



BILAGA

NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING 2023

SALA KOMMUN



## INNEHÅLL

NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE	4
Kommundirektör	4
Samhällsbyggnadskontoret	12
Tekniska kontoret - exkl Vatten och Avlopp	17
Tekniska kontoret -Vatten och Avlopp	23
Räddningstjänsten	26
Ekonomikontoret	30
Personalkontoret	33
Kultur- och fritidsnämnden	37
Skolnämnden	41
Äldre- och omsorgsnämnden	47
Social- och arbetsmarknadsnämnden	53
Överförmyndare	59
Revisionen	61

## NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Nämndernas verksamhetsansvar finns reglerat i reglementen som återfinns på kommunens hemsida [www.sala.se](http://www.sala.se). Kommunen har en förvaltning, som är uppdelad i åtta kontor och en stab. Det är kontoren som sköter det dagliga arbetet. Förutom kontoren finns även Kommunrevisionen.

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

<i>Nämnd:</i>	<i>Kontor::</i>
Kommunstyrelse	Kommundirektör, Samhällsbyggnadskontor, Tekniska kontoret, Ekonomikontor, Personalkontor och Räddningstjänst samt Staben för utveckling och förvaltning med enheterna Kanslienheten, IT- och digitaliseringsenheten, Kommunikationsenheten, Näringslivsenheten samt Upphandlingsenheten.
Bygg- och miljönämnd	Byggenheten och Miljöenheten
Kultur- och fritidsnämnd	Kultur- och fritidskontoret
Skolnämnd	Skolkontoret
Äldre- och omsorgsnämnd	Kontoret för Vård och Omsorg
Social- och arbetsmarknadsnämnd	Kontoret för Vård och Omsorg

### Kommundirektör

#### Sammanfattning året som gått

Under 2023 har kommundirektör samt stabschef 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. Under året påbörjades även ett arbete med att definiera samtliga kontor och enheters grunduppdrag.

Arbetet med planering av genomförande av kommunens 400-års jubileum har fortgått under 2023. Inom arbetet har bland annat aktörer och föreningar tilldelats medel för deltagande i firandet av jubileet. En upphandling av festivalarrangör har genomförts.

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

### Verksamhetsansvar

#### UPPDRAG

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all verksamhet som inte faller under Vård- och omsorgsnämnden, Skolnämnden, Social- och arbetsmarknadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden eller den myndighetsutövning som hör till Bygg- och miljönämnden.

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

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

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd.

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

Kommunstyrelsen är även nämnd för kontoren tekniska, samhällsbyggnad, personal, ekonomi, stab- och

utveckling samt räddningstjänsten. Kontoren leds av kontorschefer som rapporterar till Kommundirektören, som är kommunens högsta tjänsteperson med ansvar för att organisera samt verkställa beslut som fattas av kommunstyrelsen.

## ORGANISATION

Kommundirektörens verksamhet har under 2023 bestått av Staben för utveckling och förvaltning samt Näringslivsenheten.

## Viktiga händelser året som gått

### Kanslienheten

- Uppdatering av styrande dokument, genomlysning av styrande dokument.
- Fortsatt arbete med att stärka informations-säkerheten 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.

### IT-enheten

- Stöd, guidning och support inom IT till kommunens anställda.
- Höjt säkerhetsmedvetenheten hos Sala kommuns anställda genom digital utbildning.
- Utvecklat IT-infrastruktur och lagringsmiljöer i linje med verksamhetens planer och digitala behov
- Genomfört flera säkerhetshöjande aktiviteter och projekt som ex. förstudie avseende system för klienthantering och behörighetsadministration samt fysisk säkerhetsgenomlysning.
- Stöd för verksamhetsutveckling genom projektledning och metodstöd
- Rekryterat ny IT-tekniker.
- Upphandling av nytt klientavtal (datorer och tillbehör)
- Deltagit i flera av verksamhetens IT-upphandlingar.
- Digitaliseringsstrategi godkänd.
- Projektledare för flera verksamhetsnära projekt som ex Digitala Nationella Prov, Kommunens julkalender och SEFOs (Säker digital kommunikation)
- Infört förvaltningsmodell 2.0 för våra verksamhetssystem.
- Påbörjat arbete med en integrationsplattform samt infört integrationer mot Evolution
- Installerat IT-nätverk i flera nya kommunala lokaler

### Kommunikationsenheten

- Färdigställande av styrdokumenterna "Riktlinje för kommunikation vid kris", "Riktlinje för e-tjänster", "Riktlinje för sociala medier" och "Varumärkesstrategi för platsvarumärket".
- Produktion och utformning av grafiskt material, trycksaker, filmer och expomaterial för olika aktiviteter, projekt och för organisationen.
- Framtagande av visuell identitet med verktygslåda och grafisk profil för platsvarumärket.
- Webbsida för näringslivsområdet (hemtillsala.se) med avsnitt om "Etablera/utveckla - Besöka/utforska - Leva/bo" och yta för platsvarumärkets innehåll.
- Webbsida för Sala400 år (sala400.se).

- Kampanjwebbsfunktionalitet för sala.se.
- Framtagning och lansering av en ny digital evenemangskalender.
- Produktion av periodisk ledningsinformation och information inför Kommunfullmäktiges sammanträden med filmer och nyheter via webben, intranät och sociala medier.
- Utveckling och framtagning av 20 nya e-tjänster.
- Kriskommunikation i samband med bland annat översvämningar och Afrikansk svinpest.
- Krisberedskap: Övning, utbildning och beredskap med anskaffning av material/hjälpmedel för praktisk kriskommunikation.
- Genomförd SKR-servicemätning för kontaktcenter kring bemötande, tydlighet och enkelhet.
- Serverbyte och flytt av sala.se samt uppdatering av SalaAppens funktionalitet och administration.
- Kommunikation om ett urval av kommunstyrelsens tagna beslut efter genomfört KS-sammanträde.
- Materialproduktion och aktiviteter för Sala 400 år.
- Uppstart av intranät åt SHE.
- Upphandling av intranät.
- Påbörjat arbete med HR kring innehåll och material för onboarding/introduktion för nya medarbetare/arbetsgivarvarumärke.
- Produktion av material och filmer för Kompetenscentrum 2.0.
- Utökad samverkan med Region Västmanland i syfte att bygga en hållbar destination samt stödja besöksnäringens aktörer genom bland annat rådgivning och marknadsföringskampanjer. Särskilt stöd till drabbade av Afrikanska svinpest.
- Hantering av presentkortet åt föreningen Sala Stads Samverkan.
- Samordning av Fastighetsägarnätverkets träffar. Nätverket har träffats 3 ggr, med syfte att dela erfarenheter och samverka kring gemensamma utmaningar, exempelvis klotter.
- Fortsatt utveckling av Lotsprocessen i samverkan med Hebys näringslivsansvarige och de verksamheter i kommunen som berörs. 10 st lotsmöten har genomförts varav 6 i Sala och 4 i Heby.
- Sammanställning och vidare planering av jubileumsprogrammet, marknadsföring inför jubileumsåret, olika insatser för inkludering av såväl företag, föreningar och kommunens enheter som av privatpersoner.
- Sala kommun är en av åtta kommuner som deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram 2023-2024 för kommuner som satsar på företagsklimatet. Kommunen deltar med kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör och näringslivschef. Under hösten 2023 fokus på styrning och ledning samt effektiv myndighetsutövning.
- Ökat fokus på samverkan med de lokala företagen genom företagsbesök varannan tisdag och Näringslivsråd 4ggr per år. Däremellan möten med referensgruppen (8 st företagsledare) till Näringslivsrådet 12 ggr/år.
- 6 st Nätverksmöten "Fika med näringslivet" har genomförts tillsammans med lokalorganisationen Företagarna.

#### Näringslivsenheten

- Framtagande av visuell identitet med verktygslåda och grafisk profil för platsvarumärket. Implementering av densamma hos kommunens verksamheter och till viss del hos de lokala företagen.
- Utvecklande av webbplats (hemtillsala.se) som landningsplats för intressenter som vill veta mer om Sala. Webbplatsens fokus är säljande information om "Etablera/utveckla - Besöka/utforska - Leva/bo" och inkluderar yta för platsvarumärkets innehåll.
- Två nya Salaambassadörer har utsetts, journalisten Fouad Youcefi och företagsledaren Maria Vestergaard.
- Strategisk destinationsutveckling genom bland annat lansering av Salas platsvarumärke och insatser för ökad samverkan och kunskapsutbyte mellan besöksnäringens aktörer.
- Samarbetet med ALMI företagspartner och Nyföretagarcentrum har resulterat i drygt 60 rådgivningar och ett nystartscafé för de lokala företagen i näringslivsenhetens lokaler.
- Omtag kring kommunikation och information om aktiviteter, stöd och positiva händelser av intresse för de lokala företagen i sociala medier. Syftet är att nå fler läsare med relevant information och öka deltagandet på de aktiviteter som ordnas.
- Landsbygdsutveckling: Inom ramen för projektet Samverkan i Sala (Tillväxtverket) med syftet att arbeta fram hur kommunen och localsamhället kan samverka för att säkerställa kommersiell service på landsbygden, har flera workshops och möten med landsbygdens aktörer genomförts.
- Färdigställande av Landsbygdsprogrammet inför politiskt beslut.

- Samordning av stormöten med ansvariga aktörer för drabbade företagare i frågor kopplat till översvämningar och Afrikansk svinpest. Medverkan på aktörers (LRF, Regionen, Jordbruksverket) arenor, i syfte att förstå och samverka kring utmaningar och effekter av de kriser som drabbat ffa de Gröna Näringarna och Besöksnäringen.

#### Upphandlingsenheten

- En upphandlingsplan har framtagits för att skapa struktur, öka kvalitet samt möjliggöra god planering. Upphandlingsplanen har även under året offentliggjorts på [www.sala.se](http://www.sala.se) för att öka konkurrensen, marknadens möjligheter till god planering och deltagande i kommunens upphandlingar.
- Riktlinje för upphandling har reviderats i syfte att skapa tydlighet i ansvarsfördelning och mandat samt effektivisera den interna upphandlingsprocessen.
- Samarbete med näringslivsenheten har resulterat i deltagande i tematräff med det lokala näringslivet samt anordnat en av flera planerade anbudsskolor.
- Nytt arbetssätt har implementerats i syfte att skapa en öppenhet i kommunens 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 samt genomförande av utbildning för förtroendevalda i kommunstyrelsen 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 spendanalyserverktyg som ska bidra till ökad avtalsuppföljelse, effektivare inköp samt uppföljning av kommunens klimatpåverkan.

## Ekonomi

### RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budgetavvikelse
Externa intäkter	-6 228	-1 765	-7 786	6 021
Interna intäkter	-6 360	-876	-939	63
<b>Summa intäkter</b>	<b>-12 588</b>	<b>-2 641</b>	<b>-8 725</b>	<b>6 084</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	13 127	13 791	13 789	3
Personalkostnader	34 378	38 336	39 716	-1 380
Övriga kostnader	23 307	20 162	23 774	-3 613
Interna kostnader	3 512	3 036	3 606	-570
<b>Summa kostnader</b>	<b>74 324</b>	<b>75 325</b>	<b>80 885</b>	<b>-5 560</b>
<b>Resultat</b>	<b>61 736</b>	<b>72 684</b>	<b>72 160</b>	<b>524</b>

Externa intäkter omfattas till stor del av ESF-projekt samt bidrag från Migrationsverket. Avvikande personalkostnader omfattas till stor del av slutlöner på upphandlingsenheten.

### DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budgetavvikelse
Kommundirektör	4 279	4 274	3 330	944
Sala 400år	569	2 000	2 607	-607
Civilt försvar och beredskap	300	-	-	-
Kansli	24 512	26 013	24 889	1 124
IT	16 867	21 073	21 351	-278
Näringsliv	6 788	5 697	5 559	138
Kommunikation	7 790	8 701	8 615	86
Skuldsanering	631	667	733	-66
Upphandling	-	4 259	5 077	-818
<b>Summa</b>	<b>61 736</b>	<b>72 684</b>	<b>72 160</b>	<b>524</b>

Kansli samt Kommundirektör: Externa intäkter från ESF-projekt och bidrag från Migrationsverket. Upphandling: dubbla personalkostnader under perioden för rekrytering och avslut. Konsultkostnader vid vakans/sjukfrånvaro. Överskott på Kommundirektör beror på projektledare som belastat Sala 400 år personalkostnader.

## INVESTERINGSREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget-avvikelse
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	2 024	3 825	3 534	291
<b>Summa</b>	<b>2 024</b>	<b>3 825</b>	<b>3 534</b>	<b>291</b>

Investeringar som inte genomförts.

## EU-PROJEKT

Staben för utveckling och förvaltning har tagit emot bidrag från ESF-projekt sedan januari 2023 för genomförande av "Kompetenscenter 2.0". Projektet avslutas 31 januari 2024.

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

### ETT VÅXANDE SALA

#### **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"> <li>• Kommunera det som är unikt med Sala.</li> <li>• Ha hög kvalitet i välfärdstjänster som erbjuds medborgarna.</li> <li>• Uppfattas som en samarbetspartner som är enkel att arbeta med och serviceinriktad för att bygga goda relationer och förtroende.</li> </ul>		
Platsvarumärke, implementering	Arbetet följer planeringen. Visuell identitet, tonalitet och grafiskt innehåll har tagits fram och även hemvist på webben hemtillsala.se. Arbeta med implementering pågår där Sala400 är huvudaktiviteten för platsvarumärket under 2024.	
Digitalisering och tillskapandet av e-tjänster	Arbetet fortlöper enligt plan: <b>Digitalisering:</b> Digitaliseringsstrategi framtagen och publicerad på intranätet. IT-policy beslutades av KF i juni. Fortsatt arbete med digitaliseringsprojekt. <b>e-tjänster:</b> 20 nya e-tjänster har skapats under året. 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"> <li>• En SKR-undersökning genomfördes i syfte att mäta service och tillgänglighet avseende kontaktcenter (telefonväxel) och svarsfrekvens och svarstiden på inkomna mail till kommunens officiella brevlåda.</li> <li>• Under året har det genomförts en intern kampanj med bland annat nyheter och information för att öka organisationens insikter om tillgänglighet och service. Under slutet av året togs det fram ett styrdokument som stöd för tillgänglighetsarbetet: "Rutin för tillgänglighet".</li> </ul>	
<b>Förväntade resultat/effekter</b>	<b>Kommentar</b>	
Befolkning, arbetstillfällena 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.	
<b>Indikator/resultatuppföljning</b>	<b>Resultat 2022</b>	<b>Resultat 2023</b>
Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet.	222	221
Företagsklimat totalt NKI i KKIK.	77	78
Nystartade företag, antal/1000 inv, 16-64 år, Kolada	9,7	-

### ETT HÅLLBART SALA

Kontoret har inga identifierade aktiviteter för detta målområde utan jobbar och stöttar i samarbete med andra kontor för målpuppfyllelse.

### 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**

Kommundirektörens kontor bidrar till utvecklingsmålet genom att:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ge möjlighet till inflytande via medborgardialoger och medborgarförslag.</li> <li>• Öka tryggheten och tilliten till samhället och varandra genom dialog.</li> </ul>	
<b>Aktiviteter</b>	<b>Kommentar</b>
Framtagandet av BrÅ under ledning av förtroendevalda	Tydligare styrning vad gäller trygghetsfrågorna och säkerhetsfrågorna och samverkan med polismyndigheten.
En tydligare process gällande medborgarförslag från inlämnat till beslut.	Arbetet för tillfället pausat i väntan på beslut om e-förslag som ska fattas av KF.
Strukturerade medborgardialoger och digitala enkäter vid större förändringar, som t ex detaljplaner översiktsplansarbete och beslut av strategisk betydelse.	Vid verksamhetsbehov utveckla och lansera e-tjänster för medborgardialog och medborgarförslag. Möjliggöra och stödja verksamheternas kommunikation kring medborgardialoger.
<b>Förväntade resultat/effekter</b>	<b>Kommentar</b>



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.	
<b>Indikator/resultatuppföljning</b>	<b>Resultat 2022</b>	<b>Resultat 2023</b>
Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet del-fråga "Dialogen mellan företag och beslutsfattare" ska förbättras.	2,86	2,84
Medborgarundersökning "Att få svar på frågor fungerar bra" andel (%)	69,2	57,7
Agenda 2030-måttet "Den upplevda tryggheten i offentliga miljöer": "Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)"	33	29
Medborgarundersökningens fråga "Trygg utomhus i området där du bor när det är ljusst ute" andel (%)	97,4	95,8
Medborgarundersökningens fråga "Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute" andel (%)	82,4	78,2

## Framtiden

Vid årsskiftet 2023/2024 tillkom en säkerhetsenhet i kommundirektörens verksamhet. Enheten är organiserad direkt under kommundirektören och består av beredskapssamordnare, säkerhetssamordnare samt säkerhetschef. Under kommande år ska enheten arbeta med övergripande trygg- och säkerhetsfrågor samt krisorganisation.

### IT-enheten

- Införande av den framtagna Digitaliseringsstrategin.
  - Införande av nya integrationer mellan våra e-tjänster och verksamhetssystem, samt skapa förutsättningar för automatisering.
  - Genomföra säkerhetsåtgärder i linje med säkerhetsgenomlysningen som genomförts (IT-säkerhet) inom såväl Sala kommun som SHE.
  - Tillhandahålla projektledare för Gemensam ärendehantering och E-arkiv.
  - Införa klienthanteringssystem.
  - Införa behörighetssystem.
  - Förstudie för Cisco EA – för snabbare, säkrare och effektivare IT-kommunikation.
  - Stöd, guidning och support inom IT till kommunens anställda.
  - Bibehålla en IT säkerhetsnivå, driftstabilitet och lagringskapacitet i enighet med verksamheternas krav och behov.
- Påbörja etablering av Single digital gateway, där förberedelser av ett införande av eIDAS är en aktivitet som ingår (elektronisk identifieringsstandard inom EU).
  - Införande av tjänsterna e-förslag och kommunövergripande synpunktshantering.
  - Platsvarumärket: spridning och förvaltning
  - Sala400 år: aktiviteter och materialproduktion.
  - Kriskommunikation och beredskap: övning, utbildning och krisberedskap med anskaffning av material/hjälpmiddel för praktisk kriskommunikation.
  - Framtagning av styrdokumentet "Riktlinje för intranät", "Kommunikationsstrategi", "Rutin för tillgänglighet" och revidering av "Rutin för sociala medier" och "Riktlinje för sala.se".
  - Upphandling av intranät och koncessionsupphandling av informationstavlor och turistkartor.
  - Produktion och utformning av grafiskt material, trycksaker, filmer och expomaterial för olika aktiviteter, projekt och för organisationen.
  - SKR-servicemätning för kontaktcenter kring bemötande, tydlighet och enkelhet.
  - Arbeta för att skapa ökad redundans för externa webben sala.se genom framtagning av parallell spegling av webben (blacksite).
  - Film- och fotoproduktion med drönare.
  - Kommunikationsstöd till verksamheterna och stöd för ledningsinformation.

### Näringslivsenheten

### Kommunikationsenheten

- Utveckling och framtagning av 20-talet nya e-tjänster.
- Integration av Open ePlattform (plattformen för e-tjänster) med verksamhetssystemen Evolution och Ecos2.
- Fortsatt arbete med implementering av platsvarumärket inom kommunens organisation och bolag samt externt hos företag och föreningar.

- Den externa webbplatsen (hemtillsala.se) färdigställs och fylls med information och pake- terade erbjudanden.
- Strategisk destinationsutveckling genom bland annat lansering av Salas platsvaru- märke och insatser för ökad samverkan och kunskapsutbyte mellan besöksnäringsaktö- rer, enskilt och i samverkan med Region Väst- manland.
- Ett Näringslivsstrategiskt program tas fram.
- Hantering av presentkortet åt föreningen Sala Stads Samverkan. Rutin för detta tas fram.
- Samordning av Fastighetsägarnätverkets träf- far 4 ggr/år.
- Fortsatt utveckling av Lotsprocessen i sam- verkan med Hebys näringslivsansvarige och de verksamheter i kommunen som berörs. Lotsmöten erbjuds företagen på fasta tider varannan fredag fm.
- Internt förbättringsarbete kopplat till Insikts- mätningen (NKI).
- Jubiléumsprogrammet genomförs i enlighet med planen [www.sala400.se](http://www.sala400.se).
- Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram 2023-2024 fokuserar under våren 2024 på kompetensförsörjning, upphandling och att ta fram ett utvecklingsprogram för kommunens fortsatta arbete med Företagsklimatet.
- Företagsbesök varannan tisdag.
- 4 st Näringslivsråd på teman: byggbar mark, upphandling, Företagsklimat och platsens va- rumärke/marknadsföring. Däremellan träffas referensgruppen till Näringslivsrådet (12 ggr/år).
- Insatser kopplat till tidigare Näringslivsråd genomförs. Exempelvis anbudsskola/utbild- ning i Tendsign.
- Näringslivsfrukost varannan tisdag i månaden tillsammans med lokalorganisationen Företa- garna.
- Näringslivsvecka med "100" företagsmö- ten/besök och inspirationsföreläsning v 37.
- Nyföretagarcentrum erbjuder rådgivning till de som funderar på att starta eget på fasta ti- der i Näringslivsenhetens lokaler. Nystartscafé 2ggr/år.
- Almi företagspartner ger rådgivning till före- tag i tillväxt i Näringslivsenhetens lokaler.
- Landsbygdsutveckling, inom ramen för pro- jektet Samverkan i Sala (Tillväxtverket) avslu- tas juli 2024. Syftet är att arbeta fram hur kommunen och lokalsamhället kan samverka för att säkerställa kommersiell service på landsbygden.
- Landsbygdsprogrammet upp till beslut och insatser inom prioriterade områden påbörjas.
- Hantering av effekterna efter översvämningar och afrikansk svinpest. Uppföljning, utvärde- ring och stärka oss framåt.

