

SALA PENSIONÄRSRÅD

Anteckningarna anmäls i kommunstyrelsens ledningsutskott.

Mötesanteckningar 3 februari 2025, kl 13.00-14.50**Närvarande:**

Johanna Ritvadotter, (V) ordförande

Erik Hamrin, (M) ledamot

Ordinarie:

Per Byström SPF Seniorerna

Mai-Britt Frank PRO Sala

Margret Kihlström SKPF

Roger Borlund PRO Ransta

Ersättare:

Ulla Olsson SPF Seniorerna

Åse Robertsén PRO Sala

1. Föregående mötesanteckningar

Genomgång av föregående mötesanteckningar.

2. Rapport från organisationerna/KS och KF

PRO informerar att PROs riks-ordförande Åsa Lindestam har varit på besök som ni kanske tagit del av i Sala allehanda, i Sala träffade hon fyra föreningsstyrelser och fick också prova på line dance. Som avslutning på dagen deltog hon i ett öppet möte i Sala Folkets hus. I övrigt är det mycket inför årsmötet.



Sala Pensionärsråd

SPF Seniorerna informerar att all verksamhet i gång och 24 feb har de årsmöte. De flesta nya medlemmarna som kommer är runt 70 år. SKPF har också ett årsmöte som ligger framför dem, där är de i fas, men sen är det planeringen av resor. Dagsresor är planerade till Pelargonträdgården, Sätters sjukhus, Skedvi bröd, några resor som är i planeringsstadiet.

PRO Västerfärnebo hela styrelsen blir kvar, och verksamheterna rullar på.

PRO Ransta verksamheterna är i gång liksom det stundande årsmötet ligger inom snar framtid.

KS - KF Budgetkickoffen, Erik Hamrin (M) informerar att det är andra året den genomfördes. Det var väldigt bra och tydlig information som delgavs. SKR har gjort en granskning av Sala kommuns ekonomi, och den låg bland annat till grund för budgetkickoffen. Budgetberedningen äger rum i början av mars.

3. Föredragning Roger Lander säkerhetssamordnare 13.20-13.45

Roger Lander säkerhetssamordnare, informerade bland annat om.

Fysisk säkerhet, det handlar till exempel om inbrott i vattencisterner, och hur Sala kommun arbetar med att förhindra det. Runt vattentornet är det till exempel staket sedan några år tillbaka.

Personalsäkerhet handlar om att vissa yrkesgrupper till exempel socialsekreterare och bygglovshandläggare, och även förtroendevalda kan vara i behov av extra skydd.

Signalskydd, handlar bland annat om att hemtjänst och annan verksamhet ska fungera trots att internet och telefoni ligger nere. Hackerattacker pågår i princip jämt, överbelastningsattacker förekommer dock inte lika ofta.

Beredskapsplanering, se till att Sala kommun kan ha beredskap om det händer något akut, till exempel översvämning, pandemi och svinpest.



Sala Pensionärsråd

TiB-organisationen ansvarar säkerhetsavdelningen för, det ska alltid finnas någon som svarar i TiB-telefonen. Denna telefon nås inte av privatpersoner, utan via SOS till exempel och används vid större händelser.

Embrace är ett dataprogram, där cirka 50 rapportörer kan rapportera in händelser som inte är inrapporterade till polisen. Sala kommun har i dagsläget cirka 50 rapportörer både bland kommunen och privata aktörer. Rapporteringen har pågått i två år nu.

Centrala trygghetspunkter finns på fem platser i Sala kommun, två i Salas tätort och tre på landsbygden.

Vid ett längre elavbrott, så är det försäkringsbolaget som i första hand kan vara behjälpliga.

Om en hiss inte fungerar, så är det hyresvärden som har ansvaret.

Stor ökning av antalet bedrägerifall över lag just nu.

