

KALLELSE

Kallelse till sammanträde

Organ Kommunstyrelsen

Plats Gustaf Adolfsalen, Rådhuset

Tid Onsdagen den 13 november 2024 kl. 09.00

Nr	Ärende	Dnr	Sida
1	Val av protokolljusterare	2024/4	
2	Godkännande av föredragningslista	2024/4	
3	Redovisning från SAN och ÄON avseende arbetsinsatser avseende hanteringen av kostnadsutveckling och kostnadskontroll <i>Föredragning av verksamhetschefer Åsa Sahlberg, Malin Johansson, Anneli L Sundin och Marina Dickfors samt ordföranden Elisabet Petterson (C) och Camilla Runerås (S) kl. 09.00 – 10.00</i>		3 - 5
4	Verksamhetsplaner 2025 - 2028, kommunstyrelsens verksamheter	2024/1099	6 - 66
5	Indexering av måltidspris 2025	2024/997	67 - 72
6	Månadsuppföljning september 2024	2024/1098	73 - 94
7	Policy för säkerhetsskydd, Sala kommun	2024/955	95 - 113
8	Revidering av Taxa för tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)	2024/918	114 - 119
9	Revidering av Taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO)	2024/917	120 - 125
10	Revidering av Taxa för tillståndsgivning enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE)	2024/916	126 - 132
11	Sotningstaxa 2025	2024/1093	133 - 142
12	Taxa för brandskyddskontroll 2025	2024/1094	143 - 151
13	Svar på nämndinitiativ från Henric Eriksson (SD) - Trafikföreskrifter	2024/568	152 - 154

14	Svar på nämndinitiativ från Cecilia Wiman (SD) - Tillsättande av en funktion med samlat ansvar för funktionsrättsfrågor Sala kommun <i>Kompletterande handling skickas ut senare</i>	2024/894	155 - 157
15	Svar på nämndinitiativ från Erik Hamrin (M) - Lustgasförbud för berusningssyfte <i>Kompletterande handling skickas ut senare</i>	2024/1060	158 - 161
16	Svar på nämndinitiativ från Erik Hamrin (M) - Förenkla Sala kommuns upphandlingsrutiner för ett smidigare arbetsflöde <i>Kompletterande handling skickas ut senare</i>	2024/893	162 - 165
17	Svar på nämndinitiativ från Erik Hamrin (M) - Inför språktester för brukarnära tjänster inom skola, vård och omsorg <i>Kompletterande handling skickas ut senare</i>	2024/1096	166 - 169
18	Ansökan om ekonomiskt stöd till Buff Västmanlands verksamhet i Sala	2024/934	170 - 184
19	Ansökan från Brottsofferjouren Västmanland om verksamhetsstöd för 2025	2024/1046	185 - 250
20	Ansökan Apotekare A Ljungbergs donationsfond	2024/1087	251 - 253
21	Ansökan Stiftelsen Ferdinand Collins fond	2024/1088	254 - 256
22	Förslag till sammanträdesdagar 2025 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott <i>Handlingar skickas ut senare</i>	2024/1150	257 - 262
23	Kompletteringsval	2024/4	
24	Övriga frågor	2024/4	

KS § 161 Delårsrapport 2024-08-31, Sala kommun

INLEDNING

Delårsrapport 2024-08-31, Sala kommun.

Beslutsunderlag

KS 2024.5120, Delårsrapport 2024-08-31, Sala kommun
KS 2024.5121, Nämndernas verksamhetsberättelser Delår 2024-08-31
KS 2024.5122, Uppföljning internkontrollplaner Delår 2024-08-31
KS 2024.5123, Indikatorsammanställning utvecklingsmål Delår 2024-08-31
KS 2024.5251, reviderad Måluppföljning Delår 2024-08-31
KS 2024.5124, Måluppföljning Delår 2024-08-31
KS 2024.5252, reviderad Nämndernas beslutsprotokoll Delår 2024-08-31
KS 2024.5125, Nämndernas beslutsprotokoll Delår 2024-08-31
KS 2024.5362, missiv från kommunstyrelsens ordförande

Yrkanden

Ordförande Anders Wigelsbo (C) yrkar,
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att
kommunfullmäktige beslutar,
att godkänna redovisningen av internkontrollplaner 2024, samt
att godkänna delårsrapport 2024 för Sala kommun.

Anders Wigelsbo (C) yrkar
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att (1) kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsatt noga följa nämnders och kontors
resultatutveckling samt förändringsarbete för ökad effektivitet,
att (2) ytterligare effekt av åtgärder kopplade till beslut om kostnadsrestriktivitet
och allmän återhållsamhet måste uppnås under 2024 för samtliga nämnder och
kontor ,
att (3) kommunstyrelsen och nämnder ska prioritera pågående åtgärder som har en
kostnadsreducerande effekt och sänker Sala kommuns kostnadsutvecklingstakt,
att (4) kommunstyrelsen och samtliga nämnder ska utöver säkerställande av
kostnadssänkande åtgärder, också säkerställa effekter av mer långsiktigt
förändringsarbete för ökad effektivitet,
att (5) godkänna redovisningen av internkontrollplaner 2024,
att (6) godkänna delårsrapport 2024 för Sala kommun, samt
att kommunstyrelsen för egen del beslutar,
att (7) inköpsstopp gäller för kommunstyrelsens alla verksamheter resterande
delen av 2024,
att (8) startbesked krävs för samtliga ännu ej påbörjade investeringar under 2024,
att (9) anställningsstopp ska gälla under resterande delen av 2024 förutsatt att
samverkan har genomförts, avsteg kan beviljas av kommundirektören, samt
att (10) Äldre- och omsorgsnämnden samt Social- och arbetsmarknadsnämnden vid
kommunstyrelsens sammanträde i november ska redovisa samtliga arbetsinsatser
avseende hanteringen av kostnadsutveckling och kostnadskontroll.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

KS § 161 fortsättning

Ingela Kilholm Lindström (MP), Glenn Andersson (S), och Johanna Ritvadotter (V) och Sture Johansson (C) yrkar bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl. 13.47-14.10

Yrkanden

Erik Hamrin (M) yrkar

avslag till Anders Wigelsbos (C) yrkande

att kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsatt noga följa nämnders och kontors resultatutveckling samt förändringsarbete för ökad effektivitet,
att ytterligare effekt av åtgärder kopplade till beslut om kostnadsrestriktivitet och allmän återhållsamhet måste uppnås under 2024 för samtliga nämnder och kontor,
att kommunstyrelsen och nämnder ska prioritera pågående åtgärder som har en kostnadsreducerande effekt och sänker Sala kommuns kostnadsutvecklingstakt,
att kommunstyrelsen och samtliga nämnder ska utöver säkerställande av kostnadsänkande åtgärder, också säkerställa effekter av mer långsiktigt förändringsarbete för ökad effektivitet.

Tomas Bergling (M), Tryggve Lindman (SD), Cecilia Viman (SD) och Hanna Westman (SBÄ) yrkar bifall till Erik Hamrins (M) avslagsyrkande.

Erik Hamrin (M) yrkar

bifall till Anders Wigelsbos yrkande

att godkänna redovisningen av internkontrollplaner 2024,
att godkänna delårsrapport 2024 för Sala kommun.

Tomas Bergling (M), Tryggve Lindman (SD), Cecilia Viman (SD) och Hanna Westman (SBÄ) yrkar bifall till Erik Hamrins (M) bifallsyrkande.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl. 14.15 – 14.20

Beslutsgång

Ordföranden ställer ledningsutskottets förslag mot avslag och finner förslaget bifallet.

Ordföranden ställer sina egna yrkanden, att-satserna 5 till och med 10 mot avslag och finner dessa bifallna.

Ordföranden ställer Erik Hamrins(M) avslagsyrkande, att-satserna 1-4 mot avslag och finner yrkandet avslaget.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunstyrelsen beslutar,

att (1) kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsatt noga följa nämnders och kontors resultatutveckling samt förändringsarbete för ökad effektivitet,
att (2) ytterligare effekt av åtgärder kopplade till beslut om kostnadsrestriktivitet och allmän återhållsamhet måste uppnås under 2024 för samtliga nämnder och kontor ,

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

KS § 161 fortsättning

att (3) kommunstyrelsen och nämnder ska prioritera pågående åtgärder som har en kostnadsreducerande effekt och sänker Sala kommuns kostnadsutvecklingstakt,
att (4) kommunstyrelsen och samtliga nämnder ska utöver säkerställande av kostnadssänkande åtgärder, också säkerställa effekter av mer långsiktigt förändringsarbete för ökad effektivitet,

att (5) godkänna redovisningen av internkontrollplaner 2024,

att (6) godkänna delårsrapport 2024 för Sala kommun, samt

att kommunstyrelsen för egen del beslutar,

att (7) inköpsstopp gäller för kommunstyrelsens alla verksamheter resterande delen av 2024,

att (8) startbesked krävs för samtliga ännu ej påbörjade investeringar under 2024,

att (9) anställningsstopp ska gälla under resterande delen av 2024 förutsatt att samverkan har genomförts, avsteg kan beviljas av kommundirektören, samt

att (10) Äldre- och omsorgsnämnden samt Social- och arbetsmarknadsnämnden vid kommunstyrelsens sammanträde i november ska redovisa samtliga arbetsinsatser avseende hanteringen av kostnadsutveckling och kostnadskontroll.

Reservationer

Erik Hamrin (M), Tomas Bergling (M), Tryggve Lindman (SD), Cecilia Viman (SD) och Hanna Westman (SBÄ) inkommer med skriftlig reservation.

Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

KSLU § 148 Verksamhetsplaner 2025 - 2028, kommunstyrelsens verksamheter

INLEDNING

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva nämnden/kontorets verksamhet under, i första hand, budgetåret men även för de därpå följande planåren.

Vidare är verksamhetsplanens syfte att tydliggöra måluppföljningen av fullmäktiges utvecklingsmål, samt av grunduppdraget, övergripande prioriterade områden och strategier. Dessa ska stödja och skapa likvärdighet inom alla kommunens kontor och verksamhetsområden.

Strategierna möter upp kommunfullmäktiges mål och ska stärka samt stödja verksamheternas utveckling, så att de når sin fulla potential i enlighet med fastställda mål och riktlinjer.

Respektive kontorschefer eller verksamhetschef är ansvariga för framtagandet av sina verksamhetsplaner utifrån den tilldelade budgetramen. Kontoren tar själva fram indikatorer samt nyckeltal och följer upp dessa under året. Till grund för arbetet och verksamhetsplanerna ligger ett arbete med respektive grunduppdrag. I delåret och årsredovisning redovisas utfallet utifrån en analys och redogörelse.

Beslutsunderlag

KS 2024.5643 – Missiv

KS 2024.5644 – Verksamhetsplan 2025-2028, Kommunstyrelsen

Kommundirektör Daniel Holmvin, stabschef Arminé Kanakanian, ekonomichef Inger Lindström, teknisk chef Åsa Kling, samhällsbyggnadschef Lars Wedlin och personalchef Stefan Jacobsen föredrar ärendet.

Säkerhetschef David Lugnet, näringslivschef Cecilia Lööv, tf räddningschef Andreas Fernros och kvalitetsledare Selma Levin deltar vid ärendets beredning.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl. 15.06 – 15.20.

Yrkanden

Ordförande Amanda Lindblad (S) yrkar, att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar, att anta Verksamhetsplan 2025 – 2028, Kommunstyrelsen, i enlighet med Bilaga KS 2024.5644.

Anders Wigelsbo (C) yrkar bifall till Amanda Lindblads (S) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar, att anta Verksamhetsplan 2025 – 2028, Kommunstyrelsen, i enlighet med Bilaga KS 2024.5644.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

KSLU § 148 fortsättning

Erik Hamrin (M) återkommer till kommunstyrelsen

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Kommundirektör, Kommunstyrelsen

MISSIV

Antagande av verksamhetsplaner

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva nämnden/kontorets verksamhet under, i första hand, budgetåret men även för de därpå följande planåren.

Vidare är verksamhetsplanens syfte att tydliggöra måluppföljningen av fullmäktiges utvecklingsmål, samt av grunduppdraget, övergripande prioriterade områden och strategier. Dessa ska stödja och skapa likvärdighet inom alla kommunens kontor och verksamhetsområden.

Strategierna möter upp kommunfullmäktiges mål och ska stärka samt stödja verksamheternas utveckling, så att de når sin fulla potential i enlighet med fastställda mål och riktlinjer.

BAKGRUND

Respektive kontorschef eller verksamhetschef är ansvariga för framtagandet av sina verksamhetsplaner utifrån den tilldelade budgetramen. Kontoren tar själva fram indikatorer samt nyckeltal och följer upp dessa under året. Till grund för arbetet och verksamhetsplanerna ligger ett arbete med respektive grunduppdrag. I delåret och årsredovisning redovisas utfallet utifrån en analys och redogörelse.

FÖRSLAG TILL BESLUT

att anta verksamhetsplanerna för 2025.

Kommundirektör, Kommunstyrelsen ENHET

CHECKLISTA

Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet och de Horisontella principerna

Förklaring om de olika begreppen finns nedan.

Barnperspektivet

- Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet? JA NEJ
- Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter och situation till det bättre? JA NEJ
- Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? JA NEJ
- Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? JA NEJ
- Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt och/eller psykiskt? JA NEJ
- Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om "till det yttersta av sin förmåga"? JA NEJ

Landsbygdsperspektivet

- Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden – nu eller i framtiden? JA NEJ
- Vid **JA** hur bedömer ni att beslutet påverkar:
- Att det blir svårare att bo på landsbygden? JA NEJ
- Att det blir fler jobb på landsbygden? JA NEJ
- Att det minskar tillgången till god service på landsbygden? JA NEJ

Horisontella principerna (tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)

- Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? JA NEJ
- Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats? JA NEJ
- Kan beslutet utestänga någon från samhället? JA NEJ
- Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med funktionsvariation när beslutet togs? JA NEJ
- Om **NEJ** – varför inte?

Kommundirektör, Kommunstyrelsen ENHET

Begreppsförklaring

Barnkonventionen/barnperspektivet

Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.

Barnens bästa i främsta rummet

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och utveckling i beslutsfattandet?
- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts?

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör utveckling/utbildning.

Landsbygdsperspektivet

Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?

Horisontella principer

Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även barn till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter.

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.

VERKSAMHETSPLAN 2025–2028

Kommunstyrelsen

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNLEDNINGSKONTOR	5
KOMMUNSTYRELSEN/EKONOMIKONTOR	15
KOMMUNSTYRELSEN/PERSONALKONTORET	21
KOMMUNSTYRELSEN/RÄDDNINGSTJÄNSTEN	25
KOMMUNSTYRELSEN / SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET	31
KOMMUNSTYRELSEN- TEKNISKA KONTORET	38

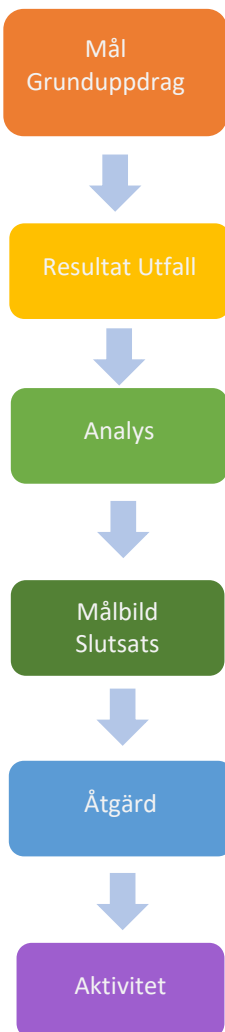
Inledning

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva nämnden/kontorets verksamhet under, i första hand, budgetåret men även för de därpå följande planåren. Vidare är verksamhetsplanens syfte att tydliggöra måluppföljningen av fullmäktiges utvecklingsmål, samt av grunduppdraget, övergripande prioriterade områden och strategier. Dessa ska stödja och skapa likvärdighet inom alla kommunens kontor och verksamhetsområden. Strategierna möter upp kommunfullmäktiges mål och ska stärka samt stödja verksamheternas utveckling, så att de når sin fulla potential i enlighet med fastställda mål och riktlinjer.

I verksamhetsplanen fastställer också nämnden fördelningen av den, av fullmäktige tilldelade, ekonomiska ramen. Resurserna knyts till verksamhetsområde. En analys av hur de tilldelade ramarna påverkar den framtida verksamheten beskrivs. Det resultat som eventuella medel som tilldelats nämnden som särskild prioritering, förväntas generera beskrivs.

Verksamhetsplanen ska tydliggöra vår väg framåt, mot vårt mål att skapa den bästa möjliga servicen och verksamheten för kommunens invånare. Verksamhetsplanen innehåller dels en analys över vårt nuläge, dels vilka mål vi har och vad vi kommer att göra i form av åtgärder på kort- och lång sikt för att uppnå målen.

Slutsatser kring varje verksamhet skapas genom underlag från varje enhet som sedan sammanfattas i en verksamhetsplan för hela förvaltningsområdet. I planen anges även hur uppföljningen av verksamhetsplanen ska ske. Enhetschefer har det övergripande ansvaret för verksamheten inom sina respektive enheter. Genom analyser och slutsatser i verksamhetsplanen får nämnden ett välgrundat underlag för beslut.



KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNLEDNINGSKONTOR

Verksamhetsansvar

Nämndens ansvar regleras i Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Sala kommun. Uppdraget beskrivs i Grunduppdrag Kommunstyrelsen, Stab för utveckling och förvaltning.

Verksamhet 2025–2028

Kommundirektör

Från och med den 1 januari 2025 förväntas en organisatorisk förändring träda i kraft med syfte att stärka kommundirektörens möjlighet att fokusera mer på strategiska frågor utifrån den politiska viljeinriktningen, företagsklimat, trygghet och säkerhet samt ge handlingsutrymme för en med sammanhållen ledning av kommunens kontor. Förändringen innebär att ett sammanhållet kommunledningskontor, vilket kommer att ansvara för kommunövergripande intern service och stöd och styrning. Kommunledningskontoret kommer att ledas av en stabschef som även kommer att vara ställföreträdande kommundirektör.

Arbetet med ekonomi i balans kommer vara utgångspunkten under 2025 för kommundirektören och kommunens kontorschefer.

Säkerhet och beredskap

Säkerhet och beredskapsenheten har som huvudsakligt ansvar att säkerställa att Sala kommun har en robust krisberedskap och förmåga att hantera både vardagliga störningar och extraordinära händelser. Arbetet omfattar allt från strategiska analyser och planering till operativa insatser för att stärka kommunens beredskap och förmåga att upprätthålla samhällsviktiga funktioner vid kriser, höjd beredskap och krig. Enheten stödjer också utvecklingen av medborgarnas egen förmåga att hantera kriser genom utbildning och information.

Utöver krisberedskap arbetar enheten aktivt med säkerhetsskydd för att identifiera och skydda känslig information och infrastruktur som är vital för kommunens verksamheter.

Brottsförebyggande arbete utgör också en central del av verksamheten, med fokus på att skapa trygga och säkra miljöer för både invånare och företag. Genom samverkan med polis och andra aktörer samt utbildningsinsatser för kommunens verksamheter stärker vi förmågan att motverka och förebygga brott. Ett sammanhållet och strukturerat arbete är av stor vikt för att lyckas med uppdraget.

Arbetet med att verkställa den antagna handlingsplanen för välfärdsbrottslighet realiserar och följs upp politiskt under året.

Säkerhet och beredskapsenheten stöttar också aktivt kommunens olika verksamheter i framtagandet av kontinuitetsplaner. Dessa planer är avgörande för att säkerställa att samhällsviktiga funktioner kan upprätthållas under olika typer av störningar och kriser. Genom att arbeta nära verksamheterna hjälper vi till att identifiera kritiska processer och skapa robusta lösningar för att minimera avbrott i kommunens tjänster.

Enheten kommer också att fortsätta arbeta strategiskt med att planera för ett hållbart och anpassat samhälle i ett förändrat klimat.

Säkerhet och beredskapsenheten bidrar således till Sala kommuns långsiktiga tillväxtmål genom att skapa en säker, trygg och stabil grund för invånare, företag och besökare

Näringslivsenheten

Arbetar strategiskt med att stärka platsens Salas varumärke och att marknadsföra Sala kommun. Genom att attrahera besökare, invånare och nya verksamheter/investerare, skapa effektiva och möjliggörande processer för etableringar och bästa möjliga förutsättningar för befintliga företag att verka och växa i Sala. Arbetet omfattar strategiska analyser och planer, processledning och operativa aktiviteter.

Enheten kommer fortsatt arbeta med olika typer av plattformar för dialog med företagen, lotsmöten, rådgivning, samarbeten med företagsstödande aktörer och interna processer för effektiv och servicemedveten hantering av företagsärenden. Fokus framåt ligga på strategisk besöksnäring och marknadsföring av platsen och dess erbjudanden. Som grund för vägval, riktningar och prioriteringar upprättas ett näringslivsstrategiskt program.

Lokal stolthet hos såväl invånare som företagare är en förutsättning för framgångsrik marknadsföring. Där den externa marknadsföringen bottnar i ett faktiskt erbjudande och lokalt värdskap. Efter 400årsjubileet med fortsätter arbetet med strategiska och noga utvalda evenemang som bygger stolthet över tid. Vi behöver också hålla i och hålla ut med satsningar för förbättrat företagsklimat så som företagsvecka, strukturerade dialoger med industriföretagen och de Gröna näringarna samt internt utvecklingsarbete kring service och effektiva processer.

Kanslienheten

Under inledningen av 2025 utreds om kommunen ska genomgå en omorganisation som resulterar i en centralisering av nämndsekretariatet. I denna förändring kommer kanslienheten att ta över ansvaret för nämndsekreterarskap för samtliga nämnder och utskott i kommunen.

Utöver detta kommer kanslienheten också att ta över ansvaret för juridiska frågor som tidigare hanterats av skolkontoret. Internposten kommer även organisatoriskt flytta in under kanslienheten från tekniska kontoret. I samband med denna omorganisation kommer en ny tjänst som kanslichef att inrättas under 2025 för att stärka upp det interna arbetet och ärendeberedningen. Ett tydligare ansvar ligger på kanslienheten att effektivisera och centralisera kommunens stöd- och servicefunktioner samt att minimera sårbarheten i ärendeberedningsprocessen.

En ny tjänst som social hållbarhetssamordnare inrättas för att samordna och leda arbetet i detta arbete i dialog med nämnderna.

Nya projektmedel är sökta inför 2025 gällande ESF- projekt för att fortsätta arbetet med att skapa internutbildning och kompetensutveckling.

IT- och digitaliseringsenheten har det övergripande ansvaret för It-och digitalisering i Sala kommun. Det innefattar arkitektur och ramverk för kommunen och dess bolag gällande It-infrastruktur, It-säkerhet, portföljhantering och färdplan för kommunens övergripande digitaliseringsprojekt, policys och strategier inom It och digitalisering. Enheten består av funktionerna verksamhetsstöd och drift och support.

Under kommande period kommer enheten via kommunens digitaliseringsråd fokusera på att skapa en gemensam digital färdplan och portfölj för Sala kommun med fokus på medborgarnytta, samverkan med andra kommuner och företag. Vi kommer att fortsätta arbeta för effektivisering och automatisering genom integrationer och nyttjande av nya tekniska lösningar. It-säkerhet är fortfarande ett lika aktuellt ämne som tidigare, med nya utmaningar som kräver ständigt förbättringsarbete. En stor risk för framtiden är att flera av våra verksamheters system inte håller den standard som krävs för dagens krav av ett enkelt och effektivt digitalt samhälle.

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten har ett centralt ansvar för funktionerna kommunikation och medborgarservice. I uppdraget ligger ett demokratiuppdrag att skapa förtroende och delaktighet för medborgarna. Funktionen kommunikation har övergripande ansvar för kommunens kommunikation, webb, intranät, sociala medier, grafiska profil, e-tjänster, kommunikationsplanering och kriskommunikation. Funktionen medborgarservice ansvarar för kommunens kontaktcenter med växeltelefoni, offentligt medborgarkontor, kommunhusets reception och Salas auktoriserade turistinformation samt området budget- och skuldrådgivning.

Kommunikationsenheten är kommunledningens signalförstärkare inåt och utåt. Enheten tydliggör och förmedlar uppfattade viktiga signaler och budskap utifrån en helhetssyn på organisationen och bidrar till verksamhetsutvecklingen av digitala tjänster, processer och kanaler som stärker organisationen. Kommunikationsenheten samordnar, planerar, formulerar och publicerar det som ska lyftas och kommuniceras i kommunens huvudkanaler.

Under den kommande planperioden kommer verksamheten att fokusera på kommunikationsaktiviteter kopplat till digitaliseringsprocessen och organisationens verksamhetsutveckling. Organisationens behov av kommunikationskompetens ökar genom nya digitala kanaler, e-tjänster och digital service vilket gör att medborgarna förväntar sig att hitta information och service på ett snabbt, tillgängligt och enkelt sätt och att utföra tjänster via bland annat webben, att kunna få svar på frågor och kommunicera med kommunen via olika digitala kanaler. Arbetet med att skapa e-tjänster har genererat effekt både ut mot medborgarna och internt. Genom den digitala teknikutvecklingen kan servicen effektiviseras och göras mer tillgänglig där tex AI och robotiserad självservice är verktyg för olika former av ärendehantering och kundservice. Huvudspåret för att uppnå effektivisering är genom att fortsätta arbeta med att utveckla digitaliseringsprocessen.

I en stundtals osäker omvärld så kommer kriskommunikation vid extraordinära händelser fortsatt vara ett angeläget och centralt område. Sannolikt kommer risken för andelen extraordinära händelser i vårt närområde att ligga kvar på en bibehållet hög nivå under den kommande planperioden.

Upphandlingsenheten

Under 2025 träder en avtalssamverkan i kraft med Hallstahammars kommun, vilket ytterligare kommer att påverka upphandlingsenheten positivt. Genom denna samverkan kommer enheten att kunna dra nytta av ökat samarbete och resurser från båda kommunerna. Samtidigt kommer detta att kräva noggrann planering och hantering av resurser och verksamhet för att säkerställa en smidig och effektiv övergång samt fortsatt framgångsrik upphandlingsverksamhet.

Arbetet med att skapa möjligheter för lokala företagare att lägga anbud fortsätter tillsammans inom arbete för ett starkare näringslivsklimat.

Ekonomi

Driftbudget

Tkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostnader	80 885	86 995	89 125	88 166	91 164	94 263
Intäkter	-8 725	-6 947	-7 117	-7 280	-7 528	-7 783
Summa	72 160	80 048	82 008	80 886	83 636	86 480

Verksamhetens nettokostnader

Tkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kommundirektör	5 945	9 079	10 125	7 358	7 607	7 866
Säkerhet och beredskap	0	1 382	1 609	1 646	1 702	1 760
Kanslienhet	24 889	27 557	26 839	27 454	28 387	29 352
IT- och digitalisering	21 342	21 633	22 487	23 002	23 784	24 593
Näringsliv	5 559	6 052	6 854	7 011	7 249	7 496
Kommunikation	9 347	9 967	8 893	9 097	9 406	9 726
Upphandling	5 077	4 378	5 200	5 319	5 500	5 687
Summa	72 160	80 048	82 008	80 886	83 636	86 480

Kommundirektör

Tydligare ansvar och roller mellan de centrala verksamheterna inom kommunstyrelsen, personal, ekonomi och kansli och facknämnderna förväntas ge en effektivare förvaltning.

Detta kommer i förläggningen innebära kostnadsminskningar för kommunen som helhet. Inom kommunledningskontorets ansvarsområden behöver arbetet med att minska kostnaderna fortsätta i det initierade och pågående omställningsarbetet utifrån uppdraget en effektivare och ändamålsenlig organisation. Ekonomin bedöms utifrån KS – verksamheter vara inom den tilldelade ramen inför 2025. En marginell uppräknings har skett inom kommundirektör och det nya kommunledningskontorets ansvar utifrån 2024 års nivå, detta är i sig en effektivisering.

Säkerhet och beredskap

En personell utökning med en informationssäkerhetssamordnare under året. Ansvaret flyttas från nuvarande kanslienheten då denna tjänst bedöms ingå i grunduppdraget för enheten.

Kanslienheten

Ansvaret för juridiska frågor som tidigare hanterats av skolkontoret flyttas till enheten och finansieras genom ersättning från Skolkontoret. En ny tjänst som kanslichef inrättas under 2025

samt en social hållbarhetssamordnare tillsätts. Denna förändring syftar till att effektivisera och centralisera kommunens stöd- och servicefunktioner.

IT- och digitaliseringsenheten

Ökad driftsram med anledning av personella förändringar där enheten förstärkts med system- och integrationsutvecklare, driftsansvarig och teknisk projektledare.

Näringslivsenheten

Ökad ram med anledning av att enheten förstärkts med en marknadsstrateg. Detta är en flytt av lönekostnad från kommundirektör till näringslivsenhet.

Kommunikationsenheten

Minskad driftsram med anledning av att hyreskostnaderna hanteras centralt och att utlåningen av en medarbetare avslutas vilket innebär att tilläggsanslaget för en ersättare upphör.

Upphandlingsenheten

Sala kommun och Hallstahammars kommun ingår en samverkan gällande upphandlingsverksamheten. Enligt avtalet kommer Hallstahammars kommun att ersätta Sala kommuns upphandlingsenhet med 1 miljon kronor per år. Denna ersättning förväntas finansiera inrättandet av en ny tjänst som upphandlare. Samverkan syftar till att effektivisera och förbättra upphandlingsprocesserna genom att dela resurser och kompetens mellan kommunerna.

Investeringar

Tkr	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E-arkiv	1 250				
It-investeringar	5722	5970	760	1168	1600
Krislivsmedelshantering	200				
Krigsmaterial	150				
Alt.stabsplats/ledningspl	100				
Krisberedskapslöp	175				
IT - Server/lagring/e-post		262	180	240	0
AI chat webb o intranät		300	0	0	0
Utbyte av folie infartsskyltar				330	
Nydesign av webbplats			500		
Utbyte av displayer elektr infartsskyltar			1200		
Summa	7597	6532	2640	1738	1600

Kanslienheten

Förstudie för upphandling och införande av e-arkiv har påbörjats under 2024. Förstudien har hittills visat ett behov av att utveckla kommunens arkivverksamhet genom att digitalisera processer och kommunarkiv. Behov av investeringsmedel beräknas aktualiseras under hösten 2025.

IT-enheten

Investeringar i form av byte/förnyande av checkpoint/nätverksutrustning, fysisk säkerhet ute på skolor, vårdinrättningar mm samt säkerhetsåtgärder i samband med säkerhetsgenomlysning som genomförs under hösten. Fortsatt införande av automatiserad behörighetshantering.

Kommunikationsenheten

Införande av AI funktionalitet för webb och intranät, 300 tkr. Driftskostnaden beräknas till 60 tkr per år.

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

ETT VÄXANDE SALA

Detta mål behandlar områden växande, som har flera dimensioner. En viktig dimension är att individer ges möjlighet att utvecklas och växa som individer, i ett livslångt lärande. En annan dimension är att kommunen också växer befolkningsmässigt och ekonomiskt hållbart.

Sala ska erbjuda attraktiva boenden och verka för arbetstillfällena, stärkt näringsliv och bra utbildning i hela kommunen.

Indikator	Nyckeltal	Mål	2023	2024
Resultaten i mätningar gällande förtroende och service förbättras	Medborgarundersökningen: Andel medborgare som är nöjda med kommunen som plats att leva och bo på ska öka.	Ökning	90,8	Finns ej
	Servicemätning: nöjd med bemötandet via telefoni	Ökning	86,6	86,8
Resultaten i mätningar gällande förtroende och service förbättras	Servicemätning: enkelt att få hjälp med sin fråga	Ökning	77,4	73,4
	NKI-företag (bygg, mark, miljö, livsmedel)/NUI (upphandling)	80	77	Delår: 83/73
	Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet del-fråga "Dialogen mellan företag och beslutsfattare" ska förbättras.	Ökning	2,84	2,78

NULÄGESANALYS

Kontorets samlade analys av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål under verksamhetsåret 2025

Analys: Stödfrågor som kan vara behjälplig i analysen

- Reflektion kring lägesbild av ovanstående för enhet/kontor
- Finns önskad resultat?
- Vad kan orsakerna vara till att det ser ut som det gör idag?
- I vilken utsträckning har planerade insatser genomförts?
- På vilket sätt har insatserna påverkat måluppfyllelsen, dvs. elevernas förutsättningar för utveckling och lärande?
- Fortsatt behov av prioriterade insatser?

Resultaten i mätningar gällande förtroende och service förbättras:

Medborgarnas nöjdhet med kommunen som en plats att leva och bo baserad på SCB:s medborgarundersökning och ger en värdefull inblick i hur väl kommunen uppfyller invånarnas förväntningar. Denna attitydundersökning utförs med ett slumpmässigt urval av personer som är 18 år eller äldre och folkbokförda i Sala kommun. Det är värt att notera att svarsfrekvensen för undersökningen är relativt låg, på 31,4 procent. Den låga svarsfrekvensen kan påverka resultatens validitet och generaliserbarhet, då ett mindre antal svar kan vara mindre representativt för hela befolkningen. Därför bör resultaten tolkas med försiktighet och eventuella slutsatser om medborgarnas nöjdhet bör kompletteras med ytterligare datakällor och analyser. Medborgarnas nöjdhet med kommunen som en plats att leva och bo på har också sett en marginell nedgång. Trots detta visar undersökningarna att de flesta invånare fortsatt är nöjda med Sala som bostadsort, även om en liten försämring indikerar att kommunen bör fokusera på att ytterligare stärka områden som påverkar livskvaliteten.

Samtidigt har servicemätningar, särskilt när det gäller bemötandet via telefoni, visat en tydlig förbättring. Fler medborgare är nu nöjda med hur deras frågor hanteras, vilket reflekterar ett positivt resultat av kommunens insatser. Dock har det varit en viss osäkerhet kring hur enkelt det är att få hjälp via telefon, vilket indikerar att det kan finnas behov av att förbättra verksamheternas tillgänglighet och effektiviteten i hanteringen av ärenden.

NKI/NUI-företag: Företag som är i kontakt med kommunen i ett myndighetsärende är generellt sett nöjda. För att ha kontroll över resultatet behöver vi bättre förstå vad som driver kundnöjdheten, dra relevanta slutsatser och arbeta med förbättringsförslag: Analys av resultatet per område, fler registrerade ärenden och registrering av ärenden inom samtliga områden ger ett mer rättvisande resultat. Målsättning bör ske per område och förbättringsarbetet bör kopplas till relevant servicefaktor inom respektive område.

Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet: delfråga "Dialogen mellan företag och beslutsfattare" ska förbättras. 2024 års satsning på företagsklimatet med ökat fokus på dialog och förbättringsarbete kopplat till företagens uttryckta behov förväntas få genomslag i denna mätning 2025.

MÅLBILD

För att nå måluppfyllelse enligt Kommunfullmäktiges utvecklingsmål, vilka åtaganden behöver kontoret genomföra?

Resultaten i mätningar gällande förtroende och service förbättras:

Målet är att bidra till att förbättra måttet av andel medborgare som är nöjda med kommunen som plats att leva och bo på där alla verksamheter och medarbetare i organisationen bidrar för att uppfylla medborgarnas och intressenters förväntningar. Vad gäller måttet nöjdhet med bemötande i telefon så är målet att öka värdet till 88 (från 86,8) och detsamma gäller värdet för hur enkelt det är att få hjälp med sin fråga där målet ligger på 77. För att nå målen behöver organisationen fortsätta att arbeta med att förbättra bemötande och tillgängligheten både vad gäller att leverera service och tjänster via olika kontaktvägar (telefon, mejl, besök mfl) och även digitalt via webb och digitala tjänster.

STRATEGI OCH GENOMFÖRANDE

Åtgärdsförslag – på kort och lång sikt

Åtgärd	Aktivitet	Ansvarig	Tidplan	Uppföljning (när/hur)
"Nöjd med bemötande via telefon" och "Enkelt att få hjälp med sin fråga".	Fortsätta arbetet med att leverera service via telefoni och andra kanaler. Besök och genomgångar med verksamheters ledningsgrupper för att visa deras specifika resultat och öppna svar från servicemätning så att verksamheterna har underlag att arbeta vidare med för olika förbättringsaktiviteter. Om möjligt ett pilotprojekt där en verksamhet får en KK-klient och ger service och möter upp verksamhetsfrågor direkt via telefon inom sitt område och också kan koppla vidare till sina specialister för svårare handläggning. Fortsatt spridning av styr-	Kontaktcenter och Verksamheter	2025-26	SKR Brilliant Servicemätning 2025.

	dokumentet "Rutin för tillgänglighet" inom organisationen för ökad kännedom, kunskap och förbättringsarbete.			
NKI/NUI-företag	Verksamhetsöverskridande NKI-grupp som målsätter, analyserar resultaten samt testar förbättringsåtgärder och följer upp.	Näringslivsenheten tillsammans med chefer för de myndighetsområden som mäts	Uppstart 2024-löpande	NKI/NUI löpande i SKRs portal.
"Dialogen mellan företag och beslutsfattare" ska förbättras	Plattformer för dialog så som: Företagarfrukostar, Näringslivsråd, Företagsbesök, Företagsvecka, Lokalt krishanteringsråd	Näringslivsenheten tillsammans med politiker och chefer	2024-löpande	Svenskt Näringslivs mätning av Företagsklimatet april 2025 -

ETT TRYGGT OCH RÄTTVIST SALA

Detta mål behandlar att skapa insyn och inflytande för våra medborgare, föreningar och näringsliv för att stärka trygghet och demokrati. Kommunmedborgare ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Tillsammans arbetas det för ett jämlikt och jämställt samhälle där alla bidrar till varandras trygghet. Delaktighet ökar förtroendet.

Område/ Indikator	Nyckeltal	Mål	2023	2024
Förtroendet för kommunen ökar	Dialogen mellan företag och kommunens beslutsfattare	Ökning	2,84	2,78
Demokratin stärks	Möjlighet att påverka politiska beslut i kommunen fungerar bra, andel (%)	Ökning	17,2	Finns ej
	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng	Ökning	Finns ej	Finns ej

NULÄGESANALYS

Kontorets samlade analys av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål under verksamhetsåret 2025

Analys: Stödfrågor som kan vara behjälplig i analysen

- Reflektion kring lägesbild av ovanstående för enhet/kontor
- Finns önskade resultat?
- Vad kan orsakerna vara till att det ser ut som det gör idag?
- I vilken utsträckning har planerade insatser genomförts?
- På vilket sätt har insatserna påverkat måluppfyllelsen, dvs. elevernas förutsättningar för utveckling och lärande?
- Fortsatt behov av prioriterade insatser?

En svagt nedåtgående trend visar att företagens förtroende för kommunen minskat något under mätperioden. Utifrån det arbete som bedrivs med NKI och NUI mätningar förväntas resultatet stärkas inom kommunens arbete med företagsklimat och tillitsfrågor. Kontoret uppmärksammar bristen på nyckeltal och mätningar avseende den demokratiska processen. Det saknas mätvärden i flera nyckeltal som omfattas av indikatorer ”demokratiska processen”. Detta är ej önskvärt och kontoret behöver se över hur indikatorer kan mätas för att säkerställa att det sker ett kontinuerligt arbete med att stärka den demokratiska processen i kommunen. Under hösten 2024 införs e-förslag. Uppföljning och utvärdering av e-förslag kan utgöra ett gott mätvärde och nyckeltal som kan omfattas av indikatorerna.

MÅLBILD

För att nå måluppfyllelse enligt Kommunfullmäktigesutvecklingsmål, vilka åtaganden behöver kontoret genomföra?

STRATEGI OCH GENOMFÖRANDE

Åtgärdsförslag – på kort och lång sikt

Åtgärd	Aktivitet	Ansvarig	Tidplan	Uppföljning (när/hur)
Arbeta med vårt grunduppdrag för att identifiera goda indikatorer och nyckeltal	Gemensam aktivitet inom kontorets ledningsgrupp under våren 2025.	Stabschef	Våren 2025	Våren 2025 i kontinuerligt arbete med grunduppdrag, delårsrapport och inför VP 2026.

KOMMUNSTYRELSEN/EKONOMIKONTOR

Verksamhetsansvar

Nämndens ansvar regleras i Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Sala kommun. Uppdraget beskrivs i Grunduppdraget för Kommunstyrelsen- Ekonomikontoret.

PÅ UPPDRAG AV KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunala verksamheter bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat.

Kommunstyrelsen har också uppsiktsplikt över ekonomi och finanser.

Ekonomikontoret ansvarar för:

Kommunens medelsförvaltning och att kommunfullmäktiges meddelade riktlinjer för denna följs. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.

Stödja kommunstyrelsen i dess uppsiktsplikt över ekonomi och finanser.

Utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad kommunfullmäktige särskilt beslutar.

Tillse att bokföring och redovisning sker i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597).

Upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597).

I enlighet med kommunfullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser

Utfärda förbindelser, som behövs i anledning av kommunfullmäktigebeslut om att uppta lån eller att teckna borgen eller annan ansvarighet.

Vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit.

KONTORETS GRUNDUPPDRAG OCH ANSVARSOMRÅDEN

Ekonomikontorets uppdrag är dels att bistå kommunstyrelsen i dess ekonomistrategiska arbete, dels att stödja de övriga kontoren i det ekonomiska arbetet. Dessutom ska ekonomifunktionen säkerställa att gällande lagar samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) efterlevs.

I kontorets ansvarsområde ingår bl a att:

- Göra budgetberäkningar och sammanställning av budgetförslag för hela kommunen.
- Upprätta och sammanställa uppföljningar såsom årsredovisning, delårsrapport och månadsuppföljningar.
- Uppta lån och teckna borgen enligt kommunfullmäktiges beslut.
- Systemförvaltning av ekonomisystem.

- Säkerställa att bokföring och redovisning sker i enlighet med Lagen om Kommunal Bokföring och Redovisning (LKBR).
- Upprätthålla kund-, leverantörs- och anläggningsreskontra.
- Hantera löpande in- och utbetalningar.
- Krav- och inkassohantering.
- Förvaltning och redovisning av donationsfonder som kommunen åtagits sig att förvalta.
- Löpande utveckling av ekonomiprocesser.
- Upprätta riktlinjer kopplade till ekonomiområdet.
- Inlämna officiell statistik rörande ekonomiområdet.

I uppdraget med att stödja kontoren och nämnderna för att uppnå god ekonomisk hushållning ingår bl a att:

- Löpande omvärldsbevaka för att identifiera risker och möjligheter i syfte att optimera ekonomi och verksamhet.
- I samarbete med budgetansvarig chef ta fram och följa upp budget, prognos och bokslut.
- Samordna och aktivt bidra som specialist i utveckling av processer och projekt.
- Stötta chefer i utveckling av verksamhet.
- Utveckla arbetet med ekonomisk styrning genom att utbilda och stödja verksamhetens chefer i ekonomifrågor.

Verksamhet 2025–2028

Ekonomikontoret i Sala är centraliserat och är en stödfunktion med 13 medarbetare.

En resursfördelningsmodell som bygger på demografi samt prislappar från utjämningsystemet, har införts i syfte att öka transparensen och få tekniska och praktiska förutsättningar för en ekonomi i balans. I budgetarbetet inför 2025 har även en ny budgetprocess införts för att öka intresse och engagemang i hela organisationen för att stärka det ekonomiska resultatet, förbättra budgetföljsamheten och öka måluppfyllelsen. Under 2025 kommer arbetet med att utveckla budgetprocessen ytterligare att fortsätta.

SKRs analys över kommunens ekonomi kommer vara grunden under det kommande året för att säkerställa en ekonomi i balans.

Inför 2025 kommer investeringsplaneringsprocessen ges en bättre styrning och överblick över de kommande investeringsbehoven.

Prognossäkerheten kommer att vara en stor del av arbetet under 2025. Det åligger ekonomienheten att tillsammans med verksamheterna och framförallt kontorschefer säkerställa detta arbete.

Dokumenthanteringsplanen kommer att ses över för att ett e-arkiv ska kunna införas och arbetet fortsätter för att minska antalet leverantörsfakturor och andra underlag som inkommer i pappersformat.

Ekonomikontorets arbete syftar till att skapa förutsättningar för en god ekonomi med ett 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.

Ekonomi

Driftbudget

Tkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostnader	12 406	12 569	12 146	12 425	12 847	13 284
Intäkter	896	-904	-935	-1 014	-1 117	-1 163
Summa	11 510	11 665	11 211	11 411	11 730	12 121

Ekonomikontorets budgeterade kostnader består till största delen av personalkostnader motsvarande 88 % av total budgetram. Några av de andra större kostnaderna är licenser och avgifter kopplat till ekonomisystemet samt konsultkostnader för uppgraderingar av system. Intäkterna avser deltagande i ESF-projekt samt interna intäkter från VA-kollektivet.

Verksamhetens nettokostnader

Tkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ekonomikontoret	11 510	11 665	11 211	11 411	11 730	12 121
Summa	11 510	11 665	11 211	11 411	11 730	12 121

Ekonomikontoret har endast en verksamhet

Investeringar

Tkr	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Program eller projekt	0	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0	0

Ekonomikontoret har inga investeringar planerade under perioden

Nämndens utvecklingsmål

MÅL: Förbättra ekonomikontorets information ut till organisationen

Område/ Indikator	Nyckeltal	Mål	2023	2024
	Genomförda Informationsträffar	2	-	1
	Nyhetsbrev på intranätet	4	-	2
	Genomförda utbildningar	2	3	-

NULÄGESANALYS

Kontorets samlade analys av nämndens utvecklingsmål under verksamhetsåret 2025

En gemensam bild av kommunens ekonomiska läge saknas och det leder till att kostnadsmedvetenheten i organisationen är lägre än önskat.

Fel i redovisningen och därmed i statistiken kan få stora konsekvenser för våra intäkter eftersom det kommunala utjämningsystemet baseras på räkenskapssammandraget (RS). Viktigt att ge information och utbildning till administratörer och chefer.

Ersättare för hantering av fakturor utses ej vid frånvaro vilket leder till försenade betalningar. Detta innebär kostnader i form av dröjsmålsräntor och förseningsavgifter samt mycket nedlagd tid internt.

Deadlines hålls inte i ekonomiprocesserna och beslutsunderlag och dokument kan vara felaktiga eller ofullständiga. Beslut kan fattas på felaktiga grunder vilket i sin tur kan leda till att resurser inte används på ett optimalt sätt.

MÅLBILD/SLUTSATS

Informera hela organisationen regelbundet om förändringar i system, rutiner och övriga regler som rör ekonomifrågor.

Förtydliga ansvarsfördelning mellan ekonomikontor och verksamheter.

Utbildning i aktuella ekonomifrågor.

STRATEGI OCH GENOMFÖRANDE

Åtgärdsförslag – på kort och lång sikt

Åtgärd	Aktivitet	Ansvarig	Tidplan	Uppföljning (när/hur)
Förbättra processen kopplat till attester	Riktad information till de som inte utser ersättare	Verksamhetscontroller	Löpande	Delår/Bokslut
Förbättrad redovisning	Utbildning i kontering.	Alla	Löpande	Delår/Bokslut

Förbättrad redovisning	Riktad information	Alla	Löpande	Delår/Bokslut
Hålla deadlines	Information om konsekvenser	Alla	Löpande	Delår/Bokslut

MÅL: Att arbeta för en långsiktig god ekonomi i kommunen.

Område/ Indikator	Nyckeltal	Mål	2023	2024
	Soliditet (inklusive ansvarsförbindelsen)	Ökar	12%	
	Balanskravsresultat	Positivt	-32,6	

NULÄGESANALYS

Kontorets samlade analys av nämndens utvecklingsmål under verksamhetsåret 2025

Kommunens ekonomi är inte i balans, de två senaste åren har balanskravsresultatet varit negativt och även 2024 prognostiseras ett stort negativt balanskravsresultat. I delårsbokslutet prognostiseras det samlade återställningskravet till 97 mnkr att återställa inom tre år.

Nämndernas budgetföljsamhet är mycket dålig, de har under en lång period sammantaget uppvisat stora negativa budgetavvikelser. I jämförelse med andra kommuner uppvisar flera nämnder också en väldigt stor nettokostnadsavvikelse.

Under de senaste åren har stora investeringar gjorts samtidigt vilket inneburit att kommunen inte kunnat följa riktlinjen att investeringar i första hand ska självfinansieras. Låneskulden har under de senaste tre åren ökat med 380 mnkr och amorteringstakten har minskats ner till ett minimum. Räntekostnaderna har samtidigt ökat med ca 20 mnkr

Det är av stor vikt att strukturella förändringar beslutas för att uppnå en långsiktig god ekonomi i kommunen. Det är också viktigt att beakta de stora förändringar som sker i demografiutvecklingen där verksamheterna står inför stora anpassningar.

MÅLBILD/SLUTSATS

Arbeta för att få delaktighet, vilja och förståelse i organisationen för att uppnå en budget i balans.

Att handlingsplaner upprättas vid avvikelser samt att de genomförs och följs upp.

Att ge politiken väl genomarbetade beslutsunderlag.

Stödja verksamheterna i ekonomiprocesserna.

Löpande utveckling av ekonomiprocesserna.

Löpande omvärldsbevaka

STRATEGI OCH GENOMFÖRANDE

Åtgärdsförslag – på kort och lång sikt

Åtgärd	Aktivitet	Ansvarig	Tidplan	Uppföljning (när/hur)
Definiera roller VAD/HUR	Utbildningsinsats. SKR har tagit fram en utbildning	Ekonomi- chef/Control- ler	2025	Delår/Bokslut
Omvärldsbevakning	Nyckeltalsgenomgångar i nämnderna	Control- ler/Verksam- hetscontroller	Löpande	Delår/Bokslut
Tydlig budget	Mer fokus på resursfördelningsmodellen	Control- ler/Verksam- hetscontroller	Löpande	Delår/Bokslut

KOMMUNSTYRELSEN/PERSONALKONTORET

Verksamhetsansvar

GRUNDUPPDRAG

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.

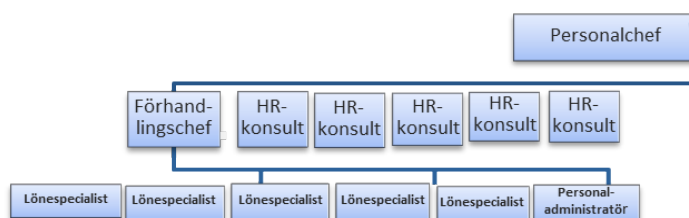
Personalkontoret har en tät dialog med kommunstyrelsen via arbetsgivardelegationen angående kommunens personalpolitik, som anger principer och riktlinjer för personalfrågorna.

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 även administration samt drift och utveckling av lönesystemet för Heby kommuns räkning.

ORGANISATION

Personalkontoret ingår i den gemensamma förvaltningsorganisationen för Sala kommun. Personalchefen, som ingår i kommunledningsgruppen, leder verksamheten som innefattar 13 tjänster, fördelade enligt skiss nedan.



Verksamhet 2025–2028

Stora pensionsavgångar och nationell brist på kompetens inom många yrkesgrupper gör kompetensförsörjning och rekrytering till prioriterade områden för hela kommunen. Arbetet med att förbättra och modernisera processer och arbetsmetoder inom dessa områden kommer därför att fortgå under perioden.

Den nya rekryteringsrutinen kommer att implementeras i hela organisationen och HR kommer regelbundet att erbjuda utbildning till alla kommunens chefer inom området.

Digital referenstagning och större möjlighet att arbeta med testverktyg vid rekrytering kommer även att införas.

För att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare krävs god arbetsmiljö och bra anställningsförhållanden. En god samverkan med de fackliga organisationerna.

Via den digitala årliga medarbetarenkäten undersöks den organisatoriska arbetsmiljön och för att effektivisera processen och möjliggöra bättre analyser har ett moderniserat enkätverktyget upphandlas och kommer att användas för första gången vid mätningen 2024.

För att visa att kommunen prioriterar en god arbetsmiljö utser arbetsgivardelegationen en vinnare av ett arbetsmiljöpris (silverpriset), som delas ut i samband med kommunfullmäktige i slutet av året, vinnare utses utifrån enkätresultatet för delaktighet, medbestämmande och ledarskap.