#### 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 kommunfull- mäktige samt därmed påverkade styrdoku- ment.
- Arbete med grunduppdrag samt därtill till- kommande processer och hantering.
- Inrättande och implementering av tjänsten "informationssäkerhetssamordnare" som är en kombinerad tjänst som innehas av nyre- kryterad kommunjurist och sekreterare till kommunstyrelsen.

#### Upphandlingsenheten

- Genomföra upphandlingar enligt ny ärende- process som innebär att upphandlingsdoku- ment samt tilldelningsbeslut beslutas av kommunstyrelsens ledningsutskott.
- Jobba med framtagande av rutiner som möj- liggör det nya arbetssättet (ökad transpa- rens, god planering, ökad dialog i upphand- lingar m.m.)
- Genomföra anbudsskola för det lokala nä- ringslivet, bl.a. inom upphandlingsverktyget TendSign.
- Fortsatt implementering av spendanalys- verktyget.

## VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Identifierad risk	Beskrivning	Påverkan	Hantering
<b>Demografi- utveckling</b>	Förändrat tryck på den kommunala verksamheten	Medelstor påverkan	Grunduppdragsarbete för att konkretisera ansvar och uppgifter inom hela organisationen. Tydliggöra roller och ansvar för att möta demografiutvecklingen.
<b>Kompetensbrist</b>	Brist på utbildad personal i hela organisationen	Stor påverkan	Grunduppdragsarbetet förväntas synliggöra dessa brister samt initiera arbete med resursfördelning och kompetensutveckling.

## Samhällsbyggnadskontoret

### Sammanfattning året som gått

Under 2023 har vi tagit två viktiga styrdokument till beslut. Det första är översiktsplanen som anger den politiska inriktningen för mark- och vattenanvändning inom hela kommunen. Översiktsplanen har fastställts av kommunfullmäktige. Det andra är att vi nu har en behovsutredning för miljöbalken, vilken kartlägger och fastställer tillsynsbehovet inom balkens område. Behovsutredningen har fastställts av bygg- och miljönämnden. Vi har även genomfört en översyn av kontorets taxor så att de speglar de aktuella lagstiftningarna inom vårt verksamhetsområde. Taxorna för livsmedelskontroll, alkoholtillstånd samt tobaksfria nikotinprodukter har antagits av kommunfullmäktige. Ny taxa för Plan- och bygglagen tas första kvartalet 2024. Under året har kontoret prioriterat arbetet med detaljplanerna för Bryggeriet, Lasarettet 2 och Södra Ängshagen samt planprogrammet för Norrmalm. Kontoret har även tagit fram en ny modell för ekonomistyrning och resursplanering, etablerat vår nya enhet SBK Administration samt utrett möjligheterna till att bättre utnyttja våra lokaler.

### Verksamhetsansvar

#### UPPDRAG

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 FNs 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.

#### ORGANISATION

Samhällsbyggnadskontoret består av tre verksamhetsenheter samt en stabsenhet.

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

Miljöenheten svarar för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, alkohollagstiftningen och lagstiftningar som ansluter till dessa.

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

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

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

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

### Viktiga händelser året som gått

Sala kommun har nu en antagen översiktsplan. Arbetet med översiktsplanen har under året varit ute på granskning och handlingarna färdigställda inför antagande. Kommunfullmäktige antog översiktsplanen den 25 september.

Sala kommun har antagit tre detaljplaner. Det är detaljplan *Bryggeriet* som kommer att bli ett LSS-boende. Det är detaljplan *Gillet 6* som är en privat fastighet som utvecklas för bostäder, handel och kontor. Det är detaljplan *Måns Ols badområde* som möjliggör utveckling av området samt ny servicebyggnad.

Vi har genomfört samråd för detaljplan *Östra Norrberg*. Vi har genomfört granskning för detaljplanerna; *Evelund*; samt *Lasarettet 2*.

Ängshagen - målbild och prioriteringar i förstudie inför kommande detaljplanearbete har beslutats i kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU).

KSLU behandlade i juni och november planavstämning och prioritering av detaljplaner.

Sala kommun har fattat beslut om att genomföra exploateringsprojektet Bältarhagen i Ransta.

Sala kommun och Bygg Construct AB avtalade under sommaren att förlänga avtalet om överlåtelse av mark inom Östra kvarteren (Silvervallen). Avtalet upphörde trots detta att gälla vid årsskiftet.

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, alkoholtillsyn och för tobaksfria nikotinprodukter.

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 omklassa alla livsmedelsanläggningar har färdigställts.

Under året har 243 bostadsanpassningsärenden inkommit för Sala och Heby. Under 2022 inkom 209 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 arton stycken under året. Under 2022 inkom 33 ärenden.

Antalet bygglovsärenden för nybyggnad av småhus och fritidshus har varit 25 stycken under året. Under 2022 inkom 43 ärenden.

Antalet bygglovsärenden för nybyggnad av lokaler och verksamheter har varit tio stycken under året. Under 2022 var det sex ärenden.

Byggenheten har under året tagit fram underlag för ny bygglovstaxa som tas upp för antagande i kommunfullmäktige i februari 2024 i både Sala och Heby.

## Ekonomi

### RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budgetavvikelse
Externa intäkter	-16 928	-18 572	-24 225	5 653
Interna intäkter	-3 060	-1 162	-1 145	-17
<b>Summa intäkter</b>	<b>-19 988</b>	<b>-19 734</b>	<b>-25 370</b>	<b>5 636</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	4 265	3 500	5 258	-1 758
Personalkostnader	27 821	33 925	30 999	2 926
Övriga kostnader	6 569	4 299	6 206	-1 907
Interna kostnader	3 496	1 930	2 616	-686
<b>Summa kostnader</b>	<b>42 151</b>	<b>43 654</b>	<b>45 078</b>	<b>-1 424</b>
<b>Resultat</b>	<b>22 163</b>	<b>23 920</b>	<b>19 708</b>	<b>4 212</b>

Samhällsbyggnadskontoret gör ett överskott om 4,2 mnkr för 2023. Exploateringsöverskott gör att de externa intäkterna överstiger budgetet.

Köp av huvudverksamhet är bidrag för bostadsanpassning, vilket överskrider budget med 1,7 mnkr. Låga personalkostnader tas ut av konsultkostnader för vakanser.

### DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budgetavvikelse
Stab	2 076	0	15	-15
Nämnd	884	900	1 135	-235
Byggenheten	5 957	7 397	9 034	-1 637
Miljöenheten	5 383	7 585	7 979	-394
Plan- och utvecklingsenheten	7 863	8 038	1 546	6 492
<b>Summa</b>	<b>22 163</b>	<b>23 920</b>	<b>19 708</b>	<b>4 212</b>

Underskottet i bostadsanpassningen uppstår inom byggenheten. Överskottet i exploateringen återfinns inom plan- och utvecklingsenheten.

### INVESTERINGSREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budgetavvikelse
Inkomster	-2 385	-12 222	-52 003	39 827
Utgifter	10 930	500	5 876	-5 376
<b>Summa</b>	<b>8 545</b>	<b>-11 722</b>	<b>-46 128</b>	<b>34 451</b>

Kommunen har under året förvärvat mark vid Evelund, inget annat har varit planerat. Gällande intäkter beror den högre siffran på intäkter för försäljning av Ekeby mosse som inte var budgeterad för året, samt den första delen av köpeskillingen för försäljning av skog till Ramnäs skog AB. Utöver detta finns också försäljningen av den gamla Lantmannaskolan med i överskottet. För planerade försäljningar av Salaborg samt Norrmalm (Boklok) har inga av de planerade intäkterna inkommit.

### EU-PROJEKT

Inget att redovisa.

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

### 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"> <li>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.</li> </ul>	
Aktiviteter	Kommentar
Kommunstyrelsen genomför planavstämning vår och höst.	<b>Uppfyllt.</b> Genomfört under vår och höst.
Färdigställa översiktsplan för beslut.	<b>Uppfyllt.</b> Översiktsplanen vann laga kraft i oktober.
Kommunfullmäktige antar fem detaljplaner 2023.	<b>Delvis uppfyllt.</b> Tre detaljplaner har antagits under året; Bryggeriet, Gillet 6 samt Måns-Ols badområde.
Vi handlägger cirka 275 bygglov per år.	<b>Uppfyllt.</b> 269 beviljade lov per 31 december.

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

Samhällsbyggnadskontoret bidrar till utvecklingsmålet genom att: Kontorets myndighetsuppdrag handlar om att bidra till en hållbar Sala kommun. Det kan kontoret stärka genom att låta myndighetsutövningen befinna sig i den stramare delen av bedömningskalan. Det är främst i exploatering på egen mark som kommunen har möjlighet att ställa krav bortom miljökvalitetsnormerna. Bidra till hållbarhet genom den egeninitierade tillsynen inom såväl miljöbalken som plan- och bygglagen.	
Aktiviteter	Kommentar
Aktiv tillsyn av byggnader, främst inom Riksintresset.	<b>Delvis uppfyllt</b> Kontoret arbetar med framtagande av riktlinjer för uteserveringar.
Aktiv tillsyn av enskilda avlopp.	<b>Delvis uppfyllt</b> 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 projektutlysning – ofta i samverkan med Miljösamverkan Mitt.	<b>Delvis uppfyllt</b> 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.	<b>Uppfyllt</b> 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 mer 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**

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

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

**Framtiden**

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

Utvecklingen av samhällsbyggnadsprocessen fortsätter. Planavstämning - som genomförs två gånger per år - ger en viktig inriktning för arbetet. Samhällsbyggnadskontoret, Tekniska kontoret, Ekonomikontoret och Kommunledningskontoret arbetar med att utveckla arbetsformerna, och öka genomströmningen av projekt.

Under 2024 kommer vi att ta viktiga steg i några av Salas samhällsbyggnadsprojekt. Vi räknar med att detaljplanen Lasarettet 2 kommer att antas under våren, samt att en detaljplan för del av Evelund antas. Arbetet med detaljplanerna på Ängshagen fortsätter. Programarbetet för Norrmalm kommer att inledas och arbetet med förstudie för Isätra verksamhetsområde kommer att startas. Detaljplan för nytt badhus, förskola på fastigheten Dolomiten 1 samt en ny detaljplan för bostäder i Ransta ligger i planeringen.

Gällande mark och exploatering så kommer Skuggan 4 att pågå för att sedan avslutas under 2025. Projektering och arbete i Bältarhagen Ransta kommer att påbörjas. Och en översyn kommer att göras av projekten Norrängen och Silvervallen i Sala tätort.

Det pågår en utredning kring masshantering i förorenade områden. Resultatet av den utredningen kommer att redovisas under första kvartalet 2024.

Det miljöstrategiska arbetet inriktas ytterligare mot klimatåtgärder och klimatanpassning. Det finns också behov att stärka det vattenstrategiska arbetet.

Under 2024 prioriterar kontoret också följande verksamhetsutveckling:

- Vi fortsätter utveckla ekonomistyrning, resursplanering och produktion i verksamheten.
- Vi fortsätter att revidera kontorets taxor för bättre kostnadstäckning och bättre träffsäkerhet i hur avgifter belastar olika ärenden.
- Vi utvecklar samhällsbyggnadsprocessen – i nära samarbete med övriga kontor och boplag.

**VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER**

Identifierad risk	Beskrivning	Påverkan	Hantering
<b>Demografi</b>	Förändrat tryck på den kommunala verksamheten		
<b>Kompetens</b>	Brist på utbildad personal i hela organisationen		
<b>Organisation</b>	Avvecklingen av den gemensamma organisationen med Heby kommer att kräva betydande resurser.		

Avvecklingen av samarbetet med Heby, för kommunernas bygg- och miljönämnder kommer att påverka verksamheten. De bärande delarna i arbetet är att dela isär verksamheternas behovsutredningar och dimensionera ny organisation. Därefter ska ekonomi, verksamhetssystem, ärendelängder och arkiv delas isär. I storleksordningen 40 000 arkivakter ska fördelas, säkerställas och transporteras/förvaras. Bemanningen ska anpassas till den nya organisationen. En första bedömning är att förändringen kommer att kosta tio mnkr över fem år. Det är exklusive kostnader som kommer att uppstå i förhandling av eventuella övertaligheter.

## Verksamhetsfakta

Samhällsbyggnadskontoret använder en indikator-  
 tabell för att planera och följa upp hur vi genomför verk-

samheten under året. Indikatorerna visar utvalda de-  
 lar av vår verksamhet. Sammantaget ger de en bild av  
 verksamhetens resultat.

## Indikatorer Samhällsbyggnadskontoret 2023

Nyckeltal	Beskrivning	Mått	Periodens resultat	Kommentar
Planberedskap	Ej påbörjade bostäder i beslutade detaljplaner	antal	420	231231
Markberedskap	Planlagd verksamhetsmark för försäljning	hektar	8,5	231231
Bostäder i planprocess	Bostäder i pågående detaljplanering	antal	842	231231
Verksamhetsmark i planprocess	Verksamhetsmark i pågående detaljplanering	hektar	18	231231
Beviljade lov	Beviljade bygg-, mark-, rivningslov	antal	269	231231
Färdigställda bostäder	Antal lägenheter som fått slutbesked	antal	31 (Heby) + 29 (Sala)	231231
Handläggningstid lovärenden	Genomsnittlig handläggningstid	dagar	Q1: 16 dagar Q2: 23 dagar Q3: 35 dagar Q4: 26 dagar	231231
Miljötillsyn - årlig avgift	Utförd tillsyn/planerad tillsyn	antal	B anläggning – 27/27 C anläggning - 14/31	231231
Livsmedelskontroll	Utförd tillsyn/planerad tillsyn	antal	237/290	231231
Hälsoskydd - årlig avgift	Utförd tillsyn/planerad tillsyn	antal	20/50	231231
Alkohol – yttre tillsyn, stadigvarande serveringstillstånd	Utförd tillsyn/planerad tillsyn	antal	7/40	231231



## Tekniska kontoret - exkl Vatten och Avlopp

### Sammanfattning året som gått

Fokus under året har varit ekonomi i balans och samtliga verksamheter har gjort neddragningar på t.ex. gräsklippning, måltidskostnader, sett över möjlighet till effektivare arbetssätt och strukturerat om arbetet vid löpande avgångar för att minska personalkostnaderna.

För att skapa en likriktad organisation, delaktigt ledarskap och fokus på en enklare vardag för medborgare, företag och kommunala verksamheter har en omorganisation genomförts av Tekniska kontoret. Ytterligare en chefsnivå har införts och rekrytering av nya chefer pågår.

Två nya skolor är under byggnation, nya Kyrkskolan i Möklinta som ska vara klar till höstterminen 2024 och Åkraskolan som ska vara klar till höstterminen 2025. Beslut har fattats om hyresupphandling för ny gymnasieskola.

2024 fyller Sala 400 år och Tekniska kontoret har rustat Stadsparkens lekplats, gångtunnlarna under Silvermyntsgatan har smyckats av en konstnär och stora torget har fått en uppfräschning med nya bänkar, renoverad kandelaber och elskåp som försetts med historiska motiv. En ny uteväntplats har byggts på stationsområdet i Sala.

Trafikverket har tillsammans med Sala kommun fattat beslut om en cirkulationsplats på väg 56 vid Fridhem. Arbetet inkluderas i pågående vägplan.

Inom exploateringsverksamheten har den första delen av infrastrukturen för Skuggan 4 och BoKlok Norrängen färdigställts.

Under året har Måltidsverksamheten tagit fram och testat klimatmärkning av måltider för att underlätta hållbara val i vardagen för förskola, skola och äldreomsorg.

I september drabbades Sala kommun av kraftig nederbörd som medförde höga vattennivåer i dammsystemet samt ökade flöden i Sagån. I tätorten drabbades villaområdena Kungsängen, Mamre och Skuggan av översvämningen. Reningsverket, värmeverket och Ösby gymnasium blev också drabbade.

Den omvärld vi befinner oss i, med ökade drivmedels-, livsmedels-, energipriser samt stigande räntor, påverkar Tekniska kontorets verksamheter. Kontoret har ökade kostnader för samtliga verksamheter men särskilt för fastighet, samhällsfinansierade transporter och måltidsverksamheten. Det totala underskottet på kontoret är -38 mnkr. Underskottet beror också på rivningskostnader för Åkraskolan och skador efter översvämningarna.

Totala investeringskostnaden 2023 uppgick till 200 mnkr.

## Verksamhetsansvar

### UPPDRAG

Kontoret ansvarar för:

- lokalförsörjning samt verkställa inhyrning av lokaler till kommunens verksamheter,
- drift, förvaltning och investeringar i kommunens fastigheter,
- måltidsverksamhet vilket innefattar att producera och leverera måltider till förskola, grundskola, gymnasieskola samt till äldreomsorgens verksamhetsområde,
- tekniska service för kommunen gällande fordon, centralförråd och internpost,
- drift, förvaltning och investeringar för
  - gator, parker, grönområden,
  - vatten- och avloppsförsörjning,
  - kommunens skogsinnehav,
  - silvergruvans vattensystem,
- kommunens kartverk och geografiska informationssystem, ortnamn och adresser samt
- kommunalt samhällsfinansierade transporter t.ex. lokalbussar och skolskjuts.

Kontoret upprätthåller kontinuerlig beredskap för gata, park, vatten- och avlopp samt fastigheter.

### ORGANISATION

Tekniska kontoret består av verksamheterna Måltid, Fastighet och Samhällsteknik. I staben ingår lokalstrateg, skogsförvaltning, verksamhetsutvecklare, kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik.

### Viktiga händelser året som gått

#### Övergripande verksamhet

På uppdrag av Kommunstyrelsen pågår framtagande av en lokalförsörjningsplan. Till stöd för detta har ett kommunövergripande lokalstrategiskt forum skapats där kommunens kontor gemensamt följer upp och prioriterar pågående fastighetsprojekt och kommande lokalbehov. Objektlistan, där samtliga förvaltande objekt finns upptagna, är basen för det strategiska arbetet.

Förvaltningen av Sala kommuns skogstillgångar har genomförts i enlighet med vår FSC-certifiering i samarbete med Ösby Naturbruksgymnasium. Virkespriserna har varit höga under året.

#### Måltid

Livsmedelskostnader har i landet under perioden januari 2022 till januari 2023 stigit med 23 %. Tack vare stort ekonomiskt fokus hos verksamhetens medar-

tare, med bibehållen kvalitet, har höjningen kunnat begränsas till 11 % under 2022 samt även kunnat hålla i stort samma prisnivåer trots att priserna under 2023 ytterligare har stigit med 8,3 %.

Verksamheten har under året arbetat med att klimatberäkna måltider i såväl förskola, skola och äldreomsorg. Under hösten har klimatmärkningen implementerats ute i skolbufféer för att ge elever och pedagoger information och möjlighet till aktiva val för att kunna öka sin andel av klimatsmart mat.



Ett nytt särskilt äldreboende har under hösten tagits i bruk av Vård- och omsorg, Bergsmansgatan 30. Boendet saknar tillagningskök vilket gör att måltider tillagas på Jakobsbergsgårdens kök för att transporteras till Bergsmansgatan.

### Fastighet

I början på året färdigställdes säkerhetsarbetet för trapphuset i Vallaskolan hus A. På Ösby blev renoveringen av elevhem C klar, där bygg och målerilinjen varit delaktiga i hela processen. En fortsättning av elevhem F är under projektering. En förstärkning av taket på ishallen genomfördes efter kontrollmätningar.

Första spadtaget togs för byggnationen av ny förskola/skola i Möklinta, byggnaden står nu på plats och inre arbeten pågår. Skolan ska stå klar till start av höstterminen 2024.

Byggnationen av Åkraskolan har inletts under året med framför allt grundläggningsarbeten och yttre byggnad står nu på plats. Skolan ska stå klar till start av höstterminen 2025.

Översvämningen i september fyllde stora delar av pågående grundläggningsarbeten för Åkraskolan. Det uppstod också skador i källaren på huvudbyggnaden på Ösby naturbruksgymnasium.