Säkerhetsavdelningen samlade till ett forum för en tid sedan, för att försöka få till ett samarbete kring trygghet i Sala kommun, det är Region Västmanland som har tagit över ansvaret för att fortsätta detta arbete. (Bilaga bifogas med mötesanteckningarna)

4. Ekonomikontoret informerar om Sala kommuns ekonomi

Inger Lindström, ekonomichef informerar om det ekonomiska läget i sala kommun. Det är dystra siffror, men SKR sa vid deras genomgång i januari att Sala kommun ändå har goda möjligheter att styra upp ekonomin, och det är det som behöver göras nu. (Bilaga bifogas med mötesanteckningarna)

5. Övriga frågor/önskemål från organisationerna

- *Så handlar det om gatorna igen. Det finns verkligen behov av översyn på samtliga gator, platser etc. även i innerstan. Ex.vis lös platta på Rådmansgatan, som jag själv har trampat på. Ojämna/lösa plattor finns säkert även på andra ställen. Allt för att eliminera fallolyckor, inte bara för seniorer.*

Tekniska kontoret har fått frågan för besvarande.



Sala Pensionärsråd

- *Många frågor varför bingon har upphört på Träffpunkten.*
Daniel Watkinson, fritidsutvecklare har svarat: Gällande bingon på Träffpunkten tar vi en paus från aktiviteten i samband med att vi ser över alla aktiviteter vi bedriver. Där bingoverksamhet fanns på en del andra platser i närheten så tänkte vi att vi pausar och utvärderar. I dagsläget är bingospel inte planerat i Kultur- och fritidsregi för våren 2025. Men jag tror det pågår en dialog från andra personer kring bingo våren 2025.
Vi har tittat på om vi ska kunna erbjuda eller genomföra något liknande som bingoverksamheten erbjöd. Det kanske blir bingo, kanske andra sällskapspel eller liknande, vi vet inte i dagsläget.
- *Parkeringen innanför muren på Kaplanen. Vad gäller där?*
Salabostäder har svarat: Det finns nu fyra stycken p-platser som är uthyrda till våra hyresgäster. Sedan kommer det att finnas 2 parkeringar som det kommer att vara avgift på.
Det kommer att bli Easy park-parkeringar, dock är det inte klart ännu så avgiften gäller inte än. När Securitas har satt upp Easy park-skylden med områdesnummer så gäller avgiften.
Vi har också två handikapparkeringar på vänster sida som vi inte kommer att göra något med än utan får vara kvar som tidigare tills vidare.
På parkeringsplatserna med avgift får både boende och besökare stå, det kommer vara kostnadsfritt de första 3 timmarna sedan börjar avgiften. Men man måste ändå registrera bilen på parkeringen även om det är gratis de första 3 timmarna.

6. Nästa ordinarie mötesdagar 2025

3 feb, 26 maj, 29 sep, 8 dec

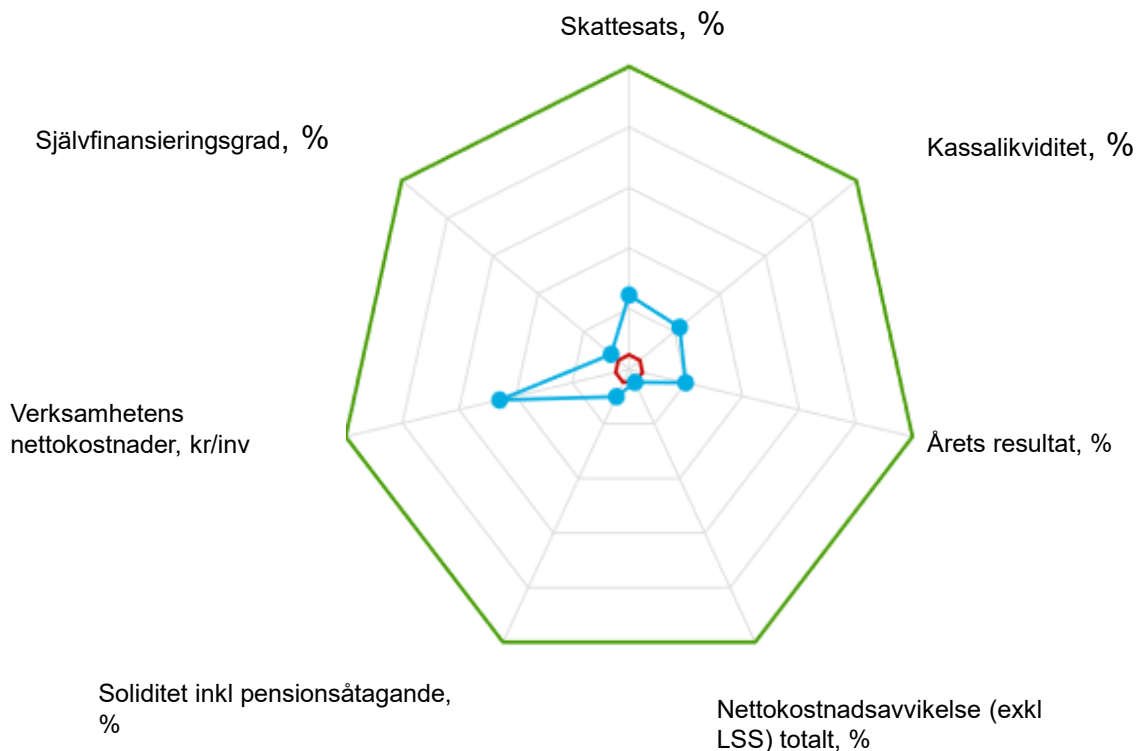
Förmöte inför mötet den 3 februari blir måndagen den **12 maj** på Kaplanen.

