfylls.	Målet uppfylls
Minska sjukfrånvaron med 1%-enhet.	Aktivt arbeta enligt rehab-processen	Arbetar aktivt enligt plan. Bedömning är att aktiviteten hinner slutföras enligt plan och målet uppfylls.	Målet uppfylls

Indikator	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
95 % känner till och är delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet, se Medarbetarenkät och Årlig uppföljning av SAM	Målet uppfyllt		Följs upp vid Årsbokslutet.
Minska sjukfrånvaron med 1% -enhet, se ekonomiskt utfall och sjukstatistik från HR	Delår 10,8 %* Helår 10,5 % *	Delår 7,7%**	Resultatet Delår avser jämförelse till och med juli.

* resultatet avser ÅON och SAN

** resultatet avser SAN

Framtiden

- Arbetet med en budget i balans kommer att vara fortsatt prioriterat under hösten 2023.
- Arbetet med Läns gemensam överenskommelse om samverkan för vuxnas hälsa fortgår, representanter från Vård och omsorg finns med i länsövergripande arbetsgruppen.
- Gällande ett Regionalt resurscentrum mot hedersvåld "Centrum mot hedersrelaterat våld" (CMHV) är kommande steg att presentera ett avtal som ska lämnas över till länets tio kommuner, polis och Region för påskrift.
- Pilotprojekt Normbrytande beteende, Partnerskapet om Stöd för implementering av kunskapsstödet Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott fortgår.
- Undersöka möjligheten att bedriva kommunal möbelhantering.
- Planering kring införandet av digitala ansökningar på Ekonomiskt bistånd.
- Arbeta med att införa aktivitetsplikt för rätten till Försörjningsstöd.
- Gällande medborgarsidorna i verksamhetssystemet Pulsen Combine behöver det tas fram en plan för att påbörja införandet av medborgarsidorna.
- Påbörja arbete med systematisk uppföljning enligt modellen individuell systematisk uppföljning (ISU) på Barn och ungdomsenheten.
- Arbetet med det övergripande målet att arbeta med lösningar på hemmaplan i stället för externa placeringar både vad gäller barn, ungdomar och vuxna är fortsatt prioriterat.
- Undersöka möjligheterna att arbeta efter SSPF (samverkansform skola, socialtjänst, polis och fritid)
- Beslut är taget om att öppna en Familjecentral i Sala. Kommande steg i processen är att hitta lämplig lokal. Dialoger kring lokalfrågan kommer att ske under hösten för att sedan gå vidare med övrig planering.
- Samsjuklighetsutredningen har lämnat sitt slutbetänkande och förslagen föreslås träda i kraft i januari 2026. Förslaget innebär bland annat att all behandling av skadligt bruk och beroende ska vara ett ansvar för regionens Hälso- och sjukvård.
- Med anledning av slutbetänkandet kommer ett arbete påbörjas tillsammans med Regionen och länets kommuner. Inledningsvis sker en inventering och kartläggning utifrån nationella rekommendationer och behov i länet.