Evakuering av tre förskolor till moduler upphandlades och evakueringen genomfördes kring årsskiftet.

Solpaneler monteras vid uppförandet av Möklinta och Åkraskolan samt även på Emmylunds modulförskola.

Vi hyr från och med 2023 två våningar på Bergslagsgatan 30 där vård och omsorg bedriver verksamhet i form av Särskilt boende. Hyresupphandling av två LSS-boenden pågår.

Utredning av nytt badhus samt hyresupphandling av nytt gymnasium är under uppstart efter beslut av kommunstyrelsen.

Sörskogen är såld till privat aktör.

### Samhällstekniska

Från och med september 2023 har fyra nya enheter skapats på Samhällstekniska, Gata, Park, Projekt och utveckling samt VA-Drift/ kart och mät.

Översvämningen i september påverkade med skador på dammsystemet och vägar som fått sättningsskador. Det akuta arbetet innebar mycket övertidstimmar för medarbetarna.

En utökning av lekplatsen i stadsparken har gjorts med en lekdel med fokus på tillgänglighet. Utformningen av lekplatsen har skett i samarbete med funktionsrättsrådet, lärare på anpassad grundskola och experter på lekplatsföretaget.

Konstprojekt har utförts i två gångtunnlar under Silvermyntsgatan i syfte att öka tryggheten i dessa passager. Dessa är med som en del i jubileets ljusfestival i början på året.

Det stora projektet på stora torget är framflyttat, men mindre åtgärder har utförts så som uppsättning av de specialbyggda barnbänkar parkenheten byggt efter en teckningstävling bland Salas barn. Nya elskåp för att hålla elsäkerheten, dessa har fått en folie med historiska fotografier. Kandelabern har fått sig en renovering och nya flaggstänger har kommit på plats.

Ett uteväntrum har skapats vid resecentrum där det förut låg en pizzeria. Med hjälp av bänkar, belysning, stenar och en portal välkomnas vi hem till Sala. Här kommer en staty monteras under jubileumsåret.

Inom exploateringsverksamheten har utredningar genomförts för Lasarettet 2, Evelund och Gillet 6. Den första delen av infrastrukturen för Skuggan 4 och Boklok Norrängen har färdigställts.

Under 2023 har Trafikverket färdigställt handlingar gällande GC väg Ransta-Kumla och Sala-Heby och byggnation av GC väg Ransta-Kumla planeras startas under 2024. Under året beslutades även att en cirkulationsplats ska byggas vid Fridhem på väg 56.

Under året har flera trafiksäkerhetshöjande åtgärder utförts; övergångställen hastighetssäkrats och en vändplats för buss vid Möklinta modulskola har anjorts. En hastighetsbegränsning (30kmh) har genomförts vid Soldatvägen & Knektvägen.

Gång och cykelvägen längs Kärrbäcksbovägen i Ransta har färdigställts. Omfattande belägningsarbeten genomfördes under hösten inom fem områden i enlighet med underhållsplanen.

Under 2023 har fler arbeten utförts gällande förstärkning av säkerheten för gruvans vattensystem såsom

tröskelsänkning och en vägtrumma i Svassla, en vägbankförstärkning vid Silverköparen/Olovsjons, renovering utskov Ljuse grav och reparation Lilldammen-östra Storljusen. Flera utbildningar syftande till förbättrad drift och krisberedskap har genomförts.

Under 2023 har alla saneringsåtgärder på Sala silvergruvas turistområde slutförts bland annat södra infartsvägen till Sala Silvergruva, bussparkeringen och Gruvkontorets parkering.

Inom Kart/mät har projektet med att synkronisera fastighetsgränspunkterna inom Sala kommuns primärkartområden med Lantmäteriets nationella databas för gränspunkter slutförts. Projektet innebär en förbättring då Lantmäteriet och Sala kommun från och med 17 oktober 2023 använder samma datakälla för bedömning av fastighetsgränser.

## Ekonomi

### RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget-avvikelse
Externa intäkter	-56 704	-40 684	-51 539	10 855
Interna intäkter	-326 786	-341 421	-343 796	2 375
<b>Summa intäkter</b>	<b>-383 491</b>	<b>-382 105</b>	<b>-395 336</b>	<b>13 231</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	37 907	36 029	28 540	7 489
Personalkostnader	85 129	93 660	88 561	5 099
Övriga kostnader	307 334	268 722	325 073	-56 351
Interna kostnader	88 067	79 305	87 046	-7 741
<b>Summa kostnader</b>	<b>518 436</b>	<b>477 715</b>	<b>529 220</b>	<b>-51 505</b>
<b>Resultat</b>	<b>134 945</b>	<b>95 610</b>	<b>133 885</b>	<b>-38 275</b>

Avvikelse inom interna intäkter avser mindre försäljning än budgeterat för Måltidsenheten och Teknisk Service som inte har kunnat öka sina interna intäkter så att de täcker de ökade kostnaderna för drivmedel och räntor. 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.

Kontoret gör ett överskott inom personalkostnader vilket beror på vakanta tjänster som till viss del inte återrekryterats.

## DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget-avvikelse
Kontorsledning	1 530	2 450	-13	2 463
Samhällsfinansierade transporter	51 914	49 440	58 338	-8 898
Gata/park	32 358	28 500	24 805	3 695
Kart/mät	4 201	4 550	3 340	1 210
Fastighetsenheten	30 849	2 824	27 250	-24 426
Teknisk service	3 417	775	5 098	-4 323
Samhällstekniska	5 388	6 071	7 012	-941
Måltidsenheten	5 288	1 000	8 055	-7 055
<b>Summa</b>	<b>134 945</b>	<b>95 610</b>	<b>133 885</b>	<b>-38 275</b>

### Fastighet

Fastighetsverksamheten är intäktsfinansierad från andra kontor och verksamheter. Internhyran (bashyran) för kommunägda lokaler har 2023 uppräknats med 2,8%. Totalt har verksamheten ett underskott på 24,4 mkr.

Ett nytt elavtal ingicks 1 januari 2023, detta tillsammans med höjda bränslepriser har lett till ökade energikostnader och ett underskott på 7,8 mkr.

Rivning av Möklinta skola har slutförts. Budgetmedel har erhållits ur kommunstyrelsens förfogande för detta. Med totalt 2,8 mkr. Rivning av Åkraskolan fortskrider, för detta har kontoret ej erhållit budgetmedel och kostnaderna för rivning belastar därför kontorets resultat med 6,5 mkr.

Avyttringskostnader för Dalhem och Ekorrens förskolor uppgick till 1,1 mkr. Större fastighetsskador på bland annat fastigheterna Klockarbo förskola, Salberga idrottshall och Lärkans familjebad har påverkat utfallet.

Skyfallet i september orsakade översvämning och en omfattande vattenskada på Ösby Naturbruksgymnasium. Kostnader för detta har 2023 uppkommit till 3,4 mkr. Återställningsarbete kommer att fortgå under 2024.

Kostnader för nytt fastighetssystem har, efter förseningar i implementeringen, fallit ut under året. Avvikelser avseende externa och interna hyresintäkter samt externa hyreskostnader är orsakade av högre hyreshöjningar än budgeterat från externa hyresvärdar. Detta justeras för i 2024 år hyressättning.

### Måltid

Då antalet barn och elever har minskat under året har verksamhetens intäkter minskat med 5,6 mkr. Livsmedelskostnaderna har ökat med 1,4 mkr jämfört med budget.

### Samhällsfinansierade transporter

Samhällsfinansierade transporter gör ett underskott med 8,9 mkr. Detta beror på krig och inflation som drivit upp reservdelskostnader och bränslekostnader för hela transportsektorn.

Skattebefrielsen på biogas togs bort efter dom i EU-domstolen. Då samtliga VL-bussar i Sala går på biogas innebär beslutet att vi fick kraftigt höjda kostnader för den allmänna kollektivtrafiken.

### Gata/park

Totalt gör enheten ett överskott med 4 mkr, vilket är på grund av avverkning av skog. Gata gör ett underskott på 1,8 mkr med anledningen av de stora mängder snö som kom tidigt i december. Även Park gör ett underskott, trots de insatser som utfördes i form av minskad skötselnivå och att enheten inte tog in några säsongsanställda. Översvämningarna i september resulterar i att det finns ett underskott på ca 300 tkr fördelat både på gata och park.

### Kart/mät

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

### Teknisk Service

Teknisk service gör ett underskott på ca. 4,3 mkr den största delen ca. 3 mkr är kostnaderna för fordon, drivmedel, räntor. Hyresintäkterna täcker ej dessa kostnader. Även Centralförråd, internposten, verkstad och maskiner går med ett minusresultat. Vissa åtgärden har påbörjats under 2023 men arbetet kommer att fortgå under 2024.

### Samhällstekniska enheten

Enheten gör ett underskott på 0,9 mkt främst på oplanerade kostnader vid översvämningarna i september.

## INVESTERINGSREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget- avvikelse
Gata	4 866	35 789	14 815	20 974
Park	3 681	6 107	4 392	1 715
Lokalprogram	45 751	209 650	179 687	29 963
Teknisk service	464		-190	190
Gruvans Vattensystem	1 322	8 343	-3 318	11 661
<b>Summa</b>	<b>56 084</b>	<b>259 889</b>	<b>195 386</b>	<b>64 503</b>

### Lokalprogram

De största pågående investeringarna är ny skola F-6 och förskola i Möklinta samt ny skola F-6 med anpassad skola på Åkraområdet där även Åkra förskola byggs ut. Skola och förskola i Möklinta ska vara inflyttningsklar till HT 2024 och Åkraskolan och Åkra förskola ska vara klara till HT 2025.

Årligen återkommande projekt såsom gårdar, säkerhetsåtgärder, planerat underhåll har fortgått enligt plan och prognos.

Två evakueringsmoduler har uppförts för förskoleverksamhet och gårdar färdigställs under 2024. Renoveringen av ett elevhem vid Ösby Naturbruksgymnasium har färdigställts. Projekt som avbrutits till följd av politiska beslut är ny skola i Varmsätra och tre nya LSS-bonden. Då de större investeringarna löper över flera år kommer överskottet att begäras som tilläggsanslag i bokslutet.

### Gata

Investeringarna under året planerad omfattning lägre än väntat. Den största avviken beror i första hand på exploateringar som ej har utförts pga. att externa exploatörer ej kommit i gång med sina exploateringar. Avsaknad av asfaltsavtal har även varit en del av att investeringar ej blivit utförda.

### Park

Har under året genomfört ett antal projekt, av vilka några har blivit billigare än budgeterat.

### Gruvans vattensystem

Under året har projektering av förstärkningsåtgärder på dammvallarna samt projekteringen av nödutskov färdigställts. Bidrag till dessa åtgärder med totalt 8,9 mkr beviljades av MSB 29 november. Flera investeringar har blivit fördröjda och ej utförts i den omfattning som planerat. Avvikelse har främst orsakats av den höga nederbörds mängd som drabbade Sala under augusti och resten av hösten men har delvis även orsakats av utdragna tillståndprocesser, samt av att upphandling av nödvändiga ramavtal inte kommit på plats. Dessa arbeten är nu färdigprojekterade och nödvändiga tillstånd och avtal finns. Genomförande projekt är beroende av att låga vattennivåer kan hållas i dammarna då arbetet utförs.

### EU-PROJEKT

Inga EU-projekt bedrivs inom Tekniska kontoret.



Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2022	Resultat 2023

## Framtiden

- Med stöd av Sala kommuns lokalförsörjningsprocess ska en lokalförsörjningsplan med objektlista tas fram parallellt med arbetet för att minska kostnaderna för tomställda lokaler.
- Implementeringen av nytt fastighetssystem fortsätter och utredning pågår parallellt angående möjligheterna för systemstöd i lokalförsörjningsprocessen.
- Nybyggnationerna av Möklinta skola och förskola, Årskolan med anpassad skola samt utbyggnationen av Åkra förskola fortgår.
- Kontoret ska fortsatt utreda och möjliggöra städ i egen regi inom Sala stad.
- För Måltidsverksamheten ska ny finansieringsmodell utredas.
- Inom samhällsbyggnadsprocessen är slutförande av Skuggan samt uppstart med detaljplan för Bältarhagen i Ransta. Samordning och samverkan görs löpande mellan Tekniska kontoret och Samhällsbyggnadskontoret för att säkerställa framdrift och politiska beslut.
- I samarbete med Trafikverket fortgår projektering och byggnation av cykelvägar för att knyta ihop Sala tätort med både Kumla-Ransta och Heby.
- Arbetet med att förbättra dammsäkerheten för Gruvans vattensystem kommer fortgå med bland annat fortsatt utbyggnad av öververkningsystemet, modellering av dammsystemet och fortsatt säkerhetshöjande åtgärder på dammvallarna.
- Det statligt finansierade miljöprojektet för sanering kring Sala silvergruva och Pråmån kommer under perioden slutföra åtgärderna vid gruvområdet.

### VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Identifierad risk	Beskrivning	Påverkan	Hantering
<b>Demografi-utveckling</b>	Förändrat tryck på den kommunala verksamheten	Förändrade behov av lokaler	Lokalförsörjningsplan
<b>Ekonomi i balans</b>	Samtliga verksamheter inom Tekniska kontoret klarade inte resultatkravet 2023	Behov av att minska kostnader	Fortsatta åtgärder och politisk dialog för att uppnå Ekonomi i balans

## Verksamhetsfakta

	2021	2022	2023
Kostnad parker, kr/inv		395	
Antal resor med kollektivtrafik (buss), tusental	246	304	
Kostnad för måltider i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev	6530	6788	
Kostnad för måltider i kommunal gymnasieskola, kr/elev	4858	5312	
Kommunägda lokalytor, tusental kvadrat m	177	184	
Inhyrd lokalyta, tusental kvadrat m	22,2	30,5	
<b>Kommunens kvalitet i korthet</b>			
Andelen (%) ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet	27	25	23
Nöjdhet med skötsel av kommunens utomhusmiljöer		72	
Andelen (%) Fossil oberoende fordon i kommunen	62	80	
Måltidssvinn (grund och gymnasieskola), gram/ätande	42	46,7	

## Tekniska kontoret -Vatten och Avlopp

### Sammanfattning året som gått

Året har präglats av lågkonjunkturen med höga drivmedels-, livsmedels-, energipriser och stigande räntor. Kostnadsökningarna har slagit hårt mot tekniska kontorets verksamheter samtidigt som vi under hösten drabbades av historiens största översvämning. VA-sidan är tillsammans med fastighet de som drabbats hårdast av översvämningarna vilket även syns i årets resultat.

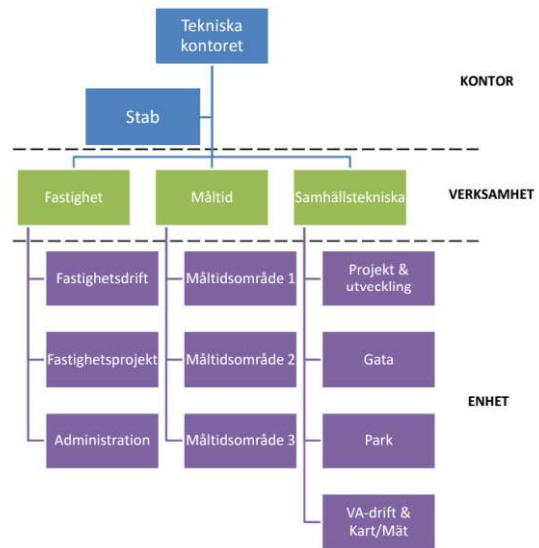
### Verksamhetsansvar

#### UPPDRAG

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

#### ORGANISATION

VA-kollektivet är en del av Samhällstekniska verksamheten inom Tekniska kontoret. Det finns personal inom respektive enhet som antingen direkt eller indirekt jobbar åt VA-kollektivet.



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

### Viktiga händelser under året som gått

Grundvattenmagasinen har fyllts på bra under den nederbördsrika sommaren och hösten. Under den initialt torra sommaren gjorde vi oss beredda på restriktioner och gick ut med en kampanj som betonade vikten av att spara på vattnet på hemsida och Facebook, men kampanjen avbröts när regnperioden tog fart.

Förslag på nya skyddsföreskrifter och vattenskyddsområde för Hårsveds vattentäkt ligger för behandling hos Länsstyrelsen och arbetet med revidering av Knipkällans och Hedåkers vattenskyddsområde pågår.

Under 2022 och 2023 har säkerheten skärpts i och kring vattentornet, hela tornet har tvättats och målats om i sina ursprungliga färger. Detta är en del i VA-kollektivets firande av 400-årsjubileumet. Efter målningen har ett säkerhetsområde runt tornet skyddats med staket vilket haft avsedd effekt. Även invändigt har vissa säkerhetshöjande åtgärder vidtagits. Arbetet fortskrider och det finns planer som ytterligare kommer att stärka skyddet. Plombering av brandposter pågår.

Under året har kommunen avslutat saneringen av VA-ledningar i Hyttgatan samt projekterat och genomfört sanering av VA-ledningar vid Hedåsen (mellan Salbohed och Sätrabrunn). I samband med skolbygget i Möklinta har en ledningssträcka flyttats för att ge plats åt bygget och i samma veva genomfördes även en sanering av ledningsnätet i Klintvägen.

Utredning och granskning har också skett i flera av de pågående detaljplanerna, t ex Lasarettet 2, Evelund och Gillet 6.

Sala kommun har upphandlat en sms-tjänst som än så länge främst används för VA-frågor. Vi kan på ett enkelt sätt meddela medborgare vid akuta eller planerade ledningsarbeten. Man kan registrera eller avregistrera sig via hemsidan, funktionen är mycket uppskattad både av personal och medborgare.

Det har under året pågått ett stort digitaliseringsarbete, där ritningar och arkivhandlingar scannas in och struktureras upp digitalt, målet är att delen som gäller alla kundanslutningar ska kunna slutföras under 2024.

Under året har närmare 300 vattenmätarbyten skett, huvudsakligen på Mamre, Västermalm och i centrala Sala. Under de senaste åren har kommunen höjt kravställningen på vattenmätarplatsen vilket under en 10 årsperiod kommer att påverka medborgare och utförare på Gata. För att åtgärda vattenmätarplatsen kan ventilerna i gatan behöva bytas vilket medför högre anläggnings- och materialkostnader än tidigare år.

Översvämningen som skedde i september har påverkat verksamheten mycket, hela reningsverket översvämmades och kostnaderna för återställning och förbättringar för att hindra en liknande katastrof påverkar ekonomin drastiskt. Detsamma gäller arbetsbördan som kom med alla översvämningar hos våra kunder, alla fastigheter behöver utredas och regresser hanteras. Arbetet beräknas ta flera år att processa och slutföra och vad slutnotan hamnar på är för tidigt att sätta om.

## Ekonomi

### RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budgetavvikelse
Externa intäkter	-31 242	-39 695	-34 843	-4 852
Interna intäkter	-2 922	-2 782	-3 239	457
<b>Summa intäkter</b>	<b>-34 164</b>	<b>-42 477</b>	<b>-38 082</b>	<b>-4 395</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	163	180	238	-58
Personalkostnader	10 005	12 452	10 251	2 201
Övriga kostnader	18 732	22 683	22 058	625
Interna kostnader	5 263	7 162	5 536	1 626
<b>Summa kostnader</b>	<b>34 164</b>	<b>42 477</b>	<b>38 082</b>	<b>4 395</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Avvikelserna inom "personalkostnader" beror på vakanser och sjukskrivning inom VA-verksamheten.

För "interna kostnader" är orsaken till avvikelsen främst att vi inför budget 2023 tog höjd för höga elpriser och höjda priser på kemikalier pga att kommunen

var utan elavtal samt det osäkra världsläget. Kostnaderna för detta har dock inte varit så höga som befarat, till viss del för att kommunen tecknade ett elavtal i början av år 2023. På grund av översvämningen har inte planerade underhåll av fastigheter genomförts i full utsträckning. Nödvändiga renoveringar efter översvämningar har i stället utförts som investeringar.

Resultatet för VA-verksamheten 2023 är 0. VA-fonden var i början av året 11,4 mkr och med årets resultat har fonden minskat med 597 tkr till 10,8 mkr. Resultatet regleras mot de externa intäkterna vilket genererar avvikelsen mot budgeten.

### INVESTERINGAR

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budgetavvikelse
VA-program	14 712	29 083	11 153	17 930
<b>Summa</b>	<b>14 712</b>	<b>29 083</b>	<b>11 153</b>	<b>17 930</b>

Den totala investeringskostnaden för 2023 uppgick till 11,2 mkr, vilket genererar en avvikelse på 17,9 mkr mot årets budget. Avvikelsen beror främst på exploateringsprojekt som är försenade, VA utbyggnad som ej blev aktuellt under hösten samt interna resursbrister pga omorganisation och sjukskrivningar.

### EU-PROJEKT

Kontoret hanterar inga EU-projekt.

### Målavstämning

Redovisas i Tekniska kontorets verksamhetsberättelse.