Vid anteckningarna
Nina Nilsson

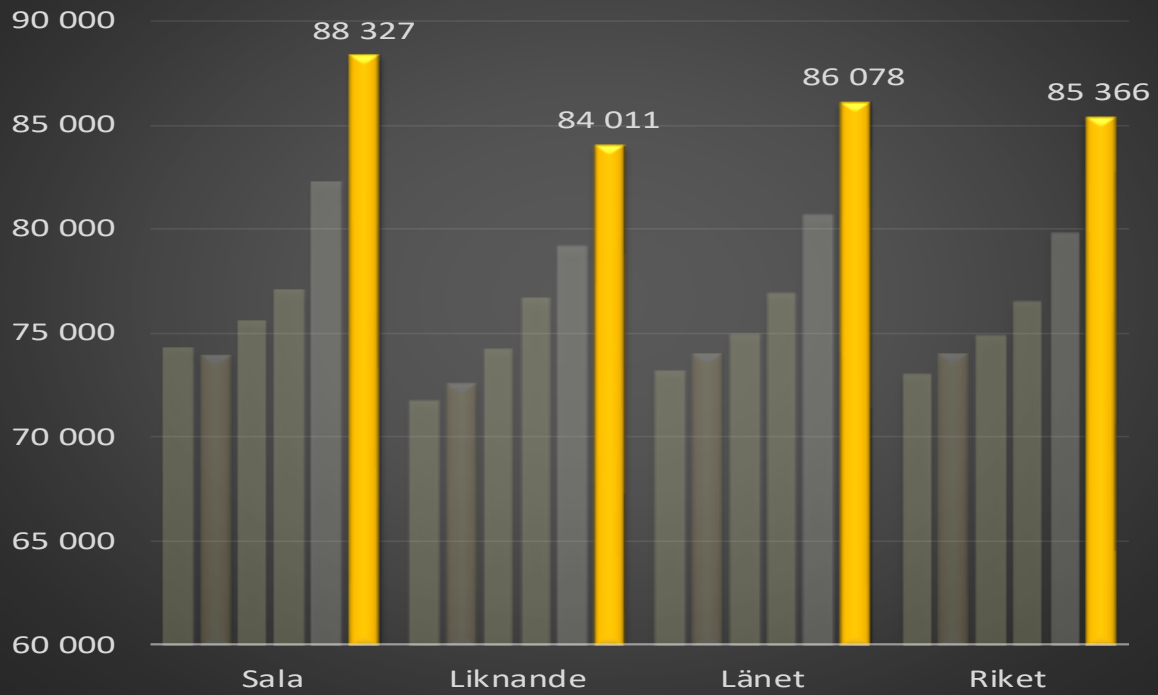
Ekonomisk läge Sala kommun



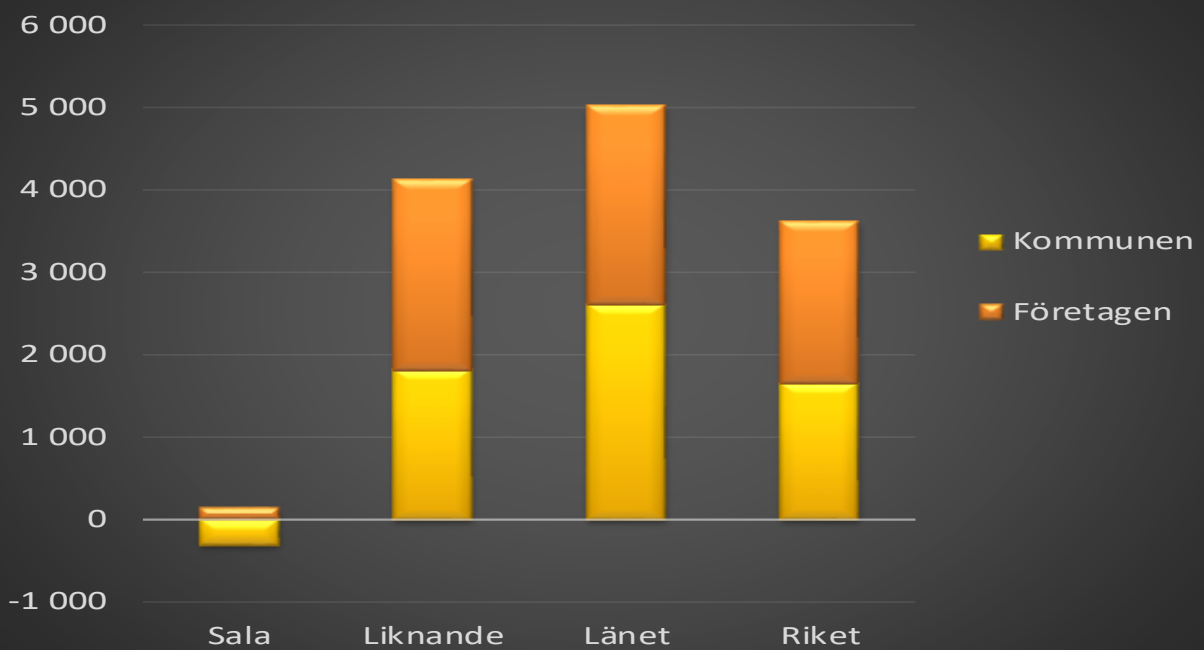
Finansiella nyckeltal 2023



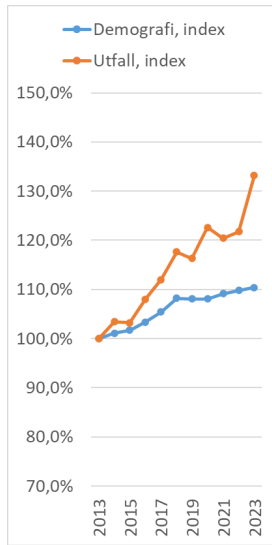
VERKSAMHETENS KOSTNADER, KR/INV, 2018-2023



