



Bokslut 2015

Bokslutet för 2015 är till många delar mycket positivt samtidigt som det också innehåller utmaningar för framtiden.

Sala kommuns befolkning fortsätter att öka. Folkmängden ökade med 184 personer under 2015 vilket innebär att vi vid årsskiftet hade 22 109 invånare. Sala kommuns vision är dock att vi ska vara 25 000 invånare år 2024 när det är dags för oss att fira 400-årsjubileum. Detta är en utmaning!

I undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK), som ett stort antal kommuner medverkar i, får Sala kommun mycket gott betyg inom en rad viktiga områden. Sala kommun tillhör den fjärdedel av kommunerna som har bäst resultat bl a inom området antalet barn per personal i kommunens förskolor, andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet och serviceutbudet inom särskilda boenden samt även när det gäller hur många medborgare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar och att direkt få svar på en enkel fråga via telefon. Det finns dock en förbättringspotential inom en rad områden, bl a när det gäller väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende, elevers resultat i årskurs 3 i de nationella proven samt andelen ungdomar som inte kommit tillbaka till socialtjänsten inom ett år efter avslutad insats/utredning. När det gäller jämförelser mellan kommunerna avseende kostnader för viss kommunal verksamhet har vi högre kostnader än genomsnittet för ett inskrivet barn i förskolan – 138 000, något lägre kostnad än genomsnittet för en plats på kommunens särskilda boende – 740 000 kr samt lägre kostnad för en vårdtagare inom hemtjänsten – 178 000 kr.

Sala kommun hade 1 806 medarbetare år 2015 med en genomsnittlig ålder av 47 år. Sjukfrånvaron för 2015 var totalt 5,6% för Sala kommun, en ökning med 0,3% jämfört med 2014. Det är oroande att ohälsotalen ökar trots hälsofrämjande insatser. Vårt mål är att sjukfrånvaron ska understiga 5%.

Den ekonomiska utvecklingen under året är extra glädjande. Från ett resultat år 2014 på 1,1 mkr till 38,9 mkr år 2015. Därigenom har också resultatmålet förbättrats rejält från 0,1% till 3,4%. Detta är en nödvändighet för att klara de stora åtaganden som Sala kommun har för framtiden när det gäller både drift och investeringar. Positivt för framtiden är att verksamheterna klarat sin budget trots stora utmaningar och därigenom visar ett överskott.

Det är också positivt att intäkterna ökat mer än utgifterna, vilket är viktigt för en långsiktigt hållbar ekonomi. Nettokostnaderna ökade med 9,1% 2014. 2015 var

nettokostnadsökningen 1,1 %. Skatteintäkter, bidrag och utjämning ökade med 2,6 % 2014 och 3,7% 2015.

Samtliga finansiella mål har uppnåtts under 2015. Därmed har Sala kommun ur ett finansiellt perspektiv uppnått god ekonomisk hushållning.

När det gäller målavstämningen i övrigt utifrån perspektivet Hållbart samhälle, perspektivet Medborgare och perspektivet Medarbetare är inte målen fullt ut uppfyllda. Det beror bl a på att flera av målsättningarna inte uppfattas som relevanta av nämnderna och inte heller har fungerande indikatorer att stämma av målen mot. Under april månad påbörjas därför ett målarbete. De mål som nu arbetas fram ska användas i den nya budgetprocess som fattats beslut om och som tillämpas från och med arbetet med Budget och verksamhetsplan 2017 – 2019. Vi hoppas därigenom få ett bättre verktyg för planering av Sala kommuns verksamhet.

En stor utmaning inför framtiden är att hantera den mycket stora investeringsvolymen. Vi är medvetna om de stora investeringsbehov vi har under de kommande åren och samtidigt ser vi att dagens planering inte är i fas med vad som är möjligt att genomföra. Speciell uppmärksamhet behöver därför ägnas åt investeringsbudgeten eftersom den också direkt påverkar kommunens likviditet och våra behov av ytterligare lån.

Avslutningsvis ett varmt tack till alla medarbetare och förtroendevalda i Sala kommun som utifrån sina respektive uppdrag och roller medverkat till att ge god service till kommunens invånare och företagare och på ett bra sätt hanterat de mycket omfattande uppgifter som åligger en kommun att utföra.

Carola Gunnarsson (C)
Kommunstyrelsens ordförande