För att kunna attrahera framtidens ledare och stärka dagens ledarskap i Sala kommun är en vetenskapligt förankrad syn på och kunskap inom ledarskap en nödvändighet. Vi har därför utbildat alla våra chefer i tillitsbaserad ledning och styrning.

Som en fortsättning på tillitsbaserad ledning och styrning genomförs en ledarskapsutbildning. Alla chefer inom Sala kommun kommer att genomgå utbildningen Utvecklande ledarskap (UL) under år 2024 - 2026.

I samband med detta genomför all medarbetare en digital utbildning i medarbetarskap. Även föreläsning om medarbetarskap erbjuds alla medarbetare i Sala kommun.

Under år 2025 kommer ny upphandling av företagshälsovård för kommunen att genomföras då nuvarande avtal med företaget Avonova går ut under året.

Bemanningen på personalkontorets HR enhet kommer att utökas med ytterligare en HR-konsult under 2025.

Ekonomi

Driftbudget

Tkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostnader	12 451	13 323	12 584	12 872	13 310	13 763
Intäkter	-954	-770	-804	-877	-972	-1 004
Summa	11 497	12 553	11 780	11 995	12 338	12 759

Kontoret förväntar att ha en budget i balans. Den allmänna kostnadsökningen och utökade systemkostnader hanteras genom bemanningsåttstramningar.

Verksamhetens nettokostnader

Tkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalkontoret	11 497	12 553	11 780	11 995	12 338	12 759
Summa	11 497	12 553	11 780	11 995	12 338	12 759

Nettokostnaderna förväntas öka utöver det som täcks av allmän uppräknig. Åtgärden är åtstramningar.

Investeringar

Tkr	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	0	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0	0

Kontoret har inga investeringar för perioden.

Nämndens utvecklingsmål

Mål:	En Sjukfrånvaro på samma eller lägre nivå än genomsnittet av de fem sista årens sjukfrånvaronivåer
Vilka aktiviteter avses genomföras för att målet/målen uppnås?	Vid sjukfrånvaro som överstiger genomsnittet för de fem sista åren görs analys och eventuell åtgärdsplan, i samverkan med HR.
Vilka indikatorer mäter utvecklingen?	Sjukfrånvarostatistik vid del- och helårsbokslut, genomsnitt från fem år bakåt i tiden
Mål:	Ökad friskvård
Vilka aktiviteter avses genomföras för att målet/målen uppnås?	Marknadsföra friskvårdsaktiviteter vid minst fyra tillfällen per år
Vilka indikatorer mäter utvecklingen?	Ökad nyttjandegrad av friskvårdsbidraget

INDIKATORSAMMANSTÄLLNING PERSONALKONTOR

Nämndens utvecklingsmål	Indikator	Hur tas indikatorn fram	Redovisas när
Sjukfrånvaro max genomsnitt av senaste fem årens sjukfrånvaronivåer	Sjukfrånvarostatistik av totalt arbetad tid	Statistik av sjukfrånvaro från lönesystemet	Hel- och delårsbokslut
Ökad friskvård	Nyttjandegrad av friskvårdsbidraget	Statistik avseende nyttjat friskvårdsbidrag	Hel- och delårsbokslut

KOMMUNSTYRELSEN/RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Verksamhetsansvar

Nämndens ansvar regleras i Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Sala kommun. Uppdraget beskrivs i Grunduppdrag kommunstyrelsen/räddningstjänsten.

Verksamhet 2025–2028

Räddningstjänstens verksamhet är uppdelad på operativ/utryckande verksamhet och förebyggande verksamhet. Huvuduppdraget är att skapa skydd mot olyckor. Enligt lag ska kommunen ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet.

Den operativa utryckande verksamheten bedrivs med heltidsanställd personal och med deltidsanställd personal benämnd räddningspersonal i beredskap, RIB. Organisationen för den utryckande verksamheten ska vara dimensionerad utifrån att på bästa sätt svara upp till lagstiftningens intentioner och för att kunna genomföra effektiva och kvalitativa insatser.

Räddningstjänsten har även ett uppdrag att förebygga olyckor och konsekvenser av inträffade olyckor. Enligt Lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor genomförs myndighetsutövande verksamhet i syfte att se om lagstiftning efterlevs och att det finns ett fullgott skydd mot brand. Även olycksutredning genomförs i det olycksförebyggande arbetet.

Räddningstjänsten är instans för hantering av tillstånd för förvaring av brandfarliga och explosiva varor. Sotning och rengöring av rök- och imkanaler är räddningstjänstens uppdrag. I Sala kommun sker det genom upphandlad entreprenör.

Verksamheten ska strategiskt planera på lång och kort sikt om anpassning till ett föränderligt klimat och se till att det finns god beredskap.

Prioriterad verksamhet 2025-2028 för räddningstjänsten utöver lagstadgad verksamhet:

- Rekommendationer utifrån tidigare utredning gällande räddningstjänstens organisation i syfte att skapa en ändamålsenlig, effektiv och kostnadseffektiv verksamhet beslutas.
- Utvärdera införda processer samt fortsatt utveckla verksamhetens processer,
- Bygga upp förmåga för räddningstjänst under höjd beredskap och vara en tydlig aktör i kommunens arbete med civilt försvar.
- Se över RIB-stationernas utformning och belägenhet i syfte att skapa en effektiv och hållbar verksamhet där fokus är på de som bor, vistas och verkar i kommunerna,
- Fortsatt arbete med att rekrytera personal till RIB-stationerna.

Ekonomi

Driftbudget

Tkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostnader	47 116	42 843	43 344	44 337	45 844	47 403
Intäkter	-17 851	-15 913	-17 038	-16 481	-16 991	-17 594
Summa	29 265	26 930	26 306	27 856	28 853	29 809

Det kommer inte ske några stora förändringar av driftbudgeten förutsatt att inget oförutsett händer.

Den genomförda utredningen om en framtida hållbar räddningstjänst kan innebära kostnadsökningar och omfördelningar av de medel som effektiviseras genom utredningens förslag som förväntas beslutas under 2025.

Service och lagning av fordon genomförs på plats så driftkostnaderna för räddningstjänsten är låga i relation till andra räddningstjänster av liknande storlek och utformning.

Verksamhetens nettokostnader

Tkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Räddningstjänsten	26 462	26 930	26 306	27 856	28 853	29 809
Beredskap och civilför- svar	2 803	0	0	0	0	0
Summa	29 265	26 930	26 306	27 856	28 853	29 809

Räddningstjänsten har endast en verksamhet.

Investeringar

Tkr	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Tankbil Heby		3 300			
Pickup Hedåker			500		
Besiktningssbil Sala			500		
Släckbil Heby				3 300	
Larmanläggning Sala	350				
Summa	350	3 300	1 000	3 300	0

Upphandling av fordon och räddningsmaterial följer fastlagd Utbytesplan för fordon med tidsbestämda intervaller.

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

ETT VÄXANDE SALA

Detta mål behandlar områden växande, som har flera dimensioner. En viktig dimension är att individer ges möjlighet att utvecklas och växa som individer, i ett livslångt lärande. En annan dimension är att kommunen också växer befolkningsmässigt och ekonomiskt hållbart. Sala ska erbjuda attraktiva boenden och verka för arbetstillfällen, stärkt näringsliv och bra utbildning i hela kommunen.

Område/ Indikator	Nyckeltal	Mål	2023	2024
Utbildning	Information/utbildning om säkerhetshöjande åtgärder för att höja förmågan att hantera olyckor och tillbud vid bränder.	Ökning	0	0

NULÄGESANALYS

Kontorets samlade analys av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål under verksamhetsåret 2025

Analys: Stödfrågor som kan vara behjälplig i analysen

- Reflektion kring lägesbild av ovanstående för enhet/kontor
- Finns önskade resultat?
- Vad kan orsakerna vara till att det ser ut som det gör idag?
- I vilken utsträckning har planerade insatser genomförts?
- På vilket sätt har insatserna påverkat måluppfyllelsen, dvs. elevernas förutsättningar för utveckling och lärande?
- Fortsatt behov av prioriterade insatser?

MÅLBILD

För att nå måluppfyllelse enligt Kommunfullmäktiges utvecklingsmål, vilka åtaganden behöver kontoret genomföra?

Önskemålet är att kontoret kan anställa en brandman som bara sysslar med utbildningsverksamhet, med fördel att dela tjänsten med Heby kommun.

STRATEGI OCH GENOMFÖRANDE

Åtgärdsförslag – på kort och lång sikt

Åtgärd	Aktivitet	Ansvarig	Tidplan	Uppföljning (när/hur)
Justera befintlig ram	Utbildningsverksamhet	Räddningschef	2025-2026	Vid verksamhetsuppföljning

ETT HÅLLBART SALA

Detta mål behandlar områdena hållbarhet, fokus på människors hälsa och välmående genom hela livet. Sala ska vara en socialt hållbar kommun för människor i alla livsskedan, och arbetar innova-

tivt för ökad mångfald och välfärd. Kommunen värnar om naturtillgångar och strävar efter ekologisk mångfald och att bli fossilfri. Kulturarvet vårdas noggrant, och vi bygger för framtiden med respekt för kulturella värden. Goda kommunikationer utnyttjar närheten till större städer och natur- och kulturvärden. Resurser ska användas för god ekonomisk hushållning med långsiktiga investeringsplaner och tydliga prioriteringar.

Indikator	Nyckeltal	Mål	2023	2024
Förebyggande arbete	Tillsyner, remisshantering, rådgivning och information.	Process		

NULÄGESANALYS

Kontorets samlade analys av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål under verksamhetsåret 2025

Analys: Stödfrågor som kan vara behjälplig i analysen

- Reflektion kring lägesbild av ovanstående för enhet/kontor
- Finns önskade resultat?
- Vad kan orsakerna vara till att det ser ut som det gör idag?
- I vilken utsträckning har planerade insatser genomförts?
- På vilket sätt har insatserna påverkat måluppfyllelsen, dvs. elevernas förutsättningar för utveckling och lärande?
- Fortsatt behov av prioriterade insatser?

MÅLBILD

För att nå måluppfyllelse enligt Kommunfullmäktigesutvecklingsmål, vilka åtaganden behöver kontoret genomföra?

I form av remissinstans bevakar räddningstjänsten att frågor kopplat till räddningstjänst och olycksförebyggande beaktas och hanteras.

STRATEGI OCH GENOMFÖRANDE

Åtgärdsförslag – på kort och lång sikt

Åtgärd	Aktivitet	Ansvarig	Tidplan	Uppföljning (när/hur)
Lagstiftning	Säkerställa att aktuell lagstiftning efterlevs.	Räddningschef	Löpande	Löpande

ETT TRYGGT OCH RÄTTVIST SALA

Detta mål behandlar att skapa insyn och inflytande för våra medborgare, föreningar och näringsliv för att stärka trygghet och demokrati. Kommunmedborgare ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Tillsammans arbetas det för ett jämlikt och jämställt samhälle där alla bidrar till varandras trygghet. Delaktighet ökar förtroendet.

Område/ Indikator	Nyckeltal	Mål	2023	2024
Operativ och förebyggande verksamhet	Genomföra tillsyner enligt LSO och LBE.	Process		
	Genomföra kvalitativa räddningsinsatser och utvärdering av dessa.	Process		
	Plan för övningsverksamhet för hel- och deltid.	Process		

NULÄGESANALYS

Kontorets samlade analys av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål under verksamhetsåret 2025

Analys: Stödfrågor som kan vara behjälplig i analysen

- Reflektion kring lägesbild av ovanstående för enhet/kontor
- Finns önskade resultat?
- Vad kan orsakerna vara till att det ser ut som det gör idag?
- I vilken utsträckning har planerade insatser genomförts?
- På vilket sätt har insatserna påverkat måluppfyllelsen, dvs. elevernas förutsättningar för utveckling och lärande?
- Fortsatt behov av prioriterade insatser?

MÅLBILD

För att nå måluppfyllelse enligt Kommunfullmäktigesutvecklingsmål, vilka åtaganden behöver kontoret genomföra?

- Arbetet fortgår kontinuerligt.

STRATEGI OCH GENOMFÖRANDE

Åtgärdsförslag – på kort och lång sikt

Åtgärd	Aktivitet	Ansvarig	Tidplan	Uppföljning (när/hur)
	Löpande arbete			

Nämndens utvecklingsmål

Om nämnden satt **egna mål** redovisas de under denna rubrik.

MÅL:

Område/ In- dikator	Nyckeltal	Mål	2023	2024

NULÄGESANALYS

Kontorets samlade analys av nämndens utvecklingsmål under verksamhetsåret 2025

Analys: Stödfrågor som kan vara behjälplig i analysen

- Reflektion kring lägesbild av ovanstående för enhet/kontor
- Finns önskade resultat?
- Vad kan orsakerna vara till att det ser ut som det gör idag?
- I vilken utsträckning har planerade insatser genomförts?
- På vilket sätt har insatserna påverkat måluppfyllelsen, dvs. elevernas förutsättningar för utveckling och lärande?
- Fortsatt behov av prioriterade insatser?

MÅLBILD/SLUTSATS

För att nå måluppfyllelse enligt nämndens utvecklingsmål, vilka åtaganden behöver kontoret genomföra?

STRATEGI OCH GENOMFÖRANDE

Åtgärdsförslag – på kort och lång sikt

Åtgärd	Aktivitet	Ansvarig	Tidplan	Uppföljning (när/hur)

KOMMUNSTYRELSEN / SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Verksamhetsansvar

Kommunstyrelsen ansvarar genom Samhällsbyggnadskontoret för kommunens arbete med markfrågor; köp, sälj, utarrendering av mark för boende och verksamheter; med kommunens fysiska planering med bl.a. översikts- och detaljplanering och infrastrukturfrågor. Inom kommunens arbete med utveckling och planering ingår hållbarhets- samt miljöstrategiska frågor.

Bygg- och miljönämnden fullgör genom Samhällsbyggnadskontoret kommunens myndighetsutövande uppgifter, såväl mot enskild som mot kommunens egen verksamhet, beträffande plan- och byggnadsväsendet, miljö- och hälsoskydd, livsmedels-, alkohol- och tobakstillsyn samt handläggning av bostadsanpassningsbidrag.

Samhällsbyggnadskontoret planerar utförandet av grunduppdraget genom årliga planer för enheternas arbete samt genom att ta fram och redovisa indikatorer. **Detaljplaner upparbetas utifrån politiskt uppdrag och prioritering.**

I plan för enhetens arbete beskrivs vad enheten ska göra utifrån vilka resurser enheten har samt beskriver vilken kompetens som enheten behöver för att säkerställa att uppdraget blir genomfört.

Prioritering i arbetet stäms löpande av mot ansvarig nämnd samt kontorschef.

Plan för miljöenhetens arbete utgör tillsynsplan enligt lagstiftning. Den fastställs av bygg- och miljönämnden.

Den kontinuerliga uppföljningen av verksamheten sker genom månadsuppföljningar och delårsbokslut, i enlighet med Sala kommuns styrmodell. Vid sidan av det följer vi kontorets verksamhet löpande genom indikatorer som redovisas till kommunstyrelsen och till bygg- och miljönämnden.

Indikatorerna beskriver utvalda delar av Samhällsbyggnadskontorets verksamhet. Nyckeltalen ger en bild av måluppfyllelse inom dessa. Sammantaget ger det en bild av hur arbetet fortskrider under året och därmed också hur vi klarar av att genomföra vårt uppdrag.

Verksamhet 2025–2028

En central del i Samhällsbyggnadskontorets verksamhet är myndighetsutövning. Vi handlägger de ärenden som kommer in. Vi prövar de ansökningar som kommer till oss. Vi genomför tillsyn på de anläggningar som lagstiftningen anger är tillsynspliktiga. Till det kommer några områden som vi bedömer är viktiga under åren 2025-2028.

Handlingsplanen för Översiktsplan 2050 – Kommunens kontor och de kommunala bolagen arbetar tillsammans med genomförandet av översiktsplanen. Översiktsplanen fastställdes hösten 2023 och under perioden ska Kommunfullmäktige också fatta beslut om en planeringsstrategi.

Strategiskt arbete inom masshantering – Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2024 att genomföra ett utvecklingsarbete kring hanteringen av förorenad mark och förorenade massor. Det arbetet sker löpande under hela året 2025 och ska slutredovisas våren 2026. Till detta område kommer en tjänst att rekryteras för att stärka arbetet med detta utifrån politiskt beslut.

Klimat- och energiplan – Den befintliga planen ska revideras för att säkerställa att kommunen når upp till såväl nationella som lokala mål. Arbetet utgår från den koldioxidbudget som kommunen har tagit fram och det pågående arbetet med tillhörande handlingsplan.

Nytt läge 2026 – Samhällsbyggnadskontoret arbetar med att sätta en ny organisation för att från och med den första januari 2026 svara för bygglovsgivning, bostadsanpassning och miljö- & hälso- och skyddstillsyn för Sala kommun.

Nytt verksamhetssystem – I samband med införande av nytt system så kommer vi att titta på möjligheten att stärka systemstödet samtidigt som vi gärna vill minska det totala antalet system.

Översyn av kostnader och kostnadsutveckling inom bostadsanpassning – Kostnaderna inom bostadsanpassningen har stigit med 40 procent mellan åren 2021 och 2023. För 2024 räknar vi med att kostnaderna ligger på samma nivå som 2023. SBK genomför tillsammans med Vård- och omsorgskontoret ett arbete för att säkerställa att vi får kontroll på kostnadsutvecklingen.

Efterfrågan på bostäder och verksamhetsmark – En viktig del i kontorets arbete är att försörja Sala, salaborna och företag i Sala med bostäder och mark för deras behov. Norrängen, Silvervalen och Bältarhagen kommer att vara de centrala exploateringarna under perioden. När det gäller detaljplanering och översiktlig planering så kommer Södra Ångshagen, Kärrbäcksbo, Norrmalm och Isätra att vara de viktigaste projekten. **Prioritering av detaljplaner görs vid planavstämning.**

Ekonomi

Driftbudget

Tkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostnader	45 078	47 197	45 957	35 525	36 338	37 171
Intäkter	-25 370	-22 820	-20 309	-9 243	-9 142	-8 987
Summa	19 708	24 377	25 648	26 282	27 196	28 184

Kontorets omslutning minskar från och med 2026 som ett resultat av att samarbetet med Heby upphör.

Verksamhetens nettokostnader

Tkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stab/admin	15	0	0	0	0	0
Bygg och miljö- nämnd	1 135	925	1 094	1 121	1 159	1 202
Byggenhet	9 034	7 651	8 133	8 334	8 624	8 937
Miljöenhet	7 979	7 105	5 750	5 892	6 097	6 318
Plan och mark	1 546	8 696	10 672	10 935	11 316	11 727
Summa	19 708	24 377	25 648	26 282	27 196	28 184

Kontorets omslutning minskar från och med 2026 som ett resultat av att samarbetet med Heby upphör.

Investeringar

Tkr	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Utgifter sanering och iord- ningställande ospecificerad mark	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Försäljning ospecificerad mark	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Summa	-600	-600	-600	-600	-600

Detta är en schablonbudgetering för att möjliggöra försäljning av strötomter.

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

ETT VÄXANDE SALA

Detta mål behandlar områden växande, som har flera dimensioner. En viktig dimension är att individer ges möjlighet att utvecklas och växa som individer, i ett livslångt lärande. En annan dimension är att kommunen också växer befolkningsmässigt och ekonomiskt hållbart. Sala ska erbjuda attraktiva boenden och verka för arbetstillfällen, stärkt näringsliv och bra utbildning i hela kommunen.

Område/ Indikator	Nyckeltal	Mål 2024
Markberedskap	Planlagd verksamhetsmark för försäljning, hektar	8,5
Planberedskap	Ej påbörjade bostäder i beslutade detaljplaner, antal	470
Bostäder i planprocess	Bostäder i pågående detaljplaner, antal	840
Verksamhetsmark i planprocess	Verksamhetsmark i pågående detaljplaner, hektar	18

Tabellen redovisar de indikatorer som Samhällsbyggnadskontoret bedömer relevanta för målet ett växande Sala. Siffran för 2024 är ögonblicksbilden (stock) per den sista september 2024. Respektive indikator saknar målsatt värde.

NULÄGESANALYS

Kontorets samlade analys av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål under verksamhetsåret 2025

Produktionen av detaljplaner för verksamhetsmark och bostäder fortgår.

Under de senaste åren har ett stort antal detaljplanearbeten som inte vunnit laga kraft stängts. Det innebär att kostnader som lagts i planarbetet inte kommer tillbaka till kommunen i form av intäkter.

Kommunfullmäktige har inte avdelat medel för åtgärder som kan bidra till att markberedskapen tas i bruk.

ETT HÅLLBART SALA

Detta mål behandlar områdena hållbarhet, fokus på människors hälsa och välmående genom hela livet. Sala ska vara en socialt hållbar kommun för människor i alla livsskeden, och arbetar innovativt för ökad mångfald och välfärd. Kommunen värnar om naturtillgångar och strävar efter ekologisk mångfald och att bli fossilfri. Kulturarvet vårdas noggrant, och vi bygger för framtiden med respekt för kulturella värden. Goda kommunikationer utnyttjar närheten till större städer och natur- och kulturvärden. Resurser ska användas för god ekonomisk hushållning med långsiktiga investeringsplaner och tydliga prioriteringar.

Indikator	Nyckeltal	Mål	2023	2024
Beviljade lov	Beviljade bygg-, mark- och rivningslov, antal		269	215
Miljötillsyn, årlig avgift	Utförd tillsyn av planerad tillsyn, antal			
	Tillståndspliktiga anläggningar		27/27	26/26
	Anmälningsspliktiga anläggningar		14/31	18/44
Livsmedelskontroll	Utförd kontroll av planerad kontroll		237/290	204/204
Hälsoskyddstillsyn, årlig avgift	Utförd tillsyn av planerad tillsyn, årlig avgift		20/50	52/69
Alkoholtillstånd, yttre tillsyn	Utförd tillsyn av planerad tillsyn		7/40	25/25

Tabellen redovisar de indikatorer som Samhällsbyggnadskontoret bedömer relevanta för målet *ett hållbart Sala*. Siffran för 2024 är prognos för helåret, per den sista september 2024.

Målvärde för beviljade lov saknas. Vårt uppdrag är att handlägga de lovärenden som kommer in till kommunen. Mängden planerad tillsyn beslutas utifrån antalet objekt i objektsregistret i slutet av 2024.

NULÄGESANALYS**Kontorets samlade analys av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål under verksamhetsåret 2025**

Samhällsbyggnadskontoret har under 2024 tagit viktiga steg i att använda indikatorerna ovan för att styra verksamheten. De tillståndspliktiga verksamheterna, livsmedelsobjekten och alkoholtillsynen bedömer vi kommer att få all sin tillsyn. När det gäller de anmälningsspliktiga verksamheterna har bygg- och miljönämnderna i Sala och Heby fattat prioriteringsbeslut utifrån att kontoret inte kan leverera den fulla mängden tillsyn.

Vi har en påverkan från processen mellan delningen mellan Sala och Heby och det avslutade samarbetet. Det visar sig dels genom en något förhöjd rörlighet bland medarbetarna, dels genom att kontoret lägger ned tid i processen att avveckla samarbetet.

ETT TRYGGT OCH RÄTTVIST SALA

Detta mål behandlar att skapa insyn och inflytande för våra medborgare, föreningar och näringsliv för att stärka trygghet och demokrati. Kommunmedborgare ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Tillsammans arbetas det för ett jämlikt och jämställt samhälle där alla bidrar till varandras trygghet. Delaktighet ökar förtroendet.

Område/ Indikator	Nyckeltal	Mål	2023	2024
Handläggningstid, lovärenden, bygg	Genomsnittlig handläggningstid, dagar	25	25	24
Rättssäkra beslut	Beslut som fastställts vid överprövning, antal	75%	saknas	29/39

Tabellen redovisar de indikatorer som Samhällsbyggnadskontoret bedömer relevanta för målet *ett tryggt och rättvist Sala*. Siffran för 2024 är ögonblicksbilden (flöde) per den sista september 2024.

Handläggningstiden för lovärenden regleras i PBL till max 70 dagar. Det är mycket få ärenden som inte får beslut inom den tiden. Genomsnittstiden är 24 dagar.

Indikatorn rättssäkra beslut redovisar andelen av myndighetsbeslut som fattas vid kontoret eller i nämnden – och som kvarstår vid prövning i högre instans.

NULÄGESANALYS**Kontorets samlade analys av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål under verksamhetsåret 2025d**

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att vi ligger rätt när det gäller både handläggningstider och andelen beslut som kvarstår vid överprövning. Med tanke på att vi är första instans, och att vi ibland väljer att pröva tolkningsutrymmet i myndighetsutövningen så är 29/39 en rimlig nivå.

Nämndens utvecklingsmål

Om nämnden satt **egna mål** redovisas de under denna rubrik.

MÅL: Nytt läge 2026 – avveckling av samarbetsavtalet med Heby

Arbetet bedrivs i åtta delprocesser. Syftet är att säkerställa att rätt handläggare finns på rätt plats, med rätt kompetens, rätt information och rätt resurser för rätt arbetsuppgift den 1 januari 2026. De åtta delprocesserna är: System; Kansli-Arkiv; Styrdokument; Bemanning; Kommunikation; Ekonomi; Juridik; samt Organisation.

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att arbetet följer tidplan och är i fas.

KOMMUNSTYRELSEN- TEKNISKA KONTORET

Verksamhetsansvar

Nämndens ansvar regleras i Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Sala kommun.

Kontoret ansvarar för:

- lokalförsörjning samt verkställa inhyrning av lokaler till kommunens verksamheter,
- drift, förvaltning och investeringar i kommunens fastigheter,
- måltidsverksamhet vilket innefattar tillagning och servering av goda, näringsriktiga och hållbara måltider till förskola, grundskola, gymnasieskola samt till äldreomsorgens särskilda boenden
- tekniska service för kommunen gällande fordon, centralförråd och internpost,
- drift, förvaltning och investeringar för
 - allmän platsmark dvs gator och parker
 - vatten- och avloppsförsörjning,
 - Gruvans vattensystem,
- kommunens trafikåtaganden, lokala trafikföreskrifter, parkeringsövervakning samt tillståndsgivning för parkering,
- kommunens kartverk och geografiska informationssystem, ortnamn och adresser,
- kommunens skogsinnehav samt
- kommunalt samhällsfinansierade transporter lokalbussar, färdtjänst och skolskjuts.

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

Verksamhet 2025–2028

ÖVERGRIPANDE

- Demografisk utveckling; trenden de kommande åren är att antal barn i förskola och skola minskar parallellt med att antal gymnasieelever tillfälligt ökar. Antal äldre ökar under perioden.
- Under 2022 har Sala kommun genomfört Kommunkompassen och Tekniska kontoret kommer under planperioden jobba vidare de tre prioriterade utvecklingsområden; Brukarfokus, Effektivitet och Kvalitetsutveckling.
- Utifrån antagen översiktsplan 2050, har under 2024 en handlingsplan arbetats fram för åren 2024 – 2027. Handlingsplanen följs årligen upp och ska leda till kommunens övergripande planeringsstrategi.

- Det säkerhetspolitiska läget ställer högre krav på Sala kommun utifrån krisberedskap och kontinuitetsplanering.
- Energi- och klimatstrategi Sala kommun 2020 – 2030, innebär att:
 - Kommunala fastigheter skall bli mer självförsörjande på förnybar el och vid nybyggnation ska sol- eller vindelförsörjning om 75 procent eftersträvas på årsbasis.
 - Energi för uppvärmning av kommunens egna fastigheter ska vara fortsatt förnybar och där det finns tillförlitlig förnybar fjärrvärme ska detta uppvärmningsalternativ väljas första hand.
 - Ett helhetsgrepp kring klimatanpassning och åtgärder tas i enlighet med statliga riktlinjer och krav

Politiska uppdrag som ska genomföras inom Tekniska kontoret under perioden:

- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att förbättra det strategiska arbetet med kommunens fastigheter.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden fortsätta arbetet för framtidens badhus i kommunen.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med äldre- och omsorgsnämnden säkerställa en ökad tillgång till platser inom LSS boende i kommunen.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att återta städningen av kommunens lokaler inom Sala tätort i kommunal regi.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda olika möjliga utformningar av färdtjänsttaxan för att uppnå en mer rättvis taxemodell.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa fortsättning av den avgiftsfria kollektivtrafiken inom kommunen.
- Kommunstyrelsen beslutar utifrån Månadsrapport maj 2024
 - att samtliga verksamheter som internfakturerar sina kostnader ges i uppdrag att tillsammans med beställande verksamheter arbeta för kostnadssänkningar,
 - att fastighetsbeståndet ses över med syfte att sänka kostnader och
 - att behovsprövning och godkännande för att teckna nya hyresavtal för externa lokaler görs av kommundirektören.

TEKNISK STAB

Teknisk stab ska under perioden säkerställa lokalförsörjningen inklusive lokalstrategier för att samordna och effektivisera lokalanvändningen.

Teknisk stab ska säkerställa en fungerande kollektivtrafik enligt gällande riktlinjer samt uppfylla kommunens skyldighet gällande skolskjuts och elevresor.

Teknisk stab ska förvalta kommunens skogsinnehav på ett ändamålsenligt sätt.

Prioritet kommande period:

- Ekonomi i balans

- Framtagande av skogspolicy i enlighet med krav enligt FSC-certifiering

SAMHÄLLSTEKNISKA

Samhällstekniska ska under perioden fortsatt fullgöra kommunens skyldigheter som väghållare och väghållningsmyndighet enligt gällande lagar och riktlinjer för att säkerställa en god och säker väghållning.

Samhällstekniska ska ansvara för samt besluta om tillstånd och regler för användning av kommunens mark och upplåtelse av offentlig plats/allmän mark samt flyttning av fordon.

Samhällstekniska ska underhålla, utveckla och sköta lekplatser, parker, grönområden och Gruvans vattensystem.

Samhällstekniska ska ansvara för vatten- och avloppsanläggningar samt för att uppfylla kraven enligt lagen om allmänna vattentjänster och där till kopplade bestämmelser om miljöskydd, vattenverksamhet och ledningsrätt. Under 2019 antogs gällande VA-plan som är den som styr aktiviteter och inriktning på verksamheten.

Samhällstekniska ska ansvara för förvaltning och utveckling av kommunens mät-, kart- och GIS-verksamhet inklusive produktion av nybyggnads- och grundkartor. Därtill även ansvara för att upprätta och fastställa ortsnamn och adresser inom kommunen.

Prioritet kommande period:

- Arbeta för en ekonomi i balans samt säkerställa grunduppdraget.
- Fortsätta arbetet med att förbättra dammsäkerheten för Gruvans vattensystem för att nå målet för säkerhetsnivå i enlighet med krav från Länsstyrelsen.
- Beslutade detaljplaner inom planperioden förverkligas genom utbyggnation av VA, gator och parker.
- I samarbete med Trafikverket säkerställa byggnation av cykelvägar för att knyta ihop Sala tätort med både Kumla-Ransta och Heby.
- Fortsätta arbetet med att revidera och ta fram föreskrifter för grundvattentäkterna i kommunen, för att säkerställa framtidens dricksvattenförsörjning.
- Fortsätta implementera åtgärder för att öka säkerheten inom VA-verksamheten, både relaterat till fysiska och digitala säkerhetsutmaningar.
- Fullfölja hanteringen av försäkringsärenden relaterade till skadorna efter skyfallet under 2023.
- Fortsätta arbetet med att omvandla området kring Tvärhandsbäcken till kommunalt verksamhetsområde för VA.
- Fortsatt arbete med det statligt finansierade projektet Miljöåtgärder Sala silvergruva och Pråmån i samarbete med Länsstyrelsen.

FASTIGHET

Fastighet ska under perioden säkerställa en effektiv och robust fastighetsförvaltning där det finns en underhållsplan per fastighet, tydliga processer och rutiner samt ett fortlöpande arbete med energibesparande åtgärder.

Fastighet ska slutföra pågående investeringar samt göra en hållbar plan framåt för att möta kommunens lokalförsörjningsbehov på ett effektivt sätt och i enlighet med framtagna lokalstrategier.

Prioritet kommande period:

- Arbeta för en ekonomi i balans samt säkerställa grunduppdraget.
- Åkraskolan med anpassad skola och förskolan färdigställs, med start för verksamhet till höstterminen 2025.
- Färdigställande av boståndsbedömt mellanboende på Ålängen.
- Fortsatt arbete med underhållsplaner, för fastigheter med verksamhet.
- Verka för att sänka totala hyreskostnaden för Sala kommun genom nyttjandet av egenägda befintliga lokaler.
- Utredning kring möjliga framtida LSS – boenden.
- Åtgärds- och tidsplan samt kostnadskonsekvens, utifrån miljötillsyn, på samtliga skolor.
- Fortsatt uppstart, tillsammans med kultur- och fritidskontoret, av projekt för nytt badhus.
- Fortsatt arbete, med ledning av vård- och omsorgskontoret, att verka för en framtida familjecentral.

MÅLTID

Måltid ska under perioden ansvara för kommunens kostverksamhet i enlighet med de statliga och nationella kvalitativa kraven i grunduppdraget.

Prioritet kommande period:

- Arbeta för en ekonomi i balans och anpassningar i samverkan med beställande verksamheters behov utifrån demografiska förutsättningar.
- Arbeta med ekologisk hållbarhet i samband med den årliga svinmätningen för att både mäta mängden matsvinn och den mängd mat som faktiskt äts upp.
- Arbeta vidare med krisberedskaps- och kontinuitetsplaner för olika typer av samhällsstörningar vilket även sker i samverkan med andra Måltidsverksamheter i Västmanland.
- I dialogmöten ta fram en modell för anpassad kost tillsammans med Skolkontoret och Elevhälsan.

Ekonomi

Driftbudget

Tkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostnader	578 706	616 692	598 264	557 212	576 089	595 589
Intäkter	-444 821	-517 386	-500 791	-457 510	-473 010	-489 020
Summa	133 885	99 306	97 475	99 702	103 079	106 569

Tekniska kontorets kostnader budgeteras med 598 mkr för 2025, jämfört med 617 mkr för 2024. Det innebär att kostnaderna ska minska med 18 mkr. Intäkterna budgeteras med -501 mkr för 2025, vilket innebär en minskad budget jämfört med 2024 motsvarande 16 mkr.

Skilnaderna i budgeterade kostnader och intäkter beror bland annat på en planerad avveckling av centralförrådet på Gata, vilket minskar kostnader och intäkter med ca 4 mkr. Dessutom minskar kostnaderna med anledning av att internposten flyttar till Kanslienheten med ca 1 mkr. Intäkterna på Park budgeteras ca 5 mkr lägre med anledning av minskad försäljning av interna tjänster till bl.a. Gata och Fastighet.

Kostnaderna för kontorsledning budgeteras med 3 mkr mindre 2025 på grund av minskade skogsavverkningskostnader jämfört med 2024. Även intäkterna budgeteras därför 1 mkr lägre.

Måltid budgeteras med ca 5 mkr mindre i intäkter med anledning av minskat barnantal i förskolan. Detta medför att kostnaderna måste minska med motsvarande belopp.

Även Fastighets kostnader minskar (2,5 mkr), då de 2024 fick medel från kommunstyrelsens förfogande för utredning av badhuset samt nedskrivning av Emmylunds förskola.

Verksamhetens nettokostnader

Tkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kontorsledning	-13,2	779	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Samhällsfinansierade resor	58 338,1	50 824	52 837	54 042	55 868	57 757
VA-kollektivet	0	0	0	0	0	0
Gata	24 804,9*	23 076	25 343	25 921	26 797	27 703
Park	-	10 112	11 739	12 007	12 412	12 832
Kart/mät	3 339,5	4 300	3 018	3 087	3 191	3 299
Projekt och utveckling	12 110,2	6 241	4 738	4 846	5 010	5 179
Fastighet	27 249,9	1 500	0	0	0	0
Måltid	8 055,3	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Summa	133 884,8	97 832	97 475	99 702	103 079	106 569

* Gata och Park var fram till och med 2023 en enhet; Gata/park. Redovisas för 2023 endast under Gata.

Under verksamhetsåret 2024 har kontoret haft stora negativa budgetavvikelser, bland annat till följd av ökade kostnader för vinterväghållning, el/värme, drivmedel, hyror, kapitaltjänstkostnader samt moduler. Merkostnaderna belastade kontoret under 2024, men kommer även delvis påverka verksamheterna 2025. Det innebär att kontoret kommer behöva dra ner på kvalitet och service för att hålla den budget som tilldelats.

TEKNISK STAB

Kontorsledningen består av tekniska kontorets stab samt skogsverksamheten. Stabens budget är för 2025 satt till 300 tkr. Skogsverksamheten budgeteras att få nettointäkter motsvarande -1 500 tkr.

Budgeten för 2025 avseende Samhällsfinansierade resor uppgår till 52 837 tkr. I budgeten ingår en politisk prioritering motsvarande 750 tkr för att även under 2025 kunna fortsätta att erbjuda avgiftsfri kollektivtrafik.

Åtgärder pågår under hösten 2024 för att under 2025 nå en budget i balans i enlighet med missiv 2024:988.

SAMHÄLLSTEKNISKA

Under verksamhetsområdet samhällstekniska finns enheterna VA-kollektivet, Gata, Park, Kart/mät samt Projekt och utveckling. Verksamhetsområdet har under 2024 haft stora negativa budgetavvikelser på Gata och Park, varpå åtgärder pågår under hösten 2024 för att under 2025 nå en budget i balans i enlighet med missiv 2024:988.

Utöver 2024 års negativa budgetavvikelse finns en risk att det under 2025 kommer tillkomma kostnader till försäkringsbolag utifrån försäkringsärenden kopplade till översvämningen hösten 2023. Vilka kostnader och när de faller ut är oklart – kostnaderna kommer att belasta VA-kollektivet samt Gata.

VA har varje år en nollbudget. Detta beror på att verksamheten i sin helhet bekostas av taxor från VA-kollektivet. För 2025 budgeteras 42 240 tkr i kostnader och 42 240 kr i intäkter för VA.

Gata är den enhet under samhällstekniska med störst negativ budgetavvikelse under 2024. Inför 2025 görs bland annat en omorganisation, så att internposten flyttas från tekniska kontoret till det nya Kommunledningskontoret. Budget motsvarande 568 tkr, personalkostnad (487 tkr) samt bilkostnad (81 tkr), flyttats från Gata till Kommunledningskontoret.

Budgeten för vinterväghållningen är lagd utifrån ett femårssnitt och uppgår till 5 700 tkr för 2025. I budgeten avser 800 tkr bidrag till vägföreningar för enskilda vägar. Beslut har fattats av kommunstyrelsen att under 2025 har föreningarna rätt att, utöver bidraget för 2025, kunna söka retroaktivt bidrag för 2024.

Budgerad kostnad för statligt bidrag för infrastruktur uppgår till 350 tkr, vilket motsvarar kostnaden för 2024. Beslut har tagits av kommunstyrelsen att ge ytterligare 20 675 tkr i bidrag till Trafikverket under perioden 2025–2027 vilket ger ökade driftskostnader på 640 tkr per år under perioden.

FASTIGHET

Fastighet har köp- och säljverksamhet, vilket innebär att de kostnader som enheten har, ska tas ut av motsvarande hyresintäkter. För 2025 budgeteras kostnaderna och intäkterna med 271 069 tkr vardera.

Under 2024 fick Fastighet en budget på 1 500 tkr med anledning av förstudier för kommande projektering av nytt badhus. För 2025 finns ännu inga medel avsatt för detta.

Utmaningar kvarstår även under 2025 att ha en budget i balans, med anledning av att evakueringskostnader för skolor och förskolor ska bekostas av Fastighet. Åtgärder pågår under hösten 2024 för att under 2025 nå en budget i balans i enlighet med missiv 2024:988.

MÅLTID

Måltidsenheten har köp- och säljverksamhet, vilket innebär att de kostnaderna som enheten har, ska tas ut av motsvarande försäljningsintäkter. Enheten har även för 2025 en budget på 1 000 tkr kopplat till en politisk prioritering att även fortsatt ha hållbart producerade livsmedel. Åtgärder pågår under hösten 2024 för att under 2025 nå en budget i balans i enlighet med missiv 2024:988.

Investeringar

Tkr	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Årligen återkommande	47 550	49 925	76 175	45 775	52 775
VA-program	6 800	6 800	8 900	8 900	8 900
Gatuprogram	10 800	9 450	9 450	10 700	9 300
Parkprogram	1 650	2 175	2 175	2 175	2 175
Lokalprogram	28 000	31 200	55 150	23 500	31 900
Gruvans vattensystem-program	300	300	500	500	500
Strategiska investeringar	254 971	101 050	54 750	52 650	74 500
VA-program	16 200	18 700	33 000	200	5 000
Gatuprogram	2 600	2 700	4 500	4 700	19 000
Parkprogram	1 200	2 100	2 600	4 050	1 700
Kart/mätprogram	400	350	350	0	0
Lokalprogram	225 826	73 500	11 600	40 600	46 600
Gruvans vattensystem-program	8 745	3 700	2 700	3 100	2 200
Exploateringsinvesteringar	24 664	21 300	14 900	23 060	14 000
VA-exploatering	8 770	10 100	5 140	7 100	5 500
Gatuexploatering	15 756	11 200	8 980	15 130	7 580
Parkexploatering	138	0	780	830	920
Summa	327 185	172 275	145 825	121 485	141 275

SAMHÄLLSTEKNISKA

VA-program

För 2025 består de årligen återkommande investeringarna av 6,8 mkr planerat underhåll på VA-anläggningen, löpande utbyte av verksamhetskritiska anläggningsdelar, nyanslutningar och omläggning av ledningar. Kostnaden fördelas på vattenverk 1 mkr, reningsverk 1 mkr och ledningsnät 4,8 mkr.

De strategiska investeringarna omfattar för dricksvattenproduktion och avloppsrening större planerade investeringar i form av utbyte av driftkritisk utrustning men även säkerhetshöjande åtgärder.

Gatuprogram

De årligen återkommande investeringarna för 2025 på 9 450 tkr består främst av åtgärder enligt underhållsplan asfaltering och inköp av maskiner.

De strategiska investeringarna för 2025 på 2 700 tkr består främst i trafikåtgärder vid Åkraskolan samt upprustning av Agueligatan.

Exploateringarna för 2025 på 11 200 tkr omfattar utbyggnaden av Bältarhagen samt del av Ängshagen och Salaborg.

Parkprogram

De årligen återkommande investeringarna för 2025 på 2 175 tkr består främst av åtgärder enligt underhållsplan för lekplats, förnygring av allé och parkmark.

De strategiska investeringarna 2 100 tkr består av att förbereda och placera ut sopsorteringskärl utifrån ändring i förordningen om producentansvar för förpackningar (SFS 2022:1274). Offentlig konst enligt 1%-målet och påbörja en upprustning runt Ekeby dammar.

Gruvans vattensystemprogram

De strategiska investeringarna för 2025 avser i huvudsak det fortsatta arbetet med att förstärka dammvallar inom ramen för de MSB-stödda projekt som påbörjades 2024 och där Salas andel för 2025 uppgår till ca 3 Mkr. Strategiska investeringar 2026 avser åtgärder med att förstärka dammvallar på uppströmssidan.

Övriga investeringar avser dels utbyggnad av övervakningssystemet, dels reinvesteringar på dammar och utskov.

Kart/mätprogram

De strategiska investeringsmedlen planeras nyttjas till förnyelse av verksamhetskritisk mätutrustning.

FASTIGHET

Lokalprogram

De årligen återkommande investeringarna för 2025 på 31,2 mkr består främst av planerat underhåll fördelat på årligt underhåll med 12,0 mkr, kök 2,9 mkr, gårdar 1,0 mkr samt upprustning av Ålängan till ett biståndsbedömt mellanboende med 2,0 mkr. Under året kommer renoveringen av Ösbys elevhem slutföras vilket belastar budgeten med 10,0 mkr. Utöver underhåll finns det 0,5 mkr avsatt för tillgänglighetsanpassningar.

De strategiska investeringarna på 73,5 mkr består av:

- Slutförandet av Åkraskolan med anpassad skola och förskola; 68,0 mkr.
- Tillgänglighetsanpassning, omklädningsrum på Kungsängsskolans gymnasium; 5,0 mkr
- Verksamhetsanpassningar; 0,5 mkr.

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

ETT VÄXANDE SALA

Detta mål behandlar områden växande, som har flera dimensioner. En viktig dimension är att individer ges möjlighet att utvecklas och växa som individer, i ett livslångt lärande. En annan dimension är att kommunen också växer befolkningsmässigt och ekonomiskt hållbart.

Sala ska erbjuda attraktiva boenden och verka för arbetstillfällena, stärkt näringsliv och bra utbildning i hela kommunen.

Indikator	Nyckeltal	Mål	2023	2024
Ändamålsenlig Lokalförsörjning	Lokalkapacitet i jämförelse med verksamhetsbehov	-	-	-
Växande befolkning	Tid för genomförande av beslutade detaljplaner	-	-	-

NULÄGESANALYS

Kontorets samlade analys av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål under verksamhetsåret 2025

Analys:

- Framtagande av nyckeltal för kommunens olika typer av lokaler är planerade för 2025

MÅLBILD

Se aktivitetslista

STRATEGI OCH GENOMFÖRANDE

Åtgärdsförslag – på kort och lång sikt

Åtgärd	Aktivitet	Ansvarig	Tidplan	Uppföljning (när/hur)
Ändamålsenlig lokal-försörjning	Framtagande och revidering av styrande dokument samt kartläggning av lokalkapacitet	Teknisk stab	2026	Strategiska Fastighetsgruppen, delårsrapport och Års-redovisning
Växande befolkning	Möjliggöra genomförandet av pågående detaljplaner	Samhällstekniska	2027	Delårsrapport och Års-redovisning
Växande befolkning	Möjliggöra genomförandet av pågående GC projekt i	Samhällstekniska	2027	Delårsrapport och Års-redovisning

	samarbete med Trafikverket			
Ändamålsenlig lokal-försörjning	Färdigställa Åkraskolan med anpassad skola och förskola	Fastighet	Byggnad överlämnas till Skolkontor 2025-07-15	Styrgruppsmöte, Strategiska Fastighetsgruppen, prognos, delårsbokslut, Årsreovisning.
Ändamålsenlig lokal-försörjning	Färdigställa boståndsbedömt mellanboende på Ålängan	Fastighet	2025	Strategiska Fastighetsgruppen, Delårsbokslut Årsbokslut
Ändamålsenlig lokal-försörjning	Säkerställa en ökad tillgång till platser inom LSS boende.	Fastighet	2025	Strategiska Fastighetsgruppen, Delårsbokslut, Årsbokslut

ETT HÅLLBART SALA

Detta mål behandlar områdena hållbarhet, fokus på människors hälsa och välmående genom hela livet. Sala ska vara en socialt hållbar kommun för människor i alla livsskedet, och arbetar innovativt för ökad mångfald och välfärd. Kommunen värnar om naturtillgångar och strävar efter ekologisk mångfald och att bli fossilfri. Kulturarvet vårdas noggrant, och vi bygger för framtiden med respekt för kulturella värden. Goda kommunikationer utnyttjar närheten till större städer och natur- och kulturvärden. Resurser ska användas för god ekonomisk hushållning med långsiktiga investeringsplaner och tydliga prioriteringar.

Indikator	Nyckeltal	Mål	2023	2024
God ekonomisk hushållning	Ekonomi i balans	98 mkr		
Effektiv och hållbar fastighetsförvaltning	Energieffektivisera kommunens byggnader	Tas fram		
Attraktiva parker och skogar	Kritik på teknik	80%	90%	-
Effektiv och hållbar VA-förvaltning	Minska andelen tillskottsvatten			
Klimatsmarta och hållbara måltider	Matsvinn g/portion (serverings- och tallrikssvinn) i samtliga verksamheter	Tas fram		
Klimatsmarta och hållbara måltider	Andel närproducerade inköp %	Tas fram		

NULÄGESANALYS**Kontorets samlade analys av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål under verksamhetsåret 2025****Analys:**

- Framtagande av mål och nyckeltal pågår

MÅLBILD

Se aktiviteter nedan

STRATEGI OCH GENOMFÖRANDE

Åtgärdsförslag – på kort och lång sikt

Åtgärd	Aktivitet	Ansvarig	Tidplan	Uppföljning (när/hur)
God ekonomisk hushållning	Ekonomi i balans: Aktiviteter i enlighet	Teknisk chef	2025	Delårsbokslut och Årsredovisning

	med missiv 2024:988			
Attraktiva parker och skogar	Framtagande av skogspolicy	Teknisk stab	2025	Delårsbokslut och Årsredovisning
Effektiv och hållbar VA-förvaltning	Minska andelen tillskottsvatten genom att ta fram en riktlinje för kravställan vid felkopplat dagvatten	Samhällstekniska	2025	Delårsbokslut
Effektiv och hållbar VA-förvaltning	Utredning för utökat verksamhetsområde Knipkällan	Samhällstekniska	2026	Delårsbokslut och Årsredovisning
Effektiv och hållbar VA-förvaltning	Byta befintlig spillvattenledning i Långforsen och Silvköparen.	Samhällstekniska	2026	Delårsbokslut och Årsredovisning
Effektiv och hållbar förvaltning av Gruvans vattensystem	Genomföra aktiviteter i enlighet med Länsstyrelsens krav och bidrag från MSB	Samhällstekniska	2025	Delårsrapport och Årsredovisning
Attraktiv kommun	Fortsätta arbetet med Miljöåtgärder Sala silvergruva och Pråmån i enlighet med Åtgärdsprogram	Samhällstekniska	2029	Delårsrapport och Årsredovisning
Effektiv och hållbar fastighetsförvaltning	Systematiskt arbetssätt med yttre- och inre underhållsplaner, för byggnader	Fastighet	2026	Strategiska Fastighetsgruppen, årsredovisning

	med verksamhet.			
Effektiv och hållbar fastighetsförvaltning	Kartlägga där verksamhet kan drivas i eget lokalbestånd, i stället för externt inhyrd lokal	Fastighet	2025	Strategiska Fastighetsgruppen, årsredovisning
Effektiv och hållbar fastighetsförvaltning	Utifrån miljötillsyn på skolor, inkomma med åtgärds- och tidsplan samt kostnadskonsekvens	Fastighet	2025	Strategiska Fastighetsgruppen, delårsbokslut, årsredovisning
Klimatsmarta och hållbara måltider	I samband med årlig svinnmätning även titta på den mängd mat som hamnar i magen	Måltid	Vårens svinnmätning	Delårsbokslut

ETT TRYGGT OCH RÄTTVIST SALA

Detta mål behandlar att skapa insyn och inflytande för våra medborgare, föreningar och näringsliv för att stärka trygghet och demokrati. Kommunmedborgare ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Tillsammans arbetas det för ett jämlikt och jämställt samhälle där alla bidrar till varandras trygghet. Delaktighet ökar förtroendet.

Indikator	Nyckeltal	Mål	2023	2024
God service och bemötande	Effektiv handläggningstid för skolskjuts	< 2 veckor		
Förbättrad medborgardialog	Möte med vårdnadshavare kring skolmåltiden	3 skolor/år		
God service och bemötande	Nöjd kundindex gällande markupplåtelse	70	67	

NULÄGESANALYS**Kontorets samlade analys av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål under verksamhetsåret 2025****Analys:**

- Arbete pågår för att nå uppsatta mål

MÅLBILD

Se aktiviteter nedan

STRATEGI OCH GENOMFÖRANDE

Åtgärdsförslag – på kort och lång sikt

Åtgärd	Aktivitet	Ansvarig	Tidplan	Uppföljning (när/hur)
God service och bemötande	Dialog med anhängare om för- och skolmåltider	Måltid	2025	Delårsbokslut Års-redovisning
God service och bemötande	I dialogmöte ta fram en modell för anpassad kost i samverkan med Skolkontoret och Elevhälsan	Måltid	2025	Delårsbokslut och Årsredovisning
God service och bemötande	Genomföra fortsatt utvecklingsarbete kring medveten kommunikation.	Teknisk stab Fastighet Måltid Samhälls-tek-niska	2025	Delårsrapport och Års-redovisning
God service och bemötande	Förbättra handläggningen av skolskjuts	Teknisk stab	2025	Delårsrapport och Års-redovisning
God service och bemötande	Förbättra handläggningen av mark-upplåtelse	Samhälls-tek-niska	2025	Delårsrapport och Års-redovisning samt efter nästa genomförd NKI.