### Framtiden

Under kommande period planerar kommunen att fortsätta med säkerhetshöjande åtgärder, lås och larm samt att slutföra plomberingen av kommunens brandposter. Kommunikationsutrustningen kommer att ses över och utvecklas i samarbete med SHE, utbyte och uppgradering kommer att ske under en längre period. Vidare väntar vi på Länsstyrelsens hantering av förslag på revidering av vattenskyddsområdet vid Hårsved samtidigt som arbetet fortsätter med Knipkällan och Hedåker.

Under 2024 planeras arbetet med kommunens vattentjänstplan att slutföras. Vattentjänstplanen beslutas av Kommunfullmäktige.

Arbetet med att hantera Tvärhandsbäcken som enligt VA-plan är ett prioriterat område, kommer att påbörjas under 2024. Arbetet innebär utredning och med stor sannolikhet utbyggnad, vilket är arbeten som kommer att pågå under flera år framöver och påverka många medarbetare inom kommunen och en hel del medborgare.

När det gäller VA-sanering av ledningsnätet planeras projektering och/eller sanering ske för flera sträckor t ex Torsgatan, Swederusgatan, och vid skolan i Salbohed. För exploateringar och nybyggnation är det



Bältarhagen i Ransta som är prioriterat där nästa steg är projektering.

## Verksamhetsfakta

	2021	2022	2023
<b>VA-verksamhet</b>			
Kostnader totalt, tkr	31 960	34 164	38 082
Varav kapitalkostnad, tkr	6 560	5 881	7 396
Intäkter från taxa, tkr	34 435	33 844	34 192

## Räddningstjänsten

### Sammanfattning året som gått

Organisationen ser att antalet utryckningar har ökat något jämfört med föregående år. Kategorin automatlarm har haft en liten uppgång men i övrigt inga stora skillnader mot föregående år.

Sommaren 2023 var relativt lugn avseende större skogs- och markbränder. Stora mängder nederbörd i början av september utmynnade i flertalet översvämningar där organisationen var med och säkrade samhällsviktiga funktioner.

Räddningschef/säkerhetschefen sa upp sig och slutade i november. Operativa chefen utsågs som tillförordnad fram tills ny chef är på plats.

Ledningsutskottet initierade en organisationsutredning för att genomlysna organisationen. Extern utredare som startade i september ska redovisa resultatet för Kommunstyrelsen i januari.

### Verksamhetsansvar

#### UPPDRAG

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen har en ledningsfunktion med helhetsansvar för kommunens verksamheter samt en styrfunktion genom framtagna styrdokument. Ansvarar även för uppföljningsfunktionen genom att följa upp de fastställda målen och återrapportera till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd och trafiknämnd.

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

Kommunstyrelsen ska upprätta förslag till handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) samt svara för den samordningsuppgift som följer av handlingsprogrammet.

#### ORGANISATION

Räddningstjänsten Sala-Heby utgör brandkår i Sala och Heby kommuner och består av sju utryckningsstyrkor runt om i de båda kommunerna, varav tre i Heby och fyra i Sala. Antalet anställda är cirka 110 personer, varav 24 i utryckande heltidstjänst och fem i dagtidstjänst i Sala. Övriga är deltidbrandmän (räddningspersonal i beredskap – RiB). Den huvudsakliga verksamheten utgörs av:

- Operativ räddningstjänst
- Tillsynsverksamhet

### Viktiga händelser året som gått

- 2023 kan betraktas som ett normalår, både vad gäller antalet anledningar till utryckning som storlek på inträffade händelser. Det som avviker är översvämningarna efter den kraftiga nederbörden i början av september. Räddningstjänsten var en av aktörerna som säkerställde samhällsviktig verksamhet.
- Räddningschefen slutade den 6 november. Operativa chefen är utsedd som tillförordnad räddningschef fram tills ny chef är rekryterad.
- Kommunstyrelsens ledningsutskott initierade ett utredningsuppdrag för att se över hur räddningstjänsten ska vara ändamålsenligt organiserad nu och i framtiden för att möta de krav som ställs på verksamheten. Utredningen återrapporteras till ledningsutskottet i januari 2024.
- I syfte att ha möjlighet till eventuella förhandlingsmöjligheter som utredningen i förra stycket kan komma att föreslå, rekommenderas Kommunstyrelsen i Sala kommun att säga upp Avtal mellan Sala kommun och Heby kommun om räddningstjänsten i syfte att eventuellt omförhandla avtalsvillkoren. Avtalet gäller till och med 2024-12-31.
- EU:s arbetstidsdirektiv gällande arbetstid. Centrala parter är överens om förutsättningar för tillämpning av direktivet. Schemaförslag är riskbedömt och beslutat i samverkan. Nya schemaförslag där man tagit hänsyn till dygnsvila har tagits fram och börjar gälla 1 februari 2024. Arbetsgivarutskottet beslutade i januari 2024 att dispensansökan ska lämnas in.
- För Sala deltid utökades bemanningen med 2 st vilket nu innebär 8 st deltidstjänster.

## Ekonomi

### RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget-avvikelse
Externa intäkter	-14 597	-16 184	-16 975	791
Interna intäkter	-862	-776	-877	101
<b>Summa intäkter</b>	<b>-15 459</b>	<b>-16 960</b>	<b>-17 852</b>	<b>892</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	796	830	829	1
Personalkostnader	30 217	33 273	34 989	-1 716
Övriga kostnader	6 726	7 699	9 067	-1 368
Interna kostnader	2 137	2 403	2 232	172
<b>Summa kostnader</b>	<b>39 876</b>	<b>44 205</b>	<b>47 117</b>	<b>-2 911</b>
<b>Resultat</b>	<b>24 417</b>	<b>27 245</b>	<b>29 265</b>	<b>-2 020</b>

#### Intäkter

Överskott av intäkter beror bland annat på restvärdeersättning från insatser vid olyckor där antalet uppdrag överstiger antaganden i budget, förebyggande arbete och onödiga utryckningar från byggnader med automatiskt brandlarm. Avskrivningskostnaden blev betydligt lägre än budget.

#### Kostnader

Kapitalkostnaden är något högre än budget. Högre personalkostnader för bland annat mertid, OB och jour. Övriga kostnader är för bland annat oförutsett haveri av kompressor för luftsystem till fordon, reparation av fordon, högre bränslekostnader, högre kostnad för beklädning till nyanställda RiB.

Övertidskostnad för beredskaps- och säkerhetssamordnarna i samband med översvämningen i september 2023. Oförutsedda utgifter i samband med höstens översvämningar belastade beredskapskontot såsom inhyrd personal, bränsle för pumpar, övertid osv.

### DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget-avvikelse
Räddningstjänst	24 417	26 084	26 462	-379
Civilt försvar och beredskap	-	1 161	2 803	-1 642
<b>Summa</b>	<b>24 417</b>	<b>27 245</b>	<b>29 265</b>	<b>-2 020</b>

Räddningstjänst och civilt försvar och beredskap, se kommentarer under Resultaträkning och Ekonomisk analys.

### INVESTERINGSREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget-avvikelse
Inkomster	-80	0	-46	46
Utgifter	3 413	1 550	1 565	-15
<b>Summa</b>	<b>3 333</b>	<b>1 550</b>	<b>1 520</b>	<b>30</b>

Inköp av rökskyddsutrustning och kurs/servicebil. Intäkten är kopplad till försäljning av skåpbil.

### EU-PROJEKT

Inga EU-projekt att redovisa.

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

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

Aktiviteter	Kommentar
Handlingsprogram för mandatperioden.	Programmet är implementerat i respektive Sala och Heby kommun.
<b>Förväntade resultat/effekter</b>	<b>Kommentar</b>
Genomfört.	

## ETT HÅLLBART SALA

### FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET

Räddningstjänsten bidrar till utvecklingsmålet genom att:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Minska utsläpp från räddningstjänstens fordon, ej använda eller begränsa användande av släckmedel som påverkar människa och miljö negativt sam genom att vara en delaktig aktör i utvecklingen av Sala utifrån våra ansvarområden och möjligheter i övrigt.</li> </ul>		
<b>Aktiviteter</b>	<b>Kommentar</b>	
Vid nyanskaffning av mindre fordon ska möjligheten till inköp av miljöbilar beaktas.	Ett mindre fordon har införskaffats under 2023.	
Fordonskörning ska minimeras.	Kopplat till kostnadsutveckling men även ur ett miljöhänsen ska organisationen löpande ha som utgångspunkt att onödig transport med fordon ska undvikas. Denna bedömning görs löpande och är en del i arbetsrutinerna.	
Aktivt arbeta med processer och flöden som är effektiva och hållbara över tid.	Vi har under året genomfört de delar som sattes som mål för 2023. Det är en ständigt pågående process där vi genom uppföljning och utvärdering löpande ser över processer och flöden.	
<b>Förväntade resultat/effekter</b>	<b>Kommentar</b>	
Minskade CO2-utsläpp.		
<b>Indikator/resultatuppföljning</b>	<b>Resultat 2022</b>	<b>Resultat 2023</b>

## ETT TRYGGT OCH RÄTTVIST SALA

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

Räddningstjänsten bidrar till utvecklingsmålet genom att:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Planerade tillsyner enligt LSO och LBE genomförs till 100 %.</li> <li>Att kontoret skall vara en del i Salas arbete med trygghet och säkerhet även i ett bredare perspektiv än vad LSO ger utrymmer för.</li> <li>Att genomföra räddningsinsatser och utvärdering av dem.</li> </ul>		
<b>Aktiviteter</b>	<b>Kommentar</b>	
Tillsyner med intervall enligt Tillsynsplanen.	Vi har genomfört de tillsyner som var planerade för 2023. Under 2024 ska en uppdatering av Tillsynsplanen genomföras för att fristerna för tillsyn ska följa en rimlig tidsplan.	
Utföra räddningsinsatser och övningsverksamhet.	Räddningsinsatser utförs löpande och även utvärdering av räddningsinsatser. Utvärdering sker i olika omfattning beroende på den inträffade händelsens karaktär.	
Vara delaktiga i Salas arbete med trygghet och säkerhet	Övningsverksamheten är under uppbyggnad men genomförs även enligt fastlagd plan.	
	Räddningstjänsten vill vara en självklar aktör i arbetet med att skapa trygghet och säkerhet.	
<b>Förväntade resultat/effekter</b>	<b>Kommentar</b>	
<b>Indikator/resultatuppföljning</b>	<b>Resultat 2022</b>	<b>Resultat 2023</b>
Uppföljningar.		

## Uppföljning av nämndens utvecklingsmål

Symbolförklaring till måluppfyllelse:

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

Mål	Måluppfyllelse	Analys av måluppfyllelse
Se över och justera organisationen i syfte att vara en effektiv och aktuell verksamhet utifrån lagstiftningens intention och samhällets behov.	●	Fortsatt behov finns av att se över organisation i syfte att vara ändamålsenlig och att budget ska hållas.
Vi skall se över och uppdatera våra processer och rutiner för hur vi genomför vår verksamhet för att nå upp till det uppdrag vi har. Effektiva och kvalitativa processer.	●	Målet uppfyllt men översynen och arbetet med att uppdatera processer kommer att fortgå.
Vi skall vara en attraktiv arbetsplats med en god arbetsmiljö	●	
Vi skall uppdatera och skapa nya stöd och styrdokument i syfte att tydliggöra processer och underlätta för den enskilde samt kvalitetssäkra vårt arbete.	●	Målet uppnått men översynen och arbetet med att uppdatera processer kommer att fortgå.
<b>Aktiviteter</b>	<b>Status</b>	<b>Kommentar</b>


Indikator	Resultat 2022	Resultat 2023
Uppföljning genom statistik, kvalitets- och kvantitetsuppföljning, NKI, medarbetarundersökning		●
Uppföljning från handlingsprogram och aktivitetsplan	●	●
Uppföljning genom medarbetarundersökning, samverkan, löpande dialog, SAM	●	●
Uppföljning av insats, tillsyn och tillståndshandling	●	●

## Framtiden

Fortsatt arbete med och planering av räddningstjänst under höjd beredskap. Det handlar bland annat om att analysera hot, bestämma ambitionsnivåer, inventera behovet av resurser samt utbilda och öva.

Arbetet med en hållbar RiB-organisation fortgår med att se över arbetssättet för deltidskåren.

Extern utredning pågår om räddningstjänstens uppdrag och utförande. Resultatet presenteras för kommunstyrelsen i januari 2024.

Med eventuellt utökad budgetram skulle interna utbildningar kunna tillhandahållas av verksamheten, exempelvis HLR, SBA.

## VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Identifierad risk	Beskrivning	Påverkan	Hantering
<b>Demografi-utveckling</b>	Förändrat tryck på den kommunala verksamheten		
<b>Kompetensbrist</b>	Brist på utbildad personal i hela organisationen	Förmåga att hantera insatser	
<b>Bemanningsdel</b>	Förmåga att bemanna RiB-stationer och hålla kompetens	Förmåga att hantera insatser	Översyn av RiB-verksamhet.
<b>Bemanningshel</b>	Låg totalbemanningsminskar möjligheten till effektiv verksamhets- och personalplanering.	Medför övertidkostnader och deras av uppdraget blir svårare att genomföra.	Tillskott av resurser eller möjlighet att omfördela resurser inom ram.
<b>Ramfördelning</b>	Beslutad ram överensstämmer inte med kostnader kopplade till politisk beslutad verksamhet och miniminivå för räddningstjänstens verksamhet.	Kan visa på underskott för verksamheten.	Tillskott av resurser eller möjlighet att omfördela resurser inom ram.

## Verksamhetsfakta

	2021	2022	2023
Årsarbetare	29	29	29

## Ekonomikontoret

### Sammanfattning året som gått

Kommunstyrelsen fattade 2022 ett beslut att kommunen ska delta i ett projekt som drivs av SKR med syfte att införa en resursfördelningsmodell för det centrala budgetarbetet. Målsättningen var att införa en budgetmodell som ger kommunen förutsättningar för en ekonomi i balans. Modellen utgår från de intäkter som kommunen har och den skapar tekniska ramar utifrån prislappar och demografi. Projektet har genomförts i samarbete med SKR och tio andra kommuner och avslutades under våren.

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. Arbetet med att införa en ny budgetprocess har fortsatt under året och inneburit att budgetarbetet nu startas upp tidigare än föregående år.

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.

Kommunen har en löpande uppdatering av den långsiktiga finansiella analysen (LFA) som omfattar en period på tio år. Analysen uppdateras tre gånger per år och används som underlag i kommunens budgetarbete.

### Verksamhetsansvar

#### UPPDRAG

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all verksamhet som inte faller under Vård- och omsorgsnämnden, Skolnämnden, Kultur- och fritidsnämnden eller den myndighetsutövning som hör till Bygg- och miljönämnden.

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

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

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd.

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

gäller bestämmelserna i detta reglemente samt av kommunfullmäktige antagna policydokument.

### ORGANISATION

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

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

### Viktiga händelser året som gått

- Budgeten för åren 2024-2027 som beslutades av kommunfullmäktige i juni beräknades utifrån den nya budgetmodellen.
- Ny budgetprocess införd.
- En ny betalningstjänst implementerad

### Ekonomi

#### RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budgetavvikelse
Externa intäkter	-112	-160	-80	-80
Interna intäkter	-734	-680	-817	137
<b>Summa intäkter</b>	<b>-846</b>	<b>-840</b>	<b>-897</b>	<b>57</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	0	0	0	0
Personal-kostnader	13 441	11 660	10 418	1 242
Övriga kostnader	2 227	1 317	1 526	-209
Interna kostnader	619	411	462	-51
<b>Summa kostnader</b>	<b>16 286</b>	<b>13 388</b>	<b>12 406</b>	<b>982</b>
<b>Resultat</b>	<b>15 440</b>	<b>12 548</b>	<b>11 509</b>	<b>1 039</b>

Personalkostnader lämnar ett överskott på 1 242 tkr på grund av föräldraledigheter och en vakant tjänst. Tjänsten har vakanshållits under året då kommunstyrelsen beslutade om ett besparingskrav för KS verksamheter i samband med månadsuppföljningen för mars.

Övriga kostnader och interna kostnader ger ett underskott på 260 tkr, underskottet beror på ökade kostnader för administration, externa avgifter och konsultkostnader kopplade till ekonomisystemet. De externa intäkterna var lägre än budgeterat då mindre tid än budgeterat lagts på EU-projekt, de interna kostnaderna var 137 tkr högre än budgeterat.

## DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budgetavvikelse
Ekonomikontoret	551	710	463	247
Ekonomi	10 310	11 838	11 046	792
Upphandling	4 579	-	-	-
<b>Summa</b>	<b>15 440</b>	<b>12 548</b>	<b>11 509</b>	<b>1 039</b>

Den övergripande verksamheten har ett överskott på 247 tkr som består av interna intäkter samt lägre po-

pålägg. Ekonomiverksamhetens överskott på 791 tkr består av lägre personalkostnader på totalt 1 221 tkr samt ökade övriga och interna kostnader på -430 tkr.

Från 2023 tillhör inte upphandlingsenheten ekonomikontoret.

## INVESTERINGSREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budgetavvikelse
Inkomster	0	-	-	-
Utgifter	280	-	-	-
<b>Summa</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kontoret har inga investeringar.

## EU-PROJEKT

Ekonomikontoret har under året skött redovisningen av EU-projekten Kompetenscentrum 2.0, Införande planeringssystem och Care Ukraine och har erhållit 80 tkr för nedlagd tid i projekten.

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

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

Ekonomikontoret har inga indikatorer/aktiviteter kopplade till detta utvecklingsmål.

Aktiviteter	Kommentar

### FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET

Ekonomikontoret bidrar till utvecklingsmålet genom att:

- Arbeta för en långsiktig god ekonomi i kommunen. En finansiell analys med ett långsiktigt perspektiv som skapar underlag till långsiktiga planeringsförutsättningar tas fram 3 gånger per år
- Ta fram en ny budgetmodell för att få bättre beslutsunderlag kopplat till demografi och finansiering

Aktiviteter	Kommentar	
Resursfördelningsmodell för det övergripande budgetarbetet.	Resursfördelningsmodell införd i det övergripande budgetarbetet	
Uppdatera den långsiktiga finansiella analysen	Den finansiella analysen är uppdaterad tre gånger under 2023	
Förväntat resultat/effekter	Kommentar	
En budget i balans	Målet har inte uppnåtts.	
Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2022	Resultat 2023
Soliditet	16,6 %	12,4
Självfinansieringsgrad	83,2	49,3
Årets resultat	-2,2	-7,1

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

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

## Uppföljning av nämndens mål

Symbolförklaring för måluppfyllelse:

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

Mål	Måluppfyllelse	Analys av måluppfyllelse
Minska antalet förfallna fakturor	<input type="radio"/>	Kostnaden för dröjsmålsräntor har ökat med 62% sedan föregående år. Antal poster har ökat från 42 till 57.
Aktiviteter	Status	Kommentar
Påminna verksamheterna löpande om förfall.		Den stora kostnaden består av extra administration för hanteringen av påminnelser och krav men går inte enkelt att mäta. Det finns också en stor risk att dröjsmålsräntor inte bokförs korrekt på avsett slag utan bokförs på den vara/tjänst som köpts och därmed inte går att följa upp via redovisningen.

Indikator	Resultat 2022	Resultat 2023
Dröjsmålsräntor, tkr	16	26

## Framtiden

### VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

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

### Verksamhetsfakta

	2021	2022	2023
Årsarbetare ekonomikontor	22	22	16
Varav årsarbetare ekonomi	16	16	16
Varav årsarbetare upphandling	6	6	-



## Personalkontoret

### Sammanfattning året som gått

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) som är framtaget av försvårshögskolan och bygger på svensk och internationell forskning.

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 att alla nyanställningar ska beslutas av kontorschef. Ett arbete med att införa rekryteringsgodkännande före rekrytering för all personal via rekryteringssystemet Reach Mee har genomförts och satts i drift under oktober månad.

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 analysen av verksamheten själva. För de verksamheter som år 2022 hade en sjukfrånvaro som översteg genomsnittet med två procentenheter eller mer har en analys, rapport och åtgärdsförslag sammanställts och redovisats för arbetsgivardelegationen, centrala samverkansgruppen samt kommunens samtliga chefer.

För att hjälpa utvecklingsmålet, ökad friskvård, på träven har marknadsföring av friskvårdsaktiviteter gjorts under perioden, via kommunens intranät, bestående av filmer med skidåkning, paddelspel och även vinterbad.

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 därefter har ett utmanade arbetet med ny schemaläggning tagit vid.

Löneöversyn har genomförts med berörda arbetstagarorganisationer i enlighet med huvudöverenskommelserna (HÖK). Översynen för samtliga förbund, förutom Kommunal, var avklarade i april och för Kommunal, som inväntade besked om märket, var löneöversynen klar först i juni. Den årliga lönekartläggningen genomfördes, utifrån jämställdhet mellan män och kvinnor, avseende 2023 års löner. Inga osakliga löneskillnader beroende av kön kunde identifieras.