Kontoret för vård och omsorg, Äldre-och omsorgsnämnden

Perioden som gått

- Ett intensivt arbete med det ekonomiska underskottet har varit högt prioriterat under delåret med målsättning att undvika underskott samt skapa förutsättningar för budget i balans. Månatlig uppföljning av vikarier är en riktad åtgärd.
- Sommar och semesterperioden är en krävande tid på året för kontoret då vår verksamhet måste bemanna i princip all verksamhet samtidigt som alla medarbetare beviljats sina fyra semesterveckor. Vikariebehovet överstiger tillgången och vikarierna förväntas kunna utföra ordinarie arbetsuppgifter. Efter ett omfattande arbete med att finna vikarier och ge en bra introduktion har sommaren genomförts över förväntan inom alla verksamhetsområden.
- Arbetet med de skärpta reglerna kring dygnsvila träder i kraft 2023-10-01. En intensiv insats har krävts för att arbeta med schemaförändringar. I och med omställningen till de skärpta reglerna tas de delade turerna bort.
- Även i år pågår en betald undersköterskeutbildning via Äldreomsorgslyftet där 24 medarbetare deltar.
- Arbetet med Nära Vård omställningen, ett samarbete mellan kommunen och Regionen, startade i Sala-noden mars 2021 och med ett mobilt team i Sala oktober 2021. Projektet pågår och fortsätter att utvecklas under året.
- Fyra undersköterskor anställdes inom hälso- och sjukvården 2021 med hjälp av statsbidrag inom Nära vård, vilket fortsätter under 2023.
- En ökning av multisjuka äldre ger ett ökat behov av särskilt boende platser. I väntan på ledig särskildboendeplats vistas fler personer under lång tid på korttidsenheten.
- Enligt beslut av tidigare nämnd har inflytt på Bergsmansgatan från Ålängan inletts from maj 2023 med 18 boenden. Sista augusti bor det 22 boende på Bergsmansgatan.
- Arbetet med att fortsätta implementeringen av nytt verksamhetssystem, planeringssystem samt avvikelssystem har fortsatt sen ESF projektet avslutades i april.
- Statsbidrag för utökad Habiliteringsersättning har beviljats.
- Äldreomsorgen har beviljats riktade statsbidrag och stimulansmedel inom områdena: Hållbart arbetsliv, Nära vård, Äldreomsorgslyftet, God sjuksköterskebemanning. Utökning av verksamhetsförlagd utbildning - sjuksköterskestudenter.
- I ordinarie boende är samtliga fasta vårdkontakter undersköterskor från 1 juli.
- Från och med 1 juni har ytterligare fyra korttidsplatser öppnats på Parklängan 1, platserna kommer att hållas öppna tills vidare för att möta det ökade behovet.
- Enligt beslut om en ny förtroendeorganisation inför mandatperioden 2023–2026 arbetar kontoret sen 2023-01-01 med en Social- och Arbetsmarknadsnämnd och en Äldre- och omsorgsnämnd.
- En brukarenkät har genomförts inom dagligverksamhet LSS.
- Fyra icke verkställda gruppboendebeslut LSS och tre icke verkställda servicebostadsbeslut LSS.
- Ett skriftligt funktionsprogram har tagits fram som underlag till hyresvårdsupphandling för gruppboend LSS.
- Under hösten 2022 startade kontoret ett arbete med att se över alla yrkesrollers arbetsuppgifter utifrån vad lagstiftningen säger om vem som får göra vad. I det svåra rekryteringsläge vi är nationellt och som kommer förvärras förbereder vi oss för att rätt yrkesroll ska göra rätt arbetsuppgifter så vi kan kompetensväxla och kompetensutveckla framöver där behovet finns.

ESF-projekt införande planeringssystem

Vid projektavslutet 2023-04-30 så har planeringssystemet Intraplane införts i alla verksamheter inom SÄBO samt FO. Ett nytt avvikelssystem har implementerats i alla verksamheter inom VoO och ett nytt verksamhetssystem inom myndighet och utförarverksamheter inom IFO.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Externa intäkter	-32 015	-37 223	5 208	-48 020	-64 666	16 646
Interna intäkter	-4 774	-7 373	2 599	-7 161	-9 952	2 792
Summa intäkter	-36 789	-44 596	7 807	-55 181	-74 619	19 438

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Köp av huvudverksamhet, bidrag	4 723	5 163	-440	7 089	6 609	480
Personalkostnader	285 081	308 008	-22 927	427 600	449 978	-22 378
Övriga kostnader	27 200	30 655	-3 455	40 798	49 426	-8 628
Interna kostnader	45 248	38 834	6 414	67 869	58 218	9 651
Summa kostnader	362 255	382 661	-20 408	543 355	564 231	-20 876
Resultat	325 466	338 064	12 601	488 174	489 612	-1 438

PERIODENS RESULTAT

Periodens resultat är -12,6 mkr, se kommentar nedan.

ÅRSPROGNOS

Prognosen per maj visar på ett underskott på -1,4 mkr jämfört med -1,4 i augusti prognosen. I övrigt är det oförändrat jämfört med maj prognosen och lämnas därför utan kommentar.

Prognososäkerheten bedöms fortsatt vara hög och sätts därför till som tidigare +/- 6,5 mkr. Osäkerheten beror i huvudsak på dels svårigheten att rekrytera sjuksköterskor och rehab personal inom hemsjukvården, vilket kan leda till ett ökat behov av inhyrd personal. Rekrytering pågår men det är svårt att finna personal. Dels det ökade behovet av vikarier för att täcka bemanningsbehovet då de nya reglerna för dygnsvila träder i kraft under hösten och borttagandet av delade turer.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Ledning	3 685	-2 599	1 086	5 527	5 839	-312
Administration	8 723	9 229	-506	13 083	11 317	1 766
Omsorg Funktionshinder	70 192	73 617	-3 425	105 283	108 464	-3 181
Äldreomsorg	242 866	257 817	-14 951	364 280	364 992	-712
Summa	325 466	338 064	-12 578	488 174	489 612	-1 438

Avvikelsen inom Funktionshinderområdet och Äldreomsorgen byggs upp av i huvudsak två saker, dels lönekostnader för sommarvikarier, dels ökade vårdkostnader inom FO. De ökade vårdkostnaderna beror på nya brukare med stora vårdbehov. Det positiva resultatet för ledning är effekten av semesterlöneskulden som bokas ut i samband Delårsbokslutet.