Kvalitets-ut-veckling	Kris och Kontinuitets-planering för Tekniska kontoret	Teknisk stab Fastighet Måltid Samhällestekniska	2026	Delårsrapport och Årsredovisning
-----------------------	---	--	------	----------------------------------

Nämndens utvecklingsmål

Om nämnden satt **egna mål** redovisas de under denna rubrik.

MÅL: Politiska uppdrag som ska genomföras av Tekniska kontoret under perioden

Område/ Indikator	Nyckeltal	Mål	2023	2024
Ej relevant				

STRATEGI OCH GENOMFÖRANDE

Åtgärdsförslag – på kort och lång sikt

Åtgärd	Aktivitet	Ansvarig	Tidplan	Uppföljning (när/hur)
Politiskt uppdrag	Fortsätta arbetet för framtidens simhall	Teknisk stab Fastighet	2027	Strategiska Fastighetsgruppen, delårsbokslut, årsredovisning
Politiskt uppdrag	Fortsatt arbete med att verka för en framtida familjecentral	Teknisk stab Fastighet	2025	Strategiska Fastighetsgruppen, delårsbokslut, årsredovisning
Politiskt uppdrag	Utreda möjligheterna att återta städningen av kommunens lokaler inom Sala tätort i kommunal regi.	Teknisk stab	2025	Delårsrapport och Årsredovisning
Politiskt uppdrag	Utreda olika möjliga utformningar av färdtjänsttaxan för att uppnå en mer rättvis taxemodell.	Teknisk stab	2025	Delårsrapport och Årsredovisning

Politiskt uppdrag	Säkerställa fortsättning av den avgiftsfria kollektivtrafiken inom kommunen.	Teknisk stab	2025	Delårsrapport och Års-redovisning
-------------------	--	--------------	------	-----------------------------------

VERKSAMHETSPLAN 2025–2028
NÄMND/STYRELSE/KONTOR

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

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



KSLU § 142 Indexering av måltidspris 2025

INLEDNING

Måltidsenheten är en nollfinansierad köp- och säljverksamhet inom Tekniska kontoret. Antalet beställda/serverade måltider ska ge den intäkt som krävs för att täcka Måltidsenhetens fasta och rörliga kostnader för att bedriva ordinarie verksamhet.

Under 2024 har barn och elevunderlaget förändrats och det är framför allt barnantalet i förskolan som har minskat och förväntas minska ytterligare under 2025.

För att komma inom ram utan att riskera en sämre kvalitet och service har ett arbete med att utreda frågan gällande mottagningskök på mindre enheter påbörjats under året.

När det gäller måltider inom särskilda boenden i Vård- och Omsorg, ligger Måltidsenhetens kostnader och intäkter på nivå med antalet boendeplatser.

Skolkontoret har inför 2025 aviserat att antal elever i Gymnasieskola förväntas öka något samt att antalet barn i förskola förväntas minska kraftigt.

Avvecklingen av Salbo förskola ger Måltidsenheten en mindre besparing. Hyreskostnaden kommer att öka för nya Möklinta skolkök samt en marginell ökning av nya Åkraskolans kök.

Kostnaderna per portion ökar på de förskolorna med minst antal inskrivna barn.

En tät dialog och avstämning med Skolkontoret har skett under 2024 i samband med månadsprognoser kring utvecklingen och även diskussioner om förflyttning av arbetsuppgifter. Skolan och förskolan ser inte möjlighet att organisera sig för lunchen, disk och städning utan att detta ger en för stor negativ påverkan.

När det gäller måltider inom särskilda boenden i Vård- och Omsorg ligger Måltidsenhetens kostnader och intäkter på rätt nivå utifrån antalet boendeplatser.

Externa måltider säljs av köken på särskilda boenden. Då kostnadsökningarna för måltider överstigit vissa av tidigare års indexeringar, föreslås en indexering motsvarande 2 % för externa måltider.

Med anledning av ovan föreslås indexering göras av måltidspriserna för 2025 för Vård och omsorg med 0,25 % och för externa måltider 2 %.

Beslutsunderlag

KS 2024.5639, Missiv

Ärendet föredras av teknisk chef Åsa Kling och måltidschef Susanne Pettersson.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

KSLU § 142 fortsättning

Yrkanden

Ordförande Amanda Lindblad (S) yrkar,
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar,
att indexera måltidspriser för 2025 enligt PKV (Prisindex för kommunal verksamhet) med 0,25 procent för Vård- och Omsorg,
att indexera måltidspriser för 2025 med 2 procent för externa måltider (matlådor och måltider i restaurangen på Johannesbergsgatan 2), samt
att tekniska kontoret ges i uppdrag att genom måltidsenheten genomföra en samverkan med skolkontoret som beställande verksamhet och utreda möjliga åtgärder för kostnadsminskningar för verksamheten och återrapportera utfallet till kommunstyrelsen i februari 2025.

Beslutsgång

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar,
att indexera måltidspriser för 2025 enligt PKV (Prisindex för kommunal verksamhet) med 0,25 procent för Vård- och Omsorg,
att indexera måltidspriser för 2025 med 2 procent för externa måltider (matlådor och måltider i restaurangen på Johannesbergsgatan 2), samt
att tekniska kontoret ges i uppdrag att genom måltidsenheten genomföra en samverkan med skolkontoret som beställande verksamhet och utreda möjliga åtgärder för kostnadsminskningar för verksamheten och återrapportera utfallet till kommunstyrelsen i februari 2025.

Erik Hamrin (M) återkommer till kommunstyrelsen.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Tekniska kontoret, Måltidsenheten

MISSIV

Indexering av Måltidspriser 2025

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET

Måltidsenheten är en nollfinansierad köp- och säljverksamhet inom Tekniska kontoret. Antalet beställda/serverade måltider ska ge den intäkt som krävs för att täcka Måltidsenhetens fasta och rörliga kostnader för att bedriva ordinarie verksamhet.

Under 2024 har barn och elevunderlaget förändrats och det är framför allt barnantalet i förskolan som har minskat och förväntas minska ytterligare under 2025.

För att komma inom ram utan att riskera en sämre kvalitet och service har ett arbete med att utreda frågan gällande mottagningskök på mindre enheter påbörjats under året.

När det gäller måltider inom särskilda boenden i Vård- och Omsorg så ligger Måltidsenhetens kostnader och intäkter på rätt nivå utifrån antalet boendeplatser.

BAKGRUND

Skolkontoret har inför 2025 aviserat att antal elever i Gymnasieskola förväntas öka något samt att antalet barn i förskola förväntas minska kraftigt.

Avvecklingen av Salbo förskola ger Måltidsenheten en mindre besparing.

Hyreskostnaden kommer att öka för nya Möklinta skolkök samt en marginell ökning av nya Åkraskolans kök.

Kostnaderna per portion ökar på de förskolor med minst antal inskrivna barn.

En tät dialog och avstämning med Skolkontoret har skett under 2024 i samband med månadsprognoser kring utvecklingen och även diskussioner om förflyttning av arbetsuppgifter. Skolan och förskolan ser inte möjlighet att organisera sig för lunchen, disk och städning utan att detta ger en för stor negativ påverkan.

När det gäller måltider inom särskilda boenden i Vård- och Omsorg så ligger Måltidsenhetens kostnader och intäkter på rätt nivå utifrån antalet boendeplatser.

Tekniska kontoret, Måltidsenheten

Externa måltider säljs av köken på särskilda boenden. Då kostnadsökningarna för måltider överstigit vissa av tidigare års indexeringar, föreslås en indexering motsvarande 2 % för externa måltider.

Med anledning av ovan föreslås indexering göras av måltidspriserna för 2025 för Vård och omsorg med 0,25 % och för externa måltider 2 %.

Gällande skolkontoret ligger årsprognos i år för måltid efter september månad på minus 4,9 mkr. Den kostnaden bär KS/Måltid om det inte går att förflytta arbetsuppgifter från Måltid till skola/förskola för de allra minsta köken.

FÖRSLAG TILL BESLUT

att indexera måltidspriser för 2025 enligt PKV med 0,25 procent för Vård- och Omsorg.

att indexera måltidspriser för 2025 med 2 procent för externa måltider (matlådor och måltider i restaurangen på Johannesbergsgatan 2)

att tekniska kontoret ges i uppdrag att genom måltidsenheten genomföra en samverkan med skolkontoret som beställande verksamhet och utreda möjliga åtgärder för kostnadsminskningar för verksamheten och återrapportera utfallet till kommunstyrelsen i februari 2025.

Tekniska kontoret, Måltidsenheten

CHECKLISTA

Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet och de Horisontella principerna

Förklaring om de olika begreppen finns nedan.

Barnperspektivet

- Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet? JA NEJ
- Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter och situation till det bättre? JA NEJ
- Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? JA NEJ
- Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? JA NEJ
- Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt och/eller psykiskt? JA NEJ
- Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om "till det yttersta av sin förmåga"? JA NEJ

Landsbygdsperspektivet

- Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden – nu eller i framtiden? JA NEJ
- Vid **JA** hur bedömer ni att beslutet påverkar:
- Att det blir svårare att bo på landsbygden? JA NEJ
- Att det blir fler jobb på landsbygden? JA NEJ
- Att det minskar tillgången till god service på landsbygden? JA NEJ

Horisontella principerna

(tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)

- Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? JA NEJ
- Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats? JA NEJ
- Kan beslutet utestänga någon från samhället? JA NEJ
- Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med funktionsvariation när beslutet togs? JA NEJ
- Om **NEJ** – varför inte?

Tekniska kontoret, Måltidsenheten

Begreppsförklaring

Barnkonventionen/barnperspektivet

Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.

Barnens bästa i främsta rummet

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och utveckling i beslutsfattandet?
- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts?

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör utveckling/utbildning.

Landsbygdsperspektivet

Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?

Horisontella principer

Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även barn till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter.

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.

KSLU § 145 Månadsuppföljning september 2024

INLEDNING

Månadsuppföljning september 2024.

Beslutsunderlag

KS 2024.5369, Månadsuppföljning september 2024

Ärendet föredras av controller Anna Cedervång.

Yrkanden

Ordförande Amanda Lindblad (S) yrkar,
att ledningsutskottet beslutar,
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Erik Hamrin (M) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
att kommundirektören snarast möjligt presenterar ett kommunövergripande besparingsprogram, med konkreta förslag på åtgärder omfattande minst 1% av budgeten, för beslut i kommunstyrelsen,
att uppdra till kommundirektören att till kommunstyrelsens nästkommande sammanträde, från samtliga kontor som för 2024 prognostiserar ett minusresultat, inhämta en beloppssatt förteckning av åtgärder som på kort tid kan minska det negativa prognostiserade balanskravsresultat för 2024,
att uppdra till kommundirektören att omgående tillse att de praktiktjänster som verksamheten kan ställa till förfogande tilldelas arbetstagare från AME:s verksamhet, samt
att uppdra till kommundirektören att till kommunstyrelsens sammanträde i november presentera en redogörelse för de ofinansierade kostnadsökningarna som finns i investeringsprojekten Nya Åkraskolan och Nya Möklinta skola.

Glenn Andersson (S) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
att avslå Erik Hamrins (M) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot Erik Hamrins (M) yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar,
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

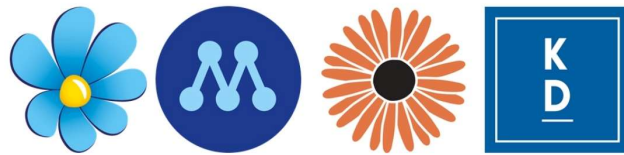
KSLU § 145, fortsättning

Reservationer

Erik Hamrin (M) och Magnus Edman (SD) inkommer med skriftlig reservation.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------



KOALITION SALA

Reservation KSLU 2024-10-30

Punkt 7: Månadsuppföljning september 2024

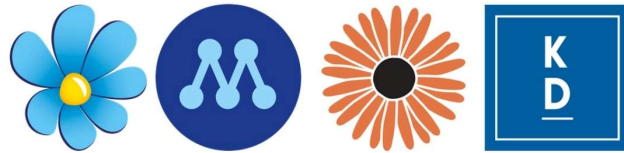
För sent, för sent, för sent. Så kan vi sammanfatta den dystra situation vår kommun nu befinner sig i. Trots upprepade varningar från oppositionen och tydliga signaler om en annalkande ekonomisk kraschlandning 2024 har Socialdemokraterna valt att inte agera i tid. Nu, när skadan är skedd, är det för sent att åtgärda problemen över en natt.

Vi har alla sett siffrorna. Det enorma underskottet, de dystra prognoserna. Det är en mörk bild av en kommun som saknar en tydlig ekonomisk plan. Och det värsta av allt är att den här situationen inte alls behövt bli så här allvarlig.

I månader har vi hört talas om ”systematiskt kvalitetsarbete”, utredningar, analyser och externa konsulter som ska ”genomlysa verksamheten”. Men när det väl kommit till kritan har de styrande partiernas linje inte kunnat avvärja det enorma underskott som nämnderna nu står inför. Det har varit tomma ord och svepande uttalanden.

Resultatet är att vi nu står inför ett återbetalningskrav på över 100 miljoner kronor över de kommande tre åren. 100 miljoner som skulle ha kunnat gå till investeringar och satsningar på välfärden kommer nu att behöva användas för att återställa den skuld som skapats. Detta riskerar att drabba skolor, äldreomsorg och andra viktiga samhällsfunktioner hårt.

Vi ifrågasätter starkt att styret väljer att vara så passiva givet läget vi står inför. Det är dags att ta tag i situationen på allvar, det har det varit redan



KOALITION SALA

sen den första januari.

Det är dags att sätta stopp för den här utvecklingen. Vi kräva att styret tar sitt ansvar och vidtar de åtgärder som krävs för att rädda vår kommun.

Varje dag som går utan att något görs förvärrar situationen.

Mot den bakgrunden reserverar vi oss till förmån för Erik Hamrins (M) yrkanden i denna punkt.

För Koalition Sala

Erik Hamrin (M), oppositionsråd

Magnus Edman (M), gruppleddare

Månadsuppföljning september 2024

KOMMUNSTYRELSEN

Ledningsutskottet

2024-10-30

INNEHÅLL

SAMMANFATTNING	5
Resultaträkning	5
<i>Verksamhetens nettokostnader</i>	6
<i>Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning</i>	6
<i>Finansnetto</i>	7
FINANSFÖRVALTNING	8
NÄMNDERNA	9
Driftredovisning	9
<i>Kommunstyrelse</i>	9
<i>Kultur- och fritidsnämnd</i>	10
<i>Skolnämnd</i>	10
<i>Äldre – och omsorgsnämnd</i>	11
<i>Social- och arbetsmarknadsnämnd</i>	11
Investeringsredovisning	12
<i>Kommunstyrelse</i>	13
<i>Finansförvaltning</i>	13
ÖVRIGT	14
<i>Kommunstyrelsens förfogande</i>	14
<i>Likviditet</i>	14
UTVALDA NYCKELTAL	16
<i>Sjukfrånvaro per månad, %</i>	16
<i>Preliminär befolkningsutveckling 2024 med prognos</i>	16
<i>Finansförvaltningen – finansiella mål</i>	17

SAMMANFATTNING

Resultaträkning

Mnkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Utfall sep 2024	Prognos 2024	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	408,8	463,1	¹ 617,9	481,4	18,3
Jämförelsestörande intäkter	40,6		98,5	98,5	98,5
Verksamhetens kostnader	-2 010,5	-2 022,8	¹ -1 849,8	-2 131,2	-108,4
Jämförelsestörande kostnader	-9,2		-7,9	-7,9	-7,9
Avskrivningar	-94,7	-89,2	-77,0	-100,2	-11,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 665,0	-1 648,9	-1 218,3	-1 659,4	-10,6
Skatteintäkter	1 178,3	1 201,3	902,5	1 208,7	7,4
Generella statsbidrag och utjämning	486,2	486,6	378,9	506,5	20,0
Verksamhetens resultat	-0,5	39,0	63,1	55,8	16,8
Finansiella intäkter	14,7	7,1	9,6	13,3	6,2
Finansiella kostnader	-21,3	-29,2	-24,7	-36,8	-7,6
Resultat efter finansiella poster	-7,1	16,9	48,0	32,3	15,5
Extraordinära poster					
Årets resultat	-7,1	16,9	48,0	32,3	15,5
Reavinster	-40,6		-98,5	-98,5	-98,5
Orealiserade vinster/förluster	0,0		-2,4	-2,6	-2,6
Årets justerade balanskravsresultat	-47,7	16,9	-52,9	-68,8	-85,6
Medel från resultatutjämningsreserv (RUR)	15,1	-	-	-	-
Årets balanskravsresultat	-32,6	16,9	-52,9	-68,8	-85,6

Årsprognosen för 2024 har försämrats med -4,2 mnkr jämfört med delårsrapporten och pekar nu mot att årets resultat blir 32,3 mnkr, vilket är 15,9 mnkr bättre än budgeterat. I prognosen ingår dock reavinster på 98,5 mnkr samt realiserade vinster på 2,6 mnkr kopplat till en tillfällig kapitalplacering och kapitalförsäkring. Prognosen för det justerade balanskravsresultatet, där dessa två poster räknats av är beräknat till -68,8 mnkr, vilket ger en budgetavvikelse på -85,6 mnkr.

¹ Inkl interna poster

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Helårsprognosen för nettokostnaderna uppgår till -1 659,4 mnkr vilket är 10,6 mnkr högre än budgeterat.

Verksamhetens intäkter

Prognosen för verksamhetens intäkter är beräknad till 481,4 mnkr, vilket är något sämre än i delårsprognosen men 18,3 mnkr bättre än budget. Största positiva avvikelserna ses som ökade försäljningsintäkter från framför allt skogsdriften, men även som ökade riktade statsbidrag till skolan och försäljning av verksamhet.

Som jämförelsestörande intäkter redovisas reavinster på sammanlagt 98,5 mnkr för försäljning av skogsfastighet, tomtmark samt Lindgården.

Verksamhetens kostnader och avskrivningar

Den sammanräknade helårsprognosen för rubricerade poster visar på en negativ avvikelse från budget med -127,3 mnkr, fördelat enligt nedan. Som jämförelsestörande kostnad redovisas 6,4 mnkr kopplat till översvämningen 2023 samt utrangering av förskolelokal 1,5 mnkr.

Köp av huvudverksamhet, bidrag

Totalprognosen, -46,6 mnkr (-47,4 mnkr i delårsprognosen). De stora avvikelserna beror på interkommunala kostnader -12,1 mnkr, placeringskostnader -16,8 mnkr, ekonomiskt bistånd -3,4 mnkr, ersättning till LOV-företag -1,9 mnkr, bidrag till föreningar -3,1 mnkr (felbudgeterat), samhällsfinansierade transporter -6,9 mnkr.

Personalkostnader

Budgetavvikelsen beräknas bli -38,1 mnkr, en försämring jämfört delårsrapporten med -8,9 mnkr. Förändringen kan i stort helt kopplas till ett fel i prognosen över förändringen av semesterlöneskulden inom ÄON och SAN.

SKN -29,1 mnkr (-30,1 mnkr) och ÄON -23,5 mnkr (-15,8). SAN +2,6 mnkr (+4,7). De personalrelaterade kostnader som återfinns inom Finansförvaltningen beräknas ge ett underskott -0,5 mnkr då pensionskostnaderna beräknas bli något högre än budgeterat.

Övriga kostnader/interna kostnader/avskrivningar

Prognosen för ovanstående poster visar -42,7 mnkr (-43,1).

Kostnadsavvikelsen för inhyrd personal och konsulter totalt -18,3 mnkr, varav SAN -9,9 mnkr, ÄON -3,6 mnkr och KS-kontoren -4,8 mnkr (Tekniska kontoret -3,4 mnkr och Kommundirektör/stab -1,7 mnkr). Uppvärmningskostnaderna prognosticeras avvika med -3,4 mnkr från budget, reparationer och underhåll -1,6 mnkr, transporter och resor -3,4 mnkr (skolskjuts -1,3 mnkr, resor till daglig verksamhet -0,5 mnkr, resor inom skolprojekt -1,3 mnkr vilka ersätts med projektintäkter).

Sammantaget beräknas de interna kostnaderna bli 4 mnkr lägre än budgeterat och avskrivningskostnaderna bedöms tvärtom bli 11,0 mnkr högre än budgeterat.

SKATTEINTÄKTER, GENERELLA STATS BIDRAG OCH UTJÄMNING

I senaste skatteprognosen (SKR:s cirkulär 24:43) beräknas skatteintäkterna bli +7,4 mnkr högre än budgeterat. För de generella statsbidragen är prognosen i samma cirkulär är +17 mnkr jämfört med budget, och där orsaken kopplas till förändrad demografi och ökad fastighetsavgift.

Till det kommer generella statsbidrag som är att betrakta som riktade för utökad sjuksköterskebemanning +1,8 mnkr och extra resurser till skolan +1,1 mnkr. Sammantaget är avvikelseprognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning +27,4 mnkr.

FINANSNETTO

Prognosen för finansnettot är 23,5 mnkr vilket är 1,4 mnkr sämre än budgeterat. De finansiella kostnaderna beräknas bli 7,6 mnkr högre än budgeterat. Beslutet som togs i samband med budget 2024 om att upplåna 110 mnkr verkställdes tidigare än planerat och har medfört ökade räntekostnader på ca 1,3 mnkr. Utöver budgeterad upplåning har ytterligare 80 mnkr lånats upp under maj vilket ökar kommunens låneräntor med ca 1,8 mnkr 2024. De finansiella kostnaderna kopplade till finansiell leasing beräknas till 5,2 mnkr som i sin helhet möts av minskade kostnader inom verksamhetens kostnader.

Låneräntorna fördelas mellan kommunen och VA-verksamheten och Finansförvaltningen debiterar VA-verksamheten dess andel av kommunens låneränta (3,4 mnkr) löpande under året.

De finansiella intäkterna beräknas bli 6,2 mnkr högre än budgeterat. Avvikelsen beror på överskottsutdelning från Kommuninvest +0,9 mnkr, utdelning från de kommunala bolagen är +0,5 mnkr, ränteintäkter bankmedel +2 mnkr samt realiserad vinst +2,6 mnkr.

FINANSFÖRVALTNING

Mnkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Utfall sep 2024	Prognos 2024	Avvikelse	
Pensionskostnader	145,4	176,3	122,9	177,3	-0,9	→
Reavinst, markförsäljning	-40,3	0,0	-98,4	-98,4	98,4	→
Övrigt finans	-134,2	-161,7	-122,1	-161,0	-0,7	→
Skatteintäkter	-1 178,3	-1 201,3	-902,4	-1 208,7	7,4	↗
Generella statsbidrag/utjämning	-486,3	-486,6	-378,9	-506,5	20,0	→
Finansnetto	4,8	20,0	12,8	20,3	-0,3	↗
Summa finansförvaltningen	-1 688,9	-1 653,2	-1 366,2	-1 777,1	123,8	↗

Finansförvaltningens avvikelseprognos är +123,8 mnkr jämfört med budget. Främsta orsaken till den positiva avvikelsen beror på beräknade reavinster för skogsförsäljningen och tomtmark, totalt +98,4 mnkr. Resterande del knyts till högre skatteintäkter, generella statsbidrag och fastighetsavgifter än vad som antogs vid budgettillfället.

Inom finansförvaltningen redovisas kostnader för arbetsmarknadsförsäkringar, arbetsgivaravgifter, pensionskostnader, hanteringen av påminnelser och krav. Intäkter i form av internränta och po-pålägg kommer från verksamheterna. Intäkten för po-pålägget ska möta vissa delar av pensionskostnaderna och särskild löneskatt kopplad till dessa samt arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar.

Kommunen följer normalt det, av SKR, föreslagna po-pålägget. I budgetplaneringen var po-pålägget preliminärt satt till 45,75 % vilket sent i december sedan fastslogs till 47,18 %. I och med att nämnderna var långt framme i arbetet med sina detaljbudgetar beslutades att inte göra någon revidering.

Prognosen för såväl kostnaderna för arbetsgivaravgiften som intäkterna för po-pålägget överstiger budget och nettoavvikelsen beräknas till +0,9 mnkr. Pensionskostnaderna beräknas överstiga budget med 0,9 mnkr.

Prognosen över realisationsvinster för såld mark och fastigheter uppgår till 98,4 mnkr och avser den försålda skogen samt tomtmark utanför exploateringsområde.

Prognoskommentarer angående skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning samt finansnetto, se sid 6.

NÄMNDERNA

Driftredovisning

Mnkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Utfall sep 2024	Prognos 2024	Avvikelse	
Kommunstyrelse	278,0	254,9	240,6	281,3	-26,4	↗
- varav Kommundirektör/Stab för utv o förv	72,2	80,0	65,3	80,6	-0,6	↘
- varav Personalkontor	11,5	12,6	9,1	11,8	0,8	↗
- varav Ekonomikontor	11,5	11,7	7,9	11,3	0,3	→
- varav Tekniskt kontor	133,9	99,3	120,2	123,9	-24,6	↘
- varav Räddningstjänst	29,3	26,9	16,9	26,5	0,4	↗
- varav Samhällsbyggnadskontor	19,7	24,4	21,1	27,1	-2,7	↗
Revision	1,0	1,2	0,8	1,2	0,0	→
Överförmyndare	2,4	3,4	1,9	2,9	0,6	→
Kultur- och fritidsnämnd	62,1	65,6	49,8	65,8	-0,2	→
Skolnämnd	645,3	645,1	473,3	661,7	-16,6	↗
Äldre- och omsorgsnämnd	526,8	507,5	409,8	538,7	-31,2	↘
Social- och arbetsmarknadsnämnd	182,4	158,6	142,0	193,2	-34,5	→
Summa nämnder	1 696,0	1 636,4	1 318,2	1 744,7	-108,4	↘

Nämnderna prognosticerar sammantaget med en avvikelse på -108,4 mnkr (6,2 %), vilket är en försämring med 9,5 mnkr jämfört med delårsprognosen.

Nedan kommenteras nämnder/kontors eventuella avvikelser:

KOMMUNSTYRELSE***Kommundirektör/Staben för utveckling och förvaltning***

Prognosticerar ett underskott på -0,6 mnkr. Kostnader avseende Försvarshögskolans utredning gällande översvämningen 2023, facklig samverkan, överenskommelsen med f d skolchefen, bidrag utlämnade kopplat till Sala 400 år tillsammans med ökade kapitalkostnader för IT-enheten överskrider budget. Lägre personalkostnader inom enheterna Näringsliv, Kommunikation och Upphandling bidrar till att hålla nere underskottet.

Personalkontor

Prognos +0,8 mnkr. Vakanta tjänster, reduceringar och allmän återhållsamhet.

Ekonomikontor

Prognos +0,3 mnkr. Personalkostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat p g a vakant tjänst under första halvåret, sjukskrivningar och föräldraledigheter (+0,7). Kostnader kopplade till ekonomisystemet bedöms bli högre än budgeterat (-0,4).

Tekniskt kontor

Totalt, -24,6 mnkr.

Kontorsledning +6,3 mnkr (+4,3). *Skogsdriften* +5,8 mnkr höga virkespriser bidrar till överskottet.

Samhällsfinansierade resor -8,8 mnkr (-7,9), ökade kostnader för drivmedel samt ökat antal resor med färdtjänst.

Fastighetsenheten, -8,4 mnkr (-8,4). Kostnader för rivning av kvarvarande del av Åkraskolan och nedskrivning av byggnad, -5,3 mnkr. Ökade kostnader för värme och energi -3,6 mnkr. Högre kapitalkostnader möts av ökade intäkter.

Samhällsteknik, -8,9 mnkr (-7,7), varav Park -2,9 mnkr utebliven intäkt från flera andra verksamheter däribland fastighet och Gata -7,0 mnkr, ökade kostnader för vinterväghållning och lägre intäkter. Kart/mät +0,2 mnkr p g a vakant tjänst. Projekt/utveckling +1,0 mnkr.

Måltidsenheten -4,9 mnkr (-3,9). Lägre interna intäkter med anledning av ett minskat barnantal framför allt i förskolor. Ökade livsmedelskostnader samt en rättning av hyreskostnad för ett kök möts till viss del av lägre personalkostnader p g a sjukskrivningar.

Åtgärder för budget i balans:

Åtgärder pågår i enlighet med Missiv 2024:988, bl a inkluderat:

Samhällsfinansierade resor: Utredda möjligheten att anpassa och minska omfattningen på skolskjuts och kollektivtrafik för att uppnå budget i balans.

Fastighetsenheten: Arbeta med energieffektiviseringar för att minska energikostnaden.

Samhällsteknik: Utredda vinterväghållningen på entreprenad samt möjligheten att avveckla centralförrådet.

Måltidsenheten: Att i samarbete med skolkontoret anpassa verksamheten utifrån minskat barnantal.

Samhällsbyggnadskontoret

Totalt -2,7 mnkr (-3,1).

Bostadsanpassning -1,7 mnkr p g a fler och mer kostsamma ärenden. **Miljöenheten**, -0,7 mnkr i o m lägre avgiftsintäkter. **Plan- och utvecklingsenheten**, -1,2 mnkr, den svaga byggkonjunkturen innebär lägre intäkter. **SBK stab**, +1,1 mnkr, lägre kostnader för hyror och personal.

Åtgärder för budget i balans:

SBK genomför det beslut som KS fattade 240605.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

-0,2 mnkr (-0,2). Avvikelsen är på interna intäkter p g a att kostnadstäckningen med Skolan samt vård och omsorgsverksamheter i Kultur- och fritidsnämndens lokaler kommer att ske i etapper och kommer att få fullt genomslag 2025.

SKOLNÄMND

Totalt -16,6 mnkr (-20,3)

Nämnd och styrelseverksamhet: Budget i balans.

Central förvaltning: Överskott +1,6 mnkr p g a vakanta tjänster under året.

Förskola: Underskott på -4,8 mnkr (-6,1) består till allra största del av personalkostnader då omställningsarbetet inte får effekt förrän under höstterminen. Full effekt förväntas uppnås vid årets slut. Den positiva förändringen jmf delårsprognosen beror på lägre kostnader för fristående förskolor samt att hyreskostnaderna inte förväntas bli så höga som budgeterats.

Anpassad gymnasieskola: +0,6 mnkr (+1,1) p g a intäkter fler elever än budgeterat

Anpassad skola: -1,3 mnkr (-1,7) på grund av att antalet elever fortsätter öka i verksamheten. Detta har lett till att man blivit nödgad att starta en klass mer än budgeterat.

Grundskola: -2,2 mnkr (-3) p g a att omställningar och anpassningar inte får full effekt 2024. Man räknar med att effekt på omställningarna uppnås senast vid årsskiftet. Prognosförändringen jmf delårsprognosen beror på att hyreskostnaderna inte förväntas bli så höga som budgeterats.

Gymnasieskola: -10,3 mnkr (-11,8) beror till största del på interkommunala ersättningar för elever som väljer att gå gymnasieskola på andra enheter än våra egna. Elevantalet som valde andra skolor än Sala

kommuns egna har ökat från 2023 och denna kostnadsökning är inte medräknad i årets budget. Kungsängsgymnasiet har fått fler elever vilket minskat deras underskott till -0,9 mnkr. Ösby har färre elever från Sala än budgeterat men har bedömt att de externa intäkterna ökar och underskottet beräknas till -0,7 mnkr.

Vuxenutbildning: Budget i balans.

Åtgärder för budget i balans:

Nämnd och styrelseverksamhet: Översyn av mötesstruktur för nämnden.

Central förvaltning: Organisationsöversyn

Förskola: Två omställningsprocesser påbörjade, minskning av vikariekostnader samt översyn av små barngrupper

Anpassad gymnasieskola: Inga åtgärder

Anpassad skola: Översyn av organisationen för att utreda möjligheten till effektivisering.

Grundskola: Anpassningar för att möta den demografiska utvecklingen kommer att bli nödvändiga på längre sikt då elevantalet de närmaste åren kommer att sjunka.

Gymnasieskola: Översyn av organisation samt dess verksamhetskostnader.

Vuxenutbildning: Inga åtgärder.

ÄLDRE – OCH OMSORGSNÄMND

Totalt -31,2 mnkr (-18,1)

Delårsprognosen innehöll ett fel i den beräknade förändringen av semesterlöneskulden, vilket gjorde att prognosen var ca 7 mnkr lägre än vad den borde varit. Prognosen över intäkterna för taxor och avgifter har reviderats ned med ca 2,8 mnkr och statsbidragen med 4,8 mnkr.

Ledning: -19,9 mnkr (-12,4) Personalkostnadsprognosen avviker med -18,7 mnkr, i budget finns en förväntad kostnadsminskning inräknad vilken ska mötas av överskott i verksamheterna. Förändringen jämfört med delårsprognosen beror på den justerade semesterlöneskuldprognosen.

Administration: +4,7 mnkr (+4,4). Lägre hyres- och personalkostnader och högre statsbidrag än budgeterat. Avstämning av tidigare erhållna statsbidrag har förbättrat prognosen.

Omsorgen om funktionshindrade: +1,4 mnkr (+3,5). Statsbidragsintäkt från Migrationsverket på 1,6 mnkr har klassats som osäker.

Omsorgen om äldre: -17,5 mnkr (-13,6).

Hemtjänst och dagverksamhet: -1,6 mnkr (-2,8). Lägre intäkter och högre kostnader för köp av verksamhet från LOV-företag. Möts till viss del av lägre personalkostnader. Avvikelseminskningen kan bli kopplas till lägre kostnader för fordon, trygghetslarm och personal.

Rehab/HSL: -1,9 mnkr (-2,1). Lägre intäkter för taxor och statsbidrag än budgeterat, -1,2 mnkr. Högre kostnader för inhyrd personal, -3,6 mnkr. Lägre kostnader för personal och inköp av förbrukningsmaterial än budgeterat håller nere underskottet.

Särskilt boende: -14,0 mnkr (-8,7). Avvikelsen fördelas mellan personalkostnader -11,3 mnkr och hyreskostnader -3,6 mnkr. Jämfört delårsprognosen är de beräknade intäkterna för taxor och avgifter nedreviderade med -2,8 mnkr och statsbidragen med -2,4 mnkr.

Åtgärder för budget i balans:

Fortsatt stopp för intag av vikarier dag 1 och 2 vid sjukfrånvaro, längre om möjligt.

Fortsatt övertidsstopp och generell återhållsamhet med löpande inköp.

Per september har dessa åtgärder genererat besparingar på ca 4,5 mnkr, helårseffekten beräknas uppgå till ca 7 mnkr.

SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSNÄMND

Totalt -34,5 mnkr (-34,3)

Intäkterna beräknas avvika med -1,3 mnkr. Största avvikelsen bedöms uppstå inom posten Övriga bidrag där bl a återbetalning av ekonomiskt bistånd bokförs.

Kostnaderna beräknas avvika med -33,2 mnkr. De stora avvikelseposterna finns inom placeringskostnaderna för barn och unga (-17 mnkr), bidrag till enskilda d v s försörjningsstöd och

ersättning till assistansbolag för personals sjuklön (-3,4) och för inhyrd personal och konsulter (-9,9). Den interna ersättningen till ÅON för administration avviker med -2,7 mnkr från budget. Ett beräknat överskott inom personalkostnaderna på 2,7 mnkr håller nere underskottet.

Åtgärder för budget i balans:

Det pågår ett löpande arbete för att minska antalet placeringar i konsulentstödda familjehem och i stället använda kommunens egna familjehem.

Investeringsredovisning

Mnkr	Budget 2024	Ack utfall sep 2024	Prognos 2024	Avvikelse
Kommunstyrelse	334,5	163,5	273,4	61,1
- varav Kommundirektör/stab för ledn o förv	7,6	2,4	5,4	2,2
- varav Tekniskt kontor	327,2	249,6	356,6	-29,4
- därav Samhällsteknik/Gata	29,2	3,6	12,2	16,9
- därav Samhällsteknik/Park	3,0	1,2	1,8	1,1
- därav Samhällsteknik/Gr vattensystem o projekt/utveckling	9,0	4,8	9,0	0,0
- därav Samhällsteknik/Kart_mät	0,4	0,4	0,4	0,0
- därav VA-kollektiv	31,8	1,9	10,0	21,8
- därav Fastighet	253,8	237,5	323,0	-69,2
- varav Räddningstjänst	0,4	0,3	0,3	0,1
- varav Samhällsbyggnadskontor	-0,6	-88,7	-88,7	88,1
Kultur- och fritidsnämnd	3,0	1,6	3,0	0,0
Skolnämnd	13,3	2,7	13,3	0,0
Äldre- och omsorgsnämnd	4,2	0,7	4,2	0,0
Finansförvaltning	0,0	0,0	2,2	-2,2
Summa	355,0	170,7	296,1	59,0

Årets investeringsbudget uppgår till 274,9 mnkr och tilläggsanslag på 80,1 mnkr från 2023 har beviljats av KF och totala investeringsbudgeten uppgår därefter till 355 mnkr. Per sista september har netto 170,7 mnkr upparbetats.

Nettoprognosen uppgår till 296,1 mnkr. Bruttoutgiftsprognosen uppgår till 392,5 mnkr och de beräknade inkomsterna till 96,4 mnkr. Inkomsterna kommer ifrån försäljningen av skogsfastighet, tomtmark samt Lindgården.

Bruttoutgifterna beräknas bli ca 37,5 mnkr högre än budget trots att flera program inte kommer upparbetas i enligt plan. Ett antal projekt inom lokalprogrammet har överskridit budgetramarna delvis beroende på att vissa delar i projekt förändrats med kostnadsökningar som följd och andra faller ut tidigare än vad som planerats.

Nedan kommenteras nämnder/kontors eventuella avvikelser:

KOMMUNSTYRELSE

Kommundirektör/Staben för utveckling och förvaltning

IT-enheten drar ner sitt investeringsbehov med 1,3 mkr 2024 med anledning av att ett projekt tidigare lades till 2023.

Kansliheten överskrider budgeten med 0,3 mkr p g a köp av Sala Silvergruva B-aktie. Upphandlingen av e-arkiv har påbörjats men kommer inte kunna slutföras under 2024.

Tekniskt kontor

Gatuprogram: Prognosen är att 13 mkr kommer att nyttjas av totalt 29 mkr. Avvikelsen kan till största del hänföras till framflyttande av exploateringsprojekten Salaborg, Oriongatan/Norrskensgatan och Gustavsborg/Fabriksgatan.

Parkprogram: Årsprognosen tyder på att mindre projekt ej kommer att utföras och hela budgeten kommer ej att nyttjas (+0,8 mkr). Några projekt har blivit billigare än beräknat tack vare ett billigare tillvägagångssätt (0,5 mkr), samt att bland annat projekt Stora torget och Aguéligatan träd inte kommer att genomföras i år.

VA-program: Kapacitetshöjning av reningsverk framflyttad på grund av uteblivna exploateringar 3,0 mkr. Tvärhandsbäcken pågår utredning under 2024, sedan kommer byggnad framåt i tiden, 4,5 mkr. TS-ledningar upphandling pågår, projektering under 2024 och utförande nästkommande år, 5,6 mkr. Exploatering som ej kommer att genomföras, ca 3 mkr. Utbyte av ledning Sala-Kumla framflyttad i tiden ca 3,0 mkr.

Lokalprogram Stora avvikelser mot budget kan konstateras och dessa uppgår till -69,0 mkr. Försäljningen av Lindgården har medfört en inkomst på 7,6 mkr, vilket förbättrat prognosen med motsvarande belopp. Det beror på en snedfördelning av budgeterade medel mellan åren framförallt för Åkraskolan (-36,5 mkr) och Ösby elevhem (-15 mkr), men även rena budgetavvikelser för Möklinta skola (-15,3 mkr) och Valla B-hus (-2,6 mkr) och etableringen av förskolemoduler (-11,5 mkr).

Gruvans vattensystemprogram: Investeringarna kopplade till Gruvans vattensystem finansieras delvis av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Stödet för berörda projekt uppgår till 60 % av investeringsbeloppet och måste vara förbrukat före utgången av 2025. Den budget som Sala kommun avsatt för investeringarna (8,7 mkr) beräknas gå åt under året.

Samhällsbyggnadskontor

Försäljning av skogsfastighet och tomtmark.

FINANSFÖRVALTNING

Enligt KF § 90 2020 ökar kommunen kapitalinsatsen i Kommuninvest med 2,2 mkr 2024.

ÖVRIGT

KOMMUNSTYRELSENS FÖRFOGANDE

10 000 tkr har avsatts i budget 2024 till Kommunstyrelsen att förfoga över. Per sista maj har 8 276 tkr delats ut. Prognosen är att hela förfogandet delas ut under året. Om så inte sker kommer återstoden att höja resultatet.

KS förfogande 2024 (belopp i tkr)	10 000		Beslutsdatum
Brottsofferjouren 2023	-138	KS § 140	2022-08-10
Brottsofferjouren 2024	-138	KS § 108	2023-08-16
Projektorganisation o utredning simhall	-1 500	KS § 147	2023-10-18
Sala Silvergruva AB	-6 500	KS § 33	2024-03-07
Återstår av Kommunstyrelsens förfogande	1 724		

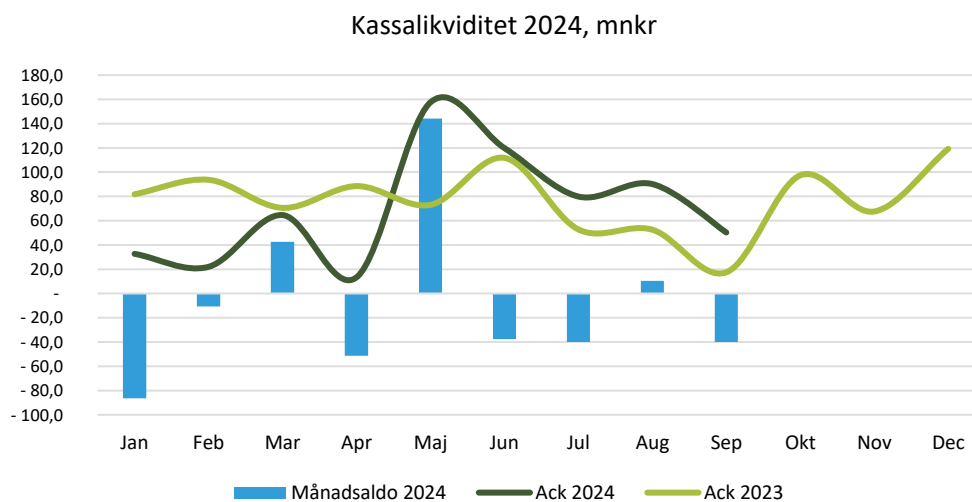
LIKVIDITET

I och med att ett större belopp lånades upp i slutet av 2023 för att möta kommande investeringsutgifter började 2024 med en god likvid ställning. Därav placerades 50 mnkr i början av året i enlighet med gällande finanspolicy och de likvida medlen delas därför upp i kassalikviditet och likviditetsförvaltning.

Kassalikviditet

Utbetalningarna har varit större än inbetalningarna under sex av nio månader. Upplåningar har gjorts under mars och maj på 110 resp 80 mnkr. I maj inbetalades också slutlikviden från skogsförsäljningen till kommunen vilket bidragit till att likviditeten har varit förhållandevis god sedan i maj.

I lyftplanerna som är kopplade till lokalprogrammets stora investeringsprojekt beräknas utbetalningar på drygt 60 mnkr ske sista kvartalet. Nämndernas prognosticerade underskott påfrestar också likviditeten mycket.



Kommunen har också en checkräkningskredit på 60 mnkr som ökar förmågan att göra de löpande utbetalningarna. Krediten har nyttjats under fyra dagar i januari.

Likviditetsförvaltning

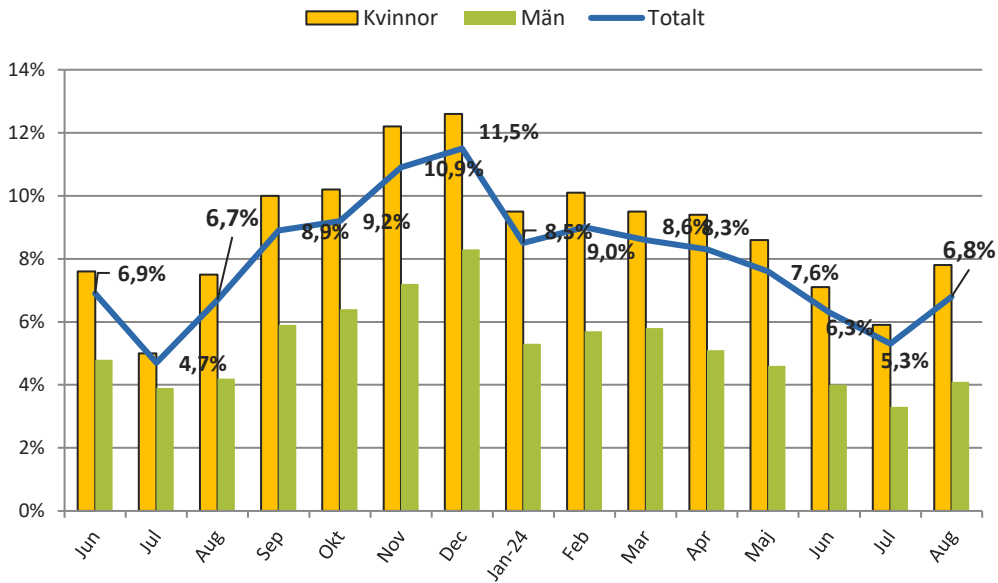
50 mnkr av tillfälligt likviditetsöverskott förvaltas av extern part med placering i fondandelar och en mindre del i likvida medel.

Utvecklingen är positiv och det orealiserade resultatet motsvarar 1,9 mnkr för perioden.

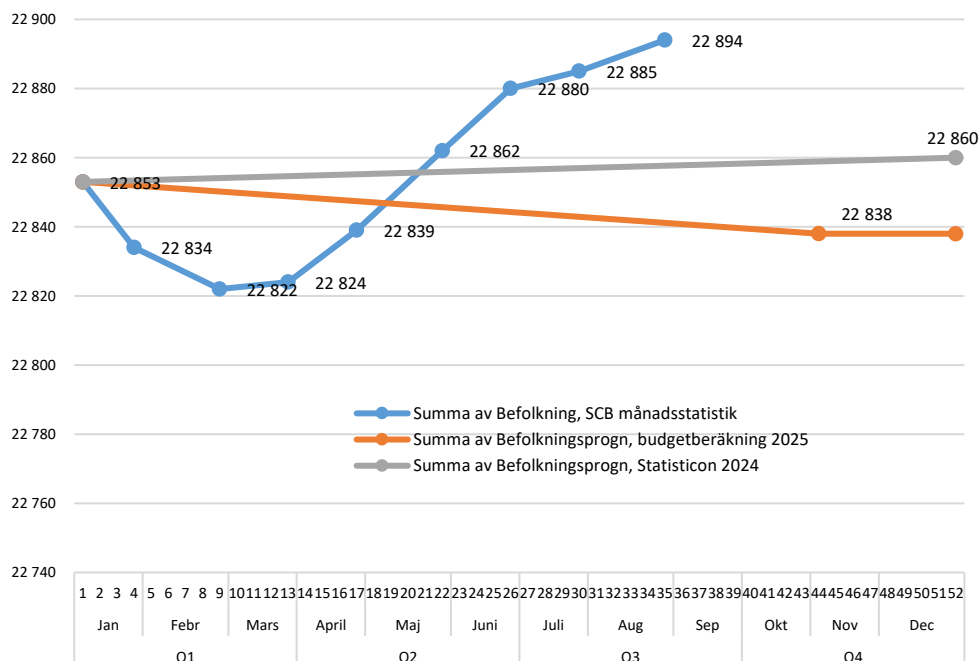


UTVALDA NYCKELTAL

SJUKFRÅNVARO PER MÅNAD, %



PRELIMINÄR BEFOLKNINGSUTVECKLING 2024 MED PROGNOIS



FINANSFÖRVALTNINGEN – FINANSIELLA MÅL

	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024
Årets resultat, mnkr	-7,1	16,9	32,3
Årets resultat, %	-0,4	1,0	1,9
Årets balanskravsresultat, mnkr	-32,6	-	-68,8
Årets nettokostnader, mnkr	1 665,0	1 648,9	1 661,5
Förändring, %	4,0	*-0,8	-0,2
Årets skatter o generella bidrag	1 664,5	1 687,9	1 715,2
Förändring, %	4,2	*1,4	3,0
Nettokostnadsandel av skatteintäkter, bidrag och utjämning, %	100,0	97,8	96,9
Nämndernas avvikelse, mnkr	-133,9	-	-108,4

*jämfört föregående års utfall

Månadsuppföljning
Kommunstyrelsen

Ledningsutskottet

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 | Postadress Box 304, 733 25 Sala

KSLU § 146 Policy för säkerhetsskydd, Sala kommun

INLEDNING

Enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) som trädde i kraft den 1 april 2019 samt säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) åläggs det Sala kommun att aktivt och systematiskt arbeta med säkerhetsskydd.

Säkerhetsskyddsarbetet i Sala kommun syftar till att skydda känslig information, verksamheter, och funktioner som är viktiga för Sveriges säkerhet. Detta inkluderar att förhindra att information eller verksamhet skadas eller missbrukas av obehöriga. Säkerhetsskyddet omfattar även att upptäcka och förhindra oönskad påverkan på kommunens verksamhet som kan äventyra både lokal och nationell säkerhet.

För att säkerställa en god förståelse och efterlevnad av säkerhetsskyddsarbetet inom kommunen, har en säkerhetsskyddspolicy utarbetats. Syftet med säkerhetsskyddspolicyn är att skapa en gemensam förståelse för säkerhetsskyddsarbetet inom kommunen. Policyn kompletteras med *Riktlinjer för säkerhetsskydd i Sala kommun* som antas av kommunstyrelsen. Policy och riktlinjer ska fungera som ett ramverk hur kommunen ska organisera, bedriva och följa upp säkerhetsskyddsarbetet. Policyn och riktlinjerna är vägledande vilka säkerhetsskyddsåtgärder som behöver vidtas för att skydda kommunens verksamheter, inklusive informationssäkerhet, personalsäkerhet och fysisk säkerhet.

Beslutsunderlag

KS 2024.5640, Missiv

KS 2024.5641, Policy för säkerhetsskydd, Sala kommun

Ärendet föredras av säkerhetschef David Lugnet.

Yrkanden

Ordförande Amanda Lindblad (S) yrkar,

att Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar,

att anta föreslagen Policy för säkerhetsskydd, Sala kommun, i enlighet med Bilaga KS 2024.5641.

Erik Hamrin (M) tilläggsyrkar,

att kommunstyrelsen för egen del beslutar,

att tills vidare följa upp verksamheternas efterlevande av säkerhetsskyddspolicyn årligen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner sitt eget yrkande bifallet.

Ordföranden ställer Erik Hamrins (M) tilläggsyrkande mot avslag och finner tilläggsyrkandet avslaget.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

KSLU § 146, fortsättning

Votering

Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns.

Den som stödjer Amanda Lindblads (S) yrkande röstar JA och den som stödjer Erik Hamrins (M) tilläggsyrkande röstar NEJ.

Vid voteringen avges 3 JA-röster; Amanda Lindblad (S), Glenn Andersson (S), Anders Wigelsbo (C) och 2 NEJ-röster; Magnus Edman (SD) och Erik Hamrin (M).

Ledningsutskottet finner att Amanda Lindblads (S) yrkande är bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar,

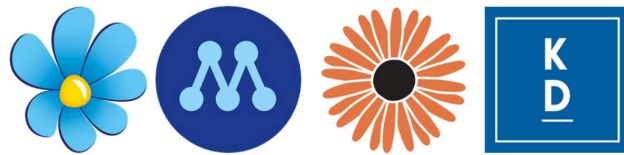
att anta föreslagen Policy för säkerhetsskydd, Sala kommun, i enlighet med Bilaga KS 2024.5641.