Medarbetarenkät 2023 genomfördes under oktober månad och resultatet visar att Sala kommun bibehåller samma fantastiska resultat som tidigare år. Med en svarsfrekvens på hela 73,5 % där alla frågeområden besvarats med ett högre värde än 4 på en skala från 1-6 (1 – instämmer inte alls och 6 – instämmer helt).

Via denna digitala årliga medarbetarenkät undersöks den organisatoriska arbetsmiljön. Utifrån resultatet kring områdena delaktighet, medbestämmande och ledarskap utser arbetsgivardelegationen en vinnare av ett arbetsmiljöpris, silverpriset, som delas ut i samband med kommunfullmäktige i slutet av året. Silverpriset 2023 gick till Dalhemsgruppen som den 27 november mottog diplom och 30.000 kr, att använda till personalfrämjande åtgärd som ska inspirera och utveckla medarbetarna.

### Verksamhetsansvar

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

I personalkontorets roll ingår att bistå kommunstyrelsen i det strategiska arbetet med personalpolitik och utveckling av HR-processer men också att stödja verksamheterna i det operativa- och strategiska HR-arbetet.

Personalkontoret har en tät dialog med kommunstyrelsen via personaldelegationen angående kommunens personalpolitik, som anger principer och riktlinjer för personalfrågorna.

I personalkontorets uppgifter ingår även kommunövergripande arbetsrättsliga förhandlingar, lönekartläggning, löneadministration samt stöd och råd i lönefrågor, kompetensutveckling, arbetsmiljö och arbetsrätt.

Kontoret handhar också löneadministration samt drift och utveckling av kommunens lönesystem, i det uppdraget ingår också administration, drift och utveckling av lönesystemet för Heby kommuns räkning.

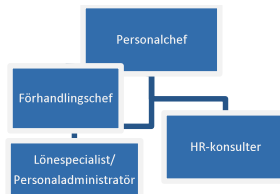
### UPPDRAG

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

- Administration av alla kommunens löner, ledigheter och avvikelser.
- Drift och utveckling av lönesystem och dess ingående moduler för Sala och Heby kommun.
- Konsultativt stöd och kompetensutveckling till förvaltningens arbetsgivarföreträdare
- Utveckling och anpassning av styrdokument och processer utifrån lagar, avtal och politiska beslut.
- Effektivisering, samordning och internkontroll inom arbetsgivarområdet.

- Kommunövergripande samverkan och förhandlingar med fackliga organisationer och är även arbetsgivarens representant vid in-tresse- och tvisteförhandlingar.
- Kommunövergripande processer (rekryte-ring, löneöversyn, introduktion m.m.)

## ORGANISATION



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

### Viktiga händelser året som gått

- Upphandling av och nytt avtal fram till år 2027 för kommunens pensionsadministration
- Ledarskapsutbildning till kommunens alla chefer, Utvecklande ledarskap (UL)
- Återigen ett strålande resultat i den årliga medarbetarenkäten med hela 73,5 % svarsfrekvens
- Nytt avtal för kommunens lönesystem (eCompanion), giltigt till och med år 2032

## Ekonomi

### RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget-avvikelse
Externa in-täkter	-828	-675	-984	309
Interna in-täkter	0	0	30	-30

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget-avvikelse
Summa in-täkter	-828	-675	-954	279
Köp av hu-vudverksam-het, bidrag	0	0	0	0
Personal-kostnader	5 807	9 142	7 820	1 323
Övriga kost-nader	3 149	2 678	3 829	-1 151
Interna kost-nader	852	1 066	803	263
Summa kost-nader	9 808	12 886	12 451	435
<b>Resultat</b>	<b>8 980</b>	<b>12 211</b>	<b>11 497</b>	<b>714</b>

Nettoresultatet avviker från budget med 714 tkr. Överskottet orsakas av uteblivna lönekostnader, va-kanta tjänster.

### DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget-avvikelse
HR-enhet	6 359	8 888	7 985	903
Löneenhet	2 620	3 323	3 512	-189
<b>Summa</b>	<b>8 980</b>	<b>12 211</b>	<b>11 497</b>	<b>714</b>

Nettoresultatet avviker från budget med 714 tkr. Överskottet för HR-enheten är i huvudsak orsakat av uteblivna lönekostnader på grund av vakanta tjänster och underskottet för Löneenheten orsakas av en tillfäl-lig 0,5 tjänst utöver budgeterad.

### INVESTERINGSREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget-avvikelse
Inkomster	-	-	-	-
Utgifter	-	-	-	-
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Personalkontoret har inga investeringar 2023.

### EU-PROJEKT

Kontoret hanterar inga EU-projekt.

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

### ETT VÄXANDE SALA

**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.	
<b>Aktiviteter</b>	<b>Kommentar</b>

### ETT HÅLLBART SALA

**FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET**

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

### 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**

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

## Uppföljning av nämndens utvecklingsmål

Symbolförklaring för måluppfyllelse:

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

Mål	Måluppfyllelse	Analys av måluppfyllelse
1.Sjukfrånvaro på samma eller lägre nivå än snittet de fem senaste årens sjukfrånvaro	Preliminär sjukfrånvaro ○	Den genomsnittliga sjukfrånvaron från fem år bakåt i tiden (2018-2022) var 7,84 %, vilket är målet för 2023. Det preliminära resultatet för 2023 är 8,4 % vilket är 0,56 procentenheter högre än målet.
2.Ökad friskvård	●	Nyttjandegrad var 77,03% vilket motsvarar 2047 st aktiva användare och en ökning med 0,9 procentenheter
Aktiviteter	Status	Kommentar
1.Vid sjukfrånvaro som överstiger genomsnittet för de fem senaste åren med två procent eller mer ska analys och rapport göras i samverkan med HR	Genomförd	Analys och rapport samt åtgärdsförslag framtaget och presenterats på arbetsgivardelegationen, för kommunledningsgruppen, för central samverkansgrupp och för samtliga kommunens chefer
2.Marknadsföra friskvårdsaktiviteter vid minst fyra tillfällen per år	Genomförd	Marknadsföring via intranätet med både filmer och uppmaningar att använda friskvårdsbidraget

Indikator	Resultat 2022	Resultat 2023
1.Sjukfrånvarostatistik av totalt arbetad tid	8,1 %	8,4 % (prel.)
2.Ökad nyttjandegrad av friskvårdsbidraget	76,1 %	77,0 %

## Framtiden

- Utbildning i medarbetarskap
- Digital referenstagning vid rekrytering
- Karriärsidor på Sala.se
- Ramavtal för rekryteringshjälp
- Nytt effektivare system för medarbetarundersökningar
- Tydliggöra personalkontorets uppdrag
- Flytt av chefshandbok till intranätet
- Nya centrala avtal, huvudöverenskommelser (HÖK)

## VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

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

## Verksamhetsfakta

	2021	2022	2023
Antal anställda	9	9	12
Antal anställda visstid	0	1	0
Sjukfrånvaro %	3,0 %	8,0 %	1,3 %

## Kultur- och fritidsnämnden

### Sammanfattning året som gått

2023 var ett omväxlande år med mkt positiva inslag men även mindre bra händelser.

Projektet: Berggatan 10 som allaktivitetshus på Åkra området startade och håller på under 2024. Detta är i samverkan med Salabostäder som står för lokalerna kostnadsfritt.

Sommaraktiviteterna utvecklas ständigt för att nå fler barn och ungdomar. Under 2023 byggdes en arena upp i stadsparken där många olika verksamheter erbjöds till barn och ungdomar under i princip hela sommaren.

Det är viktigt att "Seniorer" i Sala kommun är fysiskt aktiva och att kommunen skapar förutsättningar och möjligheter för att bedriva verksamhet som bidrar till hälsosamma invånare med lust att lära och pröva nya vägar i livet. Seniorskolan och aktiviteter för seniorer är en ny och positiv verksamhet som nått ca 80 seniorer i Sala kommun.

Återigen har bassängerna i badhuset behövt stängas och renoveras under sommaren och delar av hösten. Detta är kostsamt både ekonomiskt och tär på Sala kommuns invånares tålmod. Vilket visas i en sjunkande besöksstatistik.

Rekrytering av en platschef med ansvar för Lärkan sportfält har genomförts under hösten och var på plats under december månad.

Skolkontoret och kultur- och fritidskontoret har tillsammans haft en resursperson på Idrottshallen under 2023 för att minska skadegörelse, öka tryggheten för elever och skapa en bättre arbetsmiljö för personal. Insatsen föll mkt väl ut.

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

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

Ekonomiskt genererade Kultur- och fritidsnämnden ett noll resultat.

### Verksamhetsansvar

#### UPPDRAG

Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom områdena kultur och fritid och ska därvid arbeta för förverkligandet av de av kommunfullmäktige antagna målen inom verksamhetsområdet. Kultur- och fritidsnämnden har också till uppgift att, i den mån gällande författningar eller beslut av kommunfullmäktige, ej föreskriver annat med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller kultur- och fritidsverksamhet i kommunen.

## ORGANISATION

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

Kultur- och fritidskontoret är ett strategiskt kontor med kultur- och fritidschef och sex verksamhetsområden. Kontoret utvecklar och analyserar kultur- och fritidsverksamheten i Sala kommun, och arbetar långsiktigt för att tillsammans uppnå visionen "Sala kommun – ett hållbart och tryggt samhälle med livskvalitet och växtkraft"

Inom kontorets verksamhet ingår: • Anläggningar • Bibliotek • Fritid – RIK skola (Rörelse, Idrott, Kultur) – Kaplanen/Träffpunkt för seniorer • Kv. Täljstenen/Ungdomslokalen/Fält/ Projekt: "Barn & Ungdom" • Kultur - Kulturskolan • Badhuset

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

### Viktiga händelser året som gått

- Projektstart på Berggatan 10 (BG10)
- Samverkan med skolkontoret gällande resursperson i Idrottshallen under 2023
- 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
- Genomfört rekrytering av Badchef/Platschef
- RWC på Täljstenen
- Ny lokal för gymnastikverksamhet
- Renovering av 25m bassäng inför HT

## Ekonomi

### RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budgetavvikelse
Externa intäkter	-4 736	-4 291	-6 177	1 886
Interna intäkter	-1 093	-430	-1 463	1 033
<b>Summa intäkter</b>	<b>-5 829</b>	<b>-4 721</b>	<b>-7 640</b>	<b>2 919</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	6 954	8 564	8 704	-140
Personal-kostnader	25 798	26 606	28 142	-1 537
Övriga kostnader	9 842	8 499	8 738	-238
Interna kostnader	23 205	23 108	24 112	-1 004
<b>Summa kostnader</b>	<b>65 799</b>	<b>66 777</b>	<b>69 696</b>	<b>-2 919</b>
<b>Resultat</b>	<b>59 970</b>	<b>62 056</b>	<b>62 056</b>	<b>0</b>

Budgetavvikelserna beror mestadels på "slag" i budget. Detta har åtgärdats i budget för 2024.

## DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budgetavvikelse
Förvaltningsledning	3 013	3 140	3 046	94
Biblioteksverksamhet	8 132	8 427	8 360	67
Täljstenen/Ungdomslokalen /Fält	6 227	7 006	7 009	-3
Fritid	9 518	9 729	9 758	-29
Kultur/kulturskolan	9 917	10 206	10 102	104
Anläggningar	17 030	17 197	17 446	-249
Badhus	6 133	6 351	6 335	16
<b>Summa</b>	<b>59 970</b>	<b>62 056</b>	<b>62 056</b>	<b>0</b>

Underskottet gällande anläggningar är att hänföra till ökade kostnader för inköp av olika material för underhåll av anläggningarna.

## INVESTERINGSREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budgetavvikelse
Inkomster	-	-	-	-
Utgifter	-	-	-	-
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kultur- och fritidsnämnden har inga investeringsmedel för 2023.

## EU-PROJEKT

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

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

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

Kultur- och fritidsnämnden bidrar till utvecklingsmålet genom:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Marknadsföring av evenemang, aktiviteter, händelser på kommunens digitala medier.</li> </ul>		
<b>Aktiviteter</b>	<b>Kommentar</b>	
Vidareutvecklar vår närvaro och synlighet i digitala kanaler för att nå ut med våra aktiviteter och upplevelser inom kultur-, fritid- och fritidsområdet 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	
<b>Förväntat resultat/effekter</b>	<b>Kommentar</b>	
Att alla Sala kommuns invånare och besökare upplever att de får god service och att de känner förtroende för kommunen som leverantör.		
<b>Indikator/resultatuppföljning</b>	<b>Resultat 2022</b>	<b>Resultat 2023</b>
Antal följare på kultur- och fritidskontorets sociala medier	5 716	6 748
Antal genomförda arrangemang via arrangemangsbidrag från kultur- och fritidskontoret.	Kultur- och fritidsnämnden har gett ekonomiskt stöd till 51 arrangemang	Kultur- och fritidsnämnden har gett ekonomiskt stöd till 70 arrangemang

**FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET**

Kultur- och fritidsnämnden bidrar till utvecklingsmålet genom att:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Verksamheter främjar ett hållbart och klimatneutralt samhälle.</li> </ul>		
<b>Aktiviteter</b>	<b>Kommentar</b>	
Kultur- och fritidsavdelningen ska ta fram en plan för en hållbar och klimatneutral skötsel av gräsplanerna	Robotgräsklippare är installerad och utvärdering pågår för att få underlag för en hållbar och klimatneutral skötsel av gräsplanerna.	
<b>Förväntade resultat/effekter</b>	<b>Kommentar</b>	
Minska klimatpåverkan, lägre energiförbrukning och bättre luftkvalitet	Robotgräsklipparen har medfört minskad användning av konventionell gräsklippare med ca 50 tim. Därmed har minskningen av CO2-utsläpp skett med ca 90%! under jämförbar period/förhållande med konventionell gräsklippare. Bokbussen tankas med förnybar diesel med lägre miljöpåverkan	
<b>Indikator/resultatuppföljning</b>	<b>Resultat 2022</b>	<b>Resultat 2023</b>
Minskning av koldioxidutsläpp (årlig avstämning av användandet av gräsklippare). Regelbundna avstämningar inom verksamheten.	Minskningen av CO2-utsläpp med ca 90%! under jämförbar period/förhållande med konventionell gräsklippare	Minskningen av CO2-utsläpp med ca 90%! under jämförbar period/förhållande med konventionell gräsklippare

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

Kultur- och fritidsnämnden bidrar till utvecklingsmålet genom att:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Erbjuda tillgång till mångsidig biblioteks-, kultur- och fritidsgårdsverksamhet.</li> <li>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.</li> </ul>		
<b>Aktiviteter</b>	<b>Kommentar</b>	
Medborgardialog	Medborgardialog har genomförts i samband med Sala mässan, 2022 gällande upplevd trygghet	
Arrangemang/aktiviteter	Många arrangemang /aktiviteter har genomförts	
Gränsöverskridande fältverksamhets påbörjas. I samarbete med Vård- och omsorgskontoret, Skolan och arbetsmarknadsenheten samt Sala bostäder med fler.	3 Fältassistenter är anställda och arbetar uppsökande och strategiskt med nätverksbildande och riktade aktiviteter tillsammans med ungdomar, Vård och Omsorgskontoret, Skolan och arbetsmarknadsenheten samt Salabostäder med fler.	
Handlingsplaner utifrån inkomna synpunkter och klagomål	En tydlig process gällande hanteringen av inkomna synpunkter och klagomål finns beroende på om de inkommer digitalt alternativt i andra former. Handlingsplaner utifrån inkomna synpunkter och klagomål hanteras underhand som de inkommer beroende på kultur- och fritidsnämndens breda verksamhetsområde	
<b>Förväntade resultat/effekter</b>	<b>Kommentar</b>	
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		
<b>Indikator/resultatuppföljning</b>	<b>Resultat 2022</b>	<b>Resultat 2023</b>
De ungas egna intressen, erfarenheter och kunskaper tillvaratas (Antal arrangemang/aktiviteter, medborgardialog)	Ingen mätning	Sommarläger 19st Sommararena i Stadsparken öppen 44 dagar
Sala kommuns invånare är mer trygga (redovisa kontorets insatser för att bidra till en trygg och attraktiv livsmiljö, egenkontroll)	Vuxen-och föräldravandringar har genomförts	Vuxen-och föräldravandringar har genomförts

**Uppföljning av nämndens utvecklingsmål**

Symbolförklaring för måluppfyllelse:

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

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

Indikator	Resultat 2022	Resultat 2023
Medarbetarenkät och årlig uppföljning av SAM	*4,52/3,91	*4,6/4,08
Ekonomiskt utfall Kontinuerlig sjukstatistik från HR	*2,8%/8,0%	*2,8

\* KFN/Sala kommun

## Framtiden

- **Vision Lärkan:** I visionen för Lärkans sportfält ingår att förvandla Lärkans sportfält till att bli en levande och tillgänglig "stadsdel" präglad av idrott och friluftsliv. Ändrade vanor i vårt fritidsutövande kan också plockas upp och utvecklas som ett led att öka människors lust till att aktivera sig och därigenom främja folkhälsan. Därmed behövs en fortsatt utveckling enligt Vision Lärkan med prioritering på nytt badhus
- 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

## Verksamhetsfakta

	2021	2022	2023
Antal besökare i Täljstenen	9 000	11 000	9 000
Antal besökare på biblioteket	73 439	107 326	106 277
Antalet bibliotekslån per invånare överstiger riksnittet	5,2(5,6)	5,2(6,0)	Resultatet redovisas under våren (6,0)
* Barnbokslån, antal/barn 0-17 år	10,2	10,6	Resultatet redovisas under våren,6
Antalet besökande i badhuset	45 842	60 535	52 411
Kommunal subvention per besök i badhuset	Ej uträknat	101	120
85 % av eleverna i åk 2 ska ha lärt sig simma	77,5%	78,55%	77,8%
* Kostnad musik- och kulturskola, kr/inv	244	238	Resultatet redovisas under våren
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar	60	72,1	Resultatet redovisas under våren

## VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Identifierad risk	Beskrivning	Påverkan	Hantering
<b>Demografi-utveckling</b>	Förändrat tryck på den kommunala verksamheten	Den demografiska inverkan på verksamhetens driftskostnader 2023-2024 är obetydlig för kultur- och fritidsnämndens del	Ingen hantering
<b>Kompetensbrist</b>	Brist på utbildad personal i hela organisationen	Kultur- och fritidskontoret genomför kompetensutveckling för verksamhetschefer enligt plan samt regelbunden kompetensutveckling för personal	Ingen hantering



## Skolnämnden

### Sammanfattning året som gått

Arbetet med ett utvecklat kvalitetsarbete har intensifierats under året. Exempel på synliga effekter är: införandet av ett systematiskt kvalitetsarbete, centralt styrd kvalitetsuppföljning, gemensamma teman på studiedagar, ökat kollegialt arbete inom verksamhetsområdena, införande av, under 2024, barn- och elevpeng.

Lokalfrågan är en ständigt återkommande fråga. Nya moduler planeras för att ersätta förskolorna Dalhem, Ekorren, och Emmylund. I Vallaskolan åk 7-9 pågår ett arbete med att anpassa lokaler till ökade elevvolymerna åk 7-9. Anpassad gymnasieskola på Ösby har fått nya undervisningslokaler i form av moduler, för att möta ett ökat elevtryck är därtill elevboenden i form av moduler etablerade på Ösby.

Arbetet med flytt och lokalväxling av Kungsängsgymnasiet och Ekebyskolan åk 7-9 är uppstartat.

Omsättningen av personal inom verksamheterna är hög. Rekrytering av legitimerade lärare pågår löpande i tider av stark konkurrens bland närområdets arbetsgivare.

Under året består låga födelsetal som framför allt påverkar förskolans verksamheter. Därtill behöver all skolverksamhet jobba med anpassningar till tilldelade ekonomiska ramar.

### Verksamhetsansvar

#### UPPDRAG

##### Skolnämnden

Kommunfullmäktige fastställde skolnämndens reglemente den 19 december 2022.

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

Skolnämnden är vårdgivare för elevhälsan.

##### Inom Skolnämndens ansvarsområde ligger:

- förskola, pedagogisk omsorg samt fritidshem,
- utbildningen inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar:
  - förskoleklass
  - grundskola
  - gymnasieskola
  - anpassad skola och anpassad gymnasieskola med fritidsklubb

- kommunal vuxenutbildning.

##### Övrigt

Nämnden är ansvarig för utdelning av donationsfonder inom nämndens verksamhetsområde.

### ORGANISATION

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

**Förskolan** ingår i skolväsendet och vilar på demokratiens grund. Av Skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

**För alla skolverksamheter.** Skolväsendet vilar på demokratiens grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

**Vuxnas lärande.** Verksamheten ska förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Vuxenutbildningen ska förmedla sådana kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället och som utgår från de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna.

Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och eleverna är individer med mycket olika förutsättningar. Även elevernas mål med utbildningen kan variera kraftigt. Utbildningen måste därför anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och den kan variera både till längd och till innehåll. Vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev utifrån elevens behov och förutsättningar.

### Viktiga händelser året som gått

#### SKOLKONTORET

- Utifrån Skolinspektionens påtalade kvalitetsbrister har två verksamhetschefer rekryterats.
- Från och med 1 juni 2023 är skolkontoret uppdelat i tre verksamhetsområden.
-

## FÖRSKOLA

- Åby förskola har stängt på grund av bristande arbetsmiljö där barn och personal har evakuerats till Gärdesta förskola.
- Emmylunds förskola, Dalhems förskola och Ekorrens förskola har flyttat in i nya moduler.
- Uppstart av nybyggnation av en förskola.

## GRUNDSKOLA

- Rektorsbyten på Ekebyskolan och Åkraskolan.
- Uppstart av nybyggnation av två grundskolor.

## GYMNASIESKOLA

- I samband med september månads översvämnings påverkades verksamheten på Ösby.

## Ekonomi

### RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget-avvikelse
Externa intäkter	-165 415	-157 052	-159 141	2 089
Interna intäkter	-67 055	-66 869	-67 404	535
<b>Summa intäkter</b>	<b>-232 470</b>	<b>-223 921</b>	<b>-226 545</b>	<b>2 624</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	82 010	80 116	89 709	-9 593
Personal-kostnader	478 077	484 201	491 817	-7 616
Övriga kostnader	65 745	45 962	59 421	-13 459
Interna kostnader	225 233	227 369	228 860	-1 491
<b>Summa kostnader</b>	<b>851 065</b>	<b>837 648</b>	<b>869 808</b>	<b>-32 160</b>
<b>Resultat</b>	<b>618 595</b>	<b>613 727</b>	<b>643 262</b>	<b>-29 535</b>

Det har sedan årets början varit känt för nämnden att budgeten inte var i balans. Den handlingsplan nämnden beslutade i maj innehöll inte tillräckliga åtgärder för att nå ett nollresultat. En av åtgärderna var att uppdra till skolchefen att ta fram ett förslag på en framtida hållbar organisation för nämnden, vilket gjordes och redovisades på nämnden i december.

De externa intäkterna hamnade 2 mnkr över budget. Statsbidragen på yrkesvux redovisades högre i år än andra år. Detta gjorde att det blev ett överskott på den delen.

Att förskolans budget för interkommunala kostnader var underfinansierad var känt vid årets början. Detta

har inte gått att påverka då ersättningen till andra aktörer, än Sala kommun, baserar sig på kommunens egna kostnader. Detta förklarar till stor del underskottet på köp av huvudverksamhet.

## DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget-avvikelse
Nämnd- och styrelseverksamhet	747	990	1 214	-224
Central förvaltning	24 422	25 667	26 201	-533
Förskolan	142 718	141 895	148 845	-6 950
Anpassad Gymnasieskola	9 079	9 122	8 837	285
Anpassad skola	20 957	22 426	21 619	807
Grundskolan	303 125	303 977	329 342	-25 365
Gymnasieskolan	90 666	97 708	99 635	-1 927
Vuxnas lärande	12 286	11 942	7 569	4 372
Arbetsmarknadsenheten	15 164	-	-	-
Integrationsenheten	-569	-	-	-
<b>Summa</b>	<b>618 595</b>	<b>613 727</b>	<b>643 262</b>	<b>-29 535</b>

Nämnd och styrelseverksamheten gör ett smärre underskott, framförallt på grund av att utbildningen för ny nämnd inte var budgeterad.

Inom Central förvaltning ligger hela kontorets semesterlöneskuld vilken uppgick till 1,8 mnkr.

Förskolans underskott beror på underbudgeterade interkommunala kostnader.

Anpassade skolformer, både gymnasiet och grundskolan, visar ett överskott. Gymnasiet har haft några fler elever från andra kommuner än budgeterat och grundskolan har arbetat med effektiviseringar.

Grundskolan har ett betydande underskott beroende på att man inte har kunnat göra effektiviseringar på grund av den strukturella organisationen. En del kan även förklaras med att man haft realistiska budgetar för verksamhetskostnader.

Gymnasieskolans underskott kan förklaras med att flera elever från Sala kommun har valt att studera på annan ort än vad man hade budgeterat för.

## INVESTERINGSREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget-avvikelse
Inkomster	0	0	149	149
Utgifter	3 485	7 250	4 377	2 873
<b>Summa</b>	<b>3 485</b>	<b>7 250</b>	<b>4 228</b>	<b>3 022</b>

Samtliga planerade investeringar har inte genomförts. Investeringar har försenats på grund av svårigheter att hitta objekt.

## EU-PROJEKT

Inga projekt har beviljats under året. Ett antal Erasmus-projekt pågår på gymnasieskolorna. Projekten finansierar erfarenhetsutbyte mellan EU-länder.

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

### ETT VÄXANDE SALA

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

Nämnden bidrar till utvecklingsmålet genom att:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det finns tillräcklig tillgång till förskoleplatser av god kvalitet.</li> <li>• Det finns tillgång till skolor av hög kvalitet.</li> </ul>		
<b>Aktiviteter</b>	<b>Kommentar</b>	
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 förskollärare är fortfarande låg och behöver stärkas.	
Skollokaler och utemiljön ska vara av hög kvalitet, ha lärandeperspektiv och vara ändamålsenliga. Det skall gynna trygghet, studiero och mångfald.	Flera av våra skollokaler är av ändamålsenlig kvalitet, både vad gäller ute- och inomhusmiljö. 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 utifrån ett lärandeperspektiv, trygghet och mångfald. Under året har det framkommit att flera skolor brister i sin fysiska arbetsmiljö.	
<b>Förväntat resultat/effekter</b>	<b>Kommentar</b>	
Förskoleplatser ska kunna erbjudas inom önskad tid, så att vårdnadshavare ges möjlighet att arbeta eller studera, och att barnen får en god utbildning.	Förskolan eftersträvar att erbjuda plats enligt nationella riktlinjer, inom fyra månader. Vi ser dock att resultatet har uteblivit på flera skolor. Till exempel finns inte möjlighet till WC i vissa skolbyggnader. Det finns inte möjlighet till egna arbetsrum för personal. Lyhörda lokaler leder till att sekretessen uteblir för både personal och barn.	
Samtliga förskolor och skolor ska vara attraktiva arbetsplatser för såväl barn, elever som personal.	Några av våra förskolor och grundskolor är en trivsamt och attraktiv arbetsplats för både barn, elever och personal.  Generellt för flertalet av lokalerna, i förskola, grundskola och gymnasieskola, är att de har ett stort underhållsbehov.	
<b>Indikator/resultatuppföljning</b>	<b>Resultat 2022</b>	<b>Resultat 2023</b>
Andel som får plats på önskad tid mäts (%).	Har ej mätts	Har ej mätts
Andelen förskollärare och behöriga lärare mäts.	38% förskolan  63,2% grundskolan	Nationell statistik finns ej att tillgå.
Rapporter från skyddsronder skall påvisa ständiga förbättringar.	Rutiner finns för regelbundna skyddsronder.	Rutiner finns för årligen återkommande skyddsronder.  Bristerna i den fysiska arbetsmiljön överlämnas för åtgärder till fastighetsenheten.
Elevers socioekonomiska och invandrarbakgrund kartläggs	Senast 2021	Nästa 2024
Skolinspektionens enkätfrågor används för att mäta elevernas upplevelse av trygghet och studiero.	Våren 2022  Åk 5: Sr: 5,6 (rikt 5,6) Tr: 8,7 (rikt 8,5)  Åk 8: Sr: 5,1 (rikt 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 våren 2024 och resultaten blir klara under hösten 2024,

## ETT HÅLLBART SALA

### FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET

Nämnden bidrar till utvecklingsmålet genom att:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Alla elever som lämnar vårt skolväsande ska gå vidare till arbete eller studier eller på annat sätt bidra efter förmåga till ett gott samhälle.</li> </ul>		
<b>Aktiviteter</b>	<b>Kommentar</b>	
Skolväsendet måste ständigt förbättras, för att skapa högre måluppfyllelse i skolan och förbättrat skyddsnät för vuxna medborgare.	Under perioden har ett omfattande arbete med det systematiska kvalitetsarbetet inletts i samtliga verksamheter.	
<b>Förväntat resultat/effekter</b>	<b>Kommentar</b>	
Minskad arbetslöshet, ökade skatteintäkter, förbättrad folkhälsa, minskat utanförskap.	Frågan tillhör social- och arbetsmarknadsnämnden (SAN).	
<b>Indikator/resultatuppföljning</b>	<b>Resultat 2022</b>	<b>Resultat 2023</b>
Meritvärde 17 ämnen	200,6	207,2
Gymnasiebehörighet 8 ämnen	82 %	84,5 %
Arbetslöshet	700	Frågan ligger hos social- och arbetsmarknadsnämnden
Beroende av försörjningsstöd	i.u.	i.u.

## 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

Nämnden bidrar till utvecklingsmålet genom att:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Skolverksamheten skall präglas av likvärdighet och god värdegrund.</li> </ul>		
<b>Aktiviteter</b>	<b>Kommentar</b>	
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. Rutiner och struktur skapas för att alla kuratorer och skolsköterskor ska arbeta likvärdigt.  Ett arbete är påbörjat, på enheterna, utifrån skolans systematiska kvalitetsarbete, kopplat till elevhälsans uppdrag.	
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 stöd av utsedd lärare.	
<b>Förväntat resultat/effekter</b>	<b>Kommentar</b>	
Minskad segregation, trygga elever och övriga kommunmedborgare.		
<b>Indikator/resultatuppföljning</b>	<b>Resultat 2022</b>	<b>Resultat 2023</b>
Statistik SCB över elevers invandrarbakgrund och socioekonomiska förutsättningar.		En beställning görs hos SCB vart tredje år, med samma intervall som studieövergångarna. SK bedömer att det inte behöver göras oftare, med hänvisning till att eventuella förändringar sker relativt långsamt. Nästa mätning sker 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 (psykiska, fysiska, pedagogiska), tidiga insatser, kvalitet i undervisningen, tydliggörande pedagogik och kompetenshöjande insatser för personal.
Elevrådets arbete bedöms		Grundskolorna har väl fungerande elevråd. I ett kollegialt lärande mellan rektorerna har ett utvecklingsarbete genomförts.  Rektorsbedömning gymnasieskolan: För närvarande är elevråden fungerande, avgörande är dock sammansättningen av ledamöter och ordförande. Elevråden har för det mesta behov av vuxenstöd.

## Uppföljning av nämndens utvecklingsmål

Symbolförklaring för måluppfyllelse:

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

Mål	Måluppfyllelse	Analys av måluppfyllelse
En trygg och god arbetsmiljö för elever/deltagare och personal inom skolnämndens verksamheter.	● Målet är delvis uppfyllt	Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att skapa en trygg och god arbetsmiljö för både elever och personal. Verktyg behöver tas fram för att kunna genomföra en mer fördjupad analys för att identifiera faktiska åtgärder.
Elevernas meritvärden och behörigheter till högre studier ska öka.	● Målet är delvis uppfyllt	Meritvärdet och behörigheter till högre studier har ökat från föregående år. Dock visar meritvärden att 15,5 % av eleverna inte har gymnasiebehörighet, vilket gör att måluppfyllelsen delvis uppnås.
Korrelationen mellan resultat vid nationella prov och betyg ska förstärkas.	● Målet är delvis uppfyllt	Skillnaden mellan nationella provens resultat och betyg har minskat, men inte i tillräcklig omfattning.
Lokalanvändningen ska optimeras utifrån funktion, kvalitet, likvärdighet miljö, klimat och estetik.	● Målet är delvis uppfyllt	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.

Indikator	Resultat 2022	Resultat 2023	Kommentarer
En trygg och god arbetsmiljö via Skolinspektionens enkät	Åk 5: Trygghet 8,7 på en 10-gradig skala. (riket 8,5)		Enkäten genomförs under våren 2024 och resultaten blir klara hösten 2024.
Elevers meritvärden via SCB:s nationella statistik, via Skolverket	200,6	207,2	Under 2023 kunde man se en trendavvikelse där meritvärdena nu ökar.
Behörigheter till högre studier via SCB:s nationella statistik, via Skolverket	Andel med grundläggande behörighet från gymnasieskola 38,9%	40,6%	En positiv utveckling under det senaste året kan konstateras, dock är andelen elever som lämnar gymnasieskolan för högre studier allt för låg.
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)	Åk 9. Högre betyg än NP: (riket) Sv: 29,1 (29,3) Ma: 35,4 (25,1) Eng: 9,4 (9,6) SvA: 53,1 (29,1)	Skillnaden mellan nationella provens resultat och betyg har minskat, men inte i tillräcklig omfattning.
Långsiktig plan för högstadiet och gymnasiet			Projektet är igångsatt.

## Framtiden

- Fortsatt arbete med utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet, under ledning av de nya verksamhetscheferna för förskola, grundskola och gymnasieskola.
- För att förstärka kvalitetsarbetets förankring i vetenskap och beprövad erfarenhet kommer Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola att fortsätta.
- Fortsatt arbete med ledning och stimulans samt elevers rätt till stöd.
- Mediaenhetens och elevhälsans verksamheter genomgår en fördjupad analys i syfte att uppnå: en mer ändamålsenlig funktion, starkare fokus på de yngre barnen, prevention

och starkare koppling till syftet med tillgängliga statsbidrag, exempelvis likvärdighet.

## VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Identifierad risk	Beskrivning	Påverkan	Hantering
<b>Demografi-utveckling</b>	Förändrat tryck på den kommunala verksamheten	Färre barn och elever i verksamheterna	Anpassning av lokaler och organisation.
<b>Kompetensbrist</b>	Brist på utbildad personal i hela organisationen	Sämre studieresultat och lägre måluppfyllelse	Kompetensutveckla personer som inte fullföljt sin utbildning samt fortsätta rekrytering av behörig personal.

## Verksamhetsfakta

	2021	2022	2023
<b>Förskola</b>			
Antal inskrivna barn per avdelning	15,4	14,5	
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen	37%	41%	
Antal inskrivna barn per årsarbetare	4,9	4,9	
<b>Fritidshem</b>			
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen	15%		
Antal inskrivna elever per anställd	10,5		
Antal inskrivna elever per årsarbetare	22,5	23,3	
Antal inskrivna elever per avdelning	33,7	39,7	
<b>Förskoleklass</b>			
Antal elever per lärare (heltidstjänst)	16,2		
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen	89,1%		
<b>Grundskolan</b>			
Antal elever per lärare (heltidstjänst)	11,6	11,8	
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen	75,9%	78,9%	
<b>Grundsärskolan</b>			
Antal elever per lärare (heltidstjänst)	3,7	4,2	
<b>Anpassat Gymnasie</b>			
Antal elever per lärare (heltidstjänst)	3,7	4,5	-
<b>Gymnasieskolan</b>			
Antal elever per lärare (heltidstjänst)	10,0	9,9	
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen	78,5%	76,4%	

## Äldre- och omsorgsnämnden

### Sammanfattning av året som gått

Enligt beslut om en ny förtroendeorganisation inför mandatperioden för åren 2023–2026 arbetar kontoret sedan 2023-01-01 med en Social- och arbetsmarknadsnämnd och en Äldre- och omsorgsnämnd.

Behovet av insatser inom nämndens ansvarsområde har fortsatt öka under året.

I ordinärt boende ökar både antalet timmar i besluten och de komplexa hjälpbehoven.

Under året har det varit ett stort behov av korttidsplatser, till stor del beroende på avsaknaden av SÄBO-platser.

Efterfrågan på SÄBO-platser inom äldreomsorgen har ökat markant under året. Sedan 2023-11-27 har väntetiden sträckt sig till 211 dagar. Det stod då 13 i kö varav 4–5 hade väntat i över ett år, men som troligen har tackat nej flertalet gånger. Övriga har en kötid på 40–80 dagar.

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

Behovet av hälso- och sjukvårdsinsatser, både av sjuksköterske- och rehabinsatser, är fortsatt hög.

Arbete fortgår med att förbättra kvalitet utifrån resultat i brukarenkäter samt att på ett kostnads-effektivt sätt planera och utföra på arbetet på alla verksamheter. Arbetet med att nå en budget i balans har varit omfattande och svårt att genomföra fullt ut, trots en mängd kostnadseffektiva åtgärder.

### Verksamhetsansvar

#### UPPDRAG

Äldre- och omsorgsnämndens uppgift är att fullgöra kommunens ansvar inom Socialtjänstens äldre- och funktionsnedsättningsomsorg enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden är vårdgivare för den kommunala hälso- och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

#### ORGANISATION

Vård- och omsorgskontoret ska ge vård, omsorg och service med rätt kvalitet och med ett gott och respektfullt bemötande åt kommuninvånare som av olika skäl inte själva klarar av sin vardagssituation. Verksamheten ska vara resultatorienterad och utvecklingen ska ligga i framkant. Vård- och omsorgskontoret verkställer

nämndens uppdrag och är organiserad i tre verksamhetsområden:

- Omsorg om funktionshindrade (FO)
- Omsorg om äldre hemtjänst och korttids- och dagverksamheter (ÄO HT)
- Omsorg om äldre särskilt boende och Hälso- och sjukvård (ÄO SÄBO och HSL)

Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter utförs inom kommunal regi och av privata LOV företag (Lagen om valfrietssystem), Vård- och omsorgskontoret arbetar utifrån nämndens uppdrag att sluta avtal med de företag som nämnden godkännt genom lagen om valfrietssystem, LOV.

### Viktiga händelser under året som gått

- Ett intensivt arbete med det ekonomiska underskottet har varit högt prioriterat under året 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 rekrytera vikarier och ge en bra introduktion har sommaren genomförts över förväntan inom alla verksamhetsområden.
- Arbetet med de skärpta reglerna kring dygnsvila trädde i kraft 2023-10-01. En intensiv insats har krävts för att arbeta med schemaförändringar. I och med omställningen till de skärpta reglerna har också de delade turerna tagits bort.
- Under året har den betalda undersköterskeutbildningen fortsatt via medel från Äldreomsorgslyftet där 24 medarbetare deltar.
- Arbetet med Nära Vård omställningen, ett samarbete mellan kommunen och Regionen, startade i Salanoden mars 2021 och med ett mobilt team i Sala oktober 2021. Projektet har fortsatt att utvecklas under året.
- Fyra undersköterskor anställdes inom hälso- och sjukvården 2021 med hjälp av statsbidrag inom Nära vård, vilket fortsatt under året.
- En ökning av multisjuka äldre ger ett ökat behov av platser på särskilt boende. I väntan på ledig plats på särskilt boende vistas fler personer under lång tid på korttidsenheten.
- Flytten till Bergsmansgatan 30 påbörjades i maj. I december bedrivs det verksamhet på två våningsplan och omfattar totalt 36 lägenheter.

- Implementeringen av nytt verksamhetssystem, Combine, Planeringssystem, IntraPhone samt avvikelssystem, DF Respons, har fortsatt sen ESF-projektet avslutades i april.
- Arbetet med förstärkt krisberedskap och civilt försvar har startats upp. Kommunen har analyserat behoven som finns, för att utveckla och stärka kommunens planering för Socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens civila försvar. Det har resulterat i en framtagna övergripande handlingsplan.
- Nämnden har beviljats stadsbidrag enligt nedan
  - Utökad Habiliteringsersättning,
  - Hållbart arbetsliv,
  - Nära vård,
  - Äldreomsorgslyftet,
  - Ofrivillig ensamhet bland äldre,
  - Utökning av verksamhetsförlagd utbildning - sjuksköterskestudenter,
  - Stärkt beredskap inom kommunal hälso-och sjukvård och socialtjänst
- Ett mellanboende på Jakobsbergsgatan 4 är öppnat i kommunal regi. Beviljade biståndsbeslut verkställs genom hemtjänstinsatser.
- Även 2023 placerar sig hemtjänsten i Sala i topp 10 av 290 kommuner i hemtjänstindex.
- Under året har behovet av korttidsplatser varit stort. Behovet beror till stor del på att antalet svårt sjuka äldre ökat. Det medför att personer med behov av särskilt boende väntat på korttidsenheten. Bristen av korttidsplatser har också gjort att kostnaden för medicinskt färdigbehandlade inom slutenvården varit högre än tidigare år. Inför sommaren ökades antalet korttidsplatser med fyra platser.
- Brukarenkäter har genomförts på alla verksamheter inom socialpsykiatri, boendeverksamheter LSS samt daglig verksamhet LSS.
- Café Silverkoppen öppnade sin caféverksamhet för allmänheten på Nya sjukhuset i början av 2023.
- Tre icke verkställda gruppboostadsbeslut LSS och fyra icke verkställda serviceboostadsbeslut LSS.
- 18 ej verkställda SÄBO-beslut.
- Med stimulansmedel från staten har ett digitalt aktivitetsspel Tovertafel köpts in till en gruppboostad inom LSS.
- Ett skriftligt funktionsprogram har tagits fram som underlag till hyresvårdsupphandling för gruppboostad LSS och upphandling har påbörjats.
- Flera utbildningssatsningar har pågått under hösten. Exempelvis socialrätt för VoO chefer. Grundutbildning i alternativ kommunikation (AKK) för hela FO. Läkemedelsutbildning för

sjuksköterskor. Arbetet med Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet som gäller under åren 2020–2024 har pågått under året. Ett analysarbete har genomförts.