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Inventarier SÄBO	9 707	1 935	7 772	9 707	9 707	0
Summa						

Inför ett eventuellt tidigareläggande av öppnandet av hela Bergsmansgatan 30 kommer det att behövas köpas in bl.a. möbler till allmänna utrymmen. Under hösten kommer taklyftar att bytas i alla boenden.

EU-BIDRAG

Vård och Omsorg har beviljats medfinansiering av ESF, Europeiska socialfonden, till ett projekt Införande planeringssystem 2022-01-01 - 2023-04-30.

Målsättningen med projektet var att säkerhetsställa att medarbetare inom Vård och Omsorg ska få en förståelse för betydelsen av och kunskap om användningen av digitala verktyg. Målet var också att medarbetarna på ett effektivt sätt ska kunna hantera digitala hjälpmedel och använda den nya tekniken både i sin kompetensutveckling, för att 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 b.l.a. hemtjänsten i projektet.

Vid projektets avslut så har tre nya digitala system implementerats inom VoO och är i full drift.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

Målrapporering för perioden januari-augusti 2023.

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

Aktiviteter	Kommentar
<ul style="list-style-type: none"> Nämnden bidrar till utvecklingsmålet genom att: <ul style="list-style-type: none"> Erbjuda hög kvalitet i välfärdstjänster. 	
Mobilt hemsjukvårdsteam i samverkan med Regionen	Arbetet fortlöper enligt plan. Ett nära samarbete med hemsjukvården är skapat med återkommande uppföljningsmöten.
Bemannning efter behov	Arbetet fortlöper enligt plan. Ett bredinförande av planeringssystem är gjort på hela kontoret vilket gör bemanning efter behov är möjlig.
Förväntade resultat/effekter	Kommentar
Att fler medborgare kan få sin vård i hemmet och minskat antal sjukhusinläggningar och återinläggningar	Kommer mätas vi Årsbokslutet. Vid delåret fortgår arbetet på ett positivt sätt.
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 % - enheter per verksamhetsområde.	Följs upp vid Årsbokslut, då samtliga resultat finns först under september månad. Bedömningen vid delåret är att aktiviteten kommer få förväntat resultat.

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
Brukarnöjdheten ska under året öka med minst 2 % -enheter per verksamhetsområde, årlig brukarenkät	HTJ 93% SÄBO 76% FO Dagligverksamhet 94 % Boendestöd 88 %	FO Dagligverksamhet 94 %	Resultatet för FO- Gruppbostad och FO-Servicebostad 2022 gick inte att få fram som en enskild procentsats då enkäten omfattade flera olika frågor som rör brukarnöjdhet.

	Freden 80 % Gnistan 100 %		
--	------------------------------	--	--

FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET

<ul style="list-style-type: none"> 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. 	
Aktiviteter	Kommentar
Skapa fler mötesplatser/aktiviteter.	Samverkan pågår tillsammans med Kultur och fritidskontoret. Stadsbidrag för att öka samverkan är sökt till kommunen. Delaktighet från kontoret vid informationsträffar i civilsamhället fortgår för att sprida kunskap om vår organisation, ex besök vid Svenska kyrkans soppluncher. Område FO har skapat förutsättningar för brukare att ses under en rad kvällar i stadsparken under sommaren för att grilla/picknic och umgås med andra inom FO.
Planering av resor och möten.	Arbetet fortlöper enligt plan, medarbetare cyklar om det går och planering av samåkning görs till besök där det är möjligt.
Förväntade resultat/effekter	Kommentar
Ökad möjlighet till social samvaro.	Inriktningen är att våra målsättningar uppfylls.
Minskning av koldioxidutsläppen.	Minskat bilåkande inom tätorten samt digitala möten där det är lämpligt.
Öka medvetenheten om hur varje möte ska genomföras utifrån nytta och miljö.	En större medvetenhet finns hos våra medarbetare och ett övervägande görs innan en resa planeras in.

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
Antal mötesplatser och aktiviteter ökar.	FO 8 st		Följs upp vid Årsbokslutet. Under delåret har ett mer intensivt samarbete med andra kontor inletts för att skapa fler möjligheter till mötesplatser för kommuninvånare. Samkvämskvällar i stadsparken har genomförts inom FO.
Minskning av koldioxidutsläppen, årlig avstämning av användandet av bilar och eller cyklar.	Målet uppfyllt		Följs upp vid Årsbokslutet. Vid delåret ses möjligheten av samåkning och cykelanvändning alltid över vid planering innan beslut att använda bil tas.
Öka medvetenhet om hur varje möte ska genomföras utifrån nytta och miljö, regelbundna avstämningar inom verksamheten.	Målet uppfyllt		Följs upp vid Årsbokslutet. Vid delåret finns det en ökad medvetenhet vid mötesplanering.