Reservationer

Erik Hamrin (M) och Magnus Edman (SD) inkommer med skriftlig reservation.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



KOALITION SALA

Reservation KSLU 2024-10-30

Punkt 6: Policy för säkerhetsskydd, Sala kommun

Att Sala kommun nu påbörjar arbetet med att systematisera och stärka säkerhetsskyddsarbetet är såklart något vi välkomnar. Det är dels ett lagstadgat ansvar som behandlas något styvmoderligt, men det är främst viktigt att kommunen tar sin del av ansvaret för att säkerställa att uppgifter som rör Sveriges säkerhet behandlas på ett korrekt sätt.

Men vi vill med denna skrivelse reservera oss mot ledningsutskottet beslut att avslå vårt tilläggsyrkande

- *'att kommunstyrelsen för egen del beslutar att tills vidare följa upp verksamheternas efterlevande av säkerhetsskyddspolicyn'*

Det är ett väl avvägt tillägg till ett annars bra förslag till beslut.

Kommunstyrelsen har ansvar för att tillse att verksamheterna i övrigt genomför det som ålagts dem. Uppföljning av hur väl säkerhetsskyddspolicyn och därpå följande riktlinjer samt rutiner efterlevs borde därför vara av stort intresse för kommunstyrelsen.

Vi beklagar att Socialdemokraterna inte delar vår uppfattning i denna fråga och reserverar oss till förmån för Erik Hamrins (M) yrkande enligt ovan.

För Koalition Sala

Erik Hamrin (M), oppositionsråd

Magnus Edman (M), gruppleddare

Säkerhet och beredskap Enhet
David Lugnet
Säkerhetschef

MISSIV

Policy för säkerhetsskydd för Sala kommun

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET

Enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) som trädde i kraft 2019-04-01 samt säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) åläggs det Salas kommun att aktivt och systematiskt arbeta med säkerhetsskydd.

Säkerhetsskyddsarbetet i Sala kommun syftar till att skydda känslig information, verksamheter, och funktioner som är viktiga för Sveriges säkerhet. Detta inkluderar att förhindra att information eller verksamhet skadas eller missbrukas av obehöriga. Säkerhetsskyddet omfattar även att upptäcka och förhindra oönskad påverkan på kommunens verksamhet som kan äventyra både lokal och nationell säkerhet.

För att säkerställa en god förståelse och efterlevnad av säkerhetsskyddsarbetet inom kommunen, har en säkerhetsskyddspolicy utarbetats. Syftet med säkerhetsskyddspolicyn är att skapa en gemensam förståelse för säkerhetsskyddsarbetet inom kommunen. Policyn kompletteras med *Riktlinjer för säkerhetsskydd i Sala kommun* som antas av kommunstyrelsen. Policy och riktlinjer ska fungera som ett ramverk hur kommunen ska organisera, bedriva och följa upp säkerhetsskyddsarbetet. Policyn och riktlinjerna är vägledande vilka säkerhetsskyddsåtgärder som behöver vidtas för att skydda kommunens verksamheter, inklusive informationssäkerhet, personalsäkerhet och fysisk säkerhet.

FÖRSLAG TILL BESLUT

att anta föreslagen säkerhetsskyddspolicy för Sala kommun.

att uppdraga till kommunens kontor att säkerställa att policyn implementeras och efterlevs inom respektive verksamhetsområde.

att en gång per mandatperiod följa upp och revidera säkerhetsskyddspolicyn för att säkerställa att den är aktuell och ändamålsenlig.

Bilagor:

1 Policy för säkerhetskydd Sala kommun

CHECKLISTA

Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet och de Horisontella principerna

Förklaring om de olika begreppen finns nedan.

Barnperspektivet

Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet?	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input checked="" type="checkbox"/>
Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter och situation till det bättre?	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input checked="" type="checkbox"/>
Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas?	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input checked="" type="checkbox"/>
Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen?	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input checked="" type="checkbox"/>
Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt och/eller psykiskt?	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input checked="" type="checkbox"/>
Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om "till det yttersta av sin förmåga"?	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input checked="" type="checkbox"/>

Landsbygdsperspektivet

Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden – nu eller i framtiden?	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input checked="" type="checkbox"/>
Vid JA hur bedömer ni att beslutet påverkar:		
Att det blir svårare att bo på landsbygden?	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input type="checkbox"/>
Att det blir fler jobb på landsbygden?	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input type="checkbox"/>
Att det minskar tillgången till god service på landsbygden?	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input type="checkbox"/>

Horisontella principerna (tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)

Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet?	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input checked="" type="checkbox"/>
Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats?	JA <input checked="" type="checkbox"/>	NEJ <input type="checkbox"/>
Kan beslutet utestänga någon från samhället?	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input checked="" type="checkbox"/>
Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med funktionsvariation när beslutet togs?	JA <input checked="" type="checkbox"/>	NEJ <input type="checkbox"/>
Om NEJ – varför inte?		

Begreppsförklaring

Barnkonventionen/barnperspektivet

Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.

Barnens bästa i främsta rummet

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och utveckling i beslutsfattandet?
- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts?

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör utveckling/utbildning.

Landsbygdsperspektivet

Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?

Horisontella principer

Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även barn till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter.

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.

Policy för säkerhetskydd Sala kommun

KOMMUNSTYRELSEN

METADATA OM DOKUMENTET

Dokumentnamn Policy för säkerhetsskydd Sala kommun		Dokumenttyp Styrdokument	Omfattar Säkerhetsskydd
Beslutsinstans Kommunstyrelsen	Dokumentansvarig David Lugnet	Publicering www.sala.se , intranät	
Beslutad datum	Översyn bör göras	Klassificering 1.3.1	Diarienummer 2024/955
Relation	Ersätter		Författningssamling

INNEHÅLL

1	INLEDNING	7
2	SÄKERHETSSKYDD.....	8
3	ANSVAR OCH ORGANISATION	9
4	STYRNING AV ARBETET MED SÄKERHETSSKYDD	10

1 INLEDNING

Säkerhetsskydd handlar om att skydda information och verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot. Säkerhetsskydd handlar också om att skydda verksamhet som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

Enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) som trädde i kraft 2019-04-01 samt säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) åläggs det Salas kommun att vidta förebyggande åtgärder för att:

- skydda mot brott som kan hota Sveriges säkerhet
- skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som rör Sveriges säkerhet
- skydda mot terrorism, sabotage samt andra brott som kan hota verksamheten.

Ansvaret gällande säkerhetsskydd regleras även i Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd samt offentlighets- och sekretesslagen. Policy för säkerhetsskydd Salas kommun gäller för all verksamhet i den kommunala förvaltningen samt kommunala bolag och har upprättats i enlighet med bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen och Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd.

Säkerhetsskyddspolicyn fastställs av kommunfullmäktige, ett komplement till policyn är *Riktlinjer för säkerhetsskydd i Salas kommun* som utgör det regelverk som ska säkerställa att säkerhetsskyddet i Salas kommun upprätthålls. Riktlinjerna fastställs av kommunstyrelsen. Policy och riktlinjer ska revideras inför varje mandatperiod.

2 SÄKERHETSSKYDD

Med säkerhetsskydd avses enligt säkerhetsskyddslagen

- Skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota Sveriges säkerhet.
- Skydd av uppgifter som omfattas av sekretess (säkerhetsskyddade uppgifter), enligt offentlighets- och sekretesslagen, och som rör Sveriges säkerhet.
- Skydd mot brott som innebär användning av våld, hot eller tvång för politiska syften (terrorism) även om brotten inte hotar Sveriges säkerhet.

Säkerhetsskyddets funktion ska utifrån detta särskilt beakta och förebygga:

- att uppgifter som omfattas av sekretess och som berör Sveriges säkerhet obehörigen röjs, ändras eller förstörs (informationssäkerhet)
- att obehöriga inte får tillträde till platser där de kan få tillgång till uppgifter som avses i punkt ovan eller där verksamhet som har betydelse för Sveriges säkerhet bedrivs (tillträdesbegränsning), och
- att personer som inte är pålitliga ur säkerhetssynpunkt deltar i verksamhet som har betydelse för Sveriges säkerhet (säkerhetsprövning)

De uppgifter som ska skyddas är uppgifter som rör Sveriges säkerhet och avser uppgifter som angår verksamhet för att försvara landet, planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller uppgift som i övrigt rör totalförsvaret, om det antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för Sveriges säkerhet om uppgiften röjs. Det kan vara uppgifter om den egna verksamheten eller uppgifter som kommer in från andra myndigheter eller organisationer. Säkerhetsskyddet omfattar också uppgifter som kan knytas till intresset att förebygga och beivra brott.

3 ANSVAR OCH ORGANISATION

I kommunen ska det finnas en, av kommundirektören utsedd, säkerhetsskyddschef som kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet med vad som föreskrivs i lag och förordning. Säkerhetsskyddschefen ska vara direkt underställd kommundirektören. Även bitr.säkerhetsskyddschef ska utses. Säkerhetsskyddschefen utövar, under kommunstyrelsen, kontroll över att säkerhetsskyddet finns, är tillräckligt och fungerar.

Behörighet att delta i säkerhetskänslig verksamhet

Behörig att ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i övrigt delta i säkerhetskänslig verksamhet är, om inte något annat följer av bestämmelser i lag, endast den som;

1. har bedömts pålitlig från säkerhetssynpunkt,
2. har tillräckliga kunskaper om säkerhetsskydd, och
3. behöver uppgifterna eller annan tillgång till verksamheten för att kunna utföra sitt arbete eller på annat sätt delta i den säkerhetskänsliga verksamheten.

4 STYRNING AV ARBETET MED SÄKERHETSSKYDD

Kommunens riktlinjer för säkerhetsskydd ska säkerställa att de grundläggande bestämmelserna om säkerhetsskydd efterlevs:

3.1. Säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsplan

En säkerhetsskyddsanalys ska tas fram och fastställas av kommundirektör. Säkerhetsskyddsanalysen ska uppdateras vartannat år. Eller vid behov om sådant uppstår.

Verksamheten ska ha rutiner för hantering av säkerhetshotande händelser som är av betydelse för verksamhetens säkerhetsskydd. Ett reellt hot som inträffar eller kunde inträffa lyfts in som en del i arbetet med säkerhetsskyddsanalysen.

Efter att säkerhetsskyddsanalysen är fastställd ska det upprättas en säkerhetsskyddsplan. Planen ska tydliggöra vilka säkerhetsskyddsåtgärder som behöver vidtas utifrån skyddsvärde i relation till säkerhetshot och sårbarheter (skyddsdimensionering). Det ska i planen framgå när åtgärderna ska vidtas och vem som ansvarar för dem. Säkerhetsskyddsplanen ska uppdateras vart annat år eller om behov uppstår.

Säkerhetsskyddsplanen ska fastställas av säkerhetsskyddschefen.

3.2. Informationssäkerhet

Informationssäkerhet enligt säkerhetsskyddslagstiftningen syftar till att hindra obehöriga att få kännedom om sekretessbelagda uppgifter som har betydelse för totalförsvaret eller för Sveriges säkerhet. Med informationstillgång avses all information oavsett i vilken form eller hur den behandlas, till exempel fysiskt på papper, muntligt eller elektroniskt lagrad.

Särskilda rutiner för hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska följas.

3.3. Fysisk säkerhet - tillträdesbegränsning

Fysisk säkerhet innebär att hindra obehöriga att få tillgång till olika områden, till exempel platser eller anläggningar där det finns skyddsvärda uppgifter eller bedrivs verksamhet som har betydelse för Sveriges säkerhet. Fysisk säkerhet kan också användas för att förhindra terrorattentat samt skydda personer eller egendom mot angrepp och brott. Det grundläggande ska vara att det finns funktioner för att upptäcka, försvåra och hantera obehörigt tillträde och skadlig inverkan utifrån ett identifierat säkerhetsskyddsbehov.

Personalsäkerhet - säkerhetsprövning och utbildning

Säkerhetsprövning ska göras av alla personer som på ett eller annat sätt får del av säkerhetsskyddade handlingar, tillträde till säkerhetsskyddade anläggningar eller på annat sätt ska delta i någon verksamhet som rör Sveriges säkerhet och i vilken de kan få inblickar i sådant som inte för röjas.

En grundläggande förutsättning för ett effektivt säkerhetsskydd är att all berörd personal får den upplysning och utbildning deras arbetsuppgifter och ansvarsområde kräver. Personalen ska också ha insikt i de grundläggande avsikterna med säkerhetsskyddslagen.

Policy för säkerhetsskydd Sala kommun
Kommunstyrelsen

SALA KOMMUN

Telefon: 0224-74 70 00 | E-post kommun.info@sala.se | Postadress Box 304, 733 25 Sala



KSLU § 149 Revidering av Taxa för tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

INLEDNING

Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt uppdragit till kommunstyrelsen att revidera dessa utifrån personalkostnadsökningarna.

Taxan som avses i denna framställning gäller tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Den senaste taxehöjningen genomfördes den 1 januari 2024.

En höjning som motsvarar personalkostnadsökningarna för 2025 innebär en taxehöjning på 4,7 % och gäller samtliga avgifter.

Beslutsunderlag

Ka 2024.4173, Missiv

KS 2024.4174, Taxa för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor

Ärendet föredras av tf räddningschef Andreas Fernros.

Yrkanden

Ordförande Amanda Lindblad (S) yrkar, att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar, att taxa för tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor höjs från den 1 januari 2025 med 4,7 % enligt bilagt förslag och gäller samtliga avgifter.

Beslutsgång

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar, att taxa för tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor höjs från den 1 januari 2025 med 4,7 % enligt bilagt förslag och gäller samtliga avgifter.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Räddningstjänsten
Andreas Fernros
Tillförordnad räddningschef

Kommunstyrelsen

MISSIV

Revidering av Taxa för tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET

Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt uppdragit till kommunstyrelsen att revidera dessa utifrån personalkostnadsökningarna.

Taxan som avses i denna framställning gäller tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Den senaste taxehöjningen genomfördes 2024-01-01.

En höjning som motsvarar personalkostnadsökningarna för 2025 innebär en taxehöjning på 4,7 % och gäller samtliga avgifter.

FÖRSLAG TILL BESLUT

att taxa för tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor höjs från 2025-01-01 med 4,7 % enligt bilagt förslag och gäller samtliga avgifter.

Bilagor:

- 1 Förslag till taxa för tillsyn enligt LBE

CHECKLISTA

Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet och de Horisontella principerna

Förklaring om de olika begreppen finns nedan.

Barnperspektivet

- Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet? JA NEJ
- Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter och situation till det bättre? JA NEJ
- Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? JA NEJ
- Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? JA NEJ
- Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt och/eller psykiskt? JA NEJ
- Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om "till det yttersta av sin förmåga"? JA NEJ

Landsbygdsperspektivet

- Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden – nu eller i framtiden? JA NEJ
- Vid **JA** hur bedömer ni att beslutet påverkar:
- Att det blir svårare att bo på landsbygden? JA NEJ
- Att det blir fler jobb på landsbygden? JA NEJ
- Att det minskar tillgången till god service på landsbygden? JA NEJ

Horisontella principerna (tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)

- Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? JA NEJ
- Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats? JA NEJ
- Kan beslutet utestänga någon från samhället? JA NEJ
- Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med funktionsvariation när beslutet togs? JA NEJ
- Om **NEJ** – varför inte?

Begreppsförklaring

Barnkonventionen/barnperspektivet

Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.

Barnens bästa i främsta rummet

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och utveckling i beslutsfattandet?
- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts?

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör utveckling/utbildning.

Landsbygdsperspektivet

Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?

Horisontella principer

Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även barn till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter.

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.

Taxa för tillsyn av brandfarliga och explosiva varor

KFS 067 REVISION 13

TAXA

ANTAGEN: 2024-

GÄLLER FRÅN OCH MED: 2025-01-01

§ 1. Inledande bestämmelser

Enligt denna taxa erläggs avgift för tillsyn enligt § 21, lagen om brandfarliga och explosiva varor.

§ 2. Beräkning av tillsynsavgift

En ägare eller innehavare till anläggning för vilken tillstånd meddelats enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor skall erlägga en tillsynsavgift med av Kommunstyrelsen fastställt belopp. Om anläggningen är ett tillsynsobjekt enligt 5 kap 5 § 1, LSO (lag om skydd mot olyckor) skall tillsynsavgiften enligt denna taxa adderas tillsynsavgiften enligt LSO. Om anläggningen ej är ett tillsynsobjekt enligt LSO skall grundavgift enligt § 5 erläggas förutom tillsynsavgiften.

§ 3. Reskostnader

Om åtgärd föranleder resa utanför räddningsregionen Sala-Heby, utgår extra avgift härför för timtid och reskostnad enligt avtal.

§ 4. Särskilt sakkunnig

Då ärende är av sådan speciell natur eller svårighetsgrad att Kommunstyrelsen finner sig nödsakad anlita särskild sakkunnig, erläggs ersättning åt denne av anläggningsägaren/innehavaren.

§ 5. Belopp

Avgifterna enligt § 2 och 3 utgör fr.o.m. dagen för denna taxas tillämpning.

- Taxan består av en grundavgift på 1.925 kr och en timavgift på 959 kr.

- För varje påbörjad timme på objektet utgår en tillsynsavgift på 959 kr.
- Efterkontroll debiteras med 2.884 kr.

§ 6. Avgiftens erläggande

Avgift enligt denna taxa erläggs av anläggningsägaren/innehavaren mot räkning när huvudbesiktningen vid tillsyn fullgjorts.

Efterkontroll av föreläggande, utöver den första, debiteras efter varje fullgjord besiktning.

Om tillsynsbeslut vid besvär blir ogiltigt, äger anläggningsägaren/innehavaren efter ansökan återfå för efterbesiktningarna erlagd avgift.

§ 7. Taxans reglering

Kommunstyrelsen reglerar på kommunfullmäktiges uppdrag taxan årligen motsvarande personalkostnadshöjningen för räddningstjänstens personal inom Kommunal.

§ 8. Dröjsmålsränta

Betalas icke avgift innan på räkning angiven tid debiteras dröjsmålsränta.

§ 9. Ikraftträdande

Denna taxa skall tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2025 och gäller för åtgärd som är påbörjad efter denna dag.

Alla avgifter är exklusive moms.

KSLU § 150 Revidering av Taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO)

INLEDNING

Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt uppdragit till kommunstyrelsen att revidera dessa utifrån personalkostnadsökningarna.

Taxan som avses i denna framställning gäller tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Den senaste taxehöjningen genomfördes den 1 januari 2024.

En höjning som motsvarar personalkostnadsökningarna för 2025 innebär en taxehöjning på 4,7 % och gäller samtliga avgifter.

Beslutsunderlag

KS 2024.4169, Missiv

KS 2024.4170, Taxa för tillsyn av brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor

Ärendet föredras av tf räddningschef Andreas Fernros.

Yrkanden

Ordförande Amanda Lindblad (S) yrkar, att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar, att taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor höjs från den 1 januari 2025 med 4,7 % enligt bilagt förslag och gäller samtliga avgifter.

Beslutsgång

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar, att taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor höjs från den 1 januari 2025 med 4,7 % enligt bilagt förslag och gäller samtliga avgifter.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Räddningstjänsten
Andreas Fernros
Tillförordnad räddningschef

Kommunstyrelsen

MISSIV

Revidering av Taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO)

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET

Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt uppdragit till kommunstyrelsen att revidera dessa utifrån personalkostnadsökningarna.

Taxan som avses i denna framställning gäller tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Den senaste taxehöjningen genomfördes 2024-01-01.

En höjning som motsvarar personalkostnadsökningarna för 2025 innebär en taxehöjning på 4,7 % och gäller samtliga avgifter.

FÖRSLAG TILL BESLUT

att taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor höjs från 2025-01-01 med 4,7 % enligt bilagt förslag och gäller samtliga avgifter.

Bilagor:

- 1 Förslag till taxa för tillsyn enligt LSO

CHECKLISTA

Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbydsperspektivet och de Horisontella principerna

Förklaring om de olika begreppen finns nedan.

Barnperspektivet

- Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet? JA NEJ
- Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter och situation till det bättre? JA NEJ
- Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? JA NEJ
- Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? JA NEJ
- Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt och/eller psykiskt? JA NEJ
- Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om "till det yttersta av sin förmåga"? JA NEJ

Landsbydsperspektivet

- Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden – nu eller i framtiden? JA NEJ
- Vid **JA** hur bedömer ni att beslutet påverkar:
- Att det blir svårare att bo på landsbygden? JA NEJ
- Att det blir fler jobb på landsbygden? JA NEJ
- Att det minskar tillgången till god service på landsbygden? JA NEJ

Horisontella principerna (tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)

- Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? JA NEJ
- Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats? JA NEJ
- Kan beslutet utestänga någon från samhället? JA NEJ
- Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med funktionsvariation när beslutet togs? JA NEJ
- Om **NEJ** – varför inte?

Begreppsförklaring

Barnkonventionen/barnperspektivet

Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.

Barnens bästa i främsta rummet

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och utveckling i beslutsfattandet?
- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts?

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör utveckling/utbildning.

Landsbygdsperspektivet

Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?

Horisontella principer

Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även barn till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter.

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.

Taxa för tillsyn av brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor

KFS 066 REVISION 13

TAXA

ANTAGEN: 2024-

GÄLLER FRÅN OCH MED: 2025-01-01

§ 1. Inledande bestämmelser

Enligt denna taxa erläggs avgift för regelbunden tillsyn av brandskydd enligt LSO (lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778) 5 kap. 1 § och 4 §.

§ 2. Beräkning av tillsynsavgift

Ägare eller innehavare till anläggning för vilken tillsyn enligt LSO skall ske, erlägger en tillsynsavgift med av Kommunstyrelsen fastställt belopp.

§ 3. Avtal om särskild ersättning för tillsyn

Om en anläggningsägare eller innehavare har så många tillsynsobjekt att den totala tillsynen utsträcker sig över en längre tidsperiod kan ersättningen för tillsynsverksamheten regleras i ett särskilt avtal mellan anläggningsägaren/innehavaren och Kommunstyrelsen.

§ 4. Reskostnader

Om åtgärd föranleder resa utanför räddningsregionen Sala-Heby, utgår extra avgift härför för timtid och reskostnad enligt avtal.

§ 5. Särskilt sakkunnig

Då ärende är av sådan speciell natur eller svårighetsgrad att kommunstyrelsen finner sig nödsakad anlita särskild sakkunnig, erläggs ersättning åt denne av anläggningsägaren/innehavaren.

§ 6. Belopp

Avgifterna enligt § 2 utgör fr.o.m. dagen för denna taxas tillämpning.

- Taxan uppgår till 3.845 kronor för varje tillsyn, som tar upp till två timmar och att efterföljande timmar debiteras med ny timavgift för varje påbörjad timme.
- Taxan består av en grundavgift på 1.925 kronor och en timavgift på 936 kronor.
- Efterkontroll debiteras med 2.884 kronor.

§ 7. Avgiftens erläggande

Avgift enligt denna taxa erläggs av anläggningsägaren/innehavaren mot räkning när tillsyn fullgjorts.

Efterkontroll av föreläggande, utöver den första, debiteras efter varje fullgjord besiktning.

Om tillsynsbeslut vid besvär blir ogiltigt, äger anläggningsägaren/innehavaren efter ansökan därom återfå för efterkontroll erlagd avgift.

§ 8. Taxans reglering

Kommunstyrelsen reglerar på kommunfullmäktiges uppdrag taxan årligen motsvarande personalkostnadshöjningen för räddningstjänstens personal inom Kommunal.

§ 9. Dröjsmålsränta

Betalas icke avgift innan på räkning angiven tid debiteras dröjsmålsränta.

§ 10. Ikraftträdande

Denna taxa skall tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2025 och gäller för åtgärd som är påbörjad efter denna dag.

Alla avgifter är exklusive moms.

KSLU § 151 Revidering av Taxa för tillståndsgivning enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

INLEDNING

Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt uppdragit till kommunstyrelsen att revidera dessa utifrån personalkostnadsökningarna.

Taxan som avses i denna framställning gäller tillståndsgivning enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Den senaste taxehöjningen genomfördes den 1 januari 2024.

En höjning som motsvarar personalkostnadsökningarna för 2025 innebär en taxehöjning på 4,7 % och gäller samtliga avgifter.

Beslutsunderlag

KS 2024.4171, Missiv

KS 2024.4172, Taxa för tillståndsgivning enligt lag om brandfarliga och explosiva varor

Ärendet föredras av tf räddningschef Andreas Fernros.

Yrkanden

Ordförande Amanda Lindblad (S) yrkar, att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar, att taxa för tillståndsgivning enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor höjs från den 1 januari 2025 med 4,7 % enligt bilagt förslag och gäller samtliga avgifter.

Beslutsgång

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar, att taxa för tillståndsgivning enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor höjs från den 1 januari 2025 med 4,7 % enligt bilagt förslag och gäller samtliga avgifter.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Räddningstjänsten
Andreas Fernros
Tillförordnad räddningschef

Kommunstyrelsen

MISSIV

Revidering av Taxa för tillståndsgivning enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET

Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt uppdragit till kommunstyrelsen att revidera dessa utifrån personalkostnadsökningarna.

Taxan som avses i denna framställning gäller tillståndsgivning enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Den senaste taxehöjningen genomfördes 2024-01-01.

En höjning som motsvarar personalkostnadsökningarna för 2025 innebär en taxehöjning på 4,7 % och gäller samtliga avgifter.

FÖRSLAG TILL BESLUT

att taxa för tillståndsgivning enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor höjs från 2025-01-01 med 4,7 % enligt bilagt förslag och gäller samtliga avgifter.

Bilagor:

- 1 Förslag till taxa för tillståndsgivning enligt LBE

CHECKLISTA

Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet och de Horisontella principerna

Förklaring om de olika begreppen finns nedan.

Barnperspektivet

- Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet? JA NEJ
- Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter och situation till det bättre? JA NEJ
- Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? JA NEJ
- Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? JA NEJ
- Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt och/eller psykiskt? JA NEJ
- Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om "till det yttersta av sin förmåga"? JA NEJ

Landsbygdsperspektivet

- Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden – nu eller i framtiden? JA NEJ
- Vid **JA** hur bedömer ni att beslutet påverkar:
- Att det blir svårare att bo på landsbygden? JA NEJ
- Att det blir fler jobb på landsbygden? JA NEJ
- Att det minskar tillgången till god service på landsbygden? JA NEJ

Horisontella principerna (tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)

- Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? JA NEJ
- Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats? JA NEJ
- Kan beslutet utestänga någon från samhället? JA NEJ
- Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med funktionsvariation när beslutet togs? JA NEJ
- Om **NEJ** – varför inte?

Begreppsförklaring

Barnkonventionen/barnperspektivet

Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.

Barnens bästa i främsta rummet

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och utveckling i beslutsfattandet?
- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts?

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör utveckling/utbildning.

Landsbygdsperspektivet

Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?

Horisontella principer

Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även barn till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter.

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.

Sala kommun

Kommunal författningssamling

Taxa för tillståndsgivning enligt lag om brandfarliga och explosiva varor

KFS 096 REVISION 10

TAXA

ANTAGEN: 2024-

GÄLLER FRÅN OCH MED: 2025-01-01

ERSÄTTER: 2023/

Avgiftstaxa för tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1011

Tidsåtgång för handläggning av tillståndsärenden explosiva varor

Den totala tidsåtgången för handläggning av tillståndsärenden för explosiva varor:

	Försäljning fyrverkeri		Förvaring av explosiv vara		Godkännande av föreståndare		Överförin g	Avslag
Admini- stration	1,0		1		0,5		0,5	1
Hand- läggning	1,5		1		0,5		0,5	
Avsyrning	1,5		2					
Summa tid	4		4		1		1	1
Summa kr/ärend e	4.330		4.330		1.082		1.082	1.082

Tidsåtgång för handläggning av tillståndsärenden brandfarliga varor.

Den totala tidsåtgången för handläggning av tillståndsärenden för brandfarliga varor:

	Mindre anläggning		Medelstor anläggning		Stor anläggning		Avslag
Administration	1		1		1		1
Handläggning	1,5		4		10		
Avsyrning	1,5		2		4		
Summa tid	4		7		15		1
Summa kr/ärend e	4.330		7.578		16.521		1.082

Med mindre anläggningar avses:

- Anläggning där hantering sker av brandfarliga varor i lösa behållare i mindre omfattning, t.ex. gasol i skolor och restauranger och försäljning i detaljhandel.

Med medelstor anläggning avses:

- Anläggning med omfattande hantering av brandfarliga varor i lösa behållare, t.ex. grossistlager och transportdepåer.
- Anläggning för försäljning av brandfarliga varor från cistern, t.ex. bensinstationer.
- Anläggning med industriell hantering av brandfarliga varor i begränsad omfattning, t.ex. billackering och verkstäder.

Med stor anläggning avses:

- Anläggning med omfattande hantering av brandfarliga varor i såväl cisterner som lösa behållare, t.ex. processindustri.

I administration ingår:

Mottagning, registrering, första granskning, ev. kontakt med tillståndssökaren, remissutskick till berörda myndigheter och avslut av ärende.

I handläggning ingår:

Granskning av inkomna handlingar och remissvar, bedömning, beslut, skriva tillstånd och arkivhållning.

I avsyning ingår:

Förberedelser, restid, tid på plats.

Speciella fall:

För omfattande, eller mer komplexa ärenden som kräver stor arbetsinsats och avsyning utöver vad som ingår i den normala tillståndshanteringen, tillämpas timdebitering med 1.028 kronor per påbörjad timme.

Debitering vid tillståndsansökan:

Debitering enligt ovanstående avgifter betalas av sökande mot faktura när Räddningstjänsten Sala-Heby skickat beslutet till denne.

Avgifternas reglering:

Kommunstyrelsen reglerar avgifterna på kommunfullmäktiges uppdrag motsvarande personalkostnadsökningen för räddningstjänstens personal. Avgifterna i denna taxa baseras på en timkostnad om 1.082 kronor per timme.

Alla avgifter är exklusive moms.

KSLU § 152 Sotningstaxa 2025

INLEDNING

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR) har tillsammans tagit fram en ny rekommendation om index för årlig återkommande justering av sotningstaxor, rengöring och brandskyddskontroll. Den ersätter den gamla rekommendationen om sotningsindex, enligt SKR:s cirkulär 2002:83, daterat 12 september 2002.

Den nya rekommendationen är att Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV) används för justering av sotningstaxor och att taxorna justeras den 1 januari. Den prognos för PKV för innevarande år som tas fram i oktober används för att justera taxan från den 1 januari nästkommande år. Till exempel är det PKV för 2024 som publiceras i oktober 2024 som används för att justera taxan som ska gälla från den 1 januari 2025.

Eftersom sotningsindex och PKV har olika tidpunkt för justeringar, 1 april respektive 1 januari, kommer det vid bytet mellan dessa index bli enbart nio månader mellan prisjusteringarna. SKR och SSR rekommenderar att ingen anpassning görs av prisjusteringarna för att kompensera för detta.

För att följa SKR:s och SSR:s rekommendationer görs ingen prisjustering för 2025.

Kommunfullmäktige har i beslut § 45/2015 delegerat till kommunstyrelsen att justera taxan i enlighet med sotningsindex. När nu sotningsindex byts ut mot PKV behöver kommunfullmäktige ta nytt beslut.

Beslutsunderlag

KS 2024.5645, Missiv

KS 2024.5646, Sotningstaxa från den 1 januari 2025

Ärendet föredras av tf räddningschef Andreas Fernros.

Yrkanden

Ordförande Amanda Lindblad (S) yrkar,

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar,

att från och med den 1 januari 2025 byta sotningsindex till prisindex för kommunal verksamhet (PKV),

att anta förslag till sotningstaxa med en timersättning av 540 kronor, att gälla från och med den 1 januari 2025 samt

att den gamla taxan därmed upphävs.

Beslutsgång

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

KSLU § 152 fortsättning.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar,

att från och med den 1 januari 2025 byta sotningsindex till prisindex för kommunal verksamhet (PKV),

att anta förslag till sotningstaxa med en timersättning av 540 kronor, att gälla från och med den 1 januari 2025 samt

att den gamla taxan därmed upphävs.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA-HEBY

Andreas Fernros

Tillförordnad räddningschef

Kommunstyrelsen

Förslag till ny sotningstaxa 2025

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR) har tillsammans tagit fram en ny rekommendation om index för årlig återkommande justering av sotningstaxor, rengöring och brandskyddskontroll. Den ersätter den gamla rekommendationen om sotningsindex, enligt SKR:s cirkulär 2002:83, daterat 2002-09-12.

Den nya rekommendationen är att Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV) används för justering av sotningstaxor och att taxorna justeras den 1 januari. Den prognos för PKV för innevarande år som tas fram i oktober används för att justera taxan från den 1 januari nästkommande år. Till exempel är det PKV för 2024 som publiceras i oktober 2024 som används för att justera taxan som ska gälla från den 1 januari 2025.

Eftersom sotningsindex och PKV har olika tidpunkt för justeringar, 1 april respektive 1 januari, kommer det vid bytet mellan dessa index bli enbart nio månader mellan prisjusteringarna. SKR och SSR rekommenderar att ingen anpassning görs av prisjusteringarna för att kompensera för detta.

För att följa SKR:s och SSR:s rekommendationer görs ingen prisjustering för 2025.

Kommunfullmäktige har i beslut § 45/2015 delegerat till kommunstyrelsen att justera taxan i enlighet med sotningsindex. När nu sotningsindex byts ut mot PKV behöver kommunfullmäktige ta nytt beslut.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att från och med 1 januari 2025 byta sotningsindex till prisindex för kommunal verksamhet (PKV) samt

att anta förslag till sotningstaxa med en timersättning av 540 kronor, att gälla från och med den 1 januari 2025 samt

att den gamla taxan därmed upphävs.

Bilagor:

- 1 Sotningstaxa 2025

CHECKLISTA

Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet och de Horisontella principerna

Förklaring om de olika begreppen finns nedan.

Barnperspektivet

- Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet? JA NEJ
- Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter och situation till det bättre? JA NEJ
- Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? JA NEJ
- Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? JA NEJ
- Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt och/eller psykiskt? JA NEJ
- Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om "till det yttersta av sin förmåga"? JA NEJ

Landsbygdsperspektivet

- Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden – nu eller i framtiden? JA NEJ
- Vid **JA** hur bedömer ni att beslutet påverkar:
- Att det blir svårare att bo på landsbygden? JA NEJ
- Att det blir fler jobb på landsbygden? JA NEJ
- Att det minskar tillgången till god service på landsbygden? JA NEJ

Horisontella principerna

(tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)

- Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? JA NEJ
- Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats? JA NEJ
- Kan beslutet utestänga någon från samhället? JA NEJ
- Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med funktionsvariation när beslutet togs? JA NEJ
- Om **NEJ** – varför inte?

Begreppsförklaring

Barnkonventionen/barnperspektivet

Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.

Barnens bästa i främsta rummet

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och utveckling i beslutsfattandet?
- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts?

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör utveckling/utbildning.

Landsbygdsperspektivet

Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?

Horisontella principer

Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även barn till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter.

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.

Sala kommun

Kommunal författningssamling

Sotningstaxa

KFS 063 revision 16

TAXA

ANTAGEN: 2024-

GÄLLER FRÅN OCH MED: 2025-01-01

ERSÄTTER: 202X/X

Objekt i småhus

Taxan träder i kraft den 1 januari 2025. Kr exkl. moms.

§ 1. Grundavgift

Inställelse för utförande av arbete enligt § 2 under ordinarie sotningstur per gång.

1. Helårsbebott hus
(12,74 minuter x 9,00 kr) 115 kr
2. Fritidshus
(21,72 minuter x 9,00 kr) 195 kr

§ 2. Objektsavgift (kr/enhet)

Sotning eller rensning av nedan nämnt objekt jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal eller bikanal.

1. Värmepanna med normaleffekt högst 50 Mcal/h (ca 60 kW)
 - a. eldad uteslutande med olja:
228 kr
 - b. eldad helt eller delvis med fast bränsle:
273 kr
 - c. miljögodkänd panna, eldad helt eller delvis med fast bränsle:
318 kr (objektstid = b + 5,00 minuter)
2. Braskamin
203 kr
3. Vanlig köksspis och övriga lokaleldstäder
180 kr

§ 3. Tilläggsavgift

1. Förbindelsekanal eller bikanal av lägst 1.0 m längd
 - a. 1,0 –2,5 m:
35 kr
 - b. 2,6 –5,0 m:
85 kr
 - c. Mer än 5,0 m; timersättning tas ut enligt § 11.
2. Avstötning från vind eller övervåning av vertikal kanal och/eller horisontell kanal av högst 2,5 m längd.
26 kr

Övriga objekt

§ 4. Inställelseavgift

Avgift enligt § 5.1 inkluderar ersättning för inställelse för arbetets utförande vid objekt belägna inom en radie av 10 km från arbetslokalerna. För avlägsnare belägna objekt uttas tilläggsersättning för den proportionella delen av den tillkommande transporttiden per man och timme med pris, som anges i § 11.

§ 5.

1. Sotning av värmepanna jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal. För den till rökkanalen anslutna största sotade värmepannan uttas ersättning enligt *kolumn a* och för var och en av de övriga sotade värmepannorna enligt *kolumn b*.

Tabell 1. Sotning av värmepanna jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal

Normaleffekt Mcal/h (ca kW)	a = huvudpanna	b = sidopanna
-50 (-60)	Enl. § 2, pkt 1	146 kr
51-100 (61-120)	422 kr	265 kr
101-150 (121-180)	490 kr	333 kr
151-200 (181-240)	562 kr	405 kr
201-250 (241-300)	591 kr	434 kr

251–300 (301–360)	633 kr	476 kr
-------------------	--------	--------

2. För sotning eller rensning av annat än för objekt i småhus och § 5.1 angivet objekt uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i § 11. Parterna må träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång.

§ 6. Tilläggsavgift

1. Separat rökkanal till sidopanna:
36 kr
2. Stoftavskiljare, rökgasfläkt, längre förbindelsekanal till objekt enligt § 5.1; timersättning uttas enligt § 11. Parterna må träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång.

Undersökningsarbeten med mera

För undersökningsarbete, annat beställt arbete och utbränning uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i § 11 samt transportersättning enligt § 9.

Särskilda bestämmelser

§ 7. Särskild ersättning

Om vid utförande av arbete enligt § 2, § 3 och § 5.2 undantagsförhållande föreligger genom avvikelser av nedan nämnda slag, uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i § 11.

1. sådan placering av objektet att rensluckor är svåråtkomliga (jfr åtkomlighetsregler i TFN),
2. anordningar och konstruktionsdetaljer hindrar eller avsevärt försvårar användning av standardverktyg,
3. för sotningens genomförande erforderlig demontering och montering av luckor och andra detaljer orsakar merarbete i sådan omfattning att tidsåtgången härför uppgår till eller överstiger i § 11 angiven debiteringsperiod,
4. blockering av rensluckor eller av utrymme med renslucka,
5. användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomsten av svår borttagbara blanksotbeläggningar eller av större sotmängd än normalt på grund av anläggningsfel,
6. fastsättning av arbetsredskap i kanal e.dyl.

§ 8. Lös väggstege

För hämtning av lös väggstege, som ej förvaras omedelbart intill uppstigningsställe uttas tilläggsavgift med:

54 kr

dock att tilläggsersättning beräknas som timersättning enligt § 11, därest tidsåtgången uppgår till eller överstiger däri angiven debiteringsperiod.

§ 9. Extra inställelse

För extra inställelse, då fastighetsägaren eller nyttjaren av rensningspliktigt objekt utan giltigt skäl hindrat arbetets utförande på härför tillkännagiven tidpunkt, uttas för återbesök ersättning per man och timme med pris som anges i § 11 samt transportersättning. Härjämte uttas ersättning för den ordinarie inställelsen enligt § 1 eller §§ 4-6 samt en administrationsavgift av:
81 kr.

Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning med det belopp per påbörjad km av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen som vid tillfället gäller för befattningshavare i kommunens tjänst enligt härför centralt utfärdad anvisning.

Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat transportmedel än bil uttas ersättning med den verkliga kostnaden.

§ 10. Arbete utom ordinarie arbetstid

För arbete, som utförs utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i § 11 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.

§ 11. Timersättning

Timersättning utgår med:

540 kr

innefattande även ersättning för erforderlig arbetsledning. För arbete under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. För övertidsarbete räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme. I övertid inräknas eventuell avtalsenlig väntetid samt tid för bad och omklädsel, därest denna utgår särskilt för övertidsarbetet.

Vid beräkning av arbetstidens längd inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen.

§ 12. Kostnad för teknisk utrustning

I angivna ersättningar ingår kostnaden för konventionell teknisk utrustning. För användande av speciell teknisk utrustning, exempelvis sotsugare och tvättaggregat, utgår tilläggsersättning enligt överenskommelse med den betalande.

§ 13. Regler för avbokning

Vid förhinder att ge skorstensfejarmästaren/sotaren tillträde till fastighet vid aviserat datum skall detta meddelas så snart som möjligt, dock senast med en arbetsdags framförhållning.

Exempel:

- Avser aviseringen en tisdag, skall avbokning ske senast fredagen innan

- Avser aviseringen en måndag, skall avbokning ske senast torsdagen veckan före
- Avser aviseringen en onsdag skall avbokning ske senast måndag samma vecka

Meddelande om avbokning skall ske på skorstensfejarmästarens telefon 0224-151 15 och detta på aviserad telefontid, vilken framgår av utsänd avisering.

Om avbokning inte sker enligt ovanstående, kommer en avgift motsvarande kostnaden för den aviserade verksamheten att uttas, dock maximalt 1.200 kr.

KSLU § 153 Taxa för brandskyddskontroll 2025

INLEDNING

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR) har tillsammans tagit fram en ny rekommendation om index för årlig återkommande justering av sotningstaxor, rengöring och brandskyddskontroll. Den ersätter den gamla rekommendationen om sotningsindex, enligt SKR:s cirkulär 2002:83, daterat den 12 september 2002.

Den nya rekommendationen är att Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV) används för justering av sotningstaxor och att taxorna justeras den 1 januari. Den prognos för PKV för innevarande år som tas fram i oktober används för att justera taxan från den 1 januari nästkommande år. Till exempel är det PKV för 2024 som publiceras i oktober 2024 som används för att justera taxan som ska gälla från den 1 januari 2025.

Eftersom sotningsindex och PKV har olika tidpunkt för justeringar, 1 april respektive 1 januari, kommer det vid bytet mellan dessa index bli enbart nio månader mellan prisjusteringarna. SKR och SSR rekommenderar att ingen anpassning görs av prisjusteringarna för att kompensera för detta.

För att följa SKR:s och SSR:s rekommendationer görs ingen prisjustering för 2025.

Kommunfullmäktige har i beslut § 45/2015 delegerat till kommunstyrelsen att justera taxan i enlighet med sotningsindex. När nu sotningsindex byts ut mot PKV behöver kommunfullmäktige ta nytt beslut.

Beslutsunderlag

KS 2024.5647, Missiv

Ks 2024.5648, Taxa för brandskyddskontroll, Sala kommun

Ärendet föredras av tf räddningschef Andreas Fernros.

Yrkanden

Ordförande Amanda Lindblad (S) yrkar, att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar, att från och med 1 januari 2025 byta sotningsindex till prisindex för kommunal verksamhet (PKV), att anta förslag till taxa för brandskyddskontroll med en timersättning av 851 kronor, att gälla från och med den 1 januari 2025 samt att den gamla taxan därmed upphävs.

Beslutsgång

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

KSLU § 153 fortsättning

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar,

att från och med 1 januari 2025 byta sotningsindex till prisindex för kommunal verksamhet (PKV),

att anta förslag till taxa för brandskyddskontroll med en timersättning av 851 kronor, att gälla från och med den 1 januari 2025 samt

att den gamla taxan därmed upphävs.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA-HEBY

Andreas Fernros

Tillförordnad räddningschef

Kommunstyrelsen

Förslag till ny taxa för brandskyddskontroll 2025

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR) har tillsammans tagit fram en ny rekommendation om index för årlig återkommande justering av sotningstaxor, rengöring och brandskyddskontroll. Den ersätter den gamla rekommendationen om sotningsindex, enligt SKR:s cirkulär 2002:83, daterat 2002-09-12.

Den nya rekommendationen är att Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV) används för justering av sotningstaxor och att taxorna justeras den 1 januari. Den prognos för PKV för innevarande år som tas fram i oktober används för att justera taxan från den 1 januari nästkommande år. Till exempel är det PKV för 2024 som publiceras i oktober 2024 som används för att justera taxan som ska gälla från den 1 januari 2025.

Eftersom sotningsindex och PKV har olika tidpunkt för justeringar, 1 april respektive 1 januari, kommer det vid bytet mellan dessa index bli enbart nio månader mellan prisjusteringarna. SKR och SSR rekommenderar att ingen anpassning görs av prisjusteringarna för att kompensera för detta.

För att följa SKR:s och SSR:s rekommendationer görs ingen prisjustering för 2025.

Kommunfullmäktige har i beslut § 45/2015 delegerat till kommunstyrelsen att justera taxan i enlighet med sotningsindex. När nu sotningsindex byts ut mot PKV behöver kommunfullmäktige ta nytt beslut.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att från och med 1 januari 2025 byta sotningsindex till prisindex för kommunal verksamhet (PKV) samt

att anta förslag till taxa för brandskyddskontroll med en timersättning av 851 kronor, att gälla från och med den 1 januari 2025 samt

att den gamla taxan därmed upphävs.

Bilagor:

- 1 Taxa för brandskyddskontroll 2025

CHECKLISTA

Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet och de Horisontella principerna

Förklaring om de olika begreppen finns nedan.

Barnperspektivet

- Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet? JA NEJ
- Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter och situation till det bättre? JA NEJ
- Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? JA NEJ
- Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? JA NEJ
- Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt och/eller psykiskt? JA NEJ
- Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om "till det yttersta av sin förmåga"? JA NEJ

Landsbygdsperspektivet

- Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden – nu eller i framtiden? JA NEJ
- Vid **JA** hur bedömer ni att beslutet påverkar:
- Att det blir svårare att bo på landsbygden? JA NEJ
- Att det blir fler jobb på landsbygden? JA NEJ
- Att det minskar tillgången till god service på landsbygden? JA NEJ

Horisontella principerna

(tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)

- Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? JA NEJ
- Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats? JA NEJ
- Kan beslutet utestänga någon från samhället? JA NEJ
- Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med funktionsvariation när beslutet togs? JA NEJ
- Om **NEJ** – varför inte?

Begreppsförklaring

Barnkonventionen/barnperspektivet

Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.

Barnens bästa i främsta rummet

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och utveckling i beslutsfattandet?
- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts?

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör utveckling/utbildning.

Landsbydsperspektivet

Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?

Horisontella principer

Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även barn till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter.

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.

Taxa för brandskyddskontroll

KFS 062 revision 15

TAXA

ANTAGEN: 2024-

GÄLLER FRÅN OCH MED: 2025-01-01

ERSÄTTER: 2023/X

Tillämpningsområde - Sala kommun

För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.

Gäller från den 1 januari 2025. Angivna avgifter exkl. moms.

1. Objekt i småhus

1.1 Grundavgift

Inställelse för utförande av brandskyddskontroll

1. Helårsbebott hus (timpris enl. 4.4/60 x 11,74 x 1,5) 250 kr
2. Fritidshus (timpris enl. 4.4/60 x 20,72 x 1,5) 441 kr

1.2 Kontrollavgift

1. Kontroll av eldstad med tillhörande röckanal (45 minuter) 639 kr.
2. Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till röckanal i samma skorsten som (1) (20 min) 283 kr

1.3 Tilläggsavgift

För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris, som anges i 4.4.

2. Övriga objekt

2.1 Kontrollavgift

Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.4.

3 Avgift för efterkontroll

För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris som anges i 4.4 samt transportersättning.

4. Särskilda bestämmelser

1. För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning för återbesök med pris som anges i 4.4 samt transportersättning. Härjämte utgår ersättning för den ordinarie inställelsen enl. 1.1 eller 2.1 samt en administrationsavgift av 141 kronor (Avgiften bör baseras på tio minuters tidsåtgång).
2. Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km av avståndet fram och åter till förättningsplatsen. Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat transportmedel än bil utgår ersättning med den verkliga kostnaden.
3. För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i 4.4 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.
4. Timersättning utgår per man med: 851 kronor. För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme.

Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 2. och 3. samt 4. inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen.
5. I angivna ersättningar ingår kostnaden för tekniska utrustning och förbrukningsmateriel samt för protokollering av brandskydds- kontrollen.

5. Indexreglering av taxan

Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen den 1 januari enligt Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV) enligt överenskommelse mellan de centrala parterna Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SKR Cirkulär 24:37).

6. Regler för avbokning

Vid förhinder att ge skorstensfejarmästaren/tekniker tillträde till fastighet vid aviserat datum skall detta meddelas så snart som möjligt, dock senast med en arbetsdags framförhållning.

Exempel:

- Avser aviseringen en tisdag, skall avbokning ske senast fredagen innan
- Avser aviseringen en måndag, skall avbokning ske senast torsdagen veckan före
- Avser aviseringen en onsdag skall avbokning ske senast måndag samma vecka

Meddelande om avbokning skall ske på skorstensfejarmästarens telefon 0224-151 15 och detta på aviserad telefontid, vilken framgår av utsänd avisering.

Om avbokning inte sker enligt ovanstående, kommer en avgift motsvarande kostnaden för den aviserade verksamheten att uttas, dock maximalt 1.200 kr.

7. Särskild brandskyddskontroll

Där det föreligger osäkerhet om en eldstads brandsäkerhet, och det inte är lämpligt att invänta nästa ordinarie brandskyddskontroll, kan det som ett alternativ till ett eldningsförbud beslutas om en särskild brandskyddskontroll.

Vid en soteld där räddningstjänsten gjort en insats och att brandbefälet bedömer att en extra brandskyddskontroll skall utföras tas särskilt beslut därom och skorstensfejarmästaren meddelas. Kostnad för fastighetsägaren motsvarar ersättning enligt särskilda bestämmelser i § 4.



KOMMUNSTYRELSEN
Amanda Lindblad
Kommunalråd

Ordförandesvar på nämndinitiativ från Henric Eriksson (SD) ”Samlat grepp över kommunens trafikföreskrifter”

INLEDNING

Henrik Eriksson (SD) väckte vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 juni 2024 rubricerat initiativärende. Kommunstyrelsen beslutade att initiativärendet fick väckas.

ÄRENDET

I nämndinitiativet ”Samlat grepp över kommunens trafikföreskrifter” föreslås att tillse att en översyn av kommunens lokala trafikföreskrifter för tätbebyggt område genomförs och att det, i de fall där föreskrifter idag saknas, upprättas nya. Samt, att detta arbete ska vara genomfört månaden efter att nämndinitiativet behandlas och återrapporteras till kommunstyrelsens ledningsutskott månaden efter det.

Sala kommun har upp emot 800 st publicerade lokala trafikföreskrifter. I trafikingenjörens tjänst ingår bland annat att löpande se över och arbeta med Lokala Trafikföreskrifter (LTF). Gata arbetar löpande med att ersätta och byta ut skyltar som kommit bort eller har slitits ner. De permanenta skyltar som sätts upp ska ha stöd av lagen.

Under 2024 har ett arbete bland annat gjorts för att se över gällande hastighetsgränser på våra gator och vägar samt anpassa dem mera korrekt efter utformning och funktion med världsläget i åtanke. Det har också påbörjats en hastighetsanpassning enligt Trafikverkets rekommendation att frångå 30-50-70kmh och övergå till 20-40-60kmh.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att kommunstyrelsen beslutar

att nämndinitiativet lämnas utan åtgärd.

Amanda Lindblad (S)

KS § 112 Nämndinitiativ från Henric Eriksson (SD) - Trafikföreskrifter

INLEDNING

Henric Eriksson (SD) väcker rubricerat nämndinitiativ.