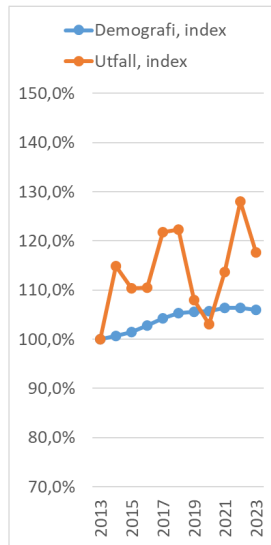
ÅRETS RESULTAT, 2023, KR/INV



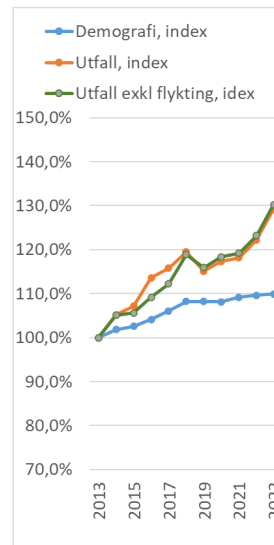
SKOLA VÅRD O OMSORG



ÖVRIGA VERKSAMHETER



TOTALT



Sala koncerns ekonomiska läge 2023-12-31

"Fyrfältare" Sala 2023 (06-23)