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

<ul style="list-style-type: none"> Nämnden bidrar till utvecklingsmålet genom att: <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	FO har genomfört "Förslagets träd" fokusgrupp från dagligverksamhet 2 ggr. En samverkansträff inom FO med intresseorganisationer, FUB och Autism Västmanland. Samverkan med Svenska kyrkan, demensföreningen och medborgarskolan. SÅBO har regelbundna anhörigträffar.
Enkäter	Brukarundersökningar är genomförda inom daglig verksamhet, LSS och inom äldreomsorgen
Direkt medborgardialog	Synpunkter har fångats upp på Frukostklubben
Handlingsplaner utifrån inkomna synpunkter och klagomål.	Under delåret har två redovisningar av inkomna synpunkter varit på nämnden. Alla inkomna synpunkter hanteras på respektive enhet.
Öka antalet e-tjänster. Nå ut med information om att e-tjänsterna finns.	Representanter från VoO deltar i kommunövergripande arbetsgrupp för framtagande av kommungemensam synpunkt och klagomålshantering.
Förväntade resultat/effekter	Kommentar

Andelen personer med beviljade insatser som upplever medbestämmande och delaktighet ska öka med minst 2 % - enheter per verksamhetsområde.	Följs upp vid Årsbokslut. Bedömningen vid delåret är att resultaten kommer kvarstå.
Medborgarna är mer nöjda med kommunens verksamheter.	Följs upp vid Årsbokslut. Bedömningen vid delåret är att resultaten kommer kvarstå.
Tillgängligheten av tjänster för medborgarna förenklas.	Följs upp vid Årsbokslutet.

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
Andelen personer med beviljade insatser som upplever medbestämmande och delaktighet ska öka med minst 2 % -enheter per verksamhetsområde, se årlig brukarenkät.	FO Dagligverksamhet 91 % Boendestöd 82 % Freden 80 % Gnistan 91 % Gruppboende 81 % Servicebostad 87 % SÅBO 76% HTJ 93%	FO Dagligverksamhet 83 %	Följs upp vid Årsbokslutet.
Medborgarna är mer nöjda med kommunens verksamheter, se tertialuppföljning av antal inkomna synpunkter och klagomål.	20	15 (Delår)	Följs upp vid Årsbokslutet
Tillgängligheten av tjänster för medborgarna förenklas, se årlig avstämning av antalet e-tjänster samt de digitala tjänsternas användningsgrad.	8 st e-tjänster	8 st e- tjänster *	Följs upp vid Årsbokslutet.

*Statistikfunktion inte påkopplat för användningsgraden av e-tjänster - resultat går inte att få fram

Uppföljning av nämndens mål

Målrapporering för perioden januari – augusti 2023. 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. Bedömningen är att aktiviteten hinner slutföras enligt plan och målet uppfylls.	Målet uppfylls
Minska sjukfrånvaron med 1 % -enhet.	Aktivt arbeta enligt rehabprocessen	Arbetar aktivt enligt plan tillsammans med personalkontoret.	Svårt att nå målet

Indikator	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar
95 % känner till och är delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet, se Medarbetarenkät och Årlig uppföljning av SAM.			Följs upp vid Årsbokslut Statistik går inte att ta fram i ett enskilt procenttal då Medarbetarenkäten har flera olika frågor som rör frågeställningen.
Minska sjukfrånvaron med 1 % -enhet, se ekonomiskt utfall och sjukstatistik från HR.	Delår 11,2 % Helår 10,5 %*	Delår 11,0 %	Följs upp vid Årsbokslut.