Initiativtagaren beskriver hur det är kommunens uppgift att meddela lokala trafikföreskrifter för andra vägar inom tätbebyggt område än allmänna vägar samt för samtliga vägar inom tätbebyggt område om föreskriften rör färdhastighet, stannande eller parkering.

Hastighetsbegränsningen i tätbebyggt område är som huvudregel 50 km/h enligt trafikförordningen. Kommunen har därtill möjlighet att meddela en hastighetsbegränsning om 30 km/h om det är lämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Initiativtagaren vill att en översyn av Sala kommuns trafikföreskrifter görs som ett led i trafiksäkerhetsarbetet.

Initiativtagaren yrkar:

att tillse att en översyn av kommunens lokala trafikföreskrifter för tätbebyggt område genomförs och att det, i de fall där föreskrifter idag saknas, upprättas nya, samt

att detta arbete ska vara genomfört innan slutet av september 2024 och återrapporteras till kommunstyrelsens ledningsutskott i oktober.

Beslutsunderlag

KS 2024.2665 – Nämndinitiativ från Henric Eriksson (SD)

Yrkanden

Ordförande Amanda Lindblad (S) yrkar,
att kommunstyrelsen beslutar,

att nämndinitiativet får väckas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsgång

Ordförande ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar,

att nämndinitiativet får väckas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



Nämndinitiativ:

Samlat grepp över kommunens trafikföreskrifter

Det är kommunens uppgift att meddela lokala trafikföreskrifter för andra vägar inom tätbebyggt område än allmänna vägar samt för samtliga vägar inom tätbebyggt område om föreskriften rör färdhastighet, stannande eller parkering.

Trafikförordningen slår som grundbestämmelse fast att en hastighetsbegränsning om 50 km/h gäller i tätbebyggt område. Därefter har kommunen möjlighet att besluta om avsteg från denna och i stället meddela en hastighetsbegränsning 30 km/h på vägar man finner lämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Skyltad hastighet om 30 km/h gäller inte om den inte har beslutats i en lokal trafikföreskrift. Lagförande myndigheter är också beroende av uppdaterade trafikföreskrifter för att kunna genomföra sitt trafiksäkerhetsarbete.

År 1997 tog svenska riksdagen beslutet att nollvisionen ska vara grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. I Sala kommun där nya områden och vägar byggs är det viktigt att trafiksäkerhetsarbetet inte faller mellan stolarna.

Mot denna bakgrund yrkar vi därför att kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören

- **att tillse att en översyn av kommunens lokala trafikföreskrifter för tätbebyggt område genomförs och att det, i de fall där föreskrifter idag saknas, upprättas nya. Samt,**
- **att detta arbete ska vara genomfört innan slutet av september 2024 och återrapporteras till kommunstyrelsen ledningsutskott i oktober.**

För Sverigedemokraterna

Magnus Edman (SD), gruppledare

Henric Ericsson (SD), tjänstgörande ersättare kommunstyrelsen



KOMMUNSTYRELSEN
Amanda Lindblad
Kommunalråd

Svar på nämndinitiativ från Cecilia Wiman (SD) "Tillsättande av en funktion med samlat ansvar för funktionsrättsfrågor i Sala kommun"

INLEDNING

Cecilia Wiman (SD) väckte vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2024 rubricerat initiativärende. Kommunstyrelsen beslutade att initiativärendet fick väckas och ska enligt riktlinje behandlas vid efterföljande sammanträde.

ÄRENDET

I nämndinitiativet "Tillsättande av en funktion med samlat ansvar för funktionsrättsfrågor i Sala kommun" föreslås att uppdra till kommundirektören att tillse att funktion/roll med ansvar för tillgänglighetsfrågor i Sala kommun tillsätts, att denna ska finansieras genom kommunstyrelsens förfogande samt att en återrapportering ska ske inom tre månader.

I juni månad antog Kommunfullmäktige budgeten inför år 2025-2028 i enlighet med förslag från Samverkan för Sala. I budgetförslaget är arbetet med social hållbarhet särskilt utpekad som ett viktigt område att arbeta mer med och prioritera. Efter budgetens antagande har en ny roll som social hållbarhetssamordnare rekryterats och kommer att starta sin tjänst under december. Denna tjänsteperson kommer bland annat att ha arbete med funktionsrättsfrågor som en viktig del av sin tjänst.

Därmed är det som föreslås något som ligger inom ramen för det som redan verkställts.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att kommunstyrelsen beslutar

Att lämna nämndinitiativet utan åtgärd.

Amanda Lindblad (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KS § 172 Nämndinitiativ från Cecilia Wiman (SD) - Tillsättande av en funktion med samlat ansvar för funktionsrättsfrågor Sala kommun

INLEDNING

Cecilia Wiman (SD) väcker rubricerat nämndinitiativ.

Initiativtagaren beskriver att Sala kommun idag saknar en utpekad roll med ansvar för att hantera frågor som rör tillgänglighet. Enligt förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av funktionshinderspolitiken, är det tydligt att kommunen, som är en myndighet, har ett ansvar att säkerställa att tillgänglighetsfrågor hanteras korrekt och effektivt.

Initiativtagaren yrkar:

- att kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att skyndsamt tillse att en funktion/roll med specifikt ansvar för tillgänglighetsfrågor i Sala kommun utses,
- att denna funktion ges det mandat och de resurser som krävs för att fullgöra sitt uppdrag enligt gällande lagstiftning
- att kostnader för detta ska under 2024 belasta kommunstyrelsens förfogande. För kommande år inkluderas det i verksamhetens ram
- att kommunstyrelsen följer upp detta beslut genom att begära en återrapportering från kommundirektören inom tre månader om hur uppdraget har genomförts och vilka kostnader det inneburit.

Beslutsunderlag

KS 2024.3995, nämndinitiativ Cecilia Wiman (SD) - Tillsättande av en funktion med samlat ansvar för funktionsrättsfrågor Sala kommun

Yrkanden

Ordförande Anders Wigelsbo (C) yrkar, att kommunstyrelsen beslutar, att nämndinitiativet får väckas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsgång

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.

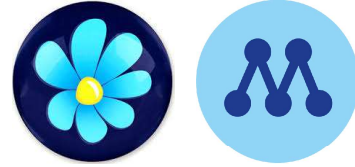
BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar, att nämndinitiativet får väckas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Skickas till

Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



Nämndinitiativ: Tillsättande av en funktion med samlat ansvar för funktionsrättsfrågor Sala kommun

Sala kommun saknar idag en utpekad roll med ansvar för att hantera frågor som rör tillgänglighet. Enligt förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av funktionshinderspolitiken, är det tydligt att kommunen, som är en myndighet, har ett ansvar att säkerställa att tillgänglighetsfrågor hanteras korrekt och effektivt.

För att uppfylla lagstiftningens krav och för att säkerställa att kommunen arbetar proaktivt med tillgänglighetsfrågor, måste kommunen nu rätta till denna brist.

Det är därför nödvändigt att uppdra till kommundirektören att skyndsamt tillse att en funktion med det specifika ansvaret för tillgänglighetsfrågor utses. Denna tjänsteperson ska även ges det mandat och de resurser som krävs för att fullgöra denna uppgift på ett bra och tillräckligt sätt.

Detta kommer att bidra till en mer inkluderande kommun där alla invånare, oavsett funktionsförmåga, kan ta del av kommunens tjänster och aktiviteter på lika villkor.

Förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av funktionshinderspolitiken finns tillgänglig [här](#).

Mot denna bakgrund lämnar vi följande förslag till beslut:

1. att kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att skyndsamt tillse att en funktion/roll med specifikt ansvar för tillgänglighetsfrågor i Sala kommun utses, samt
2. Att denna funktion ges det mandat och de resurser som krävs för att fullgöra sitt uppdrag enligt gällande lagstiftning, samt
3. Att kostnader för detta ska under 2024 belasta kommunstyrelsens förfogande. För kommande år inkluderas det i verksamhetens ram, samt
4. Att Kommunstyrelsen följer upp detta beslut genom att begära en återslagrapportering från kommundirektören inom tre månader om hur uppdraget har genomförts och vilka kostnader det inneburit.

För Sverigedemokraterna och Moderaterna i kommunstyrelsen

Cecilia Wiman (SD), v. ordf. funktionsrättsrådet och ledamot i kommunstyrelsen

Erik Hamrin (M), ersättare funktionsrättsrådet och oppositionsråd



KOMMUNSTYRELSEN
Amanda Lindblad
Kommunalråd

Svar på nämndinitiativ från Erik Hamrin (M) "Förbud användning av lustgas i berusningssyfte på allmänna platser i Sala kommun"

INLEDNING

Erik Hamrin (M) väckte vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2024 rubricerat initiativärende. Kommunstyrelsen beslutade att initiativärendet fick väckas och ska enligt riktlinje behandlas vid efterföljande sammanträde.

ÄRENDET

I nämndinitiativet "Förbud användning av lustgas i berusningssyfte på allmänna platser i Sala kommun" föreslås att kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att snarast möjligt utarbeta ett förslag till ändring av Sala kommuns allmänna ordningsföreskrifter, som förbjuder användning av lustgas i berusningssyfte på allmänna platser, och återkomma till kommunstyrelsen med detta förslag.

Att revidera Sala kommuns allmänna ordningsföreskrifter med denna ingång är en möjlighet som skulle kunna utredas för att se om det skulle kunna ha en effekt. En förändring kan innebära att polisen ges rätt att förhindra att någon nyttjar lustgas i berusningssyfte men detta gäller då endast i det offentliga rummet eller på allmänna platser. Således kan en medborgare i egentlig mening gå med en eller flera lustgastuber på offentlig plats, och så länge individen inte använder lustgasen kan polisen inte ingripa. Om det ger en effekt och om det är den enda eller den bästa ingången på området är svårt att bedöma utan utredning.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att kommunstyrelsen beslutar

Att nämndinitiativet lämnas utan åtgärd.

Amanda Lindblad (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KS § 173 Nämndinitiativ från Erik Hamrin (M) - Förbjud användning av lustgas i berusningssyfte på allmänna platser i Sala kommun

INLEDNING

Erik Hamrin (M) väcker rubricerat nämndinitiativ.

Initiativtagaren beskriver att under de senaste åren har missbruk av lustgas ökat bland ungdomar och unga vuxna i Sverige. Trots att lustgas är ett lagligt ämne som används inom sjukvård och livsmedelsindustri, kan användning i berusningssyfte leda till syrebrist som ger nervskador och i värsta fall kan leda till döden. Dessutom bidrar användningen till nedskräpning i våra offentliga miljöer genom att tomma lustgaspatroner lämnas kvar på gator och torg. Regeringen har beslutat om en ny lagstiftning men den kommer inte vara på plats förrän 1 januari 2026. Flera kommuner har redan vidtagit åtgärder för att begränsa missbruket genom att uppdatera sina allmänna ordningsföreskrifter och införa förbud mot användning av lustgas i berusningssyfte på allmänna platser.

Initiativtagaren yrkar:

- att kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att snarast möjligt utarbeta ett förslag till ändring av Sala kommuns allmänna ordningsföreskrifter, som förbjuder användning av lustgas i berusningssyfte på allmänna platser, och återkomma till kommunstyrelsen med detta förslag.

Beslutsunderlag

KS 2024.5164, nämndinitiativ från Erik Hamrin (M) - Förbjud användning av lustgas i berusningssyfte på allmänna platser i Sala kommun.

Yrkanden

Ordförande Anders Wigelsbo (C) yrkar,
att kommunstyrelsen beslutar,
att nämndinitiativet får väckas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsgång

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar,
att nämndinitiativet får väckas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



Nämndinitiativ: Förbjud användning av lustgas i berusningssyfte på allmänna platser i Sala kommun.

Under de senaste åren har missbruk av lustgas ökat bland ungdomar och unga vuxna i Sverige. Trots att lustgas är ett lagligt ämne som används inom sjukvård och livsmedelsindustri, kan användning i berusningssyfte leda till syrebrist som ger nervskador och i värsta fall kan leda till döden.

Dessutom bidrar användningen till nedskräpning i våra offentliga miljöer genom att tomma lustgaspatroner lämnas kvar på gator och torg.

Även om regeringen nu tagit beslut om att ny lagstiftning så kommer den inte vara på plats förrän 1 januari 2026. Därför bör Sala kommun göra det vi kan för att fram till minska företeelsen med lustgas som berusningsmedel.

Flera kommuner har redan vidtagit åtgärder för att begränsa missbruket genom att uppdatera sina allmänna ordningsföreskrifter och införa förbud mot användning av lustgas i berusningssyfte på allmänna platser.

Dessa förändringar har fått godkännande av Länsstyrelsen och möjliggör för kommunerna att utfärda böter vid överträdelse.

Beslut om utökade förbud och restriktioner är det sunt att vara försiktig med, men som ett sätt, framför allt, ungdomar från de risker som lustgasanvändning innebär anser vi att Sala kommun bör vidta liknande åtgärder.

Genom att förbjuda användning av lustgas i berusningssyfte på allmänna platser kan vi förhoppningsvis i första hand minska



hälsoriskerna och osäkerheten, men också minska den nedskräpning i form av lustgaspatroner som vi kunnat läsa om.

Det är viktigt att kommunen även satsar på informationsinsatser för att öka medvetenheten om riskerna med lustgasmisbruk och samarbetar med Polismyndigheten och Länsstyrelsen för effektiv implementering av förbudet.

Mot den bakgrunden föreslår vi därför

- Att kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att snarast möjligt utarbeta ett förslag till ändring av Sala kommuns allmänna ordningsföreskrifter, som förbjuder användning av lustgas i berusningssyfte på allmänna platser, och återkomma till kommunstyrelsen med detta förslag.

För Koalition Sala

Erik Hamrin (M), Oppositionsråd



KOMMUNSTYRELSEN
Amanda Lindblad
Kommunalråd

Svar på nämndinitiativ från Erik Hamrin (M) "Förenkla Sala kommuns upphandlingsrutin för ett smidigare arbetsflöde!"

INLEDNING

Erik Hamrin (M) väckte vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2024 rubricerat initiativärende. Kommunstyrelsen beslutade att initiativärendet fick väckas och ska enligt riktlinje behandlas vid efterföljande sammanträde.

ÄRENDET

I nämndinitiativet "Förenkla Sala kommuns upphandlingsrutin för ett smidigare arbetsflöde!" föreslås att ändringar görs i kommunstyrelsens delegationsordning så att kommunstyrelsens ledningsutskott inte längre behandlar frågor om upphandling.

Kommunstyrelsens ledningsutskott är idag beslutande instans för att sända ut upphandlingar för anbud samt tilldelning av upphandlingar. Det beslutades förändras efter att en motion bifallits av kommunfullmäktige på området. Det bidrar till demokratisk insyn i kommunens upphandlingsarbete. Det är inte heller en unik lösning utan många kommuner arbetar med politiskt beslutsfattande kopplat till upphandlingar. Upphandlingsfrågor tillhör prioriterade områden i dialog med näringslivet och en ökad politisk förståelse och insyn i hanteringen av frågorna blir en styrka i utvecklingen framåt.

En delegationsordning reglerar vilka av besluten som redan ligger på en instans som ska delegeras vidare till annan att ansvara för. Om delegation inte görs till annan ligger ett beslutsmandat alltså kvar. Arbete i en politisk styrd organisation innebär att många beslut tas av politiken och är ett vanligt inslag i vardagen för tjänstepersoner i kommunen.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att kommunstyrelsen beslutar

Att avslå nämndinitiativet.

Amanda Lindblad (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KS § 174 Nämndinitiativ från Erik Hamrin (M) - Förenkla Sala kommuns upphandlingsrutiner för ett smidigare arbetsflöde

INLEDNING

Erik Hamrin (M) väcker rubricerat nämndinitiativ.

Initiativtagaren beskriver att Sala kommun, genom antagandet av en motion, förändrat förutsättningarna för kommunens upphandlingsenhets förmåga att arbeta smidigt. Antagandet av motionen innebär att Kommunstyrelsens ledningsutskott fattar beslut om godkännande av upphandlingsdokument i upphandlingar som annonseras och rör Kommunstyrelsens verksamhetsområden. Det innebär, enligt initiativtagaren, att upphandlingsenheten har frångått mandatet att själva, utifrån verksamhetens önskemål, kunna besluta om att skicka ut anbudsfrågor. Enligt initiativtagaren är detta ett ineffektivt sätt att arbeta som innebär att tjänstepersonerna tvingas vänta in politikens ärendehantering. Initiativtagaren framför att informationen i varje enskild upphandling är på sådan detaljnivå att de förtroendevalda, som ofta saknar kunskap i sakfrågan, oftast inte kan bidra vad gäller aspekten kvalitetssäkring.

Initiativtagaren yrkar att kommunstyrelsen beslutar:

- att stryka nuvarande punkt 3.2 i kommunstyrelsens delegationsordning i sin helhet,
- att kommunstyrelsen i kommunstyrelsens delegationsordning, under nuvarande punkt 3.3 stryker följande text "och för vilka beslut om godkännande av upphandlingsdokument fattats av Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU)".

Beslutsunderlag

KS 2024.3994, nämndinitiativ från Erik Hamrin (M) - Förenkla Sala kommuns upphandlingsrutiner för ett smidigare arbetsflöde

Yrkanden

Ordförande Anders Wigelsbo (C) yrkar, att kommunstyrelsen beslutar, att nämndinitiativet får väckas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsgång

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar, att nämndinitiativet får väckas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Skickas till

Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



Nämndsinitiativ: Förenkla Sala kommuns upphandlingsrutiner för ett smidigare arbetsflöde!

Sedan ett tag tillbaka har Sala kommun, genom antagandet av en motion, förändrat förutsättningarna för vår upphandlingsenhetens förmåga att arbeta smidigt. Motionens förslag innebär att kommunstyrelsens ledningsutskott number måste ”Fatta beslut om godkännande av upphandlingsdokument i upphandlingar som annonseras och rör Kommunstyrelsens (KS) verksamhetsområden”. Det innebär att upphandlingsenheten har fråntagits mandatet att själva, utifrån verksamhetens önskemål, kunna besluta om att skicka ut anbudsfrågningar.

Det har visat sig att detta är ett ineffektivt sätt att arbeta. Det innebär att våra tjänstemän tvingas vänta in politikens långsammare ärendehantering, vilket bidrar till förseningar inom en organisation som ofta har ont om tid redan som det är. Detta är den huvudsakliga orsaken till mitt förslag till förändring.

Men vi kan heller inte bortse från att detta, nyligen tillagda, kontrollsteg antyder att politiken inte har förtroende för de personer vi anställt för att vara experter på just upphandling. Det är inte en syn på samverkan mellan politik och verksamhet som jag är beredd att ställa mig bakom.

Dessutom, eftersom vi politiker ändå inte har möjlighet att påverka innehållet i anbudsunderlagen som presenteras, så blir detta beslut dessutom ytterligare svårt att försvara. Det enda det tillför är friktion och slöseri med tid och pengar.

Slutligen, informationen i varje enskild upphandling är på sådan detaljnivå att vi politiker, som ofta saknar kunskap i sakfrågan, i de flesta fall inte har någonting att bidra med vad gäller aspekten kvalitetssäkring. Inköpsspecifikationer kring exempelvis VA-teknik, skadedjursbekämpning och mattransporter är något som politiken varken kan, vill eller borde tycka till om. Det är därmed påkallat att förändra Kommunstyrelsens delegationsordning.

Mot den bakgrunden jag yrkar därför att Kommunstyrelsen beslutar;

- **att stryka nuvarande punkt 3.2 i kommunstyrelsens delegationsordning i sin helhet, samt**
- **att i kommunstyrelsens delegationsordning, under nuvarande punkt 3.3 stryka följande text ”och för vilka beslut om godkännande av upphandlingsdokument fattats av Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU)”.**

För Moderaterna,

Erik Hamrin (M), oppositionsråd



KOMMUNSTYRELSEN
Amanda Lindblad
Kommunalråd

Svar på nämndinitiativ från Erik Hamrin (M) ” Inför språktester för brukarnära tjänster inom skola, vård och omsorg”

INLEDNING

Erik Hamrin (M) väckte vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2024 rubricerat initiativärende. Kommunstyrelsen beslutade att initiativärendet fick väckas och ska enligt riktlinje behandlas vid efterföljande sammanträde.

ÄRENDET

I nämndinitiativet ” Inför språktester för brukarnära tjänster inom skola, vård och omsorg” föreslås att uppdra till kommundirektören att tillse att kommunen snarast upphandlar mjukvarubaserade tjänster för språktest för berörda befattningar, och att tillse att dessa tester införs som en del av processen för rekrytering till brukarnära tjänster inom skolkontoret samt vård- och omsorgskontorets verksamhet första kvartalet 2025.

Förslaget i nämndinitiativet är av ett omfattande slag som föregår eventuella utredningar av behov och lämplighet inom en rad olika områden. Det förbiser även de olika tester av språket som arbetsredskap som görs vid rekryteringar redan idag. Ingången att test bäst görs genom användande av mjukvarubaserade tjänster har inte heller grundats i faktiska förutsättningar i Sala kommun eftersom utredning på området inte gjorts.

Den 29 november ska regeringen presentera ”Utredning om språkkrav för personal i äldreomsorgen” och den kommer vi inte att föregå vidare utöver det arbete som sker idag utifrån verksamheterna.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att kommunstyrelsen beslutar

Att avslå nämndinitiativet.

Amanda Lindblad (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KS § 175 Nämndinitiativ från Erik Hamrin (M) - Inför språktester för brukarnära tjänster inom skola, vård och omsorg

INLEDNING

Erik Hamrin (M) väcker rubricerat nämndinitiativ.

Initiativtagare beskriver att kommunens personal måste ha tillräckliga språkkunskaper för att kunna ge den bästa möjliga servicen till våra invånare. Trots detta finns, enligt initiativtagaren, bristande språkkunskaper bland personal inom vissa verksamheter.

Initiativtagaren vill införa språktester vid anställning av personal som arbetar med barn, unga och äldre och de med behov av stöd. Detta för att garantera säkerhet och trygghet för alla inblandade.

Initiativtagaren yrkar att kommunstyrelsen beslutar:

- att uppdra till kommundirektören att tillse att kommunen snarast upphandlar mjukvarubaserade tjänster för språktest för berörda befattningar,
- att tillse att dessa tester införs som en del av processen för rekrytering till brukarnära tjänster inom skolkontoret samt vård- och omsorgskontorets verksamhet
- att säkerställa ställa att ovanstående är klart för implementation under första kvartalet 2025.

Beslutsunderlag

KS 2024.5364, nämndinitiativ från Erik Hamrin (M) - Inför språktester för brukarnära tjänster inom skola, vård och omsorg

Yrkanden

Ordförande Anders Wigelsbo (C) yrkar, att kommunstyrelsen beslutar, att nämndinitiativet får väckas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsgång

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar, att nämndinitiativet får väckas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



KOALITION SALA

Nämndinitiativ: Inför språktester för brukarnära tjänster inom skola, vård och omsorg!

Kommunens personal måste ha tillräckliga språkkunskaper för att kunna ge den bästa möjliga servicen till våra invånare. Det låter som en självklarhet, men idag ser vi alltfjämt att svaga språkkunskaper bland personal inom vissa verksamheter. Vi vill därför införa språktester vid anställning av personal som arbetar med barn och unga, våra äldre och de med behov av stöd. Det är en nödvändig åtgärd för att garantera säkerhet och trygghet för alla inblandade.

Exempelvis inom vård och omsorg är kommunikation avgörande. För att kunna förstå och möta behoven hos våra invånare krävs det att personalen kan uttrycka sig tydligt och förstå den information de får.

Missförstånd kan leda till allvarliga konsekvenser, särskilt när det gäller medicinska instruktioner, vårdplaner och akuta situationer. Ett konkret exempel är äldreomsorgen, där många av våra äldre kanske har nedsatt hörsel eller kognitiva förmågor som gör det extra viktigt med klar och tydlig kommunikation. Goda språkkunskaper hos personalen bidrar till att skapa en trygg miljö för de äldre, där de känner sig lyssnade på och förstådda.

Sala kommuns medborgare förväntar sig hög kvalitet inom vård och omsorg. De förväntar sig att personalen inte bara är kompetent inom sitt yrkesområde, utan också har tillräckliga språkkunskaper för att kunna kommunicera effektivt. Att använda språktester i rekryteringsprocessen innebär att vi kan säkerställa att vår personal har rätt språkkunskaper från början.

Flera kommuner i Sverige har redan infört språktester i sina rekryteringsprocesser med goda resultat. De har sett förbättringar i kommunikationen mellan personal och vårdtagare, vilket har lett till högre vårdkvalitet och ökad trygghet för både personal och vårdtagare.

Språktester bidrar också till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Genom att använda standardiserade tester säkerställer att alla kandidater bedöms på samma villkor, vilket minskar risken för subjektiva bedömningar.



KOALITION SALA

För att garantera bästa möjliga utbildning, vård och omsorg för våra invånare är det dags att ta steget och införa språktester för all personal inom dessa viktiga områden.

Mot den bakgrunden yrkar vi därför att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommundirektören;

- att tillse att kommunen snarast upphandlar mjukvarubaserade tjänster för språktest för berörda befattningar, samt
- att tillse att dessa tester införs som en del av processen för rekrytering till brukarnära tjänster inom skolkontoret samt vård- och omsorgskontorets verksamhet, samt
- att säkerställa att ovanstående är klart för implementation under första kvartalet 2025.

För Koalition Sala

Erik Hamrin (M), Oppositionsråd

Magnus Edman (SD), Gruppledare

Hanna Westman (SBÄ), Gruppledare

Magnus Holm (KD), Gruppledare

KSLU § 141 Ansökan om ekonomiskt stöd till Buff Västmanlands verksamhet i Sala

INLEDNING

Buff Västmanland har sin föreningslokal på Ekebygatan i Sala och erbjuder övernattningsmöjligheter för barn i sällskap med vuxen som ska besöka sina pappor på Salbergaanstalten. Verksamheten är beskriven i bifogad verksamhetsberättelse för 2023 och verksamhetsplan för 2024.

Förutom att hyra ut lägenheten till barn med vårdnadshavare som skall besöka anhöriga, ger Buff Västmanland möjlighet till Sala kommuns Socialtjänst att vid behov utnyttja lägenheten till bevakat umgänge, vilket har utnyttjats frekvent, flera gånger per vecka, under året.

Föreningen har två personer deltidsanställda, en som arbetar med biblioterapi och anstaltsinformation och en som arbetar med uppsökande verksamhet till skolor och socialkontor i Västmanland.

Ett av de viktigaste syftena med att knyta familjerna till Buffs verksamhet, är att ge barnen så mycket trygghet och inre styrka att de senare kan avhålla sig från kriminell verksamhet.

Buff Västmanland har inkommit med en ansökan om ekonomiskt stöd om 60 000 kronor för verksamheten i Sala för år 2024.

Föreningens ordförande Håkan Ahlgren och vice ordförande Bengt Eriksson informerar om verksamheten.

Beslutsunderlag

KS 2024.4402, ansökan om ekonomiskt stöd med bilagor verksamhetsberättelse 2023 och verksamhetsplan 2024

Yrkanden

Ordförande Amanda Lindblad (S) yrkar, att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar, att bevilja Buff Västmanlands ansökan om ekonomiskt stöd om 60 000 kronor, för verksamhetsåret 2024, att tas ur kommunstyrelsens förfogande.

Anders Wigelsbo (C) och Glenn Andersson (S) yrkar bifall till Amanda Lindblads (S) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

KSLU § 141 fortsättning

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar, att bevilja Buff Västmanlands ansökan om ekonomiskt stöd om 60 000 kronor, för verksamhetsåret 2024, att tas ur kommunstyrelsens förfogande.

Erik Hamrin (M) och Magnus Edman (SD) återkommer till kommunstyrelsen.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2024 -08- 3 0	
Diariernr	Aktbilaga



2024-08-26

Buff Västmanland
Ekebygatan 3, 730 30 Sala
Org nr 802437-4251
Bg nr: 225-7087

Sala Kommun
Kommunstyrelse/Arbetsutskott
Box 304
733 25 Sala

Ansökan om ekonomiskt stöd, 60.000 kronor, till Buff Västmanlands verksamhet i Sala.

Buff Västmanland har sin föreningslokal på Ekebygatan i Sala och erbjuder övernattningsmöjligheter för barn i sällskap med vuxen som ska besöka sina pappor på Salbergaanstalten. Vår verksamhet är beskriven i bifogad verksamhetsberättelse för 2023 och verksamhetsplan för 2024.

I lägenheten kan samtidigt tre vuxna med barn bo eftersom det finns tre sovrum, förutom de gemensamma utrymmena, allrum, kök, dusch och toalett. Hyreskostnaden för de boende är endast 100 kronor per uthyrningstillfälle. Vilket är medvetet lågt för att göra det möjligt för barn från ekonomiskt svaga familjer att kunna träffa sina pappor.

Förutom att hyra ut lägenheten till mammor som skall besöka anhöriga, så ger Buff Västmanland möjlighet till Sala kommuns socialförvaltning att vid behov utnyttja lägenheten till bevakat umgänge, vilket har utnyttjats frekvent under året.

Vår månadskostnad för lokalen är ca 5.000 kronor när hyra, el, försäkring och diverse kostnader är inräknade.

Föreningen har nu 2 personer deltidsanställda, en som arbetar med biblioterapi och anstaltsinformation, och en som arbetar med uppsökande verksamhet till skolor och socialkontor i Västmanland,

Vi har nu också knutit två familjer i Sala kommun till vår verksamhet, och fått en god kontakt med socialkontoret. Ett av de viktigaste syftena med att knyta familjerna till vår verksamhet är att försöka ge barnen så mycket trygghet och inre styrka så att de senare kan avhålla sig från kriminell verksamhet, vilket är väldigt samhällsekonomiskt.

Vi fortsätter också att vara medföljare till de barn som ska besöka sina pappor på anstalten Salberga vars mammor inte kan delta i besöket.

Vi kan vid behov och möjlighet upplåta lägenheten som akutboende till barn och mammor som behöver.

Vi hoppas fortfarande att ni representanter från Sala kommun, i era interkommunala möten, tar upp och trycker på de andra kommunerna i länet, att stötta Bufffs verksamhet, detta också för att i det långa loppet kunna fördela våra nödvändiga kostnader på flera givare.

Med ett stort och varmt tack för stöd genom åren vädjar Bufff Västmanland, Sala än en gång om ett positivt beslut så vi kan fortsätta vårt framgångsrika arbete där våra lokaler även kommer att användas som träffpunkt för att lämna stöd och råd till framförallt drabbade barn men också till vårdnadshavare inom Sala kommun.

Sala den 2024-08-26

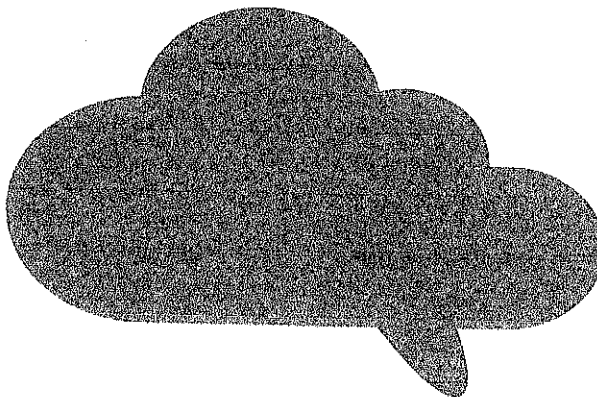


Håkan Ahlgren

Ordf. Bufff Västmanland, Sala

0706-204060

hakan.ahlgren.sala@gmail.com





Verksamhetsberättelse 2023 för Buff Västmanland i Sala

Org.nr. 802437-4251

Under 2023 har Buff Västmanland i Sala och Västerås haft regelbundna gemensamma aktiviteter. Fokus har varit att marknadsföra Buff och nå ut till skolor/fritidsgård/socialtjänster och andra berörda myndigheter i regionen. Informationsträffar samt uppsökande verksamhet har genomförts. Stödjande samtal har hållits i lokalen, via telefon och mobilt. Öppet hus har vid några tillfällen erbjudits i Västerås. Buff har haft en person anställd på 60%, som har till ansvar att driva utvecklingen av verksamheten i Västmanland.

Genomförda aktiviteter

- Familjeaktiviteter tillsammans med Västerås har erbjudits vid nio tillfällen under året, där vi tillsammans har ordnat aktiviteter: Korvgrillning med pulkaåkning, Biobesök, Actionbad, Sommarläger, Gröna Lund, Restaurangbesök, Pyssekvällar, Halloweenfest, Matkassar till familjer.
- Pysse tillsammans med Buff Örebro.
- Buff Västmanland har under året 2023 kunnat erbjuda flera enskilda stödsamtal, se statistik.
- Uppsökande häktes- och anstaltsbesök har genomförts på följande enheter: Häktet/KVA Salberga, Häktet Gävle, Häktet Bomhus/KVA Gävle, Häktet Falun, KVA Grubberget och KVA Tillberga.
- Lägenheten i Sala har, förutom sedvanliga övernattningar för besökare på Salberga, använts i större utsträckning för bevakade umgängen i samarbete med flera olika socialtjänster.
- Odd-Nallar har skänkts till Anstalten Salberga.



Särskilda händelser

Buff Västmanland har under året 2023 kunnat erbjuda regelbundna aktiviteter och stödverksamhet i Västerås. Hembesök, mobilt stöd, har vid behov erbjudits till familjer i stället för att de skulle komma till våra lokaler.

Projektår 4: Biblioterapi inom Kriminalvården och med anhöriga

Biblioterapiprojektet startade 2020, och beviljades medel från Kulturrådet för fortsättning 2021-2023. Projektets syfte är att utveckla metoder och skapa biblioterapeutiska läs- och skrivaktiviteter för målgruppen.

Projektägaren är Buff Västmanland i Sala och projektet startade som ett samarbete mellan Buff Västmanland och HÄ/KVA Salberga, men samverkan sker även i Gävleborg, Uppsala, Dalarna och Stockholm.

Biblioterapi (biblio/poetry therapy) är ett samlingsnamn för insatser där man vill lyfta läsning, skrivande och den egna berättelsen, och utforska tankar, känslor, minnen och framtidsdrömmar, tillsammans med andra i en grupp eller i enskilda samtal.

Finansiering

Under året har Buff i Sala erhållit verksamhetsstöd från Sala kommun, Svenska Kyrkans pastorat i Sala, Sala Sparbank, OddFellows loger i Sala (B62 Silverberget, R 87 Eva Bergensträhle), Britt Eliasson samt projektmedel från Kulturrådet. Föreningen hade vid årets slut 39 privata stödmedlemmar. Haninge och Upplands Väsby kommuner har betalat hyra vid lån av Buff-lokalen i samband med övervakade umgängen.

Ekonomi

Buff Västmanland i Sala redovisar ett negativt resultat på 18 863 kr, som balanseras i ny räkning.



Personal

Under året har Bufff Västmanland haft en anställd på 60 procent och 2 anställda på deltid/timmar.

Styrelsens sammansättning Sala

Håkan Ahlgren, ordförande

Bengt Ericsson, vice ordförande

Vakant, kassör*

Marie-Louise Wallin, sekreterare

Eva Restorp, ledamot

Margareta Hedberg, ledamot

Anette Gustafsson, ledamot

Lars-Erik Wiklund Tomas Forsberg, föreningsrevisorer

*Kassörens uppgifter sköts av Fyrklövern

Valberedning

Valberedningen består av Övermästarna i OddFellowlogerna B62 och R87.



STATISTIK (Västerås och Sala)

Familjer	19
Stödsamtal barn och unga	21
Stödsamtal/rådgivning mammor	16
Mobilt stödsamtal	5
Bevakade umgängen i Bufff lokalen i Sala från Västmanland	51
andra regioner	24
Tillsynspermission i Bufff lokalen	
Från Västmanland	2
Råd och stöd KV klienter (pappor och mammor)	23

Föreläsning, studiebesök, rådgivning och info till professionella som arbetar med barn och unga:

3 föreläsningar, 7 studiebesök och 12 samtal från hela Västmanland.

Håkan Ahlgren Ordf.	Bengt Ericsson V.ordf.	Marie-Louise Wallin Sekreterare
Margareta Hedberg Ledamot	Eva Restorp Ledamot	Annette Gustafsson Ledamot



Verksamhetsplan 2024

Buff Västmanland i Sala

Sala Org.nr 802437-4251

www.buff.se



Bufff Sverige (Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse) är en nationell och oberoende barnrättsorganisation. Föreningen Bufff Västmanland i Sala är en av 12 lokalföreningar och ingår i riksorganisationen Bufff Sverige. Verksamheten riktar sig till barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård. Lokalföreningen arbetar för att erbjuda målgruppen rättighetsbaserat och adekvat stöd på ett vardagsnära personligt plan. Arbetet bedrivs i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter och i nära samarbete med riksorganisationen Bufff Sverige.

Bufff Västmanland (fd Bryggan Sala) startades år 2008 och har sedan dess haft verksamhet mest i anslutning till anstalten Salberga. Bufff Västmanland har ett mycket bra samarbete med Kriminalvården och ansvarar för uppsökande besök på anstalten Salberga i Sala och anstalten Tillberga i Västerås.

Bufff Västmanland i Sala har lokaler som erbjuder övernattnings till mammor/vårdnadshavare som tillsammans med barn besöker sin pappa i häktet eller anstalten Salberga. I samband med besöket erbjuds stöd till familjerna.

Bufff Västmanland har också ett etablerat samarbete med Sala kommun och kommunen har möjlighet att disponera lokalen till bevakat umgänge.

Även Öppet hus-verksamhet, bevakade permissioner/bevakade umgänge samt samtalsstöd av utbildad personal kan erbjudas i lokalen.

Bufff Västmanland i Sala är ägare till projektet *Biblioterapi inom Kriminalvården och med anhöriga*, som finansieras av Kulturrådet. Projektet startades i samverkan med anstalten Salberga.

Bufff Sala har därför nu anställt en person för att driva detta arbete. Den anställda är stationerad i Västerås, och kommer att arbeta för att fler kommuner i Västmanland stöttar Bufffs verksamhet. Den anställda kommer också att arbeta med informationsbesök på fängelser och häkten samt arbeta med uppsökande verksamhet och aktiviteter för att stötta barnen till intagna.

Bufff Västmanland i Sala har ett nära samarbete med Bufff Västmanland i Västerås, och utöver lokalen i Sala finns även en lokal i Västerås där familjer från Sala kan delta i aktiviteter. Rätt



Bufff

Barn och ungdom med
Förälder/familjemedlem
i fängelse

personalstyrka (inget ensamarbete i samband med barnaktiviteter)
och adekvat utbildning hos personal är ett krav för att kunna
kvalitetssäkra arbetet.

Verksamhetsplan 2024

- Fortsätta att driva övernattningslägenheten i anslutning till anstalten Salberga och erbjuda stöd för barn, unga och familjer i lokalen i Sala.
- Informationsverksamhet/upsökandeverksamhet.
- Kunskapsspridning/samarbete. Sprida kunskap om målgruppen, samverka med berörda myndigheter och organisationer, skapa/medverka aktivt i olika nätverk kring barn och unga.
- Fortsatt erbjuda möjlighet till att disponera Salalägenheten till bevakat umgänge.
- Kvalitetssäkring genom och i samverkan med Buff Sverige. Hela verksamheten ska präglas av hög kvalitet och utbildad personal.
- Kontinuerliga kontakter med intilliggande lokalföreningar för samverkan.
- Under 2024 kommer arbetet för att fånga upp barn till frihetsberövade i Sala kommun intensifieras och en särskild informationskampanj ska genomföras inom instanser som möter barn och unga.
- Under 2024 kommer projektet *Biblioterapi inom Kriminalvården och med anhöriga* avslutas och resultat av projektet publiceras och presenteras.



Bufff

Barn och ungdom med
förälder/familjemedlem
i fängelse

Basverksamhet

Trygg mötesplats

I Bufffs lokaler ska barnen/ungdomarna få möjlighet att träffa andra i liknande situation tillsammans med personal som har adekvat kunskap om målgruppens specifika behov.

Vid permissioner/umgänge får barnen möjlighet att träffa sin förälder/familjemedlem i trygg och barnvänlig miljö. Behovet av en neutral mötesplats är ofta stort, inte minst när det finns samarbetssvårigheter mellan familjemedlemmarna eller där det finns behov av skydd.

För en del barn kan det också vara skönt få träffa sin förälder/familjemedlem i lokaler där man känner sig hemma och med närvarande personal som alltid sätter barnens behov i fokus genom att skapa förutsättningar för varje enskilt barn att uttrycka sina personliga känslor, behov och önskemål. Alla möten föregås av samtal med barn och familj. Nätverksmöten anordnas efter behov mellan barn, förälder, kriminalvård, socialtjänst och/eller familjehem.

En förutsättning för tryggheten är att alla barn vet vad de har gemensamt. Den trygga mötesplatsen förutsätter naturligtvis också en miljö som är fri från droger, en plats där alla barn oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, handikapp, religion eller annan trosuppfattning känner sig välkomna.

Bufffs avsikt är att vara ett flexibelt komplement till kommunala och andra samhälleliga instanser.

Rådgivning/Stödsamtal

Bufff erbjuder rådgivning och stöd till barn och anhöriga. Det finns ett stort stödbehov vid olika former av kris. Några exempel på vanligt förekommande situationer är; - i ett akut skede då en familjemedlem plötsligt är frånvarande, - när informationen om den nya situationen ska förmedlas till barnen, - inför besök på anstalt/häkte, - då familjen behöver förberedas inför frigivning/återförening.

Sedan i maj 2015 finns också möjlighet att ringa på en särskild stödtelefon, 020 200 330, ett nummer som är kostnadsfritt att ringa och som ökat tillgängligheten för både barn och anhöriga men också skolpersonal, elevhälsa, socialtjänst och andra som möter målgruppen och behöver råd.



Bufff

Barn och ungdom med
förälder/familjemedlem
i fängelse

Informationsverksamhet/upsökningsverksamhet

Besöksverksamhet

Bufff har ett väletablerat samarbete med Kriminalvården och uppbär genom riksorganisationen statsbidrag för uppsökande arbetet inom Kriminalvården.

Det är en rättighet för barnet att föräldern får stöd. Kunskapen och informationen som föräldrarna får via besöken, kan vara avgörande för barnens hälsa i vardagen, även för deras förmåga att hantera sin situation. Det är också av betydelse för barnens psykiska hälsa i framtiden. En bra kontakt med sin frihetsberövade förälder är en viktig skyddsfaktor för barnets förmåga att hantera sin situation. Bufff fokuserar speciellt på hur barnen kan uppleva att föräldern är frihetsberövad, vilket stöd barnen och vårdnadshavaren på utsidan då kan behöva, samt förberedelse inför frigivning och återförening med familjen.

Föräldragrupper inom Kriminalvården

Bufff medverkar som kursledare i föräldragrupper på anstalt i samarbete med kriminalvårdspersonal. Syftet med föräldragrupperna är att stärka deltagarna i föräldrarollen på olika sätt: genom att ge vägledning i hur man som förälder kan uppmärksamma och tillgodose sitt barns behov, ge ökad medvetenhet om hur deras situation påverkar barnet samt ge stöd i att tala med barnet om sin situation.

Kunskapsspridning och samarbete

Bufff för en ständig kamp för att hitta effektivare informationsvägar för att nå barn och unga direkt. Indirekt försöker vi nå dem genom att öka samhällets medvetenhet om de utmaningarna som barn till frihetsberövade har att hantera.

Sociala medier, dvs. information och interaktion via internet, har blivit en viktig del av ideella föreningars vardag. Utvecklingen går snabbt framåt och det är viktigt att möta upp de behov som finns. Det 020-nummer som Bufff numer erbjuder tillsammans med den nya hemsidan ger större möjlighet att möta det växande behovet av stöd via nätet samt ökad tillgänglighet.

Forskning (Coping*) har visat att barn gärna söker sig till skolpersonal för stöd, barn upp till sjätte klass till sin klasslärare och äldre till kuratorer/skolsköterskor. Men vet vi genom erfarenhet att en del skolpersonal saknar kännedom om var de kan hänvisa barnen. Vi



Buff

Barn och ungdom med
förälder/familjemedlem
i fängelse

behöver därför hitta effektiva sätt att nå skolornas personal med information om vår verksamhet.

Bufff arbetar också för en ökad kännedom om dess verksamhet vid socialtjänsten i kommuner och landstinget. Målet för detta arbete är att kunskapen om behoven hos barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, häkte och frivård ska finnas hos alla anställda vid socialtjänst, skola, elevhälsa m fl. Det vill säga att det inte ska bero på den enskilda tjänstemannens kunskap, om barnet får rätt stöd och hjälp eller inte, vilket inte sällan är fallet för närvarande. Då belastningen ökat genom åren behöver vi också hitta vägar för att få ett strukturerat samarbete med samhällsinstitutioner och/eller andra föreningar. Syftet är dels att samarbeta bättre i enskilda ärenden, dels att smidigare kunna hänvisa till specifika och/eller mer kvalificerade insatser.

(* COPING: Children of Prisoners, Interventions and Mitigations to Strengthen Mental Health)

<http://www.hud.ac.uk/research/researchcentres/cacs/projects/coping/>

Kvalitetssäkring genom och i samverkan med Bufff Sverige

Utveckling/kvalitetssäkring/utbildning/framtid

Genom vårt medlemskap i Bufff Sverige får föreningen tillsammans med övriga lokalföreningar del av aktuell kunskap och forskning såväl nationellt som internationellt. (Se: <http://childrenofprisoners.eu/>)

Alla föreningar deltar också aktivt i det kvalitetssäkrande arbetet, genom deltagande i anordnade utbildningar/seminarium /metodutveckling.

Bufff Sala deltar också i det nationella utvecklingsarbetet som sker genom Bufff Sveriges Arvsfondsprojekt "Bryta mönster", som handlar om syskon till frihetsberövade.

KSLU § 154 Ansökan från Brottsofferjouren Västmanland om verksamhetsstöd för 2025

INLEDNING

Brottsofferjouren Västmanlands har inkommit med en ansökan om verksamhetsstöd för 2025.

Brottsofferjouren ska ge medmänskligt stöd till brottsdrabbade kommuninnevånare, dess anhöriga och vittnen och ge dem vägledning i rättsprocessen. Brottsofferjouren arbetar också aktivt tillsammans med såväl offentlig som annan ideell verksamhet på både lokal, regional och nationell nivå. Allt för att öka kunskapen om brottsoffers behov och rättigheter och för att bidra till förbättrade förutsättningar för målgrupperna. Föreningen omfattar samtliga tio av länets kommuner.

Beslutsunderlag

KS 2024.5170, Ansökan till Sala kommun
KS 2024.5171, Skrivelse med förtydligande; Åskande 2025 samtliga kommuner
KS 2024.5176, Årsredovisning för Brottsofferjouren Västmanland 2023
KS 2024.5175, Verksamhetsberättelse 2023, Brottsofferjouren Västmanland
KS 2024.5174, Intern statistikrapport; Brottsofferjourens digitala brukarenkät
KS 2024.5173, Statistikrapport; Brottsofferjourens allmänna stödverksamhet
KS 2024.5172, Protokoll årsmöte Brottsofferjouren Västmanland, 2024-03-27

Yrkanden

Ordförande Amanda Lindblad (S) yrkar,
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar,
att till Brottsofferjouren Västmanland bevilja verksamhetsstöd om 137 118 kronor
för verksamhetsåret 2025, att tas ur kommunstyrelsens förfogande för år 2025.

Anders Wigelsbo (S) yrkar bifall till Amanda Lindblads (S) yrkande.

Erik Hamrin (M) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
att avslå Amanda Lindblads (S) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot Erik Hamrins (M) avslagsyrkande och finner sitt eget yrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar,
att till Brottsofferjouren Västmanland bevilja verksamhetsstöd om 137 118 kronor
för verksamhetsåret 2025, att tas ur kommunstyrelsens förfogande för år 2025.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

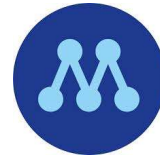
KS § 154 fortsättning

Reservation

Erik Hamrin (M) inkommer med skriftlig reservation.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



Reservation KSLU 2024-10-30

Punkt 15: Ansökan från Brottsofferjouren Västmanland om verksamhetsstöd för 2025

Men vi vill med denna skrivelse reservera oss mot ledningsutskottet beslut till förmån för Erik Hamrins (M) avslagsyrkande. Det är såklart inte ett enkelt beslut att fatta. Brottsofferjourens verksamhet är viktig på många sätt.

Beslutet i ledningsutskottet är en avvägning som görs mot det stora underskott och återställande krav som kommunen kommer att bära med sig in i 2025. Ett så stort underskott innebär att kommunen kommer att behöva vara extremt försiktig med alla utgifter som inte faller inom ramen för vår verksamhets kärna.

Det besked som Moderaterna ger idag baseras på de förutsättningar som vi känner till och vi avser arbeta vidare med frågan fram till kommunstyrelsens beslut i detta ärende den 12 november.

För Moderaterna i Sala

Erik Hamrin (M), oppositionsråd



2024-09-25

Kommunstyrelsen

Sala kommun

Box 304

733 25 Sala

Ansökan om Sala kommuns stöd till Brottsofferjouren Västmanlands verksamhet 2025.

Brottsofferjouren Västmanlands uppdrag, syfte och mål framgår av bifogad verksamhetsplan.

Brottsofferjouren ska ge medmänskligt stöd till brottsdrabbade kommuninnevånare, dess anhöriga och vittnen och ge dem vägledning i rättsprocessen.

Föreningen omfattar samtliga tio av länets kommuner. Ert stöd avser att gagna just Era kommuninnevånare.

Brottsofferjouren arbetar också aktivt tillsammans med såväl offentlig som annan ideell verksamhet på både lokal, regional och nationell nivå. Allt för att öka kunskapen om brottsoffers behov och rättigheter och för att bidra till förbättrade förutsättningar för målgrupperna.

Vi äskar 6 kr/capita (**137 118 kr**) för verksamhetsår 2025

Västerås den 25 september 2024

Brottsofferjouren Västmanland

Carolina Edlund
Verksamhetsledare



Förtydligande gällande äskande från er kommun.

Brottsofferjouren är en ideell organisation med utgångspunkt att stödja samt styrelse engagerade i jourens verksamhet utför uppdragen på volontärbasis. Dock är inte verksamheten helt baserad på ideella krafter. Ett krav från vårt riksorgan Brottsofferjouren Sverige är bland annat att det finns avlönad samordnande personal på varje jour- det för att kunna garantera att brottsutsatta, vittnen, anhöriga samt anhöriga till gärningspersoner får likvärdigt stöd av god kvalitet oavsett var denne bor i länet eller i Sverige.

Idag är 1,5 tjänst avlönade på Brottsofferjouren Västmanland med arbetsuppgifter kopplade till det allmänna stödet – det vill säga den verksamhet vi här äskar pengar för och personalkostnader är den post som utan konkurrens är den tyngsta och de kommunala bidragen är- förutom ett mindre verksamhetsstöd från Brottsoffermyndigheten - de enda medlen vi har för att bedriva vår verksamhet.

Vi har – utifrån riktlinjer från vårt riksorgan Brottsofferjouren Sverige – enats om att för 6 kr/capita från respektive kommun kan vi fortsatt erbjuda samt ge god kvalitet av brottsofferstödande insatser till respektive kommuninnevånare i Västmanland.

Med hopp om ett fortsatt generöst om än adekvat bidrag från er kommun vill vi även passa på att påminna er om att vi gärna kommer till just Er kommun för att informera om vår verksamhet.

Samtliga kommuner i Västmanland är lika viktiga för oss, större som mindre- brottsutsatta, vittnen och anhöriga finns oberoende var du/vi bor.

Med vänlig hälsning,

Carolina Edlund, verksamhetsledare Brottsofferjouren Västmanland

Årsredovisning för
Brottsofferjouren i Västmanland
878001-4349

Räkenskapsåret
2023-01-01 - 2023-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Brottsofferjouren i Västmanland, 878001-4349, med säte i Västerås, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Verksamhet

Brottsofferjouren har till uppgift att lämna olika former av stöd till dig som utsatts för kriminella handlingar. Vi ser vår ideella verksamhet som ett komplement till samhällets insatser.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser under 2023.