Ar: Genomsnitt fem år, 2019-2023,

Omfattning: Koncern

Definition: Skäringspunkt mellan eget kapital och nettokostnadernas andel av skatter och bidrag

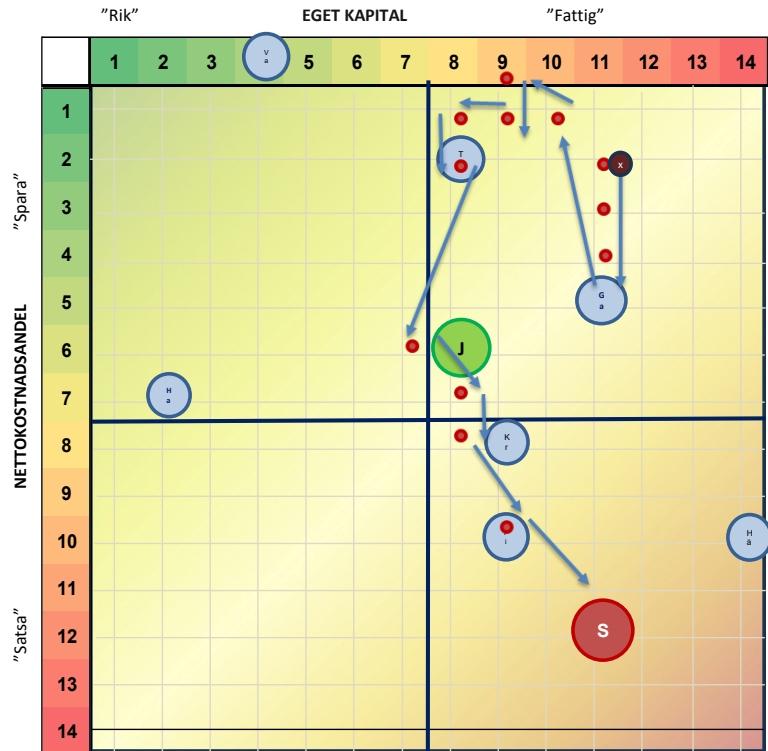
Gruppering: 20 kommuner i varje grupp, 14 grupper per axel

Tolkning:

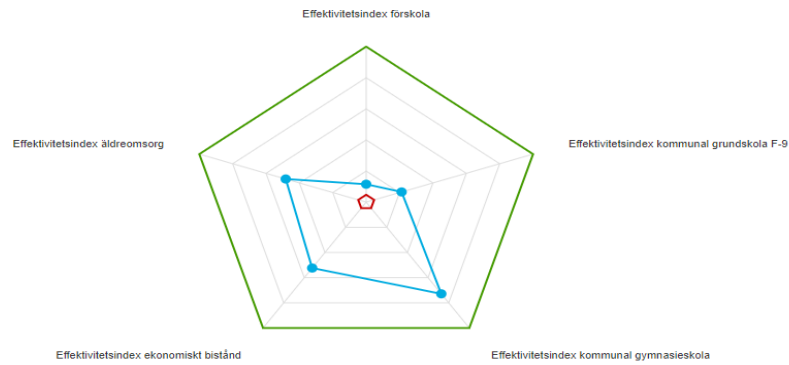
Värde 1.1: Detta värde motsvarar en kommun som tillhör de 20 kommuner med högst eget kapital och samtidigt de tjugo kommuner med lägst nettokostnader som andel av skatter och bidrag

Värde 14.14: Detta värde motsvarar en kommun som tillhör de 20 kommuner med lägst eget kapital och samtidigt de tjugo kommuner med högst nettokostnader som andel av skatter och bidrag

| | | |
|-----|---|-------------------------|
| Va | = | Vara |
| Kr1 | = | Kristinehamn |
| Ta | = | Tanum |
| Ha | = | Härnösand |
| Fi2 | = | Finspång |
| Ha | = | Hallstahammar |
| Ga | = | Gagnef |
| S | = | Sala |
| J | = | Medel liknande kommuner |