* Resultatet är helår och avser hela Vård och omsorgskontoret (SAN+ÅON)

Framtiden

- Arbetet med en budget i balans kommer att vara fortsatt prioriterat under hösten 2023.
- Fortsatt samverkan med Regionen där Nära vård får ett större utrymme framöver.
- Uppstart av biståndsbedömt mellanboende planeras efter tomställandet av Ålängan 1/10 - 2023.
- Inflytt till Bergsmansgatan för de resterande boendeplatserna fortsätter enligt beslut i nämnden inför 1 oktober, då Ålängans SÄBO platser tomställs.
- Hyresvårdsupphandling för nytt gruppboende LSS startar månadskiftet i början av september.
- Den första oktober träder de nya reglerna kring dygnsvilan i kraft. Alla berörda verksamheter har då ställt om sina scheman.
- Projektmedel för att motverka ensamhet bland äldre är sökt, väntar på svar från Socialstyrelsen.
- Inga delade turer finns kvar efter 30/9.
- Flera utbildningssatsningar kommer att pågå under hösten. Exempelvis socialrätt för VoO chefer. Grundutbildning i alternativ kommunikation (AKK) för hela FO. Läkemedelsutbildning för sjuksköterskor. Satsningen kring Äldreomsorgslyftet fortsätter vilket leder till fler utbildade undersköterskor.
- Planering tillsammans med Mälardalens Universitet pågår inför att Bergsmansgatans särskilda boende ska bli ett Akademiskt boende under 2024.
- Samsjuklighetsutredningen har lämnat sitt slutbetänkande och förslagen föreslås träda i kraft i januari 2026. Förslaget innebär bland annat att all behandling av skadligt bruk och beroende ska vara ett ansvar för regionens Hälso- och sjukvård. Med anledning av slutbetänkandet kommer en inventering påbörjas utifrån utredningens förslag. Arbetet kommer ske i projektform tillsammans med Regionen och länets kommuner under hösten.

Överförmyndaren

Perioden som gått

- Verksamheten har fortlöpt utan några anmärkningsvärda händelser.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Externa intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0
Köp av huvudverksamhet, bidrag	1 867	1 274	593	2800	2800	0
Personalkostnader	0	68	-68			0
Övriga kostnader	261	3	257	392	392	0
Interna kostnader	73	3	70	110	110	0
Summa kostnader	2 201	1 349	852	3 302	3 302	0
Resultat	2 201	1 349	852	3 302	3 302	0

PERIODENS RESULTAT

Mindre avvikelser under perioden.

ÅRSPROGNOS

Kontoret bedöms hållas inom budgetram.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Nämnd	2 201	1 349	472	3 302	3 302	0
Summa	2 201	1 349	852	3 302	3 302	0

Kontoret bedöms hålla budgeten.

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Summa						

Kontoret har inga investeringar.

EU-BIDRAG

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

Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

Målrapportering för perioden januari-augusti 2023.

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

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

FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET

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

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

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

Uppföljning av nämndens utvecklingsmål

Målrapportering för perioden januari – augusti 2023. Vidare anges, genom nedanstående symbolförklaringar, även en prognos för måluppfyllelse.

Symbolförklaring till prognos för måluppfyllelse:

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

Nämndens mål	Aktiviteter	Kommentar	Prognos måluppfyllelse

Indikator	Resultat 2022	Resultat/prognos 2023	Kommentar

Framtiden

Verksamheten fortlöper.

Revisionen

Perioden som gått

- Revisorerna har under perioden januari till augusti 2023 genomfört sex sammanträden. Revisionsgruppen från föregående mandatperiod har genomfört tre sammanträden varav två sammanträden tillsammans med den nya revisionsgruppen. Den nyvalda revisionsgruppen har sammanträtt fem gånger varav två sammanträden tillsammans med den tidigare revisionsgruppen. Samtliga sammanträden har genomförts på plats i kommunhuset.
- Under perioden har revisorerna träffat några av nämnderna och kommunstyrelsen, under hösten planeras ytterligare träffar.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan- aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Externa intäkter	-			-		
Interna intäkter	-			-		
Summa intäkter	-			-		
Köp av huvudverk- samhet, bidrag	-			-		
Personalkostnader	200	257	57	300	380	+ 80
Övriga kostnader	438	201	-234	658	578	- 80
Interna kostnader	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	638	458	-177	958	958	958
Resultat	638	458	-177	958	958	958

PERIODENS RESULTAT

Avvikelsen för personalkostnader förklaras av dubbla revisionsgrupper med anledning av ny mandatperiod.

Merparten av de beslutade granskningarna genomförs under hösten, vilket innebär att den största kostnadsbelastningen sker under den andra hälften av året.

ÅRSPROGNOS

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

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan- aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
Revision	638	458	0	958	958	0
Summa	638	458	0	958	958	0

Se ovan.

EU-BIDRAG

-

Framtiden

- Revisorerna har planerat in träffar med nämndernas presidier och förvaltningsledningar under hösten.
- De beslutade granskningarna kommer att genomföras i enlighet med revisionsplanen.
- Revisionsmöte genomförs enligt beslutad årsplan, vilken är vanligtvis månadsvis.

NÄMNDERNA/KONTORENS DELÅRSRAPPORTER 2023-08-31

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

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