Främjande av ändamålet

Syftet med verksamhet är att ge stöd till brottsdrabbad i direkt anslutning till brottet och genom rättsprocessens olika faser. Detta görs genom att stödpersoner eller anställda hjälper den drabbade med stödsamtal, kontakter med polis, myndigheter, försäkringsbolag etc.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kr 2020
Huvudintäkter	2 553 190	2 486 170	2 459 631	2 398 223
Övriga intäkter	318	12 054	17 123	32 648
Årets resultat	25 841	63 364	459 998	503 743
Soliditet, %	89	90	91	89

Förändringar i eget kapital

	Fritt eget kapital
Balanserat resultat vid årets början	2 957 931
Årets resultat	25 841
Totalt	2 983 772
<i>Disposition enl årsstämmobeslut</i> balanseras i ny räkning	2 983 772
Vid årets slut	2 983 772

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
Rörelseintäkter			
Medlemsavgifter		2 300	3 800
Bidrag	2	2 550 540	2 475 005
Övriga rörelseintäkter		668	19 419
Summa rörelseintäkter		<u>2 553 508</u>	<u>2 498 224</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-538 759	-486 280
Personalkostnader	3	-2 011 900	-1 949 393
Summa rörelsekostnader		<u>-2 550 659</u>	<u>-2 435 673</u>
Rörelseresultat		<u>2 849</u>	<u>62 551</u>
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		23 401	1 089
Räntekostnader och liknande resultatposter		-409	-276
Summa finansiella poster		<u>22 992</u>	<u>813</u>
Resultat efter finansiella poster		<u>25 841</u>	<u>63 364</u>
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		<u>25 841</u>	<u>63 364</u>
Skatter			
Årets resultat		<u>25 841</u>	<u>63 364</u>

J

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		4 947	9 227
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		176 114	23 269
Summa kortfristiga fordringar		181 061	32 496
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		3 185 199	3 316 989
Summa kassa och bank		3 185 199	3 316 989
Summa omsättningstillgångar		3 366 260	3 349 485
SUMMA TILLGÅNGAR		3 366 260	3 349 485

d

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Fritt eget kapital</i>			
<i>Balanserat resultat</i>		2 957 931	2 894 567
<i>Årets resultat</i>		25 841	63 364
Summa fritt eget kapital		2 983 772	2 957 931
<i>Eget kapital</i>			
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		37 444	38 025
Skatteskulder		48 980	42 189
Övriga skulder		73 850	71 876
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		222 214	239 464
Summa kortfristiga skulder		382 488	391 554
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 366 260	3 349 485

dk

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Bidrag

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Statliga bidrag	520 000	475 000
Kommunala bidrag	2 030 540	2 000 005
Summa	2 550 540	2 475 005

Not 3 Personal

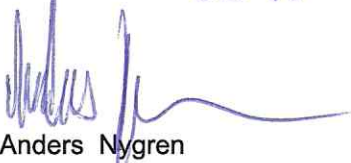
Personal

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Medelantalet anställda	3	3
Summa	3	3

d

Underskrifter

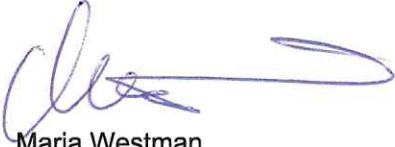
Västerås 2024- 03-11



Anders Nygren
Styrelseordförande



Elisabeth Kantor



Maria Westman



Sofia Eriksson



Sanela Cerimagic

Min revisionsberättelse har lämnats 2024- 03-12.



Marita Lyckstedt
Auktoriserad revisor

Kommentar:

Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i BROTTSOFFERJOURN

Org.nr 878001-4349

Rapport om årsredovisningen

Uttalande

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för BROTTSOFFERJOURN för räkenskapsåret 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av BROTTSOFFERJOURNs finansiella ställning per den 2023-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Övriga upplysningar

Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 2023-02-22 med omodifierade uttalanden i *Rapport om årsredovisningen*.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av BROTTSOFFERJOURNENS interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för BROTTSOFFERJOURNEN för räkenskapsåret 2023.

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorers ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till BROTTSOFFERJOURNEN enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. *d*

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorers ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot BROTTSOFFERJOURNEN.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för BROTTSOFFERJOURNENS situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Västerås den 12 mars 2024

Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB



Marita Lyckstedt
Auktoriserad revisor



VÄSTMANLAND
VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2023

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Brottsofferjouren Västmanland för 2023

Organisationens syfte och värdegrund

Brottsofferjouren (BOJ) Västmanland är en ideell förening som är politiskt och religiöst oberoende. Brottsofferjouren ger råd och stöd till brottsutsatta, anhöriga och vittnen och stödet är frivilligt och kostnadsfritt.

Arbetet bedrivs av volontärer, hos oss kallas de stödjare, som arbetar ideellt, även anställd personal utför brottsofferstöd. I volontäruppdraget ingår att lyssna och bekräfta den stödsökande samt att ge praktiska råd kring rättsprocess och ersättningsfrågor. Det finns även möjlighet att få stöd i Västmanlands tingsrätt för vittnen och målsäganden i samband med rättegång. I Västerås bedrivs dessutom Stödcentrum för unga i BOJ Västmanlands regi.

BOJ Västmanland är medlem i riksförbundet Brottsofferjouren Sverige. Föreningen har under året gett stöd till brottsdrabbade i samtliga 10 kommuner i Västmanland. Antalet medlemmar i föreningen uppgick vid årsskiftet till 43 st.

Verksamhetsberättelsen är en dokumentation och avstämning i förhållande till aktivitetsmålen i föreningens verksamhetsplan.

Styrelsens sammansättning

Ordförande	Anders Nygren
Vice ordförande	Elisabeth Kantor
Sekreterare	Maria Westman
Övriga ledamöter	Sofia Eriksson Sanela Cerimagic
Revisor(er)	Marita Lyckstedt Adsum AB

Valberedning Styrelsen för Brottsofferjouren Västmanland med Sanela Cerimagic som sammankallande.

Styrelsen har under året haft sex protokollförda möten.

Anställd personal

BOJ Västmanland personalgrupp består av tre heltidsanställda:

- Verksamhetsledare och stödsamordnare för allmän stödverksamhet
- Stödsamordnare vid Västmanlands tingsrätt
- Kurator Stödcentrum för unga

Ideella stödjare

Brottsofferjouren Västmanland ger genom volontärer medmänskligt och praktiskt stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Volontärerna, vilka benämns stödjare inom Brottsofferjouren, har olika bakgrund och erfarenhet. Grundläggande krav finns dock på att bli volontär och då gäller bland annat att man bör ha fyllt 20 år samt vara en trygg, stabil och lyhörda medmänniska. Samtliga stödjare måste även inkomma med två namn på referenser, ett utdrag ur polisens belastningsregister och därefter gå en grundutbildning. Efter det följer en introduktion till antingen stöd inom den allmänna stödverksamheten eller stöd vid domstol varpå Brottsofferjourens samordnare gör en lämplighetsbedömning inför ett uppdrag. Samtliga stödjare avger avslutningsvis ett tystnadslöfte innan stödjaruppdrag påbörjas.

- **Det allmänna stödet (A)** bedrivs via telefon eller inbokade möten genom att stödjaren tar kontakt med den hjälpsökande för att erbjuda Brottsofferjourens hjälp- och stödinsatser. Insatserna kan handla om samtalsstöd, information om rättsprocessen, möjlighet till brottskadeersättning samt även stöd i samband med polisanmälan, polisförhör och rättegång. Vid behov förmedlas kontakt vidare till myndigheter, sjukvård, andra ideella organisationer med flera som kan hjälpa den stödsökande ytterligare.
- **Stödet vid domstolen (D)** bedrivs dagtid vid Västmanlands tingsrätt där stödjarna har i uppdrag att bidra till att minska den oro och anspänning som

många känner inför vittnesmål/medverkan vid rättegång och genom ett tryggt bemötande ge tydlig och saklig information. Detta görs genom att erbjuda stöd och praktisk information till målsägande, vittnen och anhöriga innan, under och efter rättegång. Det kan till exempel handla om information om var rättssalarna ligger eller hur en rättegång går till. Emellanåt finns andra behov som stödjarna kan hjälpa till med. Det kan handla om ett studiebesök till domstolen innan själva rättegångsdagen, möjlighet att vänta i ett avsides rum tills rättegången börjar eller en direkt stödinsats under själva huvudförhandlingen. Stödjarna är anträffbara vid en informationsdisk i vänthallen för tingsrättens samtliga besökare.

Medlemsträffar, utbildningar och konferenser

Brottsofferjouren Sverige anordnar två gånger per år en helt digital grundutbildning på ca 30 studietimmar för nya stödjare i lokala jourer runt om i landet. Den digitala grundutbildningen kompletteras sedan med lokala pass som består av fysiska träffar som till exempel studiebesök vid Västmanlands tingsrätt och bevistandet av rättegångar. Under 2023 fullföljde sammanlagt sju stödjare den digitala grundutbildningen samt den obligatoriska introduktionen och kunde därefter påbörja uppdraget som stödjare vid Brottsofferjouren Västmanland.

Under 2023 har stödjarna och anställda inom jouren erbjudits webinarium, digitala konferenser och föreläsningar. För att uppmärksamma den Internationella Brottsofferdagen den 22:a februari bjöd Brottsofferjouren Sverige in till ett digitalt evenemang på tema *bedrägerier*. Inbjudan kom också till Brottsoffermyndighetens årliga evenemang i Stockholm där ett tema var *Barnfridslagen utifrån ett rättighetsperspektiv*. Vidare bjöd Brottsofferjouren Sverige in till en digital temakonferens inom våld i nära relationer där fokus var *dödligt våld i nära relation*. Viveka Smidvall, enhetschef på avdelningen för Särskilda utredningar på polisen i Malmö, föreläste om hur polisen hanterar ärenden när någon inom rättsväsendet utsätts för eller utövar våld i nära relation.

Den 20:e november, under *En vecka fri från våld* och på *Barnkonventionens dag*, bjöds ideella och aktiva även in av Brottsofferjouren Sverige till en timmes digital föreläsning för att uppmärksamma alla de barn som tvingas leva med våld i hemmet.

Föreläsningen baserades på boken *"I brottets skugga – en bok om barn och unga som bevittnat eller utsatts för våld i nära relation"* som Brottsofferjouren Sverige gav ut hösten 2022.

En inbjudan till två webinarier på tema hur andra länder arbetar med sitt stöd i domstol, anordnad genom EU- projektet COVIS – court based victim and witness support. Nederländerna och Australien föreläste om hur deras rättssystem fungerar samt vilket stöd som brottsoffer och vittnen erbjuds i samband med rättegång.

Stödsamordnaren deltog vid digitalt möte med övriga stödsamordnare i landet med anledning av bytet av terminologin. Mötet var på initiativ av Brottsofferjouren Sveriges generalsekreterare Fredrik Mellqvist. Samordnare fick information rörande bakgrunden till terminologibytet, valet av termer, var vi befinner oss idag rörande implementering och vad som händer härnäst.

Under året deltog även stödsamordnaren vid den årliga stödsamordnarkonferensen. Under denna hade en föreläsning om våldsutsatta barns liv på skyddat boende och vad de värdesätter i möten med stödjure samt hur ett barnförhör med bildstöd går till anordnats. Under året inledde stödsamordnaren en introduktionsutbildning i Motiverande samtal i syfte att få bättre redskap för samtal som rör motivation och beteendeförändring. Utbildningen fortsätter under 2024.

Under året anordnades ett antal stödjärmöten. Årets första möte ägnades åt att svara på frågor gällande statistikföringen och kalenderfunktionen i Brottsofferjourens ärendehanteringssystem Minerva, vilket var ett nytt inslag i uppdraget. Vid ytterligare en träff medverkade representanter från Nämndemannaföreningen, där stödjure fick goda kunskaper om en nämndemans uppdrag. Vidare anordnades en påskträff där det bjöds på smörgåstårter och diskuterades frågor kopplade till uppdraget. Under årets

sista träff bjöds stödjarna in till genomgång av projektet gällande kvalitetssäkringen, anordnad av projektledarna. Stödjarna fick information om projektet samt hur de ska hantera förfrågan om att delta i enkäten på bästa sätt.

Utöver de ovan nämnda träffar ordnades även en sommarträff samt en jullunch för jourens aktiva stödjare där de som tack och visad uppskattning för årets ovärderliga insatser för länets brottsutsatta, vittnen samt anhöriga till brottsutsatta bjöds på mat och dryck

Övergripande fokusområden 2023

Under 2023 har fokus bland annat lagts på:

- att erhålla likvärdigt verksamhetsbidrag från respektive kommun,
- att implementera ny terminologi,
- att arbeta med Brottsofferjouren Sveriges projektet *"Har du ställt frågan?"* för att öka polisförmedlade ärenden vilket också har fått tydligt genomslag (se rubriken *"Statistik"*),
- ett fortsatt nära samarbete med polisen, främst Brottsoffer- och personsäkerhetsverksamheten (BOPS),
- att säkerställa att arbetet inom jouren sker utifrån de styrdokument som finns upprättade,
- att medverka i genomförandet av en pilotundersökning rörande kvalitetssäkring av stödet i domstolen, vilket är en viktig del i EU-projektet *COVIS*,
- samt uppföljning av vårt idéburna offentliga partnerskap (IOP) med Västerås stad.

Allmän stödverksamhet

Den allmänna stödverksamheten ger stöd till brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Stöd ges främst per telefon och kontakt med stödsökande sker skyndsamt, i regel inom ett dygn från att samordnare får kännedom om att stödsökande önskar kontakt. Kontakt sker alltid på ett respektfullt och professionellt sätt.

Brottsofferjouren Västmanlands allmänna stödverksamhet gav under 2023 stöd till brottsutsatta i samtliga tio kommuner i Västmanland, för mer detaljerad information läs vidare under rubriken ”Statistik”. Verksamheten erbjuder vanligen telefontid kl. 09:00-13:00 vardagar. De tider då samordnare ej kan ta emot inkommande telefonsamtal från stödsökande eller tider som föreligger utanför telefontid vidarekopplades telefonen till Brottsofferjourernas Telefoncentral (TC) vilken är bemannad samtliga dagar i veckan.

Med anledning av att stödet till anhöriga har ökat rejält under 2023 jämfört med 2022 som bl.a. ett resultat av den pågående gängkonflikten anordnade Brottsofferjouren Sverige en workshop i slutet av året, vilken samordnare medverkade vid. Syftet med konferensen var att kunna erbjuda ett likvärdigt stöd i hela organisationen genom att ta fram ett kortare material ang. stöd till anhöriga som nu spridits internt inom Brottsofferjouren.

Riksförbundet anordnade även i slutet av 2023 en workshop gällande den ökade gängkriminalitet som äger rum och dess konsekvenser den får för anhöriga, bekanta, grannar samt andra oroliga människor i samhället. Många kontaktar nämligen jourerna runt om i landet med önskemål om samtalsstöd samt råd och tips.

Samordnare deltog vid workshopen, vilken bidrog till en större förståelse hur gängkriminaliteten påverkar människor i samhället samt gav förslag på råd stödjare i samtalen kan tänka på samt förmedla till de hjälpsökande.

Stöd i domstol

Verksamheten ger stöd och praktisk information till målsägande, vittnen och anhöriga vid Västmanlands tingsrätt. Brottsofferjourens mål med verksamheten är att stödjare vid domstol ska finnas på plats vid samtliga mål där målsägande och vittnen är kallade. Med anledning av att stödjarna i domstol är för få till antalet vid jouren har detta mål inte helt kunnat uppfyllas. Dock har samtliga hjälpsökande som kontaktat stödverksamheten innan förhandlingsdag med önskemål om stöd också fått det. Verksamheten har under året fått tillökning med två nya stödjare i domstol efter att de genomgått Brottsofferjouren Sveriges digitala grundutbildning.

I slutet av året anmälde stödverksamheten att delta i genomförande av ett pilotprojekt gällande kvalitetssäkring av stödet i domstol till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Kvalitetssäkringen är en del av ett EU-finansierat projekt vid namn *COVIS* (Court Based Support Services for Victim and Witness of Crime). Stödet vid Västmanlands tingsrätt är en av tolv stödverksamheten som anmält intresse att delta i projektet. Kvalitetssäkringen innefattar även en enkät riktad mot samarbetspartners inom rättsväsendet som t.ex. åklagare och domstol i syfte att ta reda på deras syn på stödets inverkan.

Under 2023 har två avstämningsmöten ägt rum mellan stödsamordnaren och kontaktpersonerna på tingsrätten; den administrativa direktören samt säkerhetschefen. Vid dessa möten har bl.a. den lokala överenskommelsen mellan jouren och domstolen stämts av. Även ämnen som berör kvalitetssäkringen, gängrelaterade rättegångar, hantering av rädda och oroliga vittnen samt samtal och bemötande har diskuterats för att stödet vid domstolen ska kunna erbjuda ett så bra stöd som möjligt.

Domstolsverket (DV) har av regeringen fått ett nytt uppdrag som går ut på att undersöka tryggheten vid Sveriges domstolar. Stöd i domstol fick delta i en intressentanalys, där nu Domstolsverket har samtal med olika organisationer och myndigheter som arbetar vid domstolar för att få ta del av deras upplevelse och syn på säkerhet och trygghet. Mötet med DV för att diskutera era egna samt stödsökandes upplevelser av oro, rädsla och övriga trygghetsaspekter vid domstolen

Ett möte med tingsrättens hölls under hösten där stödjarna fick ta del av den lokala överenskommelsen mellan jouren och domstolen. Avslutningsvis har samtliga stödjare under året bjudits in till ett uppföljningssamtal.

Stödcentrum för unga (SFU)

SFU ligger i polishuset nära polisens ungdomssektion och verksamheten består av en heltidsanställd socionom. SFU ger stöd till unga upp till 20 år i Västerås kommun som

blivit utsatta för brott, bevittnat brott eller är anhörig till brottsutsatta eller gärningsperson. Inget ideellt arbete förekommer inom Stödcentrum för unga och verksamheten finansieras genom kommunala medel från Västerås Stad. I övriga västmanländska kommuner är det kommunala verksamheter inom Individ- och familjeomsorgen som ger motsvarande stöd till samma målgrupp

Under året 2023 har yrkesverksam på Stödcentrum för unga gett stöd till den målgrupp som faller inom verksamhetens ramar. Vid behov har stödsökanden även fått stöd att lotsas vidare till relevant instans genom hänvisning och i vissa fall där

behov förelegat även fått följe av yrkesverksam till relevant verksamhet för stödbehov som ej faller inom Stödcentrums ramar.

Upprustning av SFU:s besökslokal

Under år 2023 har Stödcentrum för ungas lokaler fått sig en upprustning med nya inventarier i syfte att bidra till en harmonisk och inbjudande atmosfär för de stödsökande som besöker SFU:s besöksrum i Polishuset.

Fortutbildning-och kompetensutveckling

I syfte att öka kvalitén på stödet till Stödcentrums målgrupp har yrkesverksam på Stödcentrum för unga under året genomgått en fortutbildning i samtalsmetoden *Motiverande samtal* (MI) via Västerås yrkeshögskola. Utbildningen har omfattat en grundutbildning à 4 heldagar samt en fördjupningsutbildning à 4 heldagar, vilket totalt omfattat 8 heldagars utbildning. Fortutbildningen som yrkesverksam på Stödcentrum för unga genomfört har bidragit till att Stödcentrum för unga kan erbjuda ett kvalificerat brottsofferstöd som vilar på ett evidensbaserat förhållningssätt och samtalsmetodik. Utöver genomförd utbildning i samtalsmetodik har yrkesverksam på Stödcentrum för unga under året deltagit i fortutbildningssyfte vid flertalet olika digitala utbildningar och seminarium med fokus på barnkonventionen, våld i nära relation samt sexuell utsatthet på nätet.

Riktat arbete för ökad kännedom om verksamheten

Med målsättningen att öka den allmänna kännedomen om verksamheten samt att nå ut till fler i staden som kan vara i behov av stöd via verksamheten har yrkesverksam på Stödcentrum för unga under året i samarbete med Västerås stads kommunikatörer tagit fram en Affisch (A3-format) med information om verksamheten.

Affischerna har utformats med en tydlig huvudrubrik samt information om verksamheten och hur man kan få stöd. Affischerna har tagits fram i två olika upplagor, den ena med huvudrubriken *"Har du blivit utsatt för -eller bevittnat brott?"* och den andra *"Har du eller någon du känner blivit utsatt för hot eller kränkningar på nätet?"*.

Affischerna har satts upp i Polishuset, delats ut på grund- och gymnasieskolor i samband med föreläsningar, till Västerås Socialtjänst samt övriga verksamheter som arbetar mot barn- och unga.

Med målsättningen att nå ut till fler i staden som kan vara i behov av stöd via verksamheten har yrkesverksam på Stödcentrum för unga under året fortsatt att regelbundet postat inlägg och spridit information om Stödcentrums verksamhet samt annat relevant innehåll på "Sociala medier" via Stödcentrum för ungas Instagram-konto *"stodcentrumforunga_vasteras"*.

Brottsförebyggande arbete

Under året har yrkesverksam på Stödcentrum för unga verkat på olika sätt i brottsförebyggande syfte.

Yrkesverksam på Stödcentrum har vid ett tillfälle hållit ett utbildningspass i Nätsäkerhet/nätbrott för samtlig skolpersonal på en högstadieskola i Västerås. Yrkesverksam på Stödcentrum har också varit ute och hållit föreläsnings- och diskussionspass vid totalt 20 tillfällen med elever på grund- och gymnasieskolor i Västerås på temat "Unga och brott" samt "Brottsutsatthet på nätet bland unga".

Yrkesverksam på Stödcentrum har utöver föreläsningstillfällena besökt två olika enheter inom Socialtjänsten i Västerås i syfte att informera om verksamheten och

därigenom öka kännedomen om verksamheten och främja samverkan och möjligheten att även kunna hänvisa och lotsa en ung brottsutsatt till Stödcentrum för unga när det föreligger ett stödbehov som ej ryms inom ramen för Socialtjänstens insatser. Yrkesverksam på Stödcentrum har även vid två tillfällen under året tagit emot studenter på Folkhälsovetarprogrammet och informerat om verksamheten.

Samverkan

Under året har yrkesverksam på Stödcentrum för unga fortsatt samarbeta med aktörer som arbetar med målgruppen barn- och unga, så som bland annat Polisens ungdomssektion, Barnahus, Polisens brottsoffer- och personsäkerhetsverksamhet (BOPS), ungdomsmottagningen, kommunens familjecentrum, kuratorer på grundskolor i Västerås samt regelbundet deltagit i en s.k. barnpilotsgrupp som Västerås kommun satt samman i syfte att nätverka och träffa andra barnpiloter, dela erfarenheter, diskutera dilemman för att på så sätt stärka barnperspektivet i verksamheten.

Yrkesverksam på Stödcentrum för unga har fortsatt att samverka i brottsförebyggande syfte i den tvärprofessionella arbetsgrupp som består av yrkessamma inom ett tjugotal olika verksamheter som arbetar mot barn- och unga. Den målgrupp som stått i fokus under dessa samverkansträffar har varit *”unga tjejers utsatthet med särskilt fokus på de unga som riskerar att utsättas för sexuell exponering på nätet, gängkriminalitet och fenomenet sugardejting”*.

Arbetsgruppen har sammankallats och träffats cirka fem gånger under året. Anledningen till att arbetsgruppen bildades var på Socialtjänstens initiativ då de över tid sett ett allt större behov av att flera professioner och verksamheter behöver samverka kring den aktuella målgruppen för att fånga upp individer som är utsatta för eller riskerar att bli utsatta för sexuell exponering på nätet, sugardejting eller gängkriminalitet. Målsättningen med arbetsgruppen har varit att stärka samverkan mellan verksamheter och yrkessamma, identifiera glapp och brister för att på sikt bli bättre på att identifiera och fånga upp målgruppen i ett tidigare skede, hitta metoder för att kunna stötta de som är i behov av stöd, föra upp målgruppen på agendan i

respektive verksamhet, öka medvetenheten och kunskap kring målgruppens utsatthet samt lättare fånga upp och hänvisa/hitta rätt stödinsatser.

Under året har arbetsgruppen bland annat tagit fram kampanjmaterialet *"Känner du igen dig?"* för att medvetandegöra sugardejtingfenomenet/utsatthet på nätet. Dessa fyra kampanjvideos delades på Stödcentrum för ungas Instagram-konto under *"En vecka fri från våld"* (v.47) i syfte att synliggöra ämnet och sprida information om ämnet samt vart man kan få stöd vid behov.

Fortsatt samverkan med yrkesamma på Stödcentrum för unga i Örebro och Eskilstuna har skett under året och detta har resulterat i totalt fyra samverkansträffar i syfte att utbyta erfarenheter och arbetsmetoder kopplade till respektive verksamhet, dilemman som kan uppkomma samt hur respektive verksamhet arbetar kring detta. Även tips och förslag på relevanta utbildningar och litteratur för fortutbildning kopplat till verksamhetens målgrupp har utbytt och diskuterats under samverkansträffarna.

Vid en av samverkansträffarna i Brottsofferjourens lokaler i Västerås bjöds representanter från den ideella föreningen *"Tillsammans"* som ger stöd till unga som blivit utsatt för sexuellt våld in och informerade om olika typer av sexuellt våld samt vad yrkesverksamma som möter unga som blivit utsatt för sexuellt våld bör tänka på i mötet med brottsutsatta. Samverkansträffen genererade även diskussion om attityder, normer och föreställningar som skapar och normaliserar sexuellt våld.

Yrkesverksam på Stödcentrum för unga har under året även haft kontakt med Brottsofferjourens förbundskansli och har på förfrågan från dem bidragit med relevant information till det EU-projekt som de drivit i syfte att undersöka vilket stöd som finns att få för brottsutsatta.

I brottsförebyggande syfte har yrkesverksam på Stödcentrum för unga under året tillsammans med annan yrkesverksam på Brottsofferjouren Västmanland gemensamt ingått i flera samverkansgrupper som varit kopplade till större arrangemang som anordnats i Västerås under sommaren samt samverkat riktat mot utsatta områden i

Västerås, en mer detaljerad beskrivning av detta arbete framgår i nästkommande avsnitt med rubrik *gemensam samverkan*.

Gemensam samverkan

I syfte att informera/representera verksamheten/föreningen och arbeta aktivt i det förebyggande arbete gentemot målgruppen unga anställda på Brottsofferjouren Västmanland gemensamt arbetat med riktad samverkan med olika aktörer för att nå ut till målgruppen unga länsövergripande.

Ett samverkansarbete inkluderade representanter från Länsstyrelsen Västmanland och Västerås stads förebyggarcentrum där vi som ingick i arbetsgruppen hade till uppgift att förbereda och planera genomförandet av årets "Trygghetstält" under arrangemanget Cityfestivalen (se nedan). Trygghetstältet anordnades i förebyggande syfte för att främja en trygg och säker vistelse för unga under Cityfestivalen. Yrkesverksamma på Brottsofferjouren Västmanland tillsammans med flertalet olika verksamheter sedan med och bemannade Trygghetstältet under v.26 då Cityfestivalen hölls.



Maria Wirén och Cecilia Brors bemannar Trygghetstältet under Cityfestivalen.

Ett annat samverkansarbete som yrkesverksamma Brottsofferjouren Västmanland gemensamt ingått i, planerat och deltagit vid var kopplad till arrangemanget "Hederscupen" vilket var ett fotbollsarrangemang som anordnades av Västerås stad, Länsstyrelsen Västmanland tillsammans med Västmanlands fotbollsförbund och Västerås Polisens IF för stadens grundskoleelever i årskurs 5. Yrkesverksamma på Brottsofferjouren Västmanland blev inbjudna till arrangemanget i syfte att sprida kännedomen om verksamheten samt tillsammans med andra aktörer medverka och anordna kringaktiviteter för att synliggöra och arbeta värdegrundsmässigt kopplat till ämnet hedersrelaterat våld- och förtryck. Deltagandet vid arrangemanget som hölls på Iver Arenaden 24 maj bidrog till många kontakter med unga då totalt cirka 700 elever deltog vid arrangemanget.



Under hösten har yrkesverksamma på Brottsofferjouren Västmanland etablerat kontakt med Trygghetssamordnare i stadsdelen Vallby som tillhör ett av Västerås utsatta områden. Syftet med kontakten var att etablera en mer riktad samverkan mot en av de professioner som arbetar i detta område och som möter kommuninvånare i området dagligen. Planen är att samverkan ska fortsätta under år 2024 och att träffar även med Trygghetssamordnare i övriga stadsdelar som räknas som utsatta områden ska genomföras för att sprida information om verksamheten och att de därigenom ska kunna sprida information om möjligheten till stöd för samtliga åldersgrupper som kan vara i behov av brottsofferstöd.

Yrkesverksamma på Brottsofferjouren Västmanland har även besökt en enhet inom Socialtjänsten i Västerås i syfte att informera om verksamheten och därigenom öka kännedomen om verksamheten och främja samverkan och möjligheten att även kunna hänvisa och lotsa brottsutsatta till Brottsofferjouren Västmanland när det föreligger stödbehov som ej ryms inom ramen för Socialtjänstens insatser.

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) och ekonomiska bidrag från kommunerna

Under 2023 har kontinuerlig dialog förts med Västerås stads representant för IOP angående ett förnyande av idéburet offentligt partnerskap då den aktuella överenskommelsen löpte ut vid årsskiftet 23/24. BOJ Västmanland var i maj inbjudna till ett av Individ- och familjenämndens sammanträden för att hålla i en dragning av vår verksamhet för nämndens medverkande. I slutet av december 2023 beslutades i Västerås Individ- och familjenämnd att ett nytt IOP med Brottsofferjouren Västmanland skulle upprättas, det offentliga partnerskapet löper om tre år, 2024–2026.

BOJ Västmanland har även under 2023, genom äskande/ansökan om kommunbidrag, strävat efter att respektive kommun bidrar med likvärdigt belopp per kommuninvånare vilket i flertalet kommuner givit önskvärt resultat. I de två kommuner där ett lägre belopp betalas ut än i de övriga åtta kommuner fattas beslutet om verksamhetsstöd i kultur- och fritidsnämnden.

För mer information och exakta siffror, läs under rubriken "*Ekonomi*".

Information/marknadsföring

Tack vare att Brottsofferjouren Sverige även under 2023 gjorde en rikstäckande satsning på marknadsföring har Brottsofferjouren i stort syns och hörts på många platser- bland annat på bussar, i TV, på radio, i sociala medier med mera.

Lokal annonsering skedde i den digitala versionen av tidningen Magazin24 samt i den tryckta Kultur- och fritidsguiden, Kungsör.

Ekonomi

För år 2023 redovisas en vinst med 25 841 kr.

Verksamheten har finansierats genom idéburet offentligt partnerskap (IOP) från Västerås stad med 1 501 002 kr. Övriga kommuners föreningsbidrag under året har utgjorts av Fagersta 80 784 kr, Skinnskatteberg 26 226 kr, Norberg 34 284 kr, Sala 137 988 kr, Hallstahammar 99 648 kr, Köping 26 014 kr, Kungsör 50 000 kr, Surahammar 60 594 kr och Arboga 14 000 kr.

Ett statligt verksamhetsbidrag erhöles från Brottsoffermyndigheten om 140 000kr för den allmänna stödverksamheten och 35 000 kr för stöd i domstol vid Västmanlands tingsrätt – även ett digitaliseringsstöd om 15 000 kr har erhållits från Brottsoffermyndigheten. Utöver verksamhetsstöd har även ett projektmedel om 330 00 kr utbetalats och avsatts för samordning stöd i domstol vid Västmanlands tingsrätt fr 2023. Medlemsavgifterna har under året uppgått till 2300 kr.

Föreningens likviditet är god. Vid slutet av 2023 uppgick kassan till 3 185 199 kr Styrelsen föreslår årsstämman följande disponering av tillgängliga vinstmedel:

Balanserad vinst: 2 957 931 kr

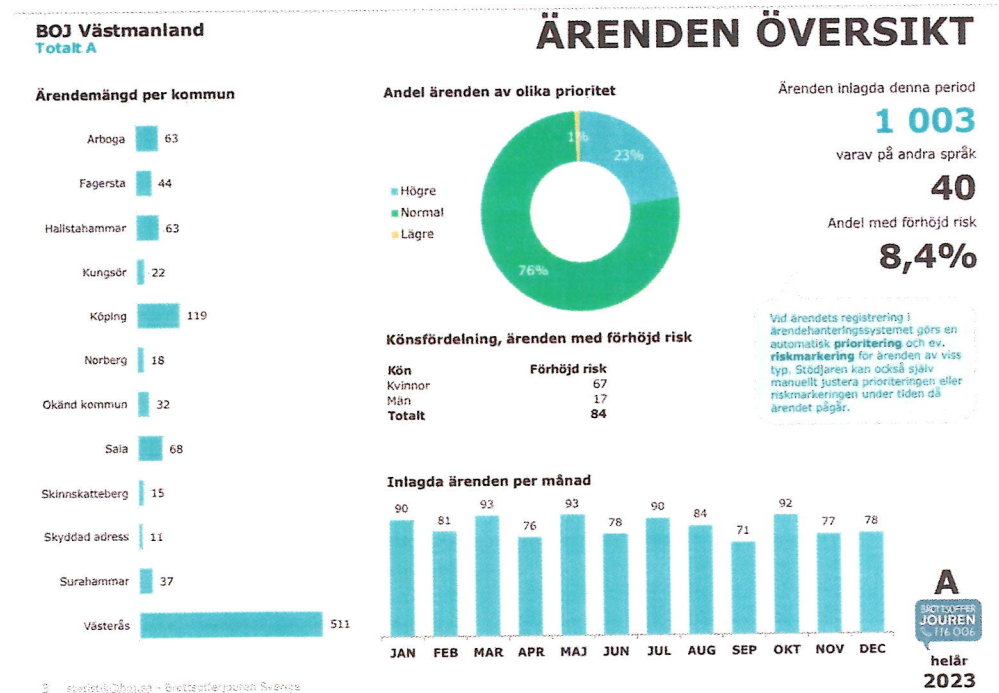
Årets vinst: 25 841 kr

2 983 772 kr

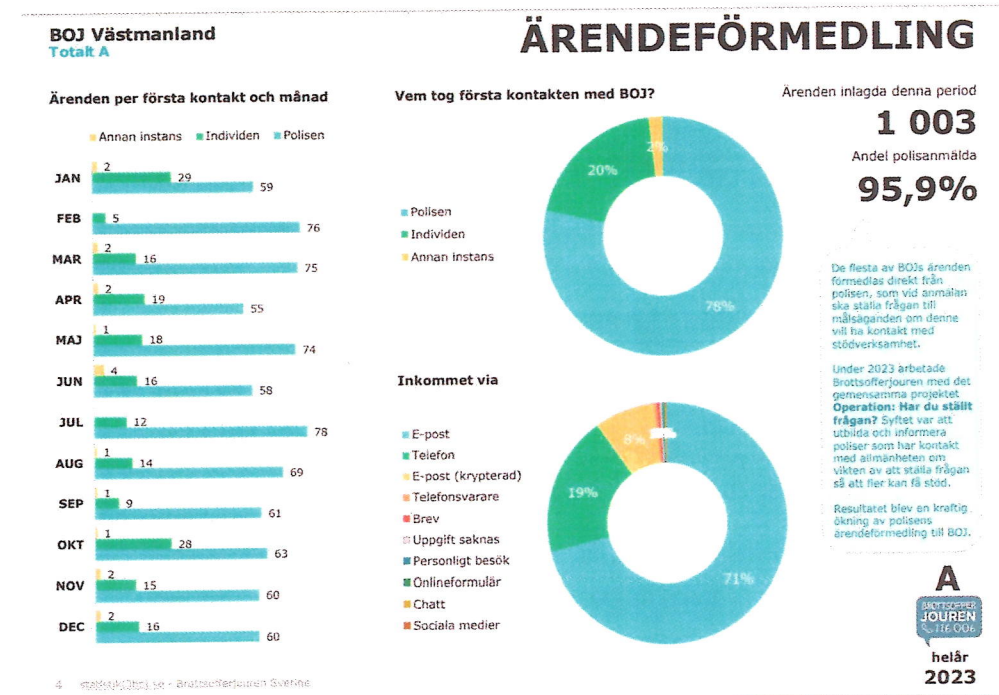
Balanseras i ny räkning

Statistik 2023

Allmän stödverksamhet, statistik A (Stödcentrum inkluderat)



3 statistik@boj.se - Brottsofferjouren Sverige



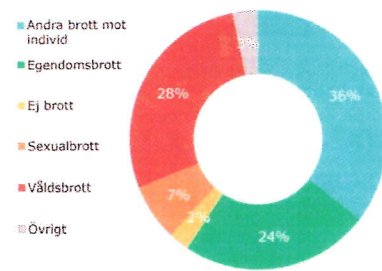
4 statistik@boj.se - Brottsofferjouren Sverige

BOJ Västmanland
Totalt A

Ärenden per brottskategori och brottstyp

Brottskategori och brottstyp	Ärendemängd
Andra brott mot individ	357
Allmänfarliga brott	9
Brott mot familj	2
Förfalskning	1
Förtal, förolämpning	22
Identitetsstöld	16
Människohandel/-exploatering	1
Människorov, frihetsberövande och tvång	8
Ofredande	97
Olaga förföljelse (stalking)	4
Olaga hot	164
Osann utsaga	7
Övergrepp i rättsak	3
Övriga brott mot frihet och frid	23
Egendomsbrott	239
Bedrägen	96
Fordonsstöld	6
Förskingring, mutbrott m.m.	13
Inbrott	16
Skadegörelse	20
Stöld	56
Övrig ekonomisk brottslighet	32
Ej brott	25
Ej brott	25
Sexualbrott	71
Väldtäkt	35
Väldtäktsförsök	3
Övriga sexualbrott	33
Väldsbrott	280
Grov (kvinnor)/fridskränkning	16
Misshandel	194
Mord, dråp, vållande till annans död	10
Mordförsök	13
Rån	42
Vållande till kroppsskada/sjukdom	5
Övrigt	31
Brott mot allmän ordning	1
Brott mot speciallagstiftning	6
Tjänstefel m.m.	5
Trafikbrott	12
Uppgift saknas	7
	1 003

Andel olika brottskategorier



Ärenden med 1 registrerat brott

780

Ärenden med 1-5 ytterligare brott

223

Varje ärende har alltid minst en **brottstyp** angiven. Denna primära brottstyp är synlig i samtliga statistiktabeller och används som grund för beräkningar.

BOJ:s ärendehanteringssystem har emellertid utrymme att ange 1-5 **ytterligare brott** för varje ärende. Siffran ovan visar hur många ärenden som hade sådana anteckningar.

Topp 10 brottstyper, andel av ärendemängden

Brottstyp	Ärendemängd
Misshandel	19,3%
Olaga hot	16,4%
Ofredande	9,7%
Bedrägeri	9,6%
Stöld	5,6%
Rån	4,2%
Väldtäkt	3,5%
Övriga sexualbrott	3,3%
Övrig ekonomisk brottslighet	3,2%
Ej brott	2,5%

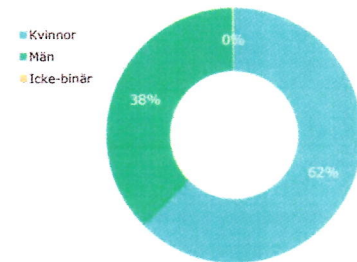
BOJ Västmanland
Totalt A

Ärenden per brottstyp och kön

Brottskategori och brottstyp	Kvinnor	Män	Icke-binär
Andra brott mot individ			
Allmänfarliga brott	5	4	
Brott mot familj	1	2	
Förfalskning	11	11	
Förtal, förolämpning	9	7	
Identitetsstöld	1	1	
Människohandel/-exploatering	4	4	
Människorov, frihetsberövande och tvång	70	26	1
Ofredande	3	1	
Olaga förföljelse (stalking)	106	58	
Olaga hot	3	4	
Osann utsaga	2	1	
Övergrepp i rättsak	19	4	
Övriga brott mot frihet och frid			
Egendomsbrott	63	33	
Bedrägen	2	4	
Fordonsstöld	7	6	
Förskingring, mutbrott m.m.	9	7	
Inbrott	16	4	
Skadegörelse	40	16	
Stöld	12	20	
Övrig ekonomisk brottslighet			
Ej brott	20	5	
Ej brott			
Sexualbrott			
Väldtäkt	33	2	
Väldtäktsförsök	3		
Övriga sexualbrott	27	6	
Väldsbrott			
Grov (kvinnor)/fridskränkning	14	2	
Misshandel	106	88	
Mord, dråp, vållande till annans död	6	4	
Mordförsök	7	6	
Rån	8	34	
Vållande till kroppsskada/sjukdom	3	2	
Övrigt			
Brott mot allmän ordning	1		
Brott mot speciallagstiftning	3	3	
Tjänstefel m.m.	1	4	
Trafikbrott	8	4	
Uppgift saknas	4	3	
	626	376	1

KÖN

Könsfördelning stödsökande



Topp 5 brottstyper

Brottstyp	Kvinnor
Misshandel	106
Olaga hot	106
Ofredande	70
Bedrägeri	63
Stöld	40

Topp 5 brottstyper

Brottstyp	Män
Misshandel	88
Olaga hot	58
Rån	34
Bedrägeri	33
Ofredande	26

BOJ Västmanland

Totalt A

ÅLDERSGRUPPER

Vanligaste brottstyperna för olika åldersgrupper

Topp 5 brottstyper

Olaga hot
Misshandel
Rån
Övriga sexualbrott
Våldtäkt

Ungdomar 12-17

22
20
10
9
7

Topp 5 brottstyper

Misshandel
Olaga hot
Ofredande
Bedrägeri
Stöld

Vuxna 26-64

130
107
63
55
29

Topp 5 brottstyper

Misshandel
Olaga hot
Ofredande
Övriga sexualbrott
Övrig ekonomisk brottslighet

Unga vuxna 18-25

26
24
10
9
8

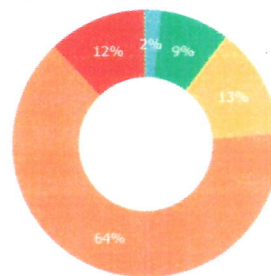
Topp 5 brottstyper

Bedrägeri
Stöld
Misshandel
Ofredande
Olaga hot

Äldre 65 +

35
22
15
9
6

Åldersfördelning stödsökande



■ Barn 0-11 ■ Ungdomar 12-17
■ Unga vuxna 18-25 ■ Vuxna 26-64
■ Äldre 65 +

Tabellerna visar de vanligaste typerna av brott för olika åldersgrupper. Åldersgruppen är särskilt överrepresenterad för bedrägerier och stölder.

Ärenden per åldersgrupp och brottskategori

Brottskategori	Barn 0-11	Ungdomar 12-17	Unga vuxna 18-25	Vuxna 26-64	Äldre 65 +	Totalt
Våldsbrott	3	32	41	183	21	280
Egendomsbrott		7	20	144	68	239
Övrigt			3	26	2	31
Andra brott mot individ	14	30	52	236	25	357
Sexualbrott	3	16	16	36	71	126
Ej brott			2	20	3	25
Totalt	20	85	134	645	119	1003

7 statistik.sve.se - Brottsföreningen Sverige

A
BROTTSOFFER
JOURNEN
116 006
helår
2023

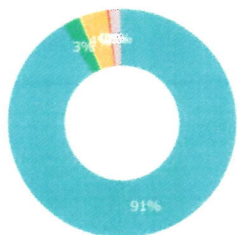
BOJ Västmanland

Totalt A

KATEGORI

Stödsökandekategorier, fördelning

- Brottsoffer
- Vittnen
- Anhöriga till brottsoffer
- Anhöriga till vittnen
- Anhöriga till gärningspersoner
- Övriga
- BOJ internt

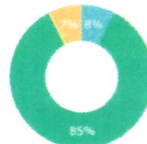


Kategori	Ärendemängd
Brottsoffer	917
Vittnen	27
Anhöriga till brottsoffer	38
Anhöriga till vittnen	1
Anhöriga till gärningspersoner	3
Övriga	16
BOJ internt	1
Totalt	1 003

BOJs målgrupper är brottsoffer, vittnen och anhöriga. Över 90% av ärendena och statistikerna i denna rapport gäller kontakter med personer som varit direkt brottsutsatta. Till höger två mini-rapporter för vittnen och anhöriga. Jämför diagrammen för första kontakt med motsvarande för hela populationen på s. 4 och tabellen för vanligaste brottstyper på s. 5.

Vittnen - första kontakt och vanligaste brotten

- Polisen
- Individnen
- Annan instans



Topp 5 brottstyper

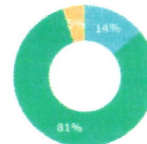
Mord, dråp, vållande till annans död
Misshandel
Olaga hot
Stöld
Mordförsök

Vittnen

6
4
3
3
2

Anhöriga - första kontakt och vanligaste brotten

- Polisen
- Individnen
- Annan instans



Topp 5 brottstyper

Misshandel
Olaga hot
Ofredande
Övrig ekonomisk brottslighet
Övriga sexualbrott

Anhöriga

7
6
4
4
4

8 statistik.sve.se - Brottsföreningen Sverige

A
BROTTSOFFER
JOURNEN
116 006
helår
2023

BOJ Västmanland
Totalt A

Särskilda omständigheter fördelat på kön

Särskild omständighet	Kvinnor	Män	Icke-binär	Totalt
Gängrelaterat	7	7		14
Hatbrott	4	4	1	9
Hedersrelaterat	3	2		5
Internetrelaterat	36	18		54
Skolrelaterat	8	11		19
VINR-A	9	1		10
VINR-F	14	8		22
VINR-P	42	7		49
Yrkesrelaterat	17	10		27
Totalt	140	68	1	209

SÄRSKILDA OMSTÄNDIGHETER

Markeringar med särsk. omst.

209

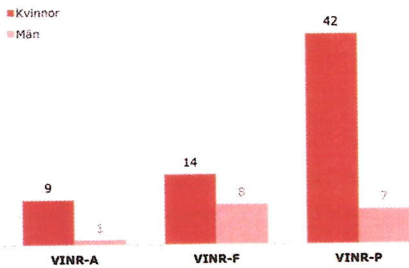
Andel ärenden med särsk. omst.

18,9%

Antal markeringar med VINR

81

Våld i nära relation (VINR)



VINR är en förkortning för våld i nära relation.

Beteckningarna P, F och A står för partner, familjemedlem eller annan närstående.

BOJ:s statistiksystem gör det möjligt att markera ett ärende med en eller flera s.k. **särskilda omständigheter**. Siffrorna på denna sida visar antal **markeringar** med en särskild omständighet. Det är inte samma sak som antal personer eller ärenden.

Exempel: 10 personer/ärenden fick sammanlagt 12 markeringar. Dessa 12 redovisas i tabellen och i sammanräkningen längst upp. Procentsatsen ovan till höger visar hur stor **andel av alla ärenden** som hade minst en markering om särskild omständighet.

Topp 5 brottstyper

Misshandling	29
Ofredande	15
Olaga hot	11
Grov (kvinno)fridskränkning	6
Våldtäkt	5

VINR

A	29
F	15
P	11
	6
	5



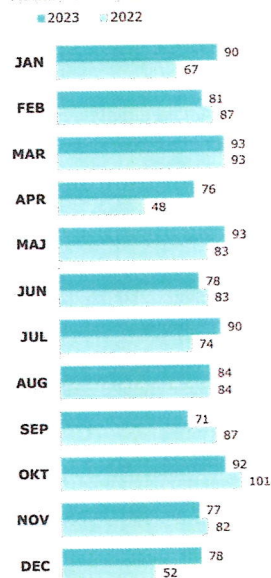
helår
2023

10 stat@boj.se - BrottsOfferjouren Sverige

BOJ Västmanland
Totalt A

JÄMFÖRELSE MED 2022

Månad för månad



Vem tog först kontakt med BOJ?

Förmedling	2022	2023	Förändring i %
Polisen	775	788	1,7%
Individen	152	197	29,6%
Annan instans	14	18	28,6%

Kvinnor och män

Kön	2022	2023	Förändring i %
Män	346	376	8,7%
Kvinnor	595	626	5,2%

Åldersgrupper

Åldersgrupp	2022	2023	Förändring i %
Barn 0-11	11	20	81,8%
Ungdomar 12-17	106	85	-19,8%
Unga vuxna 18-25	139	134	-3,6%
Vuxna 26-64	592	645	9,0%
Äldre 65 +	93	119	28,0%

Målgrupperna

Kategori	2022	2023	Förändring i %
Brottsoffer	864	917	6,1%
Anhöriga till brottsoffer	40	38	-5,0%
Vittnen	20	27	35,0%
Anhöriga till gämningspersoner	2	3	50,0%
Anhöriga till vittnen		1	

2023 års topp 5 brottstyper

Brottstyp	2022	2023	Förändring i %
Misshandling	225	194	-13,8%
Olaga hot	125	164	31,2%
Ofredande	89	97	9,0%
Bedrägen	82	96	17,1%
Stöld	51	56	9,8%

Stödsökande 2023

1 003

Stödsökande 2022

941

Förändring i antal

62

Förändring i procent

6,6%

BOJ har upplevt en tydlig **örendekning** i jämförelse med förra året. Ökningen har nästan uteslutande sin grund i ökad **direktförmedling** av ärenden från polisen. Genomsnittet för hela organisationen var en ökning av ärendeflödet med 25,7%.



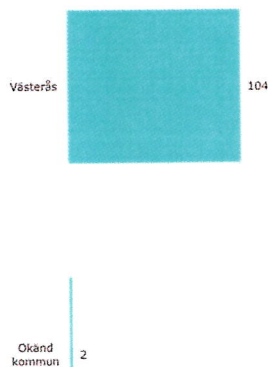
helår
2023

11 stat@boj.se - BrottsOfferjouren Sverige

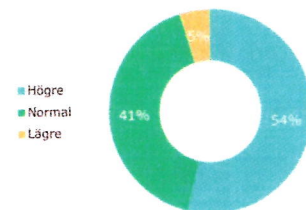
Stödcentrum för unga

BOJ Västmanland Stödcentrum för unga Västerås

Ärendemängd per kommun



Andel ärenden av olika prioritet



Ärenden inlagda denna period

106

varav på andra språk

2

Andel med förhöjd risk

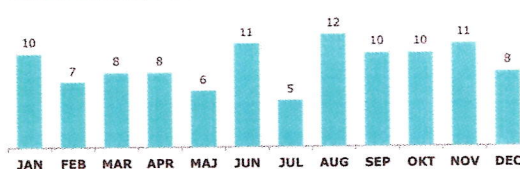
4,7%

Könsfördelning, ärenden med förhöjd risk

Kön	Förhöjd risk
Kvinnor	4
Män	1
Totalt	5

Vid ärendets registrering i ärendehanteringssystemet görs en automatisk prioritering och ev. riskmarkering för ärenden av viss typ. Stödjaren kan också själv manuellt justera prioriteringen eller riskmarkeringen under tiden då ärendet pågår.

Inlagda ärenden per månad

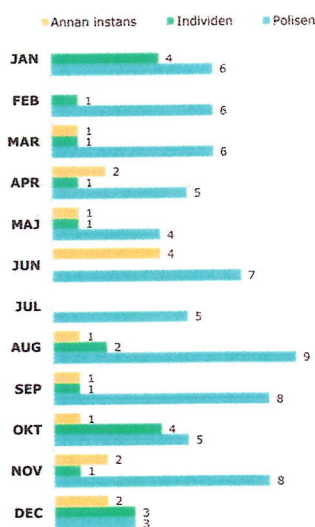


A
BROTTSOFFER
JOUREN
116 006
helår
2023

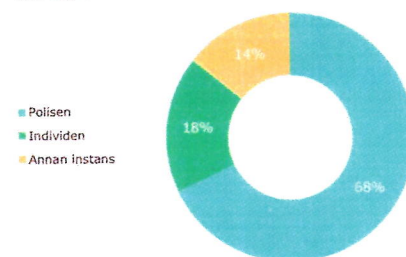
statistik@boj.se • Brottsofferjouren Sverige

BOJ Västmanland Stödcentrum för unga Västerås

Ärenden per första kontakt och månad



Vem tog första kontakten med BOJ?