- Sala
- Positiv referens
- Negativ referens













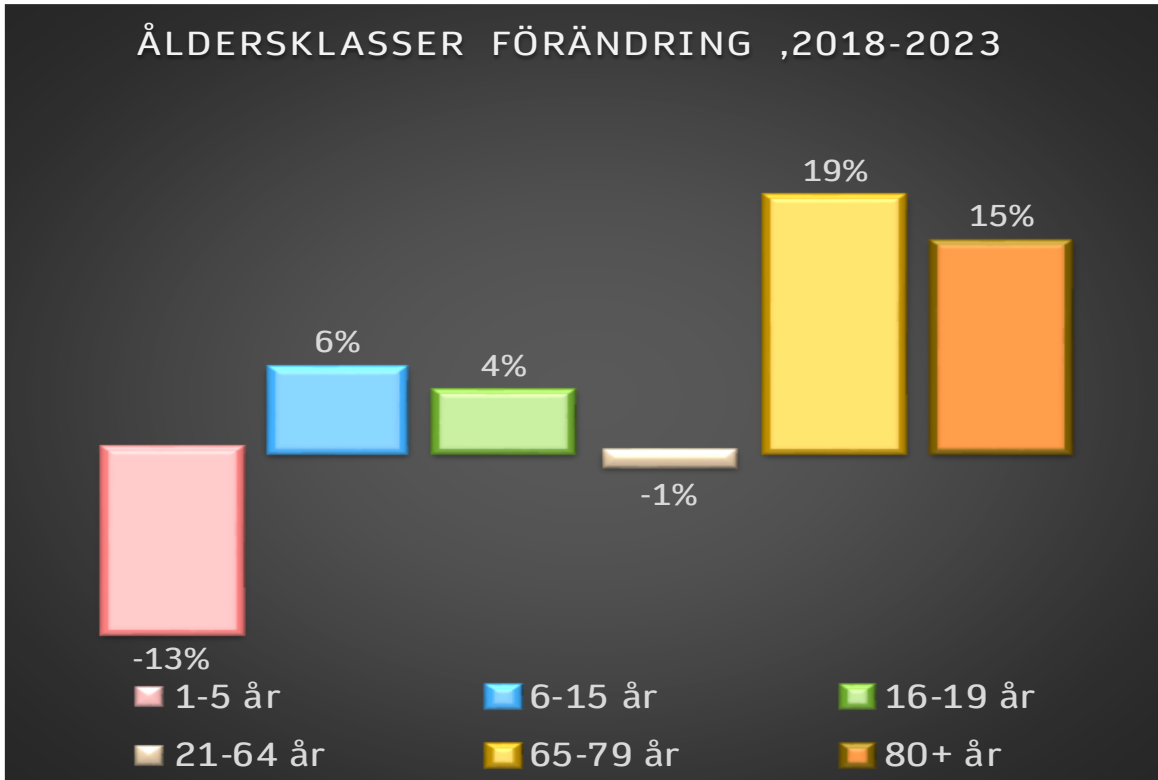
Dölj tabell

Effektivitetsindex

| Nyckeltal | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|------|------|------|------|
| Effektivitetsindex förskola |  | 43 | 44 | 14 | 7 |
| Effektivitetsindex kommunal grundskola F-9 |  | 36 | 40 | 26 | 17 |
| Effektivitetsindex kommunal gymnasieskola |  | 47 | 50 | 63 | 71 |
| Effektivitetsindex ekonomiskt bistånd |  | 34 | 58 | 67 | 50 |
| Effektivitetsindex LSS boende och daglig verksamhet |  | - | - | - | - |
| Effektivitetsindex äldreomsorg |  | 41 | 41 | 49 | 46 |

Effektivitetsindex äldreomsorg 2023

| Äldreomsorg | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---|------|------|------|------|
| Effektivitetsindex äldreomsorg |