Kontoret fortsätter sitt arbete med att se över alla yrkesrollers arbetsuppgifter, utifrån vad lagstiftningen säger om vem som får göra vad. I ett nationellt svårt rekryteringsläge, som kommer att förvärras, förbereder vi oss för att rätt yrkesroll ska göra rätt arbetsuppgifter så att vi framöver kan kompetensväxla och kompetensutveckla där behovet finns.

## Ekonomi

### RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budgetavvikelse
Externa intäkter	-60 932	-48 020	-60 541	12 521
Interna intäkter	-1 737	-7 161	-10 652	3 491
<b>Summa intäkter</b>	<b>-62 669</b>	<b>-55 181</b>	<b>-71 194</b>	<b>16 013</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	8 250	7 089	8 379	-1 290
Personal-kostnader	422 927	427 600	469 936	-42 337
Övriga kostnader	51 758	40 798	50 695	-9 898
Interna kostnader	55 919	67 869	68 964	-1 095
<b>Summa kostnader</b>	<b>538 854</b>	<b>543 355</b>	<b>597 976</b>	<b>-54 621</b>
<b>Resultat</b>	<b>476 185</b>	<b>488 175</b>	<b>526 781</b>	<b>-38 607</b>

2023 års budget har en inbyggd avvikelse gällande timvikarier. För att få en budget i ram fattades det ordförandebeslut om att minska 33% av vikariekostnader som var inlagda i budgeten, vilket motsvarar sammanlagt 25,1 mnkr. Det fanns också ett uttalat mål om att hålla nere timvikiaribudgeten så mycket det bara gick. Det kunde tidigt konstateras under året att det var ett uppdrag som enheterna inte maktade med att utföra, mycket kopplat till den höga sjukfrånvaron vilket gör att ordinarie personal som är sjuk måste ersättas. Totalt uppgick vikariekostnaderna för 2023 till 46 mnkr inklusive OB men exklusive PO. Parallellt var kostnader för fastanställd personal lägre än budget, vilket gör att avvikelsen för personalkostnader är helt kopplat till en hög användning av timvikarier.

Avvikelsen för köp av huvudverksamhet avser en köpt vårdplats inom FO-området, beror på ett ärende med mycket stort vårdbehov. Övriga kostnader utgörs av inhyrd personal (sjuksköterskor) p.g.a. ett mycket svårt rekryteringsläge under årets första nio månader.



Interna kostnader har ökat, måltider inom SÄBO och korttidsboende, utökade platser på korttidsboendet samt fordonshyror pga ökade volymer inom hemtjänsten samt dyrare bilar under senare del av året.

### Kommentar mot prognos 2023

Senaste lämnad prognos visade på ett underskott om 12,9 mnkr, utfall som nämnt blev -38,6 mnkr, differens om 25,7 mnkr.

Mot prognos blir analysen annorlunda. Interna kostnader står ut och det handlar primärt om lokalyror som inte debiterats korrekt under årets första 10 månader utan dyker upp i november gällande Nya sjukhuset i Sala och tomhyror gällande Ålängan, samt inte meddelade ökningarna för Stadsträdgården och korttidsvård, totalt 6,5 mnkr.

Måltidskostnader ökade med 2 mnkr under årets sista månader jmf med takt under 10 månader, troligen p.g.a. släpande fakturering från Tekniska kontoret.

Förrådsvaror ökade med 1 mkr under året trots bibehållen volym, frågan utreds men det verkar som återigen släpande fakturering.

Fordonshyror diffar med 0,6 mnkr dels beroende på ökad volym av insatser inom verksamheten. Personalkostnader mot prognos är fortsatt ett högt nyttjande av timvikarier och att sparmål uppsatta för att minska vikarier inte möts.

Köp av huvudverksamhet förklaras i avvikelser mot budget.

Minskade intäkter  
 Tudelat, dels ett statsbidrag gällande SSK inom SÄBO där Socialstyrelsen och RKR ändrade sina regler för hur det skulle disponeras gjorde att 1,7 mnkr av totalt 3,3 mnkr flyttas till år 2024.

Andra delen är att vi uppskattade effekten av taxehöjning för högt i prognosen för oktober eftersom full effekt inte är mätbar förens nya avgiftsbeslut är fattade. Troligen har fler personer slagit i maxtaxa taket än vad som antogs i simuleringen, men det kräver 2 till månader till innan det kan fastslås.

### DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget-avvikelse
Kontorsövergripande	7 847	5 528	6 227	-699
Administrativt stöd	21 828	13 083	11 035	2 048
Omsorg om funktionshindrade	96 096	105 283	110 043	-4 760
Omsorg om äldre	350 413	364 280	399 476	-35 196
<b>Summa</b>	<b>476 184</b>	<b>488 174</b>	<b>526 781</b>	<b>-38 607</b>

### INVESTERINGSREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget-avvikelse
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	945	9 707	5 980	3 727
<b>Summa</b>	<b>945</b>	<b>9 707</b>	<b>5 980</b>	<b>3 727</b>

Investeringsbudgeten har underskridits med -3,7 mnkr. De inköp som skett är till hela ÅON och har utgjorts av byte av samtliga taklyftar.

Digitala stimulans och aktiveringsprojektorer för de med kognitiv svikt har installerats på två boenden.

### EU-PROJEKT

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

### ETT VÄXANDE SALA

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

Kontoret bidrar till utvecklingsmålet genom att:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erbjuder hög kvalitet i välfärdstjänster</li> </ul>		
<b>Aktiviteter</b>	<b>Kommentar</b>	
Mobilt hemsjukvårdsteam i samverkan med Regionen	Arbetet fortlöper enligt plan. Ett nära samarbete med hemsjukvården är skapat med återkommande uppföljningsmöten.	
Bemannings efter behov	Arbetet fortlöper enligt plan. Ett breddinförande av planeringssystem är gjort på hela kontoret vilket gör bemanning efter behov är möjlig.	
<b>Förväntade resultat/effekter</b>	<b>Kommentar</b>	
Att fler medborgare kan få sin vård i hemmet och minskat antal sjukhusinläggningar och återinläggningar	Under 2023 har ca 30 patienter kontinuerligt varit inskrivna i Närvårdsteamet. Vi ser en minskning av sjukhusinläggningar och återinläggningar under året.	
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.	Hemtjänst oförändrat resultat SÄBO uppnått målet FO delvis uppnått målet	
<b>Indikator/resultatuppföljning</b>	<b>Resultat 2022</b>	<b>Resultat 2023</b>
Brukarnöjdheten ska under året öka med minst 2 % - enheter per verksamhetsområde, årlig brukarenkät	<b>HTJ</b> 93% <b>SÄBO</b> 76% <b>FO</b> Daglig verksamhet 94 % Boendestöd 88 % Freden 80 % Gnistan 100 % <i>Resultatet för FO- Gruppbostad och FO-Servicebostad 2022 gick inte att få fram som en enskild procentsats. Det fanns ingen frågeställning gällande brukarnöjdhet i enkäten.</i>	<b>HTJ</b> 93 % <b>SÄBO</b> 79% <b>FO</b> Daglig verksamhet 94% Boendestöd 81 % Freden 86 % Gnistan 100 % Gruppbostad LSS 94 % Servicebostad LSS 88 %

### ETT HÅLLBART SALA

#### **FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET**

Kontoret bidrar till utvecklingsmålet genom att:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bryta utanförskap och minska segregation.</li> <li>Utföra välfärdstjänster på ett så skonsamt sätt som möjligt för miljön.</li> </ul>		
<b>Aktiviteter</b>	<b>Kommentar</b>	
Skapa fler mötesplatser/aktiviteter.	Två olika sammankomster med representation från politik och tjänstemän har genomförts i syfte att utveckla samverkan. Fortsatt dialog behövs. 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 ha picknick och umgås med andra inom FO.	
Planering av resor och möten.	Medarbetare cyklar om det går och planering av samäkning görs till besök där det är möjligt. Representant har deltagit i kommunövergripande arbetsgrupp tillsammans med miljöstrateg i syfte att se över kommunens koldioxidbudget.	
<b>Förväntade resultat/effekter</b>	<b>Kommentar</b>	
Ökad möjlighet till social samvaro.	Sommarens väderförutsättningar minskade möjligheten till att genomföra planerade aktiviteter fullt ut.	
- 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.	
<b>Indikator/resultatuppföljning</b>	<b>Resultat 2022</b>	<b>Resultat 2023</b>
Antal mötesplatser och aktiviteter ökar.	FO har genomfört 8 samkvämskvällar i Stadsparken.	FO har genomfört 4 samkvämskvällar i Stadsparken.
- Minskning av koldioxidutsläppen, årlig avstämning av användandet av bilar och eller cyklar.	Målet uppfyllt.	
- Öka medvetenhet om hur varje möte ska genomföras utifrån nytta och miljö, regelbundna avstämningar inom verksamheten.	Målet uppfyllt.	

**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**

Kontoret bidrar till utvecklingsmålet genom att:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ge möjlighet till inflytande via medborgardialoger och medborgarförslag.</li> <li>• Säkerställa att jämlikhet och likvärdighet råder både vad avser rättssäkerhet och service</li> </ul>		
<b>Aktiviteter</b>	<b>Kommentar</b>	
Fokusgrupper	FO har genomfört "Förslagets träd" fokusgrupp från daglig verksamhet två gånger. Två samverkans-träffar inom FO med intresseorganisationer, FUB och Autism Västmanland. Samverkan med Svenska kyrkan, demensföreningen och medborgarskolan. SÅBO har regelbundna anhörigträffar. Boenderåd genomförs i olika omfattning inom verksamhetsområdena.	
Enkäter	Brukarundersökningar är genomförda inom Socialpsykiatri, boende verksamheter LSS daglig verksamhet LSS och inom Äldreomsorgen.	
Direkt medborgardialog	Synpunkter har fångats upp på Frukostklubben	
Handlingsplaner utifrån inkomna synpunkter och klagomål.	Tre redovisningar av inkomna synpunkter har redovisats på nämnd. 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 kommun-gemensam synpunkt och klagomålshantering.	
<b>Förväntade resultat/effekter</b>	<b>Kommentar</b>	
Andelen personer med beviljade insatser som upplever medbestämmande och delaktighet ska öka med minst 2 % - enheter per verksamhetsområde.	SÅBO och HTJ har uppnått målet. FO har delvis uppnått målet.	
Medborgarna är mer nöjda med kommunens verksamheter.		
Tillgängligheten av tjänster för medborgarna för-enklas.	Samma antal e-tjänster som 2022	
<b>Indikator/resultatuppföljning</b>	<b>Resultat 2022</b>	<b>Resultat 2023</b>
Andelen personer med beviljade insatser som upplever medbestämmande och delaktighet ska öka med minst 2 % - enheter per verksamhetsområde, se årlig brukarenkät.	HTJ 93% SÅBO 76% FO Dagligverksamhet 91 % Boendestöd 82 % Freden 80 % Gnistan 91 % Gruppboende 81 % Servicebostad 87 %	HTJ 95 % SÅBO 79% FO Dagligverksamhet 83 % Boendestöd 89 % Freden 86 % Gnistan 92 % Gruppboende 72 % Servicebostad 88%
Medborgarna är mer nöjda med kommunens verksamheter, se tertialuppföljning av antal inkomna synpunkter och klagomål.	20	15 (Delår) 29 helår
Tillgängligheten av tjänster för medborgarna för-enklas, se årlig avstämning av antalet e-tjänster samt de digitala tjänsternas användningsgrad.	Åtta e-tjänster	Åtta e- tjänster *

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

**Uppföljning av nämndens utvecklingsmål**

Målrapportering för perioden januari – december 2023.

Nämndens mål	Aktiviteter	Kommentar	
95% känner till och är delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet.	Verksamheterna ska arbeta enligt rutinerna för Systematiskt arbetsmiljöarbete.		
Minska sjukfrånvaron med 1 % -enhet.	Aktivt arbeta enligt rehab-processen	Covid har fortsatt hög påverkan på sjukfrånvaron.	

Indikator	Resultat 2022	Resultat 2023	Kommentar
95 % känner till och är delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet, se Medarbetarenkät och Årlig uppföljning av SAM.	89 %	88 %	Vid ingående analys av statistik som ej varit möjligt tidigare år visar resultatet att målet inte nåtts under mätperioderna.
Minska sjukfrånvaron med 1 % -enhet, se ekonomiskt utfall och sjukstatistik från HR.	Delår 11,2 %* Helår 10,5 %*	Delår 11,2 % Helår 11,3 %	

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

## Framtiden

- Arbetet med en budget i balans kommer att vara fortsatt prioriterat under 2024.
- Hyresvårdsupphandling för nytt gruppboende LSS beräknas bli klart under våren.
- Enligt de nya reglerna kring dygnsvila från 1 oktober 2023 löper dispensen ut för verksamheter med arbetspass överstigande 20 timmar/dygn ut den 1 februari. Därefter har alla verksamheter inom nämndens ansvarsområde ställt om sina scheman.
- Planering tillsammans med Mälardalens Universitet pågår inför att Bergsmansgatans särskilda boende ska bli ett Akademiskt boende under 2024.
- Projekt Hållbart Arbetsliv – Att långsiktigt stärka ett hållbart arbetsliv genomför de sista utbildningsinsatserna under våren - aktivt medarbetarskap och vårdsvenska.
- 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 med start 2024.
- Fortsatt utveckling av e-tjänster och digitala arbetsätt.
- Efterfrågan på korttidsplatser har under året varit stort, för att undvika att personer blir kvar inom Regionens vård efter att de blivit medicinskt färdiga har antalet korttidsplatser utökats. Från och med dec 2023 finns det möjlighet till 19 korttidsplatser på Parklängan 1.
- Fortsätta att möjliggöra enhetschefernas uppdrag genom att arbeta för ett ansvar om 25–30 medarbetare.
- Arbetet med Nära vård innebär mer vård i hemmet och fortsatt behov av ökad samverkan mellan kommunen och Regionen.
- Närvårdsteamets arbete fortsätter 2024 tillsammans med Regionen.
- Fortsatta svårigheter med att rekrytera flertalet av yrkeskategorierna inom VoO.
- Fortsatt planering för två nya LSS boende varav det första var planerat inflytt i december 2024, troligen sker den inflytten under 2025.
- Behovet av insatser inom Vård- och omsorgskontorets verksamheter fortsätter öka.
- Fortsatt hög beredskap för att minska smittspridningen av virusinfektioner.
- Fortsatt arbete med att sänka sjuktalet.

- Arbetet med Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet som gäller under åren 2020–2024 har pågått under året. Utifrån analysarbetet kommer en lokal handlingsplan för stärka patientsäkerhetsarbetet upprättas för Sala kommun.
- Arbetet med förstärkt krisberedskap och civilt försvar kommer att fortsätta. Den framtagna övergripande handlingsplanen ska brytas ner i olika aktiviteter som sen kommer att implementeras i verksamheten.

## VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

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

## Verksamhetsfakta

Antal	2021	2022	2023
Kontorets årsarbetare	775	869*	892*
- årsarbetare ÄON			799
- särskilda boendeplatser SoL för äldre (ej korttidsvistelse)	254	254	254
- korttidsboendedygn SoL	3203	3344	6716
- personer med hemtjänstinsatser egen/extern regi	568/188	585/132	607/203
- beslut bostad vuxna LSS	85	84	85
- personer med insatsen personlig assistans	6	6	4
- beslut daglig verksamhet LSS	115	117	128
- beslut SoL boende socialpsykiatri egen/extern		8 / 2	8/2
- beslut boendestöd socialpsykiatri (insatser)	59	57	62
- beslut SoL sysselsättning socialpsykiatri		15	18

\*AME ingår from 2023 i kontoret.

\* 2022 årsarbetarantal inkl IFO

## Social- och arbetsmarknadsnämnden

### Sammanfattning av året som gått

Inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) är omfattningen och komplexiteten i ärendena fortsatt hög och kräver omfattande handläggarresurser. Förändringar i lagen har krävt revidering av riktlinjer och rutiner samt implementering av stödsatser till våldsutövare och våldsutsatta.

Arbetet med att nå en budget i balans har varit omfattande och svårt att genomföra fullt ut bland annat med anledning av att flera verksamheter inom IFO påverkas av enskilda händelser som kan vara svåra att förutsäga, exempelvis placeringar och omhändertaganden.

Verksamheten har tagit fram ett underlag som beskriver strategier för hemmaplanslösningar och omvärldsbevakning i hur andra kommuner arbetar för att kostnadseffektivisera insatserna. Utifrån underlaget och beslut från nämnd kommer ett fortsatt arbete att göras med fokus på kostnadseffektiva lösningar.

Det är en utmaning att rekrytera och behålla erfarna socionomer framför allt till barn- och ungdomssektionen, men även inom andra områden inom IFO. Myndighetsutövning är förknippat med känslomässigt påfrestande, komplexa ärenden, svåra bedömningar och krävande samtal.

### Verksamhetsansvar

#### UPPDRAG

Social- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag är att utifrån gällande lagstiftning, politiska mål och beslut samt ekonomiska förutsättningar skapa en rättssäker och effektiv verksamhet med individens behov i centrum. Lagar som styr arbetet är bland annat Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Föräldrabalken (FB).

#### ORGANISATION

Vård- och omsorgskontoret ska ge vård, omsorg och service med rätt kvalitet och med ett gott och respektfullt bemötande åt kommuninvånare som av olika skäl inte själva klarar av sin vardagssituation. Verksamheten ska vara resultatorienterad och utvecklingen ska ligga i framkant, Vård- och omsorgskontoret är organiserat i olika verksamhetsområden; Individ- och familjeomsorg som inkluderar Arbetsmarknadsenhet och Integration,

Administrativt stöd, Omsorg om äldre samt Funktionsnedsättningsområdet.

Vård- och omsorgskontoret arbetar med två nämnder Social- och arbetsmarknadsnämnden och Äldre- och omsorgsnämnden.

Under Social- och arbetsmarknads finns även ett Individutskott, som är ett utskott till Social- och arbetsmarknadsnämnden som fattar beslut i ärenden som rör en enskild individ och som är sekretessbelagda.

### Viktiga händelser under året som gått

- Ett intensivt arbete med det ekonomiska underskottet, med målsättning att undvika underskott samt skapa förutsättningar för budget i balans, har varit högt prioriterat under året.
- Vård- och omsorgskontoret har tagit emot statsbidrag avseende civilt försvar och krisberedskap. Statsbidraget syftade till att ge kommunerna förutsättningar för att analysera vilka behov som finns för att utveckla och stärka kommunernas planering och arbete med socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens civila försvar. Ett underlag är framtaget som beskriver förbättringsområden och konkreta åtgärder. Det finns vissa delar som saknas och bör tas fram, vissa delar som bör förbättras och andra delar som uppfattas som en bra grund att bygga vidare på.
- IFO har beviljats nedan stadsbidrag
  - Stärka arbetet med att hjälpa våldsutsatta kvinnor med barn att ordna stadigvarande boende.
  - Ökad och jämlik tillgång till föräldraskapsstöd i hela landet.
  - Förebygga kriminalitet för barn och unga.
  - Subventioner av familjehemsplaceringar.
- Ett nytt avvikelsesystem, DF Respons, har implementerats inom alla verksamheter på Vård- och omsorgskontoret.
- Ett nytt verksamhetssystem, Pulsen Combine, har implementerats inom myndighet och utförarverksamheter inom IFO.
- Anmält deltagande i nationell studie som kommer att göras kring socialtjänstens omställning, NUSO (Nationell Uppföljning av Socialtjänstens Omställning) inför ny socialtjänstlag som föreslås träda i kraft sommaren 2025.
- Individ och familjeomsorgen deltar i Yrkesresan. Sju medarbetare går steg Ny och fortsätter 2024 tills de är klara. Nya kurser som gjorts till steg Ny 2023 är "Verktyg för arbetsplanering" samt "Handläggning av nya lagöverträdare". Spår Ny är därmed komplett.