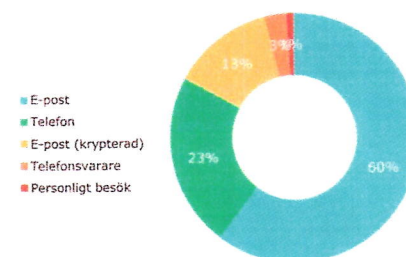
Ärenden inlagda denna period

106

Andel polisanmälda

87,7%

Inkommet via



De flesta av BOJ:s ärenden förmedlas direkt från polisen, som vid anmälan ska ställa frågan till målsäganden om denne vill ha kontakt med stödverksamhet.

Under 2023 arbetade Brottsofferjouren med det gemensamma projektet **Operation: Har du ställt frågan?** Syftet var att utbilda och informera poliser som har kontakt med allmänheten om vikten av att ställa frågan så att fler kan få stöd.

Resultatet blev en kraftig ökning av polisens ärendeförmedling till BOJ.

A
BROTTSOFFER
JOUREN
116 006
helår
2023

statistik@boj.se • Brottsofferjouren Sverige

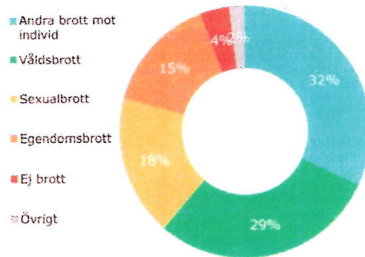
BOJ Västmanland
Stödcentrum för unga Västerås

BROTSTYPER

Ärenden per brottskategori och brottstyp

Brottskategori och brottstyp	Ärendemängd
Andra brott mot individ	34
Mänskorev, frihetsberövande och tvång	2
Ofredande	7
Olaga hot	21
Osann utsaga	1
Övriga brott mot frihet och frid	1
Egendomsbrott	16
Bedrägen	4
Förskingring, mutbrott m.m.	1
Inbrott	3
Sjöld	1
Övrig ekonomisk brottslighet	7
Ej brott	4
Ej brott	4
Sexualbrott	19
Våldtäkt	9
Övriga sexualbrott	10
Våldsbrott	31
Misshandling	19
Mord, dråp, vållande till annans död	2
Mordförsök	1
Rån	9
Övrigt	2
Brott mot speciallagstiftning	2
Totalt	106

Andel olika brottskategorier



Ärenden med 1 registrerat brott

90

Ärenden med 1-5 ytterligare brott

16

V varje ärende har alltid minst en **brottsstyp** angiven. Denna primära brottsstyp är synlig i samtliga statistiktabeller och används som grund för beräkningar.

BOJ:s ärendehanteringssystem har enmellerlid utrymme att ange 1-5 **ytterligare brott** för varje ärende. Siffran ovan visar hur många ärendes som hade sådana anteckningar.

Topp 10 brottstyper, andel av ärendemängden

Brottsstyp	Ärendemängd
Olaga hot	19,8%
Misshandling	17,9%
Övriga sexualbrott	9,4%
Rån	8,5%
Våldtäkt	8,5%
Övrig ekonomisk brottslighet	6,6%
Ofredande	6,6%
Ej brott	3,8%
Bedrägen	3,8%
Övriga brott mot frihet och frid	2,8%

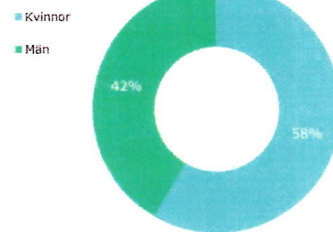
BOJ Västmanland
Stödcentrum för unga Västerås

KÖN

Ärenden per brottstyp och kön

Brottskategori och brottstyp	Kvinnor	Män
Andra brott mot individ		
Mänskorev, frihetsberövande och tvång	2	
Ofredande	4	3
Olaga hot	12	9
Osann utsaga	1	
Övriga brott mot frihet och frid	1	
Egendomsbrott	3	1
Bedrägen	3	1
Förskingring, mutbrott m.m.	1	1
Inbrott	2	1
Sjöld	1	1
Övrig ekonomisk brottslighet	1	6
Ej brott	4	4
Ej brott	4	4
Sexualbrott	9	2
Våldtäkt	9	2
Övriga sexualbrott	8	2
Våldsbrott	10	9
Misshandling	10	9
Mord, dråp, vållande till annans död		2
Mordförsök		1
Rån	2	7
Övrigt	1	1
Brott mot speciallagstiftning	1	1
Totalt	62	44

Könsfördelning stödsökande



Topp 5 brottstyper

Brottsstyp	Kvinnor
Olaga hot	12
Misshandling	10
Våldtäkt	9
Övriga sexualbrott	8
Ej brott	4

Topp 5 brottstyper

Brottsstyp	Män
Olaga hot	9
Misshandling	9
Rån	7
Övrig ekonomisk brottslighet	6
Ofredande	3

BOJ Västmanland
Stödcentrum för unga Västerås

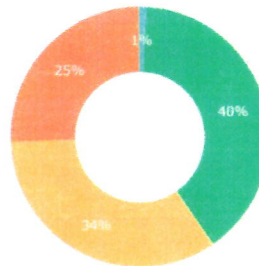
ÅLDERSGRUPPER

Vanligaste brottstyperna för olika åldersgrupper

Ungdomar 12-17	Topp 5 brottstyper	Vuxna 26-64
9	Olaga hot	8
8	Misshandel	4
5	Olaga hot	3
5	Övriga sexualbrott	2
5	Rån	2
5	Våldtäkt	2

Unga vuxna 18-25	Topp 5 brottstyper
6	Misshandel
4	Övriga sexualbrott
4	Olaga hot
3	Övrig ekonomisk brottslighet
3	Bedrägen

Åldersfördelning stödsökande



Tabellerna visar de vanligaste typerna av brott för olika åldersgrupper. Åldersgruppen är särskilt överrepresenterad för bedrägerier och stölder.

Ärenden per åldersgrupp och brottskategori

Brottskategori	Barn 0-11	Ungdomar 12-17	Unga vuxna 18-25	Vuxna 26-64	Totalt
Våldsbrott	1	13	10	7	31
Andra brott mot individ		15	10	9	34
Egendomsbrott		6	7	3	16
Övrigt			1	1	2
Ej brott			2	2	4
Sexualbrott		8	6	5	19
Totalt	1	42	36	27	106

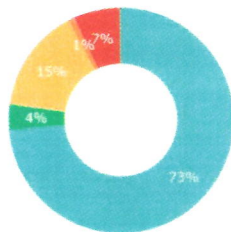


BOJ Västmanland
Stödcentrum för unga Västerås

KATEGORI

Stödsökandekategorier, fördelning

- Brottsoffer
- Vittnen
- Anhöriga till brottsoffer
- Anhöriga till gärningspersoner
- Övriga

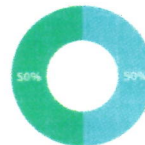


Kategori	Ärendemängd
Brottsoffer	78
Vittnen	4
Anhöriga till brottsoffer	16
Anhöriga till gärningspersoner	1
Övriga	7
Totalt	106

BOJs målgrupper är brottsoffer, vittnen och anhöriga. Över 90% av ärendena och statistiken i denna rapport gäller kontakter med personer som varit direkt brottsutsatta. Till höger två mini-rapporter för vittnen och anhöriga. Jämför diagrammen för första kontakt med motsvarande för hela populationen på s 4 och tabellen för vanligaste brottstyper på s 5.

Vittnen - första kontakt och vanligaste brotten

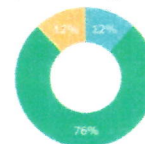
- Individen
- Annan instans



Topp 5 brottstyper	Vittnen
Mord, dråp, vållande till annans död	2
Människorov, frihetsberövande och tvång	1
Misshandel	1

Anhöriga - första kontakt och vanligaste brotten

- Polisen
- Individen
- Annan instans



Topp 5 brottstyper	Anhöriga
Olaga hot	5
Rån	2
Övriga sexualbrott	2
Misshandel	2
Övrig ekonomisk brottslighet	2



BOJ Västmanland
Stödcentrum för unga Västerås

Särskilda omständigheter fördelat på kön

Särskild omständighet	Kvinnor	Män	Totalt
Gångrelaterat	2	4	6
Internetrelaterat	10	6	16
Skolrelaterat	4	4	8
VINR-F	3	1	4
VINR-P	2	2	4
Totalt	21	15	36

SÄRSKILDA OMSTÄNDIGHETER

Markeringar med särsk. omst.

36

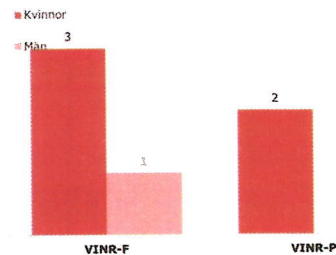
Andel ärenden med särsk. omst.

31,1%

Antal markeringar med VINR

6

Våld i nära relation (VINR)



VINR är en förkortning för våld i nära relation.

Beteckningarna P, F och A står för partner, familjemedlem eller annan närstående.

BOJs statistiksystem gör det möjligt att markera ett ärende med en eller flera s.k. **särskilda omständigheter**. Siffrorna på denna sida visar antal **markeringar** med en särskild omständighet. Det är inte samma sak som antal personer eller ärenden.

Exempel: 10 personer/ärenden fick sammanlagt 12 markeringar. Dessa 12 redovisas i tabellen och i sammanräkningen längst upp. Procentsatsen ovan till höger visar hur stor **andel av alla ärenden** som hade minst en markering om särskild omständighet.

Topp 5 brottstyper

Misshandel	3
Ofredande	2
Övriga brott mot frihet och f	1
Totalt	6

VINR

3
2
1
6

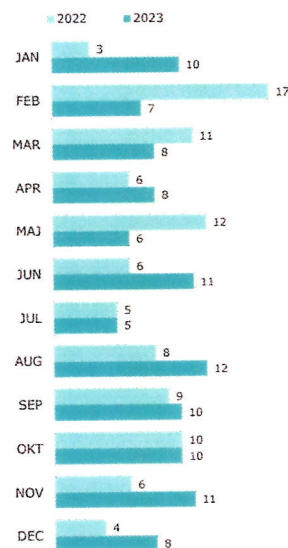


10 statistik@boj.se - Brottsoffersjouren Sverige

BOJ Västmanland
Stödcentrum för unga Västerås

JÄMFÖRELSE MED 2022

Månad för månad



Vem tog först kontakt med BOJ?

Förmedling	2022	2023	Förändring i %
Polisen	59	72	22,0%
Individen	24	19	-20,8%
Annan instans	14	15	7,1%

Kvinnor och män

Kön	2022	2023	Förändring i %
Män	41	44	7,3%
Kvinnor	56	62	10,7%

Åldersgrupper

Åldersgrupp	2022	2023	Förändring i %
Barn 0-11	3	1	-66,7%
Ungdomar 12-17	49	42	-14,3%
Unga vuxna 18-25	26	36	39,5%
Vuxna 26-64	19	27	42,1%

Målgrupperna

Kategori	2022	2023	Förändring i %
Brottsoffer	74	78	5,4%
Anhöriga till brottsoffer	16	16	0,0%
Vittnen	1	4	300,0%
Anhöriga till gärningspersoner	1	1	0,0%
Övriga	6	7	16,7%

2023 års topp 5 brottstyper

Brottstyp	2022	2023	Förändring i %
Olaga hot	13	21	61,5%
Misshandel	31	19	-38,7%
Övriga sexualbrott	5	10	100,0%
Våldtäkt	8	9	12,5%
Rån	13	9	-30,8%

Stödsökande 2023

106

Stödsökande 2022

97

Förändring i antal

9

Förändring i procent

9,3%

BOJ har upplevt en tydlig **ärendeökning** jämförelse med förra året. Ökningen har nästan uteslutande sin grund i ökad **direktförmedling** av ärenden från polisen. Genomsnittet för hela organisationen var en ökning av ärendeflödet med 25,7%.



11 statistik@boj.se - Brottsoffersjouren Sverige

Stöd i domstol (D), Västmanlands tingsrätt

Stödjarna har övergått till att föra statistik och boka pass i ärendesystemet Minerva och det visar att stödjarna vid Västmanlands tingsrätt gav stöd till sammanlagt 302 personer under 2023. Av dessa var 51 målsägande, 194 vittnen, 49 anhöriga/vänner samt 8 tilltalade. Antalet hjälpsökande som även önskade stöd under förhandlingen var 35 st. Den sammanlagda nedlagda tiden för stödjarna uppgick till 363 timmar.

BOJ Västmanland Totalt D

Antal stödsökande

439

varav samtal **före** förhandling

319

varav samtal **efter** förhandling

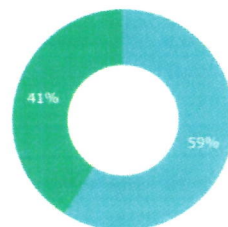
85

varav stöd **under** förhandling

35

Stödsökande per kön

- Kvinnor
- Män



Den vanligaste stödsökningen inom stöd i domstol är samtal med personen före rättegången. I ungefär 17-20% av fallen har man också ett samtal när huvudförhandlingen är avslutad. **Stöd under förhandling** innebär att BOJ på begäran av stödsökanden följer med ut i rättsalen under rättegången.

Antal stödsökande

327

Antal mål

219

Stödsökande per mål

1,5

Insatser per stödsökande

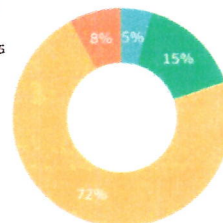
1,3

Stöd under förhandling - detaljer

Brottskategori	Kvinnor	Män	Totalt
Andra brott mot individ	10	2	12
Egendomsbrott	3	6	9
Sexualbrott	4	4	8
Våldsbrott	1	5	6
Totalt	18	17	35

Stödsökande per åldersgrupp

- Ungdomar 12-17
- Unga vuxna 18-25
- Vuxna 26-64
- Äldre 65 +



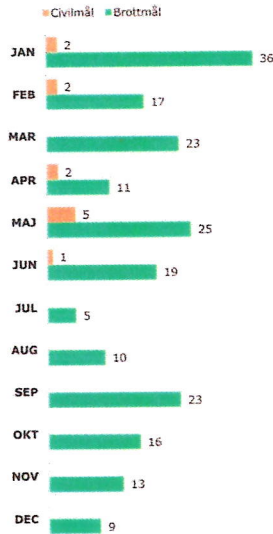
Efter att uppgifter om målet noterats statistikförs alla personer BOJ haft kontakt med i samband med det målet tillsammans med statistikuppgifter om kön, åldersgrupp och vilken typ av stödsökning som gjorts.



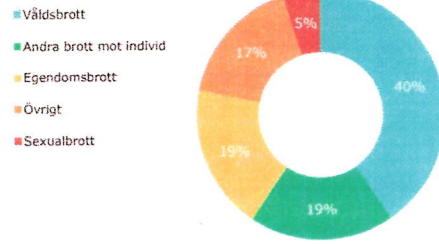
helår
2023

BOJ Västmanland
Totalt D

Månad för månad



Andel brottmål av olika kategori



Brottmålskategori	Antal	Civilmålskategori	Antal
Våldsbrott	84	Familjensö	5
Andra brott mot individ	39	Hyrstvist	4
Egendomsbrott	39	Övriga civilmål	3
Övrigt	35	Totalt	12
Sexualbrott	10		
Totalt	207		

Mål i säkerhetssal	Antal mål	Externa mål	Antal mål
Säkerhetssal	16		
Totalt	16		

Antal mål där BOJ givit stöd

219
varav brottmål
207
varav civilmål
12
Andel brottmål
94,5%

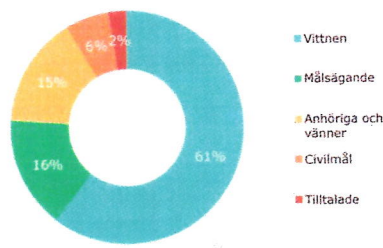


BOJ Västmanland
Totalt D

Könsfördelning per kategori



Fördelning kategori



Kategori stödsökande per brottstyp

Brottstyp	Andel
Våldsbrott	65,9%
Vittnen	18,5%
Anhöriga och vänner	14,8%
Målsägande	6,7%
Tilltalade	0,7%
Sexualbrott	72,7%
Vittnen	13,6%
Anhöriga och vänner	13,6%
Målsägande	1,6%
Andra brott mot individ	65,6%
Vittnen	21,3%
Målsägande	11,5%
Anhöriga och vänner	1,6%
Tilltalade	1,6%
Egendomsbrott	58,3%
Vittnen	20,8%
Målsägande	18,8%
Anhöriga och vänner	2,1%
Tilltalade	2,1%

Målsgrupperna för BOJ:s stödverksamhet är **brottsoffer** (här målsägande), **vittnen** och **anhöriga**. I domstolen möter vi även tilltalade och personer som ska delta i civilmål. Diagrammen visar att den vanligaste kategorin stödsökande inom stöd i domstol är vittnen.

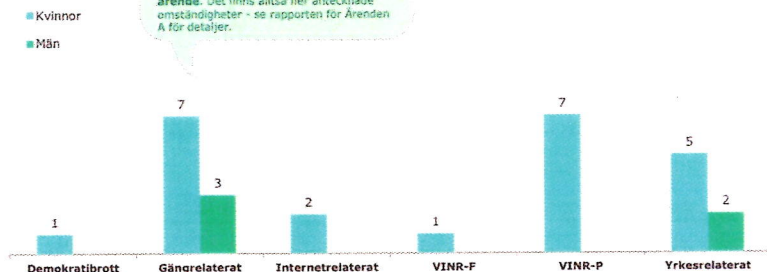
Åldersfördelning per kategori

Kategori	Ungdomar 12-17	Unga vuxna 18-25	Vuxna 26-64	Äldre 65 +	Totalt
Vittnen	11	33	142	12	198
Målsägande	1	4	37	10	51
Anhöriga och vänner	3	12	32	3	50
Civilmål	1	1	19	7	28
Tilltalade	1	1	7	8	17
Totalt	15	50	237	25	327



BOJ Västmanland
Totalt D

BOJ:s statistiksystem gör det möjligt att markera ett ärende med s.k. **särskilda omständigheter**. Diagrammet visar hur många ärenden som har åtminstone en särskild omständighet antecknad, av vilken typ och i vilket stadsstatistiksystem. I Ärenden A finns möjlighet att ange flera särskilda omständigheter för samma ärende. Siffran i denna rapport visar endast **en sådan per ärende**. Det finns alltså fler antecknade omständigheter – se rapporten för Ärenden A för detaljer.



Ärenden med särskild omständighet per kvartal

Q1	3
Q2	18
Q3	5
Q4	2

VINR är en förkortning för våld i nära relation.
Betäckningarna P, F och A står för partner, familjemedlem eller annan närstående.

SÄRSKILDA OMSTÄNDIGHETER

Stödsökande denna period

327

Antal markerade med särskild omständighet

28

Andel markerade med särskild omständighet

8,6%

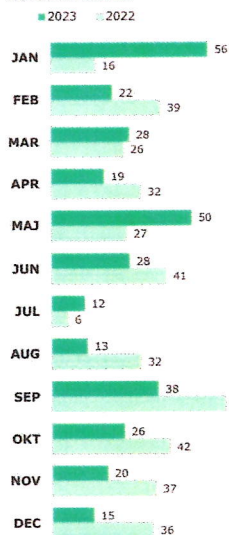
D
BRITTSOFFER
JOURNEN
116 006
helår
2023

7 statistikcentralen.se • Brå:s statistikcentral Sverige

BOJ Västmanland
Totalt D

JÄMFÖRELSE MED 2022

Månad för månad



Kvinnor och män

Kön	2022	2023	Förändring i %
Män	172	134	-22,1%
Kvinnor	224	193	-13,8%

Åldersgrupper

Åldersgrupp	2022	2023	Förändring i %
Vuxna 26-64	262	237	-9,5%
Ungdomar 12-17	23	15	-34,8%
Unga vuxna 18-25	78	50	-35,9%
Äldre 65+	13	25	92,3%
Uppgift saknas	20		-100,0%

Kategori stödsökande

Kategori	2022	2023	Förändring i %
Mölsägande	87	51	-41,4%
Vitnen	182	198	8,8%
Anhöriga och vänner	83	50	-39,8%
Tiltalade	22	8	-63,6%
Civilmål	22	20	-9,1%

2023 års topp 5 brottstyper

Brottstyp	2022	2023	Förändring i %
Misshandel	118	70	-40,7%
Olaga hot	34	26	-23,5%
Bedrägen	15	13	-13,3%
Ofredande	6	12	100,0%
Stöld	25	23	-8,0%

Stödsökande 2023

327

Stödsökande 2022

396

Förändring i antal

-69

Förändring i procent

-17,4%

Tabellerna för kön, ålder och brottstyp kommer i stort att visa en ökning för delkategorierna eftersom några parter under 2022 statistikförde domstolsärenden enligt ett äldre system där dessa uppgifter inte antecknades. Posten "Uppgift saknas" från 2022 portioneras 2023 ut på de andra kategorierna, varför det är fråga om en teknisk ökning, inte en faktisk. Tabellen för kategori stödsökande är däremot 100% jämförbar med 2022.

D
BRITTSOFFER
JOURNEN
116 006
helår
2023

8 statistikcentralen.se • Brå:s statistikcentral Sverige

Kvalitetsmätning kopplad till BOJ's digitala brukarenkät, Q3 och Q4 2023

BOJ Västmanland Digital brukarenkät Ärenden A

Under 2022 lanserades Brottsofferjourens första digitala brukarenkät. I princip alla stödsökande som haft kontakt med BOJ där vi registrerat ärendet i Ärenden A (och alltså har kontaktuppgifter till stödsökanden) erbjuds svara på ett fåtal frågor via ett digitalt formulär. Avgörandet ligger hos stödsökanden om denne vill delta eller ej.

Frågeinnehåll och struktur

Bemötandet/stöd från BOJ: har man blivit lyssnad på, förstädd, känts tryggt dela med sig, fått ta tillräcklig tid

Informationen från BOJ: har man fått adekvat information, svar på frågor, praktiska råd

Behovsuppfyllelse: har man fått hjälp med det man behövde, är förväntningarna på kontakten infriade

Förtroendet för BOJ - skulle man rekommendera BOJ till andra

+ 1 fråga om kontakten med polisen

Resultatet

Denna sammanfattande interna rapport kring enkätens resultat tas fram halvårsvis och innehåller slutsatser och siffror för hela BOJ men inkluderar också den individuella jourens resultat. Kommentarer som lämnats i fritext redovisas till varje jour i en separat tabell.

Jouren kan löpande se en sammanräkning av inkomna enkätsvar under Jouravdelningen/Kvalitet i Minerva. Det kan skilja något enstaka enkätsvar mellan resultatet på skärmen i Minerva och vad som redovisas i rapporten beroende på olika tekniska metoder för att sammanställa och rensa på flera svar från samma stödsökande.

2 statistik@boj.se • Brottsofferjouren Sverige

BOJs BRUKARENKÄT

Länk till enkäten sänds automatiskt 48 timmar efter avslutat ärende i Minerva Ärenden A via e-post, om e-postadress finns, eller annars via sms till stödsökanden. De som inte tillhör målgruppen, de ärenden där vi aldrig nått fram till kontakt med stödsökanden och de vars ärenden är markerade med förhöjd risk undantas automatiskt från att få länken utsänd.

Tillhör målgruppen

- Anhörig till brottsoffer
- Anhörig till gemingsperson
- Anhörig till vittne
- Brottsoffer
- Värde
- Övriga

Vi har haft kontakt

- Kontaktt. Telefon: Ringt - samtal
- Kontaktt. Telefon: Ringt - inget svar/uppdraget

Inte förhöjd risk

- ▲

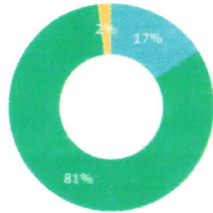
Med början vintern 2023 kommer även de som utsatts för våld i nära relation och andra brott som medför markeringen förhöjd risk i systemet kunna lämna svar på brukarenkäten. Om personer ur den gruppen väljer att delta i en uppföljande intervju som sker ca 6 månader efter avslutat ärende registreras deras svar på brukarenkäten vid intervjutillfället.

A
BROTTSOFFER
JOURN
116 006
Q3+Q4
2023

BOJ Västmanland
Digital brukarenkät Ärenden A

De som inte tillhör målgruppen, de där vi aldrig nått fram till kontakt med stödsökanden och de vars ärenden är markerade med förhöjd risk undantas automatiskt från att få länken utsänd, vilket innebär att ungefär **67%** av alla ärenden får en länk till enkäten utsänd. Av dessa fördelar sig utskicket såhär:

- Enkätlänk sänd via e-post
- Enkätlänk sänd via sms
- Inte tekniskt kunnat sändas ut pga skräpdata



De flesta stödsökande, 81% får länken utsänd via **sms**. I 2% av fallen är ärendet på sändlistan men inget sms går ut på grund av att mobiltelefonfältet är ifyllt på fel sätt. Det kan antingen vara att man skrivit in flera telefonnummer, att man skrivit in parenteser eller bokstäver och ord, eller att fältet är helt tomt på kontaktoppgifter. Det gör att sms inte kan sändas. Det handlar om hundratals personer varje år som inte får enkäten trots att de tillhör målgruppen och haft kontakt med oss, så vi vill uppmana er att fylla i fälten på det sätt som anges i manualen, dvs **enbart ett nummer och enbart siffror**.

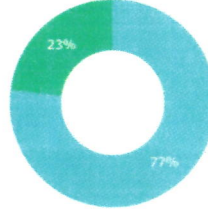
3 - statistik.boj.se - Bruttooffertjänsten Sverige

SVARSFREKVENNS

gäller hela organisationen

Av de som får länken klickar 40% på den. Till sist **svarar 23% på enkäten**. Det är att betrakta som en mycket hög svarsfrekvens för den här typen av digital enkät, där man normalt får vara nöjd med ca 10% svarsfrekvens.

- Inte svarat på enkäten
- Svarat på enkäten



Det skiljer sig ganska mycket åt mellan jourerna hur många svar som kommer in i förhållande till mängden ärenden i samma jour. Det troliga är att de jourer som får in en högre mängd enkäter i förhållande till ärendemängd har en stödjourgrupp som mer systematiskt vid sista samtalet talar om för stödsökanden att enkät kommer att sändas ut och att det vore värdefullt om man ville svara.

Ett fåtal jourer har extremt låg mängd inkomna enkäter i förhållande till ärendemängden, vilket tyder på brister i ärendehantering och användningen av systemet.



BOJ Västmanland
Digital brukarenkät Ärenden A

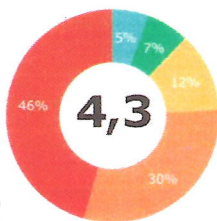
Övergripande resultat

För de fyra frågor som utvärderar BOJ på områden som bemötande, information, behovsutfyllelse och om man skulle rekommendera oss är det genomsnittliga betyget **4,3**

Fördelningen av medelbetygen för de fyra frågorna visas i diagrammet här:

BOJ totalt

- 1 till 2
- 2 till 3
- 3 till 4
- 4 till 5
- bara 5



46% av alla svarande har valt betyget 5 på var och en av de fyra frågor som gäller BOJ

4 - statistik.boj.se - Bruttooffertjänsten Sverige

ENKÄTSVAR

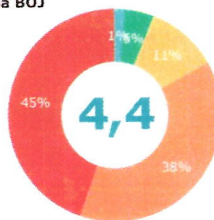
Antal enkätsvar 1 jul - 31 dec 2023

65

För denna BOJ var det genomsnittliga betyget för de fyra frågorna

Denna BOJ

- 1 till 2
- 2 till 3
- 3 till 4
- 4 till 5
- bara 5



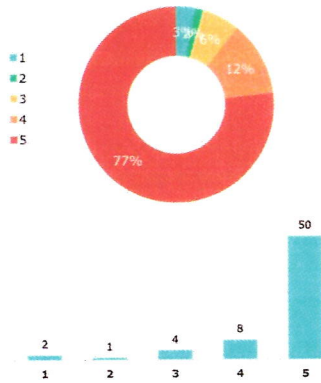
BOJ Västmanland
Digital brukarenkät Ärenden A

BEMÖTANDE + INFO

Skala 1-5
1 = instämmer inte alls
5 = instämmer helt

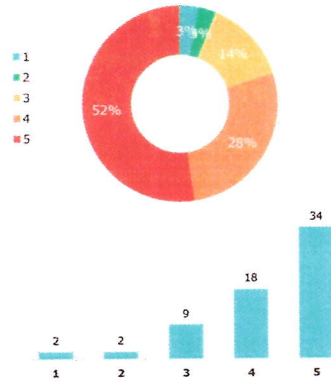
Jag fick ett gott bemötande av BOJ

Antal svarande **65**
Medelbetyg BOJ totalt **4,5**
Medelbetyg denna BOJ **4,6**



Jag fick tydlig och saklig information av BOJ

Antal svarande **65**
Medelbetyg BOJ totalt **4,2**
Medelbetyg denna BOJ **4,2**



5 stjörkor/betyg av Brottsoffersjouren Sverige

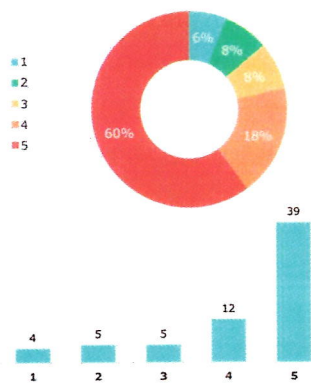
BOJ Västmanland
Digital brukarenkät Ärenden A

BEHOV + REKOMMENDERA

Skala 1-5
1 = instämmer inte alls
5 = instämmer helt

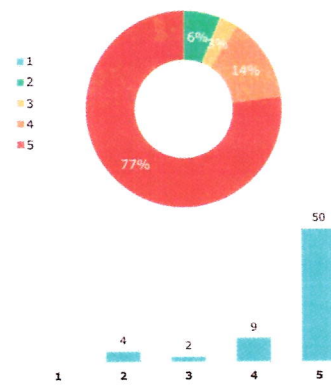
Jag fick den hjälp jag behövde av BOJ

Antal svarande **65**
Medelbetyg BOJ totalt **4,0**
Medelbetyg denna BOJ **4,2**



Jag skulle rekommendera BOJ till andra

Antal svarande **65**
Medelbetyg BOJ totalt **4,3**
Medelbetyg denna BOJ **4,6**

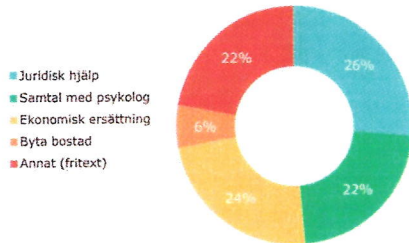


6 stjörkor/betyg av Brottsoffersjouren Sverige

BOJ Västmanland
Digital brukarenkät Ärenden A

Det påstående som som får lägst medelbetyg är **Jag fick den hjälp jag behövde av BOJ**. För de som svarat 1, 2 eller 3 på den frågan ställs en följdfråga där man kan precisera vad det var man hade behövt hjälp med. Svaranden har möjlighet att välja fler än ett alternativ.

BOJ totalt – Vad hade du behövt hjälp med?



De fyra fasta alternativen är saker BOJ inte erbjuder som en del av vår verksamhet. Det kan förstås ändå vara något ett brottsoffer, vittne eller anhörig behövt som en följd av att ha varit utsatt för eller bevittnat brott.

Svaren visar att det vanligaste önskemålet är juridisk hjälp, därefter ekonomisk ersättning och samtal med psykolog. Det är mer ovanligt att man behövt hjälp med att byta bostad.

7 | Brottsoffersjourer | Brottsförklararen | Svenska

FÖLJDFRÅGOR + FRITEXT

gäller hela organisationen

En fjärdedel av de svar som kommer in på frågan är i fritext under kategorin **Annat**. Det finns också möjlighet att precisera vad man saknat om man svarat 1, 2 eller 3 på påståendet **Jag skulle rekommendera BOJ till andra**. Utöver det finns ett avslutande kommentarsfält där alla svarande kan lämna kommentarer.

Sammanfattningsvis kan man säga att fritextfälten innehåller en del kommentarer som upprepar eller utvecklar det som redan sagts i de fasta alternativen, eller är ett uttryck för allmänt missnöje med rättssamhället - frustration över att ärendet lades ner eller att ingen ställdes till svars. Det förekommer förstås också att man lämnar en positiv kommentar och ett tack!

Synpunkter på BOJ där man påpekar tillkortakommanden är av två huvudsakliga slag:

- 1) Man uttrycker att man saknar praktiska råd, stöd och vägledning från den stödjare man tilldelats
- 2) Man säger att ingen kontakt har tagits eller att löfte om möte eller fler samtal inte infriats.

Båda dessa är sånt BOJ ska leverera till stödsökanden - det ingår i vårt uppdrag. Även om alla jourer inte kommer att se den här typen av kritik i sin individuella rapport är det viktigt att vi som organisation tar med oss dessa synpunkter och arbetar för att tillse att de som har kontakter med stödsökande - Telefoncentralen, samordnare och stödjare - genomför uppdraget på bästa sätt för varje enskild stödsökande vi har kontakt med.

Enkät går bara ut till ärenden där vi registrerat att kontakt har förekommit. Kritiken ovan innebär alltså att i vissa ärenden måste stödjaren lagt in att kontakt har etablerats trots att så inte skett. Enkäten går då ut och ett besvikt svar kommer in. Så det finns anledning att endast registrera att man haft kontakt om man verkligen haft kontakt.

De kommentarer som lämnats i fritext gällande er jour sammanställs separat halvårsvis.



Avslut

Styrelsens tack

Våra ideella stödjare gör tillsammans med våra anställda en ovärderlig insats för människor i en utsatt och svår situation. Ett extra stort tack riktas därför till dem för deras insatser!

Ett varmt tack riktas även till våra bidragsgivare (se rubrik Ekonomi) som gör det möjligt för oss att hålla en god kvalitet i vårt huvudsakligen ideella arbete.

Ett extra tack riktas i år till restaurang Prämen i Västerås som anordnade en mycket uppskattad och god jullunch för våra ideella stödjare.

Västerås i mars 2024

Anders Nygren

Elisabeth Kantor

Maria Westman

Sanela Cerimagic

Sofia Eriksson

Intern statistikrapport: BOJs digitala brukarenkät

Enkät svar lämnade 1 jan – 30 juni 2024

”MIN KONTAKT
MED BOJ GJORDE MIN
VARDAG LÄTTARE
I DET SVÅRA.”



BROTTSOFFER
JOURNEN
☎ 116 006

Q1+Q2
2024

Under 2022 lanserades Brottsofferjourens första digitala brukarenkät. I princip alla stödsökande som haft kontakt med BOJ där vi registrerat ärendet i Ärenden A (och alltså har kontaktuppgifter till stödsökanden) erbjuds svara på ett fåtal frågor via ett digital formulär. Avgörandet ligger hos stödsökanden om denne vill delta eller ej.

Frågeinnehåll och struktur

Bemötandet/stöd från BOJ: har man blivit lyssnad på, förstådd, känts tryggt dela med sig, fått ta tillräcklig tid

Informationen från BOJ: har man fått adekvat information, svar på frågor, praktiska råd

Behovsuppfyllelse: har man fått hjälp med det man behövde, är förväntningarna på kontakten infriade

Förtroendet för BOJ - skulle man rekommendera BOJ till andra

+ 1 fråga om kontakten med polisen

Resultatet

Denna sammanfattande interna rapport kring enkätens resultat tas fram halvårsvis och innehåller slutsatser och siffror för hela BOJ men inkluderar också den individuella jourens resultat. Kommentarer som lämnats i fritext redovisas till varje jour i en separat tabell.

Jouren kan löpande se en sammanräkning av inkomna enkätsvar under Jouravdelningen/Kvalitet i Minerva. Det kan skilja något enstaka enkätsvar mellan resultatet på skärmen i Minerva och vad som redovisas i rapporten beroende på olika tekniska metoder för att sammanställa och rensa på flera svar från samma stödsökande.

BOJs BRUKARENKÄT

Länk till enkäten sänds automatiskt 48 timmar efter avslutat ärende i Minerva Ärenden A via e-post, om e-postadress finns, eller annars via sms till stödsökanden. De som inte tillhör målgruppen, de ärenden där vi aldrig nått fram till kontakt med stödsökanden och de vars ärenden är markerade med förhöjd risk undantas automatiskt från att få länken utsänd.

Tillhör målgruppen

- ✓ Anhörig till brottsoffer
- ✓ Anhörig till gärningsperson
- ✓ Anhörig till vittne
- ✓ Brottsoffer
- ✓ Vittne
- ✗ Övriga

Vi har haft kontakt

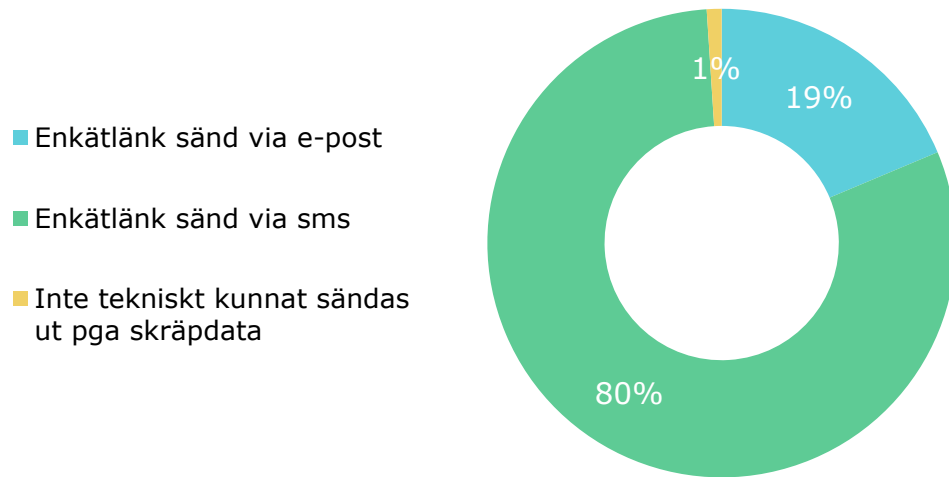
- ✓ Kontakt: Telefon Ringt - samtal
- ✗ Kontakt: Telefon Ringt - inget svar/upptaget

Inte förhöjd risk

- ✗ 

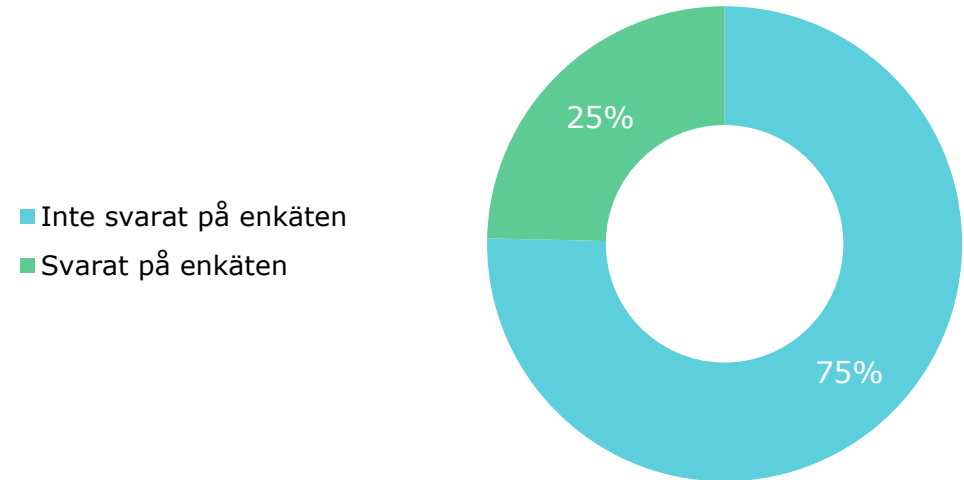
Med början vintern 2023 kommer även de som utsatts för våld i nära relation och andra brott som medför markeringen förhöjd risk i systemet kunna lämna svar på brukarenkäten. Om personer ur den gruppen väljer att delta i en uppföljande intervju som sker ca 6 månader efter avslutat ärende registreras deras svar på brukarenkäten vid intervjutillfället.

De som inte tillhör målgruppen, de där vi aldrig nått fram till kontakt med stödsökanden och de vars ärenden är markerade med förhöjd risk undantas automatiskt från att få länken utsänd, vilket innebär att ungefär **62%** av alla ärenden får en länk till enkäten utsänd. Av dessa fördelar sig utskicket såhär:



De flesta stödsökande, 80% får länken utsänd via **sms**. I 1% av fallen är ärendet på sändlistan men inget sms går ut på grund av att mobiltelefonfältet är ifyllt på fel sätt. Det kan antingen vara att man skrivit in flera telefonnummer, att man skrivit in parenteser eller bokstäver och ord, eller att fältet är helt tomt på kontaktuppgifter. Det gör att sms inte kan sändas. Det handlar om hundratals personer varje år som inte får enkäten trots att de tillhör målgruppen och haft kontakt med oss, så vi vill uppmana er att fylla i fälten på det sätt som anges i manualen, dvs **enbart ett nummer och enbart siffror**.

Av de som får länken klickar 45% på den. Till sist **svarar 25% på enkäten**. Det är att betrakta som en mycket hög svarsfrekvens för den här typen av digital enkät, där man normalt får vara nöjd med ca 10% svarsfrekvens.



Det skiljer sig ganska mycket åt mellan jourerna hur många svar som kommer in i förhållande till mängden ärenden i samma jour. Det troliga är att de jourer som får in en högre mängd enkäter i förhållande till ärendemängd har en stödjargrupp som mer systematiskt vid sista samtalet talar om för stödsökanden att enkät kommer att sändas ut och att det vore värdefullt om man ville svara.

Ett fåtal jourer har extremt låg mängd inkomna enkäter i förhållande till ärendemängden, vilket tyder på brister i ärendehantering och användningen av systemet.

Antal enkätsvar 1 jan – 30 juni 2024

2 723

För denna jour

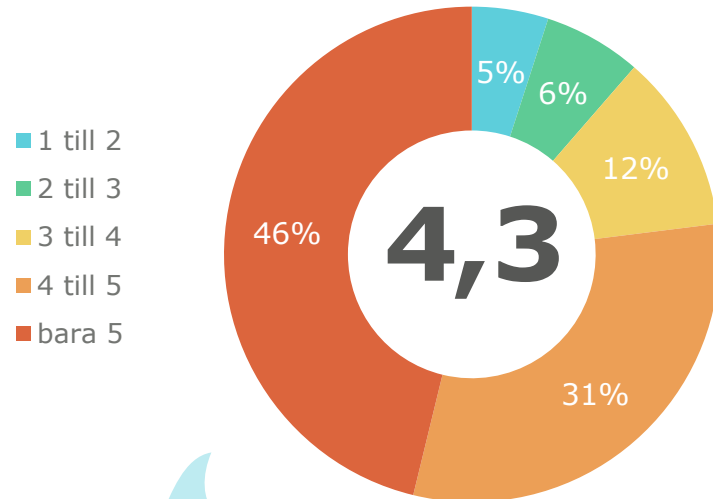
81

Övergripande resultat

För de fyra frågor som utvärderar BOJ på områden som bemötande, information, behovsuppfyllelse och om man skulle rekommendera oss är det genomsnittliga betyget **4,3**

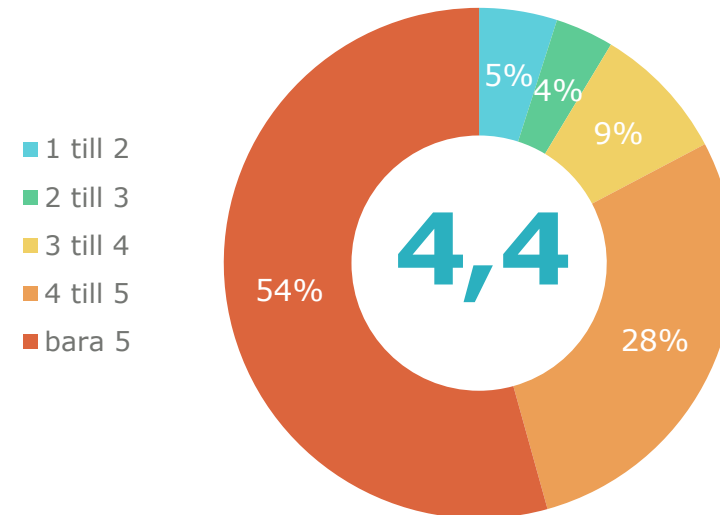
Fördelningen av medelbetygen för de fyra frågorna visas i diagrammet här:

BOJ totalt



46% av alla svarande har valt betyget 5 på var och en av de fyra frågor som gäller BOJ

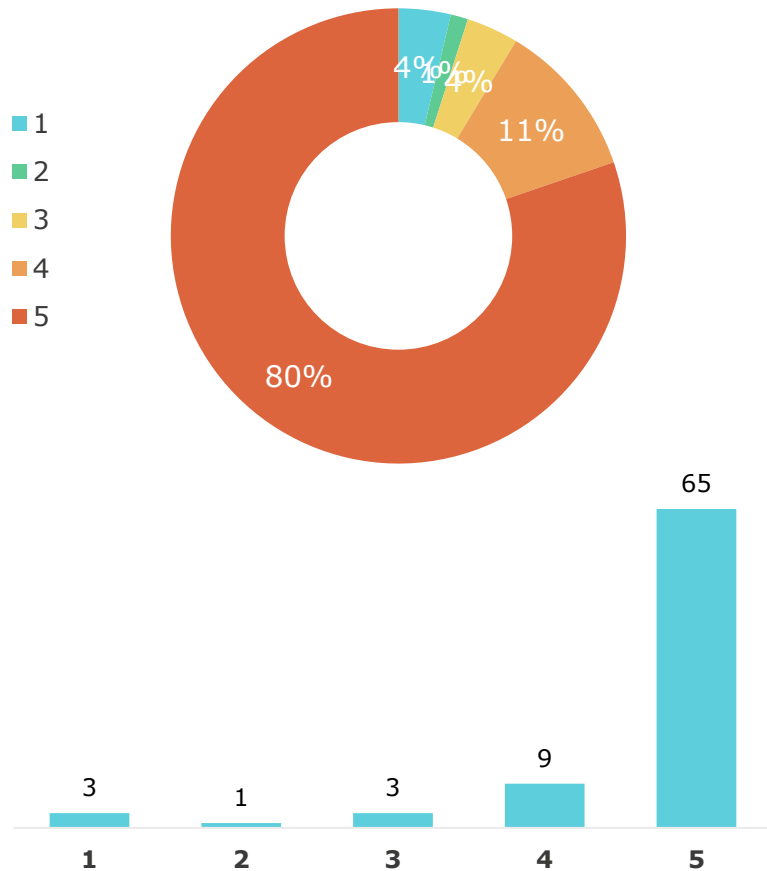
Resultat för denna jour



Skala 1-5
1 = instämmer inte alls
5 = instämmer helt

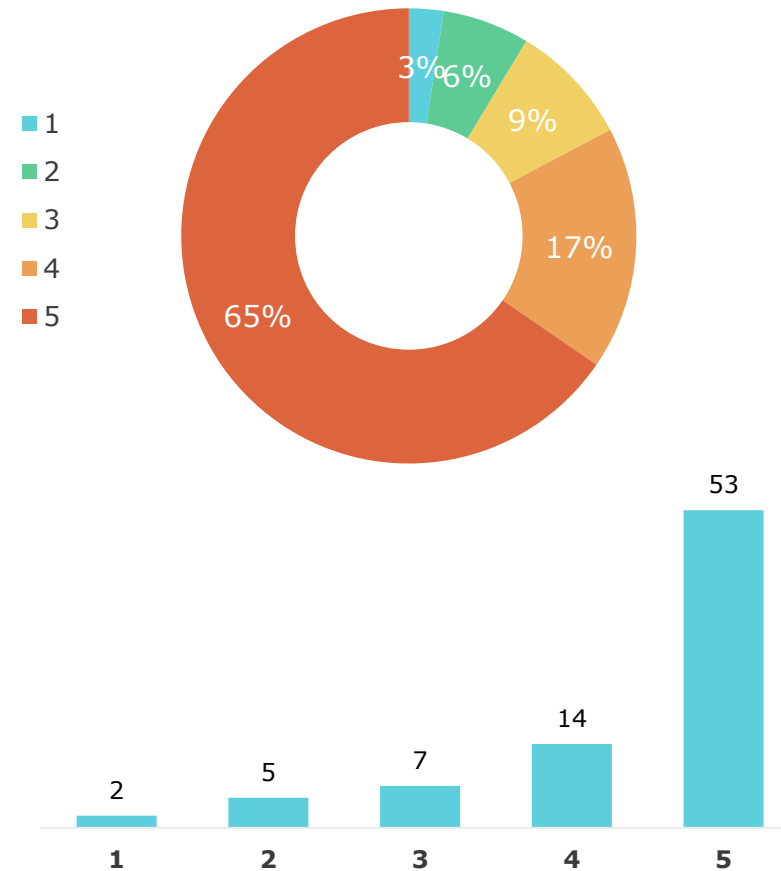
Jag fick ett gott bemötande av BOJ

Antal svarande **81**
Medelbetyg BOJ totalt **4,5**
Medelbetyg denna jour **4,6**



Jag fick tydlig och saklig information av BOJ

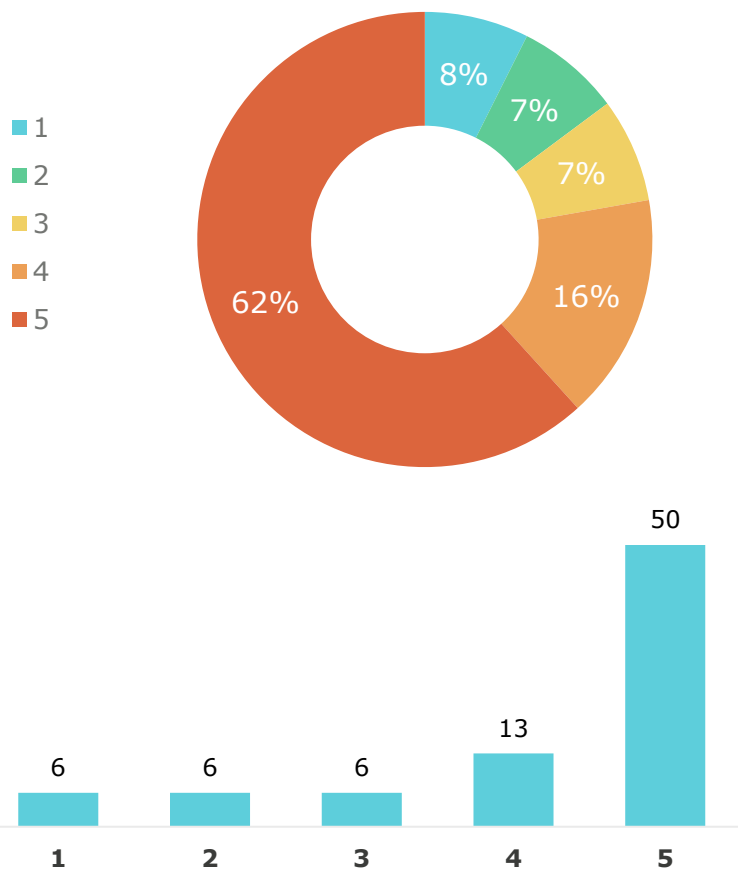
Antal svarande **81**
Medelbetyg BOJ totalt **4,2**
Medelbetyg denna jour **4,4**



Skala 1-5
1 = instämmer inte alls
5 = instämmer helt

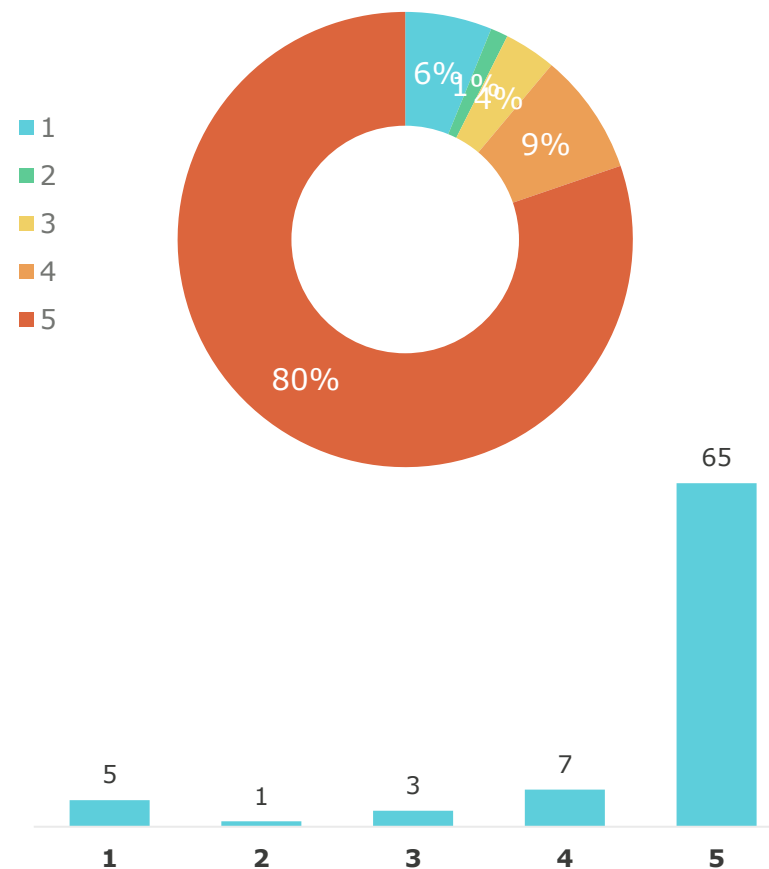
Jag fick den hjälp jag behövde av BOJ

Antal svarande	81
Medelbetyg BOJ totalt	4,0
Medelbetyg denna jour	4,2



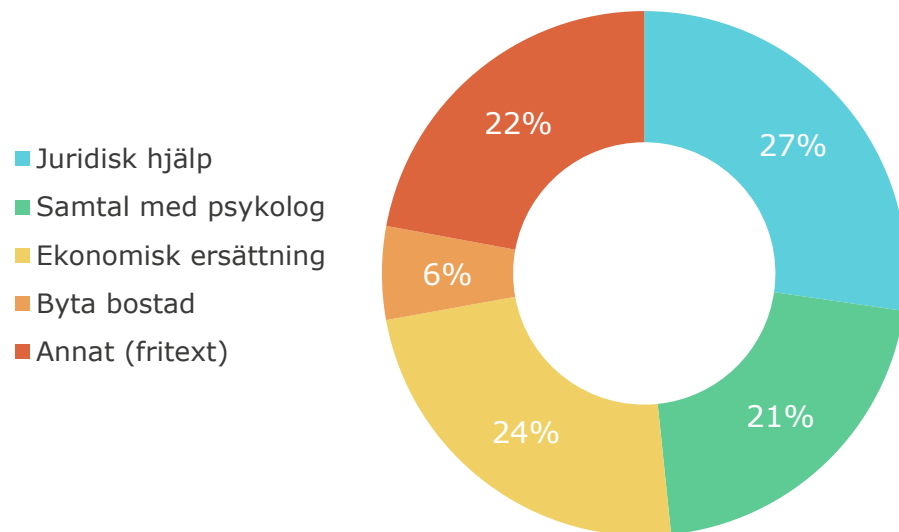
Jag skulle rekommendera BOJ till andra

Antal svarande	81
Medelbetyg BOJ totalt	4,4
Medelbetyg denna jour	4,6



Det påstående som som får lägst medelbetyg är **Jag fick den hjälp jag behövde av BOJ**. För de som svarat 1, 2 eller 3 på den frågan ställs en följdfråga där man kan precisera vad det var man hade behövt hjälp med. Svaranden har möjlighet att välja fler än ett alternativ.