- Fortsatt svårigheter att rekrytera till olika områden inom IFO. Med anledning av det har det under året skapats två nya anställningstitlar på IFO. Barn och ungdomsenheten har anställt en Biträdande socialsekreterare och Biståndsenheten har anställt en Utredningsassistent.
- Kompetensutvecklingsinsatser MHFA-utbildning (Mental Health First Aid) – Första hjälpen psykisk hälsa har genomförts till några av medarbetarna inom IFO.
- Nämnden har tagit beslut om att införa aktivitetsplikt för individer som uppstår ekonomiskt bistånd utifrån Socialtjänstlagen.
- Samarbete med Regionens verksamheter för att återskapa en Familjecentral har pågått under året. Inventering av lämplig lokal pågår.
- Arbetsmarknadsenhetens arbete med Arbetsförmedlingen har löpt på enligt upprättad överenskommelse. Sammantaget visar uppföljningen att det skett goda framsteg. Arbetsgrupp och styrgrupp har genom möten fått en bättre förståelse för varandras verksamheter för att forma processer, rutiner och arbetssätt utifrån Salas förutsättningar och de behov som finns lokalt.
- Kompetenssamordnare har påbörjat en kartläggning av befintlig kompetens samt kompetensutvecklingsbehov hos medarbetare på Barn- och ungdomsenheten (myndighet).
- Kompetenssamordnare har tagit fram en utbildningsmodul om anhörigperspektivet. Utbildningen är publicerad i utbildningskatalogen.
- Styrande dokument gällande Våld i nära relationer har reviderats och nya har skapats utifrån förändringar i lag och föreskrifter.
- Medarbetare inom IFO har fått utbildning kring hur de ska arbeta med Socialstyrelsens material "Fråga om våld". Medarbetare inom IFO har deltagit i workshop gällande kommunens mål och samsyn i våldsarbetet.

## Ekonomi

### RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget-avvikelse
Externa in-täkter	-27 724	-33 790	-28 342	-5 448
Interna in-täkter	-1 883	-1 735	-846	-889
<b>Summa in-täkter</b>	<b>-29 607</b>	<b>-35 525</b>	<b>-29 188</b>	<b>-6 337</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	73 674	51 312	81 783	-30 470
Personal-kostnader	93 028	110 677	95 127	15 550
Övriga kostnader	13 624	7 619	18 338	-10 719
Interna kostnader	8 707	15 563	16 363	-799
<b>Summa kostnader</b>	<b>189 033</b>	<b>185 171</b>	<b>211 611</b>	<b>-26 439</b>
<b>Resultat</b>	<b>159 426</b>	<b>149 646</b>	<b>182 422</b>	<b>-32 776</b>

Helårsresultatet för Social och arbetsmarknadsnämnden (SAN) är ett underskott på -32,8 mnkr. Underskottet återfinns i sin helhet inom Individ och Familjeomsorgens verksamhet. Framför allt är det placeringskostnader för Barn och Ungdom och Vuxen som utmärker sig. Budget 2023 planerades utifrån befintliga placeringar och deras respektive avslutningsdatum, samt att inga nya placeringar skulle tillkomma under året.

Institutionsvård Barn och ungdom hade 2023 en budget på 10,1 mnkr. Kostnaderna för placeringar BoU 2023 hamnade på 21,7 mnkr, en avvikelse på -11,6 mnkr. Vi visste att det var en stram budget men vi hade i början av året färre placeringar än samma tidpunkt året innan med mål att arbeta hem placeringar under året, tyvärr tillkom allt fler placeringar under året.

Institutionsvård Vuxen hade 2023 en budget på 5,4mnkr och även om vi hade fler placeringar än vid samma tidpunkt föregående år så hade många placeringar planerade avslut inom närtid med mål att arbeta hem placeringar under året vilket tyvärr misslyckades. Kostnaderna för placeringar Vuxen hamnade på 14,2 mnkr, en avvikelse på -8,8 mnkr mot budget.

Biståndsenheten hade en budget på 28,2 mnkr. Kostnaderna 2023 uppgick till 33,1mnkr, en avvikelse på -4,9 mnkr Verksamheten har behövt tagit in tillfälligt inhyrd personal för att täcka upp för vakanta tjänster vilket utgör -1,4 mnkr utav avvikelserna, samt att kostnaderna för Extern personlig assistans blev högre än vad vi antog vid budgettillfället.

Försörjningsstöd hade 2023 en budget på 16,9 mnkr. Kostnaderna 2023 uppgick till 19,2 mnkr, en avvikelse på -2,3 mnkr och beror på att beloppen

som klienterna får har ökat till följd av kostnadsökningar med anledning av inflation.

Inom IFO:s övergripande ansvar ligger Medicinskt färdigbehandlade och kostnaderna för dessa var 1,9 mnkr högre än vad vi antog vid budgettillfället. Det rör sig om dom som bor hemma utan insatser eller som har hemtjänst och är i behov av korttidsplats. På grund av platsbrist på korttids och SÄBO till följd av långa köer och ej behovsanpassade lägenheter har fler personer blivit kvar på sjukhuset. Regionen fakturerar kommuner för medicinskt färdigbehandlade,

Arbetsmarknadsenheten uppvisar ett underskott på -3,4 mnkr. När budgeten för 2023 skapades rådde det osäkerhet kring hur många personer vi skulle ta in med anställningsstöd som i sin tur innebär en intäkt från Arbetsförmedlingen och hur mycket intäkter flyktmottagningen skulle erhålla med anledning av oroligheter i omvärlden. Intäkterna blev lägre än vad vi antagit vid budgettillfället.

## Kommentar mot prognos 2023

Årsprognosen för Social- och arbetsmarknadsnämnden (SAN) pekade mot ett resultat på 178,4 mnkr, utfallet blev 182,4 mnkr, en avvikelse på -4 mnkr. Avvikelsen beror främst på ett ökat personalbehov inom biståndshandläggare samt handläggare inom Barn och ungdom som har fyllts genom att ta in Tillfälligt inhyrd personal. Vid prognostillfället uppskattades kostnaden uppgå till 8,6 mnkr men utfallet vid årets slut blev 11,5 mnkr, en avvikelse på -2,9 mnkr.

Prognosen för placeringskostnader inom Barn och ungdom 2023 var 18,9 mnkr, utfallet blev 20,5 mnkr, en avvikelse på -1,6 mnkr vilket beror på att vi åkte på en SiS placering i slutet på året.

## DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budgetavvikelse
Individ och familj	145 870	137 583	166 946	-29 363
Arbetsmarknad	13 556	12 063	15 476	-3 413
<b>Summa</b>	<b>159 426</b>	<b>149 646</b>	<b>182 422</b>	<b>-32 776</b>

## INVESTERINGSREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budgetavvikelse
Inkomster	-	-	-	-
Utgifter	-	-	-	-
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nämnden har inga investeringar.

## EU-PROJEKT

Vård och Omsorg beviljades 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 får 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 hjälp-medel och använda den nya tekniken både i sin kom-petensutveckling, för att utveckla arbetsplatsen samt kunna stötta och hjälpa brukare i att använda digitala hjälpmedel. Vid projektets avslut så har tre nya digitala system implementerats inom VoO och är i full drift.

Projekt CARE – UKRAINE är avslutat. Projektets övergripande mål och syfte var att ge de ukrainska medborgarna som flytt från kriget bättre förutsättningar för att komma in i samhället samt även komma i arbete eller studier. Projektet har haft 71 deltagare sammanlagt, varav 40 har haft samordningsnummer. Alla deltagare som deltagit anger att deras svenska har förbättrats. Av de 40 deltagarna som har samordningsnummer har 16 personer fått anställning eller går på en utbildning. 13 personer har flyttat från Sala. Fem personer är föräldralediga. Fem personer har hoppat av projektet två av dem var över 65 år. Tre personer är kvar i projektet och saknar sysselsättning.

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

### ETT VÄXANDE SALA

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

Kontoret bidrar till utvecklingsmålet genom att:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utveckla arbetsmarknadsinsatser</li> </ul>		
Aktiviteter	Kommentar	
Arbetar efter ny modell och metod.	Aktiviteten bedöms vara påbörjad enligt plan. Aktiviteten kommer att fortgå under 2024 då arbetet behöver vidareutvecklas utifrån beslut om aktivitetsplikt till individer som uppstår ekonomiskt bistånd. Personalomsättning och ett nytt verksamhetssystem på enheten Ekonomiskt bistånd har gjort att det krävs en längre tid för implementering av det nya arbetssättet än beräknat.	
Förväntade resultat/effekter	Kommentar	
Fler personer i olika former av åtgärder och insatser.	Bedömningen är att aktiviteterna gett förväntad effekt och resultat.	
Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2022	Resultat 2023
Mäter arbetslösheten i kommunen, antal individer, enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik december månad med antal individer utan arbete mer än 12 månader.	347	272

### ETT HÅLLBART SALA

#### FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET

Kontoret bidrar till utvecklingsmålet genom att:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Upptäcka våldsutsatta och utövare.</li> <li>Säkerställa att unga som behöver samordnad stöd och vård får det.</li> <li>Utföra välfärdstjänster på ett så skonsamt sätt som möjligt för miljön.</li> <li>Arbeta med åtgärder/insatser för att motverka barnfattigdom.</li> </ul>		
Aktiviteter	Kommentar	
Erbjuda stöd och hjälp till våldsutsatta och utövare.	Aktiviteten bedöms vara klar. Under året har kompetenshöjande insatser till personal erbjudits i syfte att upptäcka våldsutsatta och kunna ge stöd till våldsutövare. En utökning av serviceinsatser i form av öppen ingång för våldsutsatta ungdomar har erbjudits till medborgare i kommunen.	
- Utbilda personal i Samordnad individuell plan (SIP).  - Implementering av den "Länsgemensamma överenskommelsen om samverkan för barn och ungas hälsa" och rutinen "Samordnad individuell plan - länsgemensam samverkansrutin".	Aktiviteten bedöms vara klar. Bedömningen är att aktiviteten behöver göras systematiskt under hela året på grund av nya medarbetare. Som stöd i implementering används stödmaterial från Regionen samt kommunens deltagande i BUS gruppen (Barn och unga samverkan).	
Planering av resor och möten.	Aktiviteten bedöms vara klar. Medarbetare cyklar om det går och planering av samäkning görs till besök där det är möjligt. Representant har deltagit i kommunövergripande arbetsgrupp tillsammans med miljöstrateg i syfte att se över kommunens koldioxidbudget.	
Arbetsmarknadsåtgärder erbjudas till hushåll där det finns barn.	Aktiviteten bedöms vara klar. Aktiviteten bedöms behöva fortgå även under 2024 då "Handlingsplan mot barnfattigdom" innebär flera aktiviteter som beröra målgruppen. Nämndens beslut om aktivitetsplikt påverkar också målgruppen. Användning av kartlägningsverktyget BIP ger stöd att uppmärksamma och erbjuda individer rätt insats.	
Förväntade resultat/effekter	Kommentar	
Psykiskt välmående ökar hos medborgarna.	Bedömningen är att aktiviteterna bidragit till ökat psykiskt välmående.	
Minskning av koldioxidutsläppen Öka medvetenheten om hur varje möte ska genomföras utifrån nytta och miljö.	Bedömningen är att aktiviteterna bidragit till minskning av koldioxidutsläpp.	
Ökad egenförsörjning bland aktuella barnfamiljer som uppstår försörjningsstöd.	Bedömningen är att aktiviteterna bidragit till ökad egenförsörjning.	
Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2022	Resultat 2023
Antal våldsutsatta som erbjudits stöd. Antal våldsutövare som erbjudits stöd.	28 2	48 5
Antal unga medborgare som fått en SIP ska öka. Antal SIP (unga) som är initierat av kommunen ökar.	12	24



Minskning av koldioxidutsläppen, årlig avstämning av användandet av bilar och eller cyklar.	Målet uppfyllt	Målet uppfyllt
Öka medvetenhet om hur varje möte ska genomföras utifrån nytta och miljö, regelbundna avstämningar inom verksamheten.	Målet uppfyllt	Målet uppfyllt
Årligt utfall på antal barnfamiljer (barn) som är aktuella på Försörjningsstöd.	Ca 105	Ca 86

## 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**

Kontoret bidrar till utvecklingsmålet genom att:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Säkerställa att jämlikhet och likvärdighet råder både vad avser rättssäkerhet och service.</li> </ul>		
<b>Aktiviteter</b>	<b>Kommentar</b>	
Biståndsenheten arbetar med systematisk uppföljning av beslut.	Aktiviteten bedöms delvis vara klar. En hög personalomsättning och vakanta tjänster har bidragit till att den systematiska uppföljningen inte fullt har genomförts. Arbetet kommer att fortgå under 2024 med fokus på att arbeta fram ett hållbart arbetssätt för uppföljning av beslut.	
Erbjuda informationsmöten.	En hög arbetsbelastning har medfört att aktiviteten inte har genomförts.	
<b>Förväntade resultat/effekter</b>	<b>Kommentar</b>	
Genom uppföljning av beslut säkerställer att rätt behov tillgodoses.	Arbetet pågår och behövs arbetas vidare med kommande år.	
<b>Indikator/resultatuppföljning</b>	<b>Resultat 2022</b>	<b>Resultat 2023</b>
Ärendegranskningar och regelbunden ärendegenomgång. Följa upp beslut om insats och säkerställa att rätt behov tillgodoses.	Ny aktivitet som följs upp 2023.	Granskningar och uppföljningar har gjorts på enheterna som berörs. Arbetet med att systematisera arbetet fortsetter under 2024. Förbättringsområden är identifierade och har bland annat lett till revidering av rutiner.

## Uppföljning av nämndens mål

Målrapporering för perioden januari - december 2023.

Nämndens mål	Aktiviteter
95% känner till och är delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet.	Verksamheterna ska arbeta enligt rutinerna för SAM.
Minska sjukfrånvaron med 1%-enhet.	Aktivt arbeta enligt rehab-processen

Indikator	Resultat 2022	Resultat 2023	Kommentar
95 % känner till och är delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet, se Medarbetarenkät och Årlig uppföljning av SAM (systematiska arbetsmiljöarbetet).	Målet uppfyllt	Målet uppfyllt	
Minska sjukfrånvaron med 1% -enhet, se ekonomiskt utfall och sjukstatistik från HR	Delår 10,8 %* Helår 10,5 % *	Delår 7,7 %** Helår 8,4 %**	Resultatet Delår avser jämförelse till och med juli.  2022 bestod Vård- och omsorgskontoret av en nämnd, därav är det inte möjligt att mäta om målet att minska sjukfrånvaron med 1 % enhet har uppnåtts under 2023 då resultat för 2023 avser SAN.

\* resultatet avser ÄON och SAN (Vård- och omsorgsnämnden)

\*\* resultatet avser SAN

## Framtiden

- Fortsatt arbete med nämndens uppdrag gällande "Kostnadseffektiva placeringar och utredning kring egen verksamhet". En översyn av verksamheten skall göras i syfte att utveckla öppenvården för vuxna. Verksamheten ska även se över möjligheten till en Placeringsamordnare.
- 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.
- Arbetet kring nationella studien NUSO fortgår. Arbetet som sker där ligger till grund inför de förändringar som behöver ske i samband med nya Socialtjänstlagen.
- IFOs delaktighet i det länsövergripande arbetet kopplat till förändringarna i och med Samsjuklighetutredningen fortgår under året. Förslagen som finns beskrivna i Samsjuklighetsutredningen föreslås träda i kraft 1 januari 2026.
- Yrkesresan fortsätter för de sju medarbetare som går steg Ny. Resterande medarbetare kommer påbörja antingen steg Van eller steg Erfaren så snart Yrkesresan öppnar upp kurserna. Tidigare har Yrkesresan öppnat ett spår i taget men framåt kommer de att arbeta med parallella spår. Medarbetarna kommer då att kunna ta del av Yrkesresan ungefär samtidigt. Planen är att öppna första nya kurserna i steg Van och Erfaren under 2024.
- Fortsatt arbete med systematisk uppföljning enligt modellen individuell systematisk uppföljning (ISU) på Barn och ungdomsenheten med mål att inkludera flera områden inom IFO.
- Arbeta fram förslag och fatta beslut på hur strukturerna för att arbeta enligt TSI (Tidigt stöd och insatser) och SSPF (Samverkansform skola, socialtjänst, polis och fritid) kan se ut inom IFO och övriga kontor i kommunen.
- Påbörja planering för att under året kunna införa digitala ansökningar på Ekonomiskt bistånd.
- Fortsatt arbete kring att utveckla jobbet kring aktivitetsplikten. Beslutet innebär att det krävs ett annat arbetssätt för verksamheterna. Insatserna som individen ska anvisas till behöver vara flexibla och individuellt anpassningsbara.
- Undersöka möjligheten att arbeta efter boendemodellen "Bostad först". Modellen är till för personer i hemlöshet med komplexa problem som psykisk ohälsa och eller missbruk och beroende.
- Följer utveckling och konsekvenser kring förslaget om att ansvaret för personlig assistans ska övergå till Försäkringskassan januari 2026.
- Beslut är taget om att öppna en Familjecentral i Sala. Dialoger kring lokalfrågan pågår med

Regionen för att sedan gå vidare med övrig planering.

#### VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Identifierad risk	Beskrivning	Påverkan	Hantering
<b>Demografi-utveckling</b>	Förändrat tryck på den kommunala verksamheten	Stor	Kontinuerlig
<b>Kompetensbrist</b>	Brist på utbildad personal i hela organisationen	Stor	Kontinuerlig

#### Verksamhetsfakta

	2021	2022	2023
- Kontorets årsarbetare	775	869	892*
- IFO årsarbetare	88	88	108*
-Antal personer med insatsen personlig assistent LSS/SFB § 51	6/28	6/28	6/28
-Antal beslut elevhemsboende i annan kommun LSS	3	3	4
- Antal hushåll med Försörjningsstöd	334	290	280
-Antal personer placerade på institution Vuxen (21-)	16	24	24
- Antal personer placerade på institution BoU	16	16	16

\*AME ingår from 2023 i kontoret.

## Överförmyndare

### Sammanfattning året som gått

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

### Verksamhetsansvar

#### UPPDRAG

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

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

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

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd.

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

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

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

### Uppgifter enligt speciallagstiftning

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

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

### ORGANISATION

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

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

### Viktiga händelser året som gått

- Fortsatt verksamhet genom samverkansavtal med Västerås stad.

### Ekonomi

#### RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budgetavvikelse
Externa intäkter	-3	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	2 532	2 800	2 322	478
Personal-kostnader	152	0	107	-107
Övriga kostnader	13	392	4	388
Interna kostnader	0	110	3	107
<b>Summa kostnader</b>	<b>2 697</b>	<b>3 302</b>	<b>2 435</b>	<b>867</b>
<b>Resultat</b>	<b>2 694</b>	<b>3 302</b>	<b>2 435</b>	<b>867</b>

## DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget- avvikelse
Överförmyndare	2 694	3 302	2 435	867
<b>Summa</b>	<b>2 694</b>	<b>3 302</b>	<b>2 435</b>	<b>867</b>

## INVESTERINGSREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget- avvikelse
Inkomster	-	-	-	-
Utgifter	-	-	-	-
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Framtiden

Samverkansavtalet med Västerås stad har förlängdes 2022 med 2 år. För att säga upp avtalet ska uppsägning vara beslutad av behörigt beslutsorgan för den uppsägande parten och delges motparten skriftligen minst 9 månader före den avtalade avtalsperiodens utgång. I annat fall är avtalet för varje gång förlängt med 2 år. Uppsägning ska vara beslutad av behörigt beslutsorgan för den uppsägande parten och delges motparten inom ovanstående tidsfrist.

## Revisionen

### Sammanfattning året som gått

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

### ORGANISATION

Kommunen har sju revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod. De förtroendevalda revisorerna biträds av sakkunniga yrkesrevisorer från PwC.

### Viktiga händelser året som gått

Under året har revisorerna genomfört följande granskningsinsatser:

- Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2023
- Granskning av delårsrapport, samt granskning av god ekonomisk hushållning delår 2023
- Granskning av årsredovisning samt granskning av god ekonomisk hushållning 2023
- Uppföljande granskning av krisberedskap

Revisorerna har även låtit ta fram ett underlag för riskanalys och revisionsplanering inför revisionsåret 2023.

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

Totalt har tio sammanträden genomförts med revisionsgruppen. Under perioden januari till och med april har revisionsmötena skett med dubbla revisionsgrupper med anledning av ny mandatperiod.

## Ekonomi

### RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budgetavvikelse
Externa intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	0	0	0	0
Personalkostnader	249	300	393	-93
Övriga kostnader	644	658	606	48
Interna kostnader	0	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>893</b>	<b>958</b>	<b>970</b>	<b>-12</b>
<b>Resultat</b>	<b>893</b>	<b>958</b>	<b>970</b>	<b>-12</b>

Årets utfall uppgår till 970 tkr. Avvikelsen i förhållande till budget förklaras av högre arvoden till förtroendevalda än budgeterat.

### Framtiden

Planeringen för revisionsåret 2024 har påbörjats. Ett förslag till revisionsplan kommer att arbetas fram under våren. Likt kommande år kommer nämnderna att bjudas in till dialog med revisionen under året.

**NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2023**

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

Växel: 0224-74 70 00 | E-post: [kommun.info@sala.se](mailto:kommun.info@sala.se) | Postadress: Box 304, 733 25 Sala