BOJ totalt – Vad hade du behövt hjälp med?



De fyra fasta alternativen är saker BOJ inte erbjuder som en del av vår verksamhet. Det kan förstås ändå vara något ett brottsoffer, vittne eller anhörig behövt som en följd av att ha varit utsatt för eller bevittnat brott.

Svaren visar att det vanligaste önskemålet är juridisk hjälp, därefter ekonomisk ersättning och samtal med psykolog. Det är mer ovanligt att man behövt hjälp med att byta bostad.

22% av de svar som kommer in på frågan är i fritext under kategorin **Annat**. Det finns också möjlighet att precisera vad man saknat om man svarat 1, 2 eller 3 på påståendet **Jag skulle rekommendera BOJ till andra**. Utöver det finns ett avslutande kommentarsfält där alla svarande kan lämna kommentarer. Fritextfälten innehåller en del kommentarer som upprepar eller utvecklar det som redan sagts i de fasta alternativen, eller är ett uttryck för allmänt missnöje med rättssamhället - frustration över att ärendet lades ner eller att ingen ställdes till svars. Det förekommer förstås också att man lämnar en positiv kommentar och ett tack!

Synpunkter på BOJ där man påpekar tillkortakommanden är av tre huvudsakliga slag:

- 1) Man uppger att det gått väldigt lång tid tills man blivit kontaktad av BOJ.
- 2) Man säger att ingen kontakt har tagits, att löfte om möte eller fler samtal inte infriats eller att man bara fått ett samtal.
- 3) Man uttrycker att man saknar praktiska råd, stöd och vägledning från den stödjare man tilldelats.

Detta är saker BOJ ska leverera till stödsökanden – det ingår i vårt uppdrag. Även om alla jourer inte kommer att se den här typen av kritik i sin individuella rapport är det viktigt att vi som organisation tar med oss dessa synpunkter och arbetar för att tillse att de som har kontakter med stödsökande - Telefoncentralen, samordnare och stödjare - genomför uppdraget på bästa sätt för varje enskild stödsökande vi har kontakt med.

Enkät går bara ut till ärenden där vi registrerat att kontakt har förekommit. Kritiken ovan innebär alltså att i vissa ärenden måste stödjaren lagt in att kontakt har etablerats trots att så inte skett. Enkäten går då ut och ett besviket svar kommer in. Var alltså noga med att registrera rätt info.

De kommentarer som lämnats i fritext gällande er jour sammanställs separat halvårsvis.

Eftersom vi kan koppla inkomna enkätsvar tillbaka till statistiken för ärendet är det möjligt att undersöka vilka skillnader som finns mellan **olika grupper av stödsökande**.

KÖN

Kvinnor är lite mer benägna att svara på enkäten än män, och lite mer nöjda: 4,3 i medelbetyg i jämförelse med 4,2 för män.

ÅLDERSGRUPP

Äldregruppen (65+) är mycket mer benägen att svara på enkäten än andra åldersgrupper: de utgör 22 % av svarandena men endast 12 % av de ärenden BOJ hade under samma period. Angående nöjdhet kan vi konstatera att ju äldre man är, desto nöjdare med BOJ är man och tvärtom.

KATEGORI STÖDSÖKANDE

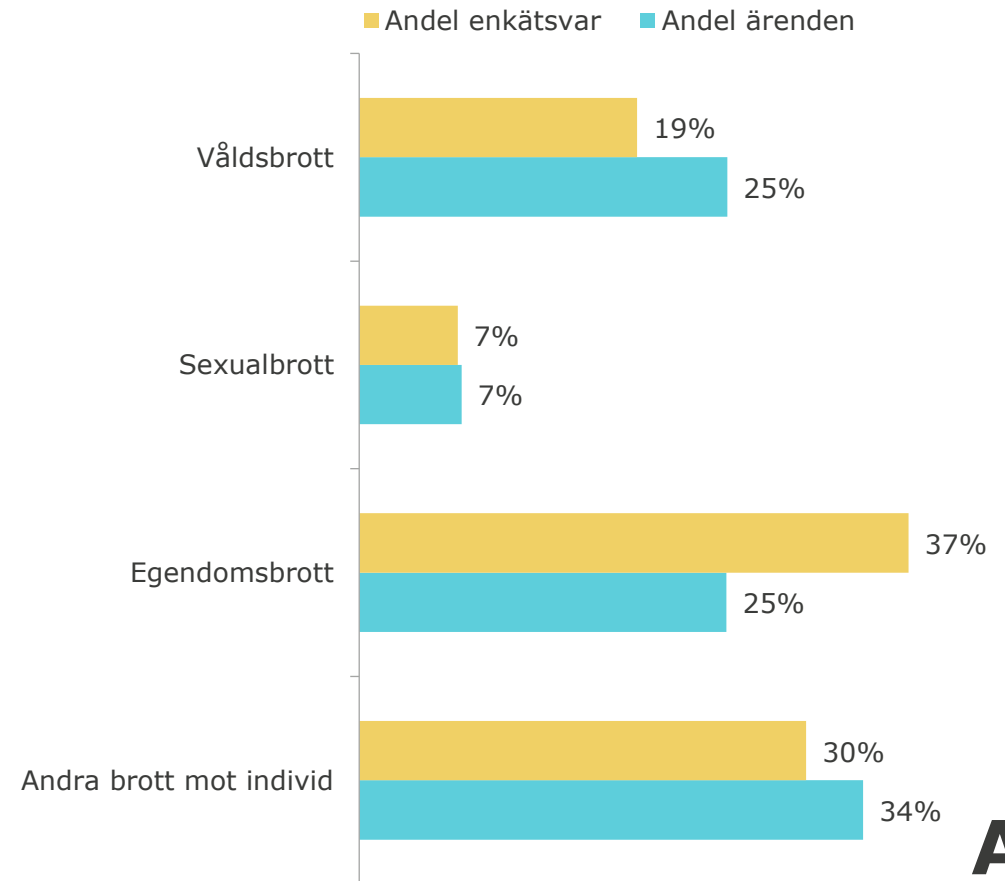
Vittnen och anhöriga utgör förstås en mindre andel av de som svarar på enkäten än brottsoffergruppen eftersom vi hjälper en stor majoritet brottsoffer. Vittnen och anhöriga är emellertid mer benägna att svara på enkäten. Vittnen och anhöriga är också mer nöjda med kontakten än brottsoffer: 4,3, 4,4 eller 4,8 i medelbetyg för olika grupper anhöriga, 4,6 för vittnen i jämförelse med 4,2 för brottsoffer.

SPRÅK

De som fått stöd på andra språk är i regel väsentligen mindre nöjda än svensktalande stödsökande, medelvärde är 3,5 i jämförelse med 4,3. De som talar andra språk är också mindre benägna att svara på enkäten. Vi har idag två enkäter på andra språk: en som går till arabisktalande (aktiverad sedan juni 2023) och en på engelska som går till övriga språk.

BROTTSKATEGORI

Vissa av våldsbrotten kommer automatiskt att inte kunna bli föremål för enkät pga förhöjd risk. Därför är det inte överraskande att enkätsvar från den gruppen inkommer i lite lägre utsträckning än förväntat. Det som förvånar är att så många enkäter kommer in från gruppen som varit med om egendomsbrott (specifikt bedrägerier).



A

BROTTSOFFER
JOURN
116 006

**Q1+Q2
2024**

Statistikrapport: Brottsofferjourens allmänna stödverksamhet

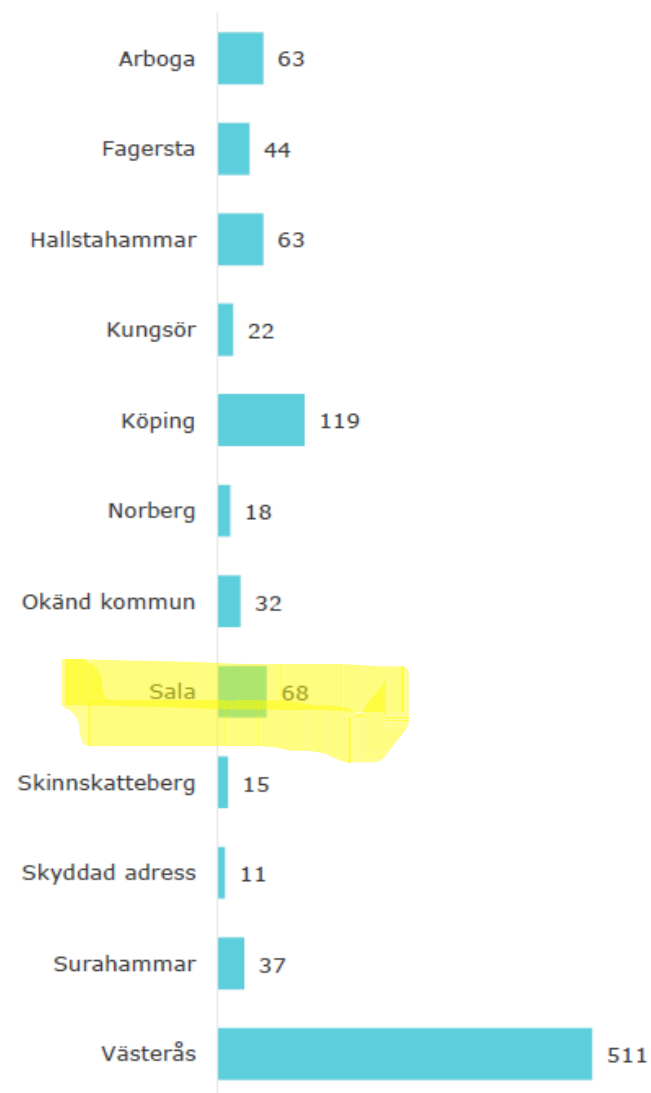
Ärenden under perioden 1 jan – 31 dec 2023

STÖD SOM
GER KRAFT.

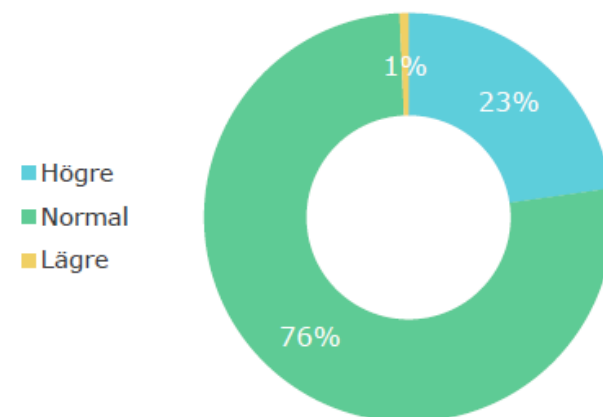


helår
2023

Ärendemängd per kommun



Andel ärenden av olika prioritet



Könsfördelning, ärenden med förhöjd risk

Kön	Förhöjd risk
Kvinnor	67
Män	17
Totalt	84

Ärenden inlagda denna period

1 003

varav på andra språk

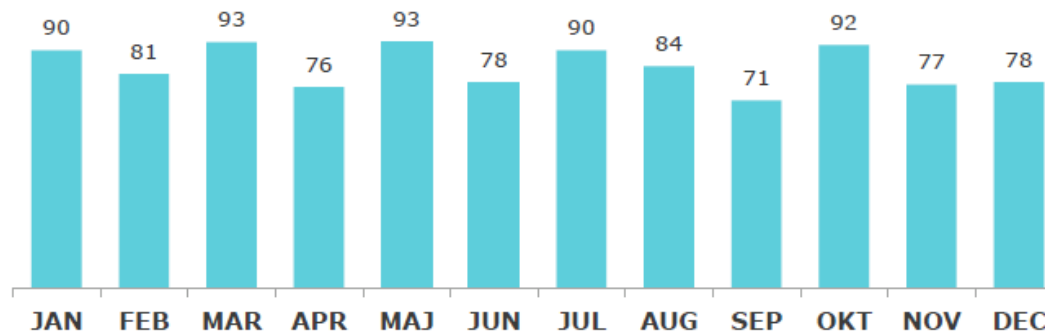
40

Andel med förhöjd risk

8,4%

Vid ärendets registrering i ärendehanteringssystemet görs en automatisk **prioritering** och ev. **riskmarkering** för ärenden av viss typ. Stödjaren kan också själv manuellt justera prioriteringen eller riskmarkeringen under tiden då ärendet pågår.

Inlagda ärenden per månad

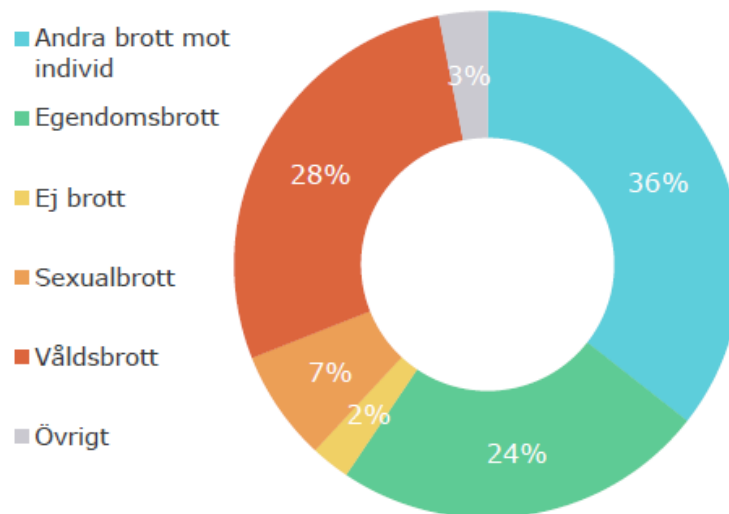


helår
2023

Ärenden per brottskategori och brottstyp

Brottskategori och brottstyp	Ärendemängd
Andra brott mot individ	357
Allmänfarliga brott	9
Brott mot familj	2
Förfalskning	1
Förtal, förolämpning	22
Identitetsstöld	16
Människohandel/-exploatering	1
Människorov, frihetsberövande och tvång	8
Ofredande	97
Olaga förföljelse (stalking)	4
Olaga hot	164
Osann utsaga	7
Övergripping i rättssak	3
Övriga brott mot frihet och frid	23
Egendomsbrott	239
Bedrägeri	96
Fordonsstöld	6
Förskingring, mutbrott m.m.	13
Inbrott	16
Skadegörelse	20
Stöld	56
Övrig ekonomisk brottslighet	32
Ej brott	25
Ej brott	25
Sexualbrott	71
Våldtäkt	35
Våldtäktsförsök	3
Övriga sexualbrott	33
Våldsbrott	280
Grov (kvinno)fridskränkning	16
Misshandel	194
Mord, dråp, vållande till annans död	10
Mordförsök	13
Rån	42
Vållande till kroppsskada/sjukdom	5
Övrigt	31
Brott mot allmän ordning	1
Brott mot speciallagstiftning	6
Tjänstefel m.m.	5
Trafikbrott	12
Uppgift saknas	7
	1 003

Andel olika brottskategorier



Topp 10 brottstyper, andel av ärendemängden

Brottsstyp	Ärendemängd
Misshandel	19,3%
Olaga hot	16,4%
Ofredande	9,7%
Bedrägeri	9,6%
Stöld	5,6%
Rån	4,2%
Våldtäkt	3,5%
Övriga sexualbrott	3,3%
Övrig ekonomisk brottslighet	3,2%
Ej brott	2,5%

Ärenden med 1 registrerat brott

780

Ärenden med 1-5 ytterligare brott

223

Varje ärende har alltid minst en **brottsstyp** angiven. Denna primära brottsstyp är synlig i samtliga statistiktabel och används som grund för beräkningar.

BOJs ärendehanteringssystem har emellertid utrymme att ange 1-5 **ytterligare brott** för varje ärende. Siffran ovan visar hur många ärenden som hade sådana anteckningar.

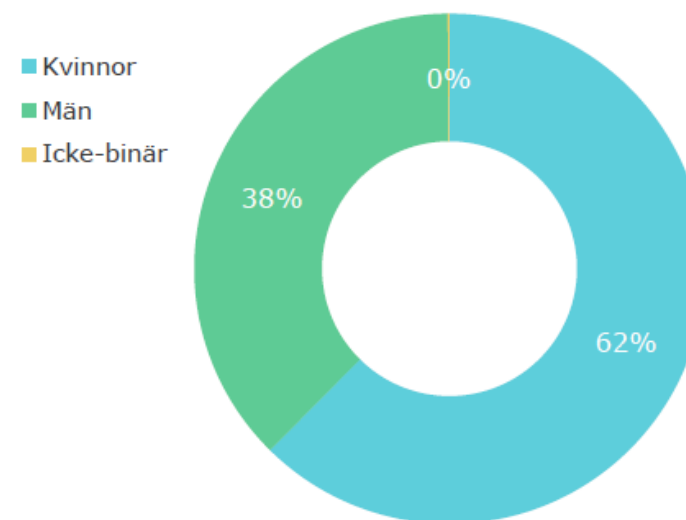


helår
2023

Ärenden per brottstyp och kön

Brottskategori och brottstyp	Kvinnor	Män	Icke-binär
Andra brott mot individ			
Allmänfarliga brott	5	4	
Brott mot familj		2	
Förfalskning	1		
Förtal, förolämpning	11	11	
Identitetsstöld	9	7	
Människohandel/-exploatering		1	
Människorov, frihetsberövande och tvång	4	4	
Ofredande	70	26	1
Olaga förföljelse (stalking)	3	1	
Olaga hot	106	58	
Osann utsaga	3	4	
Övergrepp i rättssak	2	1	
Övriga brott mot frihet och frid	19	4	
Egendomsbrott			
Bedrägeri	63	33	
Fordonsstöld	2	4	
Förskingring, mutbrott m.m.	7	6	
Inbrott	9	7	
Skadegörelse	16	4	
Stöld	40	16	
Övrig ekonomisk brottslighet	12	20	
Ej brott			
Ej brott	20	5	
Sexualbrott			
Våldtäkt	33	2	
Våldtäktsförsök	3		
Övriga sexualbrott	27	6	
Våldsbrott			
Grov (kvinno)fridskränkning	14	2	
Misshandel	106	88	
Mord, dråp, vållande till annans död	6	4	
Mordförsök	7	6	
Rån	8	34	
Vållande till kroppsskada/sjukdom	3	2	
Övrigt			
Brott mot allmän ordning	1		
Brott mot speciallagstiftning	3	3	
Tjänstefel m.m.	1	4	
Trafikbrott	8	4	
Uppgift saknas	4	3	
	626	376	1

Könsfördelning stödsökande



Topp 5 brottstyper

Brottskategori	Kvinnor
Misshandel	106
Olaga hot	106
Ofredande	70
Bedrägeri	63
Stöld	40

Topp 5 brottstyper

Brottskategori	Män
Misshandel	88
Olaga hot	58
Rån	34
Bedrägeri	33
Ofredande	26



helår
2023

Vanligaste brottstyperna för olika åldersgrupper

Topp 5 brottstyper

Olaga hot
Misshandel
Rån
Övriga sexualbrott
Våldtäkt

Ungdomar 12-17

22
20
10
9
7

Topp 5 brottstyper

Misshandel
Olaga hot
Ofredande
Bedrägeri
Stöld

Vuxna 26-64

130
107
63
55
29

Topp 5 brottstyper

Misshandel
Olaga hot
Ofredande
Övriga sexualbrott
Övrig ekonomisk brottslighet

Unga vuxna 18-25

26
24
10
9
8

Topp 5 brottstyper

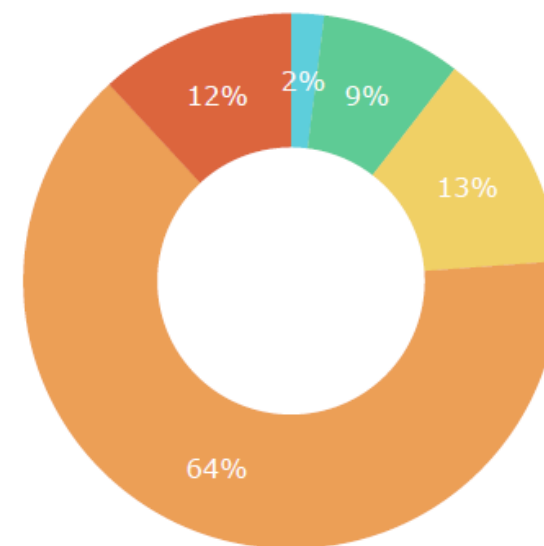
Bedrägeri
Stöld
Misshandel
Ofredande
Olaga hot

Äldre 65 +

35
22
15
9
6

Tabellerna visar de vanligaste typerna av brott för olika åldersgrupper. Äldregruppen är särskilt överrepresenterad för bedrägerier och stölder.

Åldersfördelning stödsökande



- Barn 0-11
- Ungdomar 12-17
- Unga vuxna 18-25
- Vuxna 26-64
- Äldre 65 +

Ärenden per åldersgrupp och brottskategori

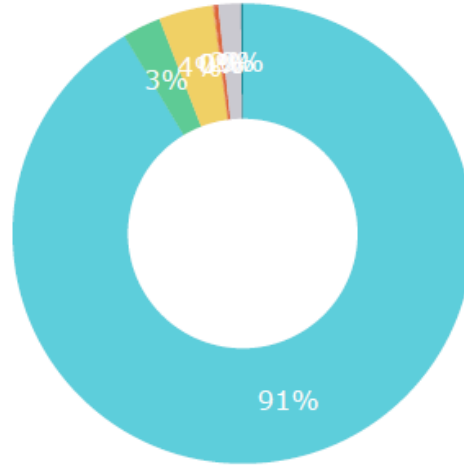
Brottskategori	Barn 0-11	Ungdomar 12-17	Unga vuxna 18-25	Vuxna 26-64	Äldre 65 +	Totalt
Våldsbrott	3	32	41	183	21	280
Egendomsbrott		7	20	144	68	239
Övrigt			3	26	2	31
Andra brott mot individ	14	30	52	236	25	357
Sexualbrott	3	16	16	36		71
Ej brott			2	20	3	25
Totalt	20	85	134	645	119	1003



helår
2023

Stödsökandekategorier, fördelning

- Brottsoffer
- Vittnen
- Anhöriga till brottsoffer
- Anhöriga till vittnen
- Anhöriga till gärningspersoner
- Övriga
- BOJ internt

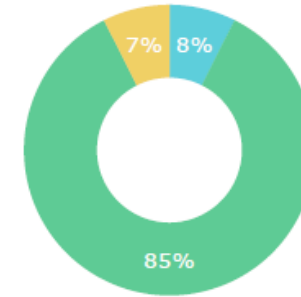


Kategori	Ärendemängd
Brottsoffer	917
Vittnen	27
Anhöriga till brottsoffer	38
Anhöriga till vittnen	1
Anhöriga till gärningspersoner	3
Övriga	16
BOJ internt	1
Totalt	1 003

BOJs målgrupper är **brottsoffer, vittnen** och **anhöriga**. Över 90% av ärendena och statistiken i denna rapport gäller kontakter med personer som varit direkt brottsutsatta. Till höger två mini-rapporter för vittnen och anhöriga. Jämför diagrammen för första kontakt med motsvarande för hela populationen på s 4 och tabellen för vanligaste brottstyper på s 5.

Vittnen - första kontakt och vanligaste brotten

- Polisen
- Individen
- Annan instans



Topp 5 brottstyper

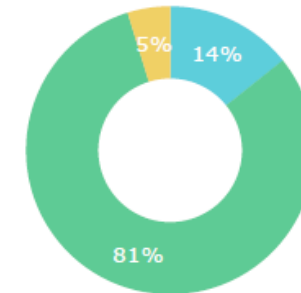
- Mord, dråp, vållande till annans död
- Misshandel
- Olaga hot
- Stöld
- Mordförsök

Vittnen

- 6
- 4
- 3
- 3
- 2

Anhöriga - första kontakt och vanligaste brotten

- Polisen
- Individen
- Annan instans



Topp 5 brottstyper

- Misshandel
- Olaga hot
- Ofredande
- Övrig ekonomisk brottslighet
- Övriga sexualbrott

Anhöriga

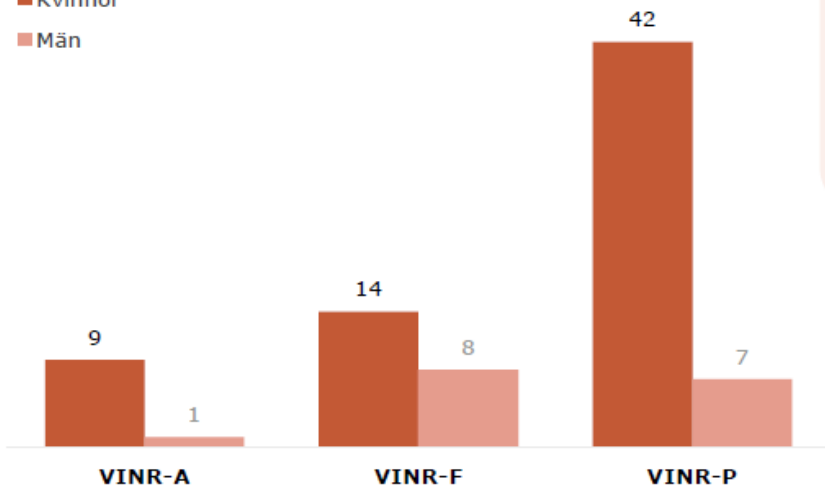
- 7
- 6
- 4
- 4
- 4

Särskilda omständigheter fördelat på kön

Särskild omständighet	Kvinnor	Män	Icke-binär	Totalt
Gängrelaterat	7	7		14
Hatbrott	4	4	1	9
Hedersrelaterat	3	2		5
Internetrelaterat	36	18		54
Skolrelaterat	8	11		19
VINR-A	9	1		10
VINR-F	14	8		22
VINR-P	42	7		49
Yrkesrelaterat	17	10		27
Totalt	140	68	1	209

Våld i nära relation (VINR)

■ Kvinnor
■ Män



VINR är en förkortning för våld i nära relation.

Beteckningarna P, F och A står för partner, familjemedlem eller annan närstående.

SÄRSKILDA OMSTÄNDIGHETER

Markeringar med särsk. omst.

209

Andel ärenden med särsk. omst.

18,9%

Antal markeringar med VINR

81

BOJs statistiksystem gör det möjligt att markera ett ärende med en eller flera s.k. **särskilda omständigheter**. Siffrorna på denna sida visar antal **markeringar** med en särskild omständighet. Det är inte samma sak som antal personer eller ärenden.

Exempel: 10 personer/ärenden fick sammanlagt 12 markeringar. Dessa 12 redovisas i tabellen och i sammanräkningen längst upp. Procentsatsen ovan till höger visar hur stor **andel av alla ärenden** som hade minst en markering om särskild omständighet.

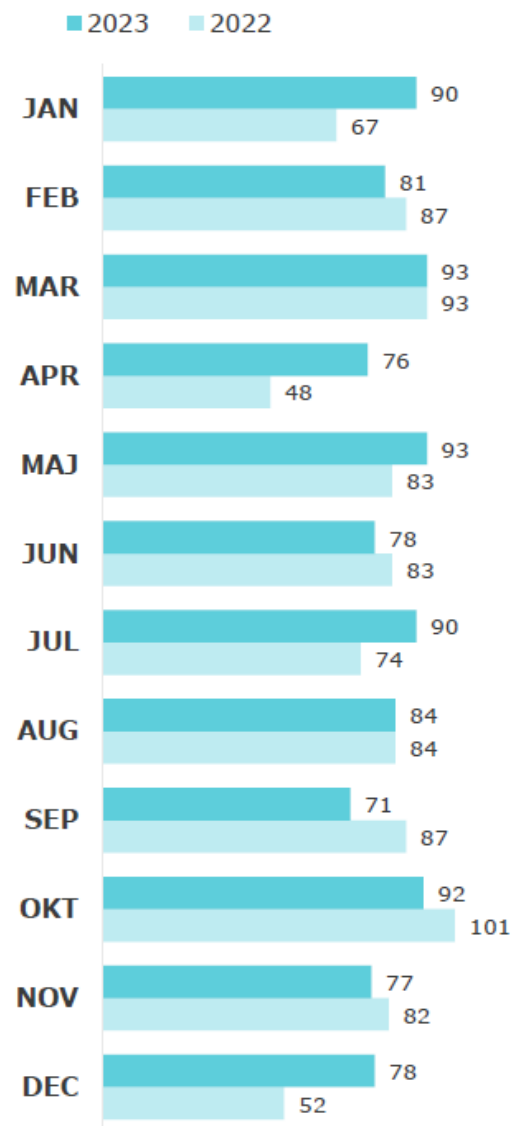
Topp 5 brottstyper

	VINR
Misshandel	29
Ofredande	15
Olaga hot	11
Grov (kvinno)fridskränkning	6
Våldtäkt	5



helår
2023

Månad för månad



Vem tog först kontakt med BOJ?

Förmedling	2022	2023	Förändring i %
Polisen	775	788	1,7%
Individen	152	197	29,6%
Annans instans	14	18	28,6%

Kvinnor och män

Kön	2022	2023	Förändring i %
Män	346	376	8,7%
Kvinnor	595	626	5,2%

Åldersgrupper

Åldersgrupp	2022	2023	Förändring i %
Barn 0-11	11	20	81,8%
Ungdomar 12-17	106	85	-19,8%
Unga vuxna 18-25	139	134	-3,6%
Vuxna 26-64	592	645	9,0%
Äldre 65 +	93	119	28,0%

Målgrupperna

Kategori	2022	2023	Förändring i %
Brottsoffer	864	917	6,1%
Anhöriga till brottsoffer	40	38	-5,0%
Vittnen	20	27	35,0%
Anhöriga till gämningspersoner	2	3	50,0%
Anhöriga till vittnen		1	

2023 års topp 5 brottstyper

Brottstyp	2022	2023	Förändring i %
Misshandel	225	194	-13,8%
Olaga hot	125	164	31,2%
Ofredande	89	97	9,0%
Bedrägeri	82	96	17,1%
Stöld	51	56	9,8%

Stödsökande 2023

1 003

Stödsökande 2022

941

Förändring i antal

62

Förändring i procent

6,6%

BOJ har upplevt en tydlig **ärendeökning** i jämförelse med förra året. Ökningen har nästan uteslutande sin grund i ökad **direktförmedling** av ärenden från polisen. Genomsnittet för hela organisationen var en ökning av ärendeflödet med 25,7%.

A

BROTTSOFFER
JOURNEN
116 006

helår
2023

Protokoll ordinarie årsmöte 2024, Brottsofferjouren Västmanland

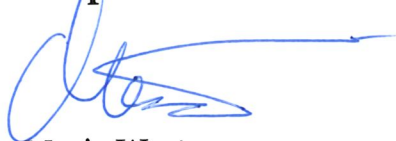
Tid: 2024-03-27

Plats: Digitalt årsmöte, Zoom

1. Brottsofferjouren Västmanlands ordförande Anders Nygren hälsade årsmötesdeltagarna välkomna.
2. Justering av röstlängd. Dagordning godkändes. Årsmötets behöriga utlysande godkändes.
3. Till ordförande för årsmötet valdes Olle Bohm och till sekreterare valdes Maria Westman.
4. Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Carolina Edlund och Sanela Cerimagic.
5. Anders Nygren kommenterade verksamhetsberättelsen för 2023 och Carolina Edlund kommenterade bokslutet för 2023 som därefter godkändes.
6. Olle Bohm kommenterade revisorernas berättelse som sedan godkändes.
7. Styrelsens förslag till resultat- och balansräkning godkändes.
8. Styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes.
9. Årsmötet beslutade enligt revisorernas förslag att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.
10. Årsmötet 2023 beslutade 2023 att medlemsavgifterna skulle vara 100 kr för enskild medlem, 300 kr för föreningsmedlem och 1000 kr för företagsmedlem. Årets årsmöte beslutade om oförändrade medlemsavgifter för 2024.
11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2024 samt budget 2024 godkändes.

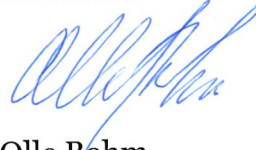
12. Årsmötet beslutade att styrelsen, enligt valberedningens förslag, skall bestå av fyra ordinarie ledamöter och inga ersättare.
13. Till ordförande för brottsofferjouren Västmanland 2024 valdes Anders Nygren, 1 år.
14. Till ledamöter valdes:
Maria Westman, ledamot, vald t o m 2024.
Sanela Cerimagic, ledamot, omval t o m 2025.
Sofia Eriksson, ledamot, nyval t o m 2025.
15. Till revisorer valdes:
Revisionsbolaget Adsum revisorer och företagkonsulter AB med huvudansvarig revisor Marita Lyckstedt. 1 år.
16. Till valberedning valdes:
Styrelsen Brottsofferjouren Västmanland med Maria Westman som sammankallande
17. Inga motioner inkomna
18. Anders Nygren tackade volontärer, anställda samt andra engagerade i Brottsofferjouren Västmanland för ett väl genomfört verksamhetsår.
19. Årsmötets ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet



Maria Westman

Mötesordförande



Olle Bohm

Justerare



Carolina Edlund



Sanela Cerimagic



Konstituerande möte i Brottsofferjouren Västmanland styrelse för 2024

Tid: 2024-03-27 (direkt efter föreningens årsmöte)

Plats: Digitalt möte, Zoom

Närvarande: Anders Nygren
Maria Westman
Sanela Cerimagic
Sofia Eriksson

§ 1 Ordförande Anders Nygren öppnade mötet

§ 2 Att teckna föreningen valdes Anders Nygren och Sanela Cerimagic var och en för sig

§ 3 **Föreslagna styrelsemöten:**
2024-04-23, 2024-06-11, 2024-08-27, 2024-10-22,
2024-11-26.

Vid protokollet

Carolina Edlund
Sekreterare/justerare

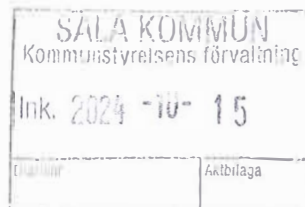
Anders Nygren
Ordförande

Frälsningsarmén/William

Fredsgatan 3 733 31 Sala

Tel 0224-10372

Plusgiro: 515526-2



Till/

”Apotekare A. Ljungbergs donationsfond”

c/o Sala kommun

Box 304

73325 SALA

Ansökan om medel för välgörande ändamål

Vi vill rikta ett varmt tack för beviljat bidrag förra året!!

Det är tyvärr fortfarande dyrtid i Sverige vilket betyder att många medborgare, särskild de med små marginaler, har svårt att klara sig. Vi möter många av dessa genom vår verksamhet, men det ”gör ont” när våra resurser begränsar oss att möta det stora behov som finns av hjälp. Inför julen är detta särskilt påtagligt.

Vi gläds därför över den möjlighet som öppnats för att kunna hjälpa fler med mer genom att ansöka om 20.000:- i bidrag från Apotekare A. Ljungbergs donationsfond.

Vänligen hör av er om ansökan behöver kompletteras.

Tack på förhand för en positiv behandling av vår ansökan!

Sala den 10 oktober 2024

Med vänlig hälsning

Karolina Nilsson

Kårledare

Rolf Karlsson

Ordf. Kårnämnden

STABEN FÖR UTVECKLING OCH FÖRVALTNING
Malin Selldén Wahlman
Nämndsekreterare

MISSIV

Ansökan om medel från Apotekare A. Ljungbergs donationsfond

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET

Frälsningsarmén har inkommit med en ansökan om medel från Apotekare A. Ljungbergs donationsfond. I ansökan framgår det att de ansöker om 20 000 kronor i bidrag från donationsfonden för att kunna hjälpa fler medborgare i sin verksamhet.

Apotekare A. Ljungbergs donationsfond har ett kapital på 5 000 kronor att dela ut. Kapitalet ska delas ut enligt följande ändamål;

"Därefter får 7 tiondelar av räntan användas till något allmännyttigt eller välgörande ändamål efter stadsfullmäktiges beslut för varje gång."

Kommunstyrelsen behöver besluta om att dela ut kapital från Apotekare A. Ljungbergs donationsfond enligt det ändamål som ställs. Utifrån Frälsningsarméns ansökan är det att anse att bidraget är för välgörande ändamål och därför bevilja bidrag på 5 000 kronor från donationsfonden.

FÖRSLAG TILL BESLUT

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att besluta om att dela ut 5 000 kronor från Apotekare A. Ljungbergs donationsfond till Frälsningsarmén

Bilagor:

1. Ansökan om medel från Apotekare A. Ljungbergs donationsfond.
2. Kopia på lista över donationsfonder.
3. Apotekare A. Ljungbergs donationsfond och ändamål

Kapital att dela ut 2024

	org.nr.		Namn	Att dela ut	Nämnd
1.3	879500-7239	KS	Apotekare A Ljungbergs donationsfond	5 000	KS
1.6	879500-7155	KS	Johan Erik och Gustava Erikssons I Rutbo gravfond	0	KS
1.8	879500-7163	KS	K K Olssons i Väsby gravfond	0	KS
1.10	879500-7312	KS	Ferdinand Collins fond	5 000	KS
1.1	879500-7270	SKN	Alfred Anderssons donationsfond	0	SKN
1.12	879500-7296	SKN	Stiftelse Möklinta Sparbanks fond	64 000	SKN
2.1	879500-7288	SKN	P Nordsteds donationsfond	55 000	SKN
2.2	879500-7213	SKN	Samfond för Grundskolan	12 000	SKN
2.3	879500-7205	SKN	Samfond för Gymnasieskolan	30 000	SKN
2.7	879500-7304	SKN	Olle och Eva Cederbergs musikfond	1 000	SKN
2.8	879500-7262	SKN	Sala Arbetsstugas gåvofond	10 000	SKN
2.9	879500-7353	SKN	Sala Judoklubbs fond	7 000	SKN
2.12	817606-1334	SKN	Bertha Eklunds premiefond	2 000	SKN + Ekebyskolan
2.11	817605-7209	SKN	Ingemar Östbergs minne	0	SKN + KSG
1.2	879500-7247	VoO	Alfred Göhles gravfond	0	VoO
1.5	879500-7254	VoO	J E Johanssons sjukhjälpsfond	4 000	VoO
1.7	879500-7320	VoO	Jakob Holmgrens donationsfond	75 000	VoO
1.9	879500-7338	VoO	Makarna Holmgrens donationsfond	0	VoO
1.11	879500-7197	VoO	Makarna Lundins ålderdomshemsfond	1 000	VoO
2.4	879500-7148	VoO	Social samfond	5 000	VoO
2.5	879500-7189	VoO	Makarna Lundins donationsfond	10 000	VoO
2.6	879500-7346	VoO	Margareta Aldéns fond	1 500	VoO + Björkgården
2.10	879500-7221	VoO	Robert Wåhlgrens fond	0	VoO + Björkgården
1.4	879500-7171	VoO	Familjen Gustav Emil Hedlunds fond	1 500	VoO + Ekebygården

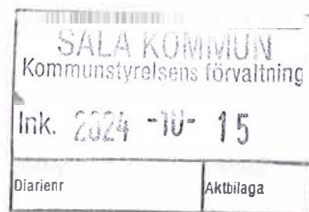
289 000,00

Frälsningsarmén/William

Fredsgatan 3 733 31 Sala

Tel 0224-10372

Plusgiro: 515526-2



Till/

Stiftelsen Ferdinand Collins fond

Org.nummer: 879500-7312

c/o Sala kommun

Box 304

73325 SALA

Ansökan om medel för välgörande ändamål

Ett varmt tack för de medel vi fick förra året från denna fond!!

Det är tyvärr fortfarande dyrtid i Sverige vilket betyder att många medborgare, särskild de med små marginaler, har svårt att klara sig. Vi möter många av dessa genom vår verksamhet, men det "gör ont" när våra resurser begränsar oss att möta det stora behov som finns av hjälp. Inför julen är detta särskilt påtagligt.

Vi gläds därför över den möjlighet som öppnats för att kunna hjälpa fler med mer genom att ansöka om 10.000:- i bidrag från Ferdiand Collins fond.

Vänligen hör av er om ansökan behöver kompletteras.
Tack på förhand för en positiv behandling av vår ansökan!

Sala den 10 oktober 2024

Med vänlig hälsning

Karolina Nilsson

Kårledare

Rolf Karlsson

Ordf. Kårnämnden

STABEN FÖR UTVECKLING OCH FÖRVALTNING
Malin Selldén Wahlman
Nämndsekreterare

MISSIV

Ansökan om medel från Stiftelsen Ferdinand Collins donationsfond

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET

Frälsningsarmén har inkommit med en ansökan om medel från Stiftelsen Ferdinand Collins donationsfond. I ansökan framgår det att de ansöker om 10 000 kronor i bidrag från donationsfonden för att kunna hjälpa fler medborgare i sin verksamhet.

Stiftelsen Ferdinand Collins donationsfond har ett kapital på 5 000 kronor att dela ut. Kapitalet ska delas ut enligt följande ändamål;

*"För något välgörande ändamål eller ändamål av allmännyttig natur,
dock ej för sådant ändamål som det tillkommer staden att bekosta hvarför
afkastningen icke får ingå som tillgång i Stadens budget."*

Kommunstyrelsen behöver besluta om att dela ut kapital från Stiftelsen Ferdinand Collins donationsfond enligt det ändamål som ställs. Utifrån Frälsningsarméns ansökan är det att anse att bidraget är för välgörande ändamål. Då ansökan från Frälsningsarmén avser bidrag om 10 000 kronor bör det istället besluta om att bevilja Frälsningsarmén om ett bidrag på 5 000 kronor.

FÖRSLAG TILL BESLUT

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att besluta om att dela ut 5 000 kronor från Stiftelsen Ferdinand Collins donationsfond till Frälsningsarmén

Bilagor:

1. Ansökan om medel från Stiftelsen Ferdinand Collins donationsfond.
2. Kopia på lista över donationsfonder.
3. Stiftelsen Ferdinand Collins fond och ändamål.

Kapital att dela ut 2024

	org.nr.		Namn	Att dela ut	Nämnd
1.3	879500-7239	KS	Apotekare A Ljungbergs donationsfond	5 000	KS
1.6	879500-7155	KS	Johan Erik och Gustava Erikssons I Rutbo gravfond	0	KS
1.8	879500-7163	KS	K K Olssons i Väsby gravfond	0	KS
1.10	879500-7312	KS	Ferdinand Collins fond	5 000	KS
1.1	879500-7270	SKN	Alfred Anderssons donationsfond	0	SKN
1.12	879500-7296	SKN	Stiftelse Möklinta Sparbanks fond	64 000	SKN
2.1	879500-7288	SKN	P Nordsteds donationsfond	55 000	SKN
2.2	879500-7213	SKN	Samfond för Grundskolan	12 000	SKN
2.3	879500-7205	SKN	Samfond för Gymnasieskolan	30 000	SKN
2.7	879500-7304	SKN	Olle och Eva Cederbergs musikfond	1 000	SKN
2.8	879500-7262	SKN	Sala Arbetsstugas gåvofond	10 000	SKN
2.9	879500-7353	SKN	Sala Judoklubbs fond	7 000	SKN
2.12	817606-1334	SKN	Bertha Eklunds premiefond	2 000	SKN + Ekebyskolan
2.11	817605-7209	SKN	Ingemar Östbergs minne	0	SKN + KSG
1.2	879500-7247	VoO	Alfred Göhles gravfond	0	VoO
1.5	879500-7254	VoO	J E Johanssons sjukhjälpsfond	4 000	VoO
1.7	879500-7320	VoO	Jakob Holmgrens donationsfond	75 000	VoO
1.9	879500-7338	VoO	Makarna Holmgrens donationsfond	0	VoO
1.11	879500-7197	VoO	Makarna Lundins ålderdomshemsfond	1 000	VoO
2.4	879500-7148	VoO	Social samfond	5 000	VoO
2.5	879500-7189	VoO	Makarna Lundins donationsfond	10 000	VoO
2.6	879500-7346	VoO	Margareta Aldéns fond	1 500	VoO + Björkgården
2.10	879500-7221	VoO	Robert Wåhlgrens fond	0	VoO + Björkgården
1.4	879500-7171	VoO	Familjen Gustav Emil Hedlunds fond	1 500	VoO + Ekebygården

289 000,00

Kontor, Enhet
Malin Selldén Wahlman
Nämndsekreterare

MISSIV

Förslag till sammanträdesdagar 2025 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och dess utskottment

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige2025, enligt
bilagt förslag, samt

att för egen del besluta

att godkänna förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess utskott
enligt bilagt förslag.

Bilagor:

- 1 Sammanträdestider 2025 för kommunstyrelsen och dess utskott
- 2 Sammanträdestider 2025 för kommunfullmäktige

CHECKLISTA

Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet och de Horisontella principerna

Förklaring om de olika begreppen finns nedan.

Barnperspektivet

- | | | |
|--|-----------------------------|------------------------------|
| Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet? | JA <input type="checkbox"/> | NEJ <input type="checkbox"/> |
| Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter och situation till det bättre? | JA <input type="checkbox"/> | NEJ <input type="checkbox"/> |
| Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? | JA <input type="checkbox"/> | NEJ <input type="checkbox"/> |
| Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? | JA <input type="checkbox"/> | NEJ <input type="checkbox"/> |
| Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt och/eller psykiskt? | JA <input type="checkbox"/> | NEJ <input type="checkbox"/> |
| Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om "till det yttersta av sin förmåga"? | JA <input type="checkbox"/> | NEJ <input type="checkbox"/> |

Landsbygdsperspektivet

- | | | |
|--|-----------------------------|------------------------------|
| Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden – nu eller i framtiden? | JA <input type="checkbox"/> | NEJ <input type="checkbox"/> |
| Vid JA hur bedömer ni att beslutet påverkar: | | |
| Att det blir svårare att bo på landsbygden? | JA <input type="checkbox"/> | NEJ <input type="checkbox"/> |
| Att det blir fler jobb på landsbygden? | JA <input type="checkbox"/> | NEJ <input type="checkbox"/> |
| Att det minskar tillgången till god service på landsbygden? | JA <input type="checkbox"/> | NEJ <input type="checkbox"/> |

Horisontella principerna (tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)

- | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|
| Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? | JA <input type="checkbox"/> | NEJ <input type="checkbox"/> |
| Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats? | JA <input type="checkbox"/> | NEJ <input type="checkbox"/> |
| Kan beslutet utestänga någon från samhället? | JA <input type="checkbox"/> | NEJ <input type="checkbox"/> |
| Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med funktionsvariation när beslutet togs? | JA <input type="checkbox"/> | NEJ <input type="checkbox"/> |
| Om NEJ – varför inte? | | |

Begreppsförklaring

Barnkonventionen/barnperspektivet

Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.

Barnens bästa i främsta rummet

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och utveckling i beslutsfattandet?
- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts?

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör utveckling/utbildning.

Landsbygdsperspektivet

Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?

Horisontella principer

Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även barn till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter.

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.

Staben för utveckling och förvaltning, Kanslienheten
Malin Selldén Wahlman
Nämndsekreterare

Sammanträdestider 2025 för kommunstyrelsen och dess utskott

KOMMUNSTYRELSEN ONSDAG KLOCKAN 9.00

15 januari
22 januari Budget kick-off'
12 februari
12 mars
9 april
7 maj
4 juni
10 september
15 oktober
12 november
3 december

KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT ONSDAG KLOCKAN 9.00

29 januari
19 februari
10 mars bokslutsberedning
25 mars budgetberedning
26 mars
23 april
21 maj
18 juni
27 augusti

Staben för utveckling och förvaltning, Kanslienheten

1 oktober

29 oktober

5 november "Framtidsdagen"

19 november

17 december

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSGIVARDELEGATION TISDAGAR KLOCKAN 10.00

14 januari

4 februari

11 mars

8 april

13 maj

10 juni

12 augusti

9 september

7 oktober

11 november

9 december

Staben för utveckling och förvaltning, Kanslienheten
Malin Selldén Wahlman
Nämndsekreterare

Sammanträdestider 2025 för kommunfullmäktige

KOMMUNFULLMÄKTIGE MÅNDAG KLOCKAN 18.00

24 februari

31 mars

28 april

26 maj

16 juni (kl. 09.00)

29 september

27 oktober

24 november

15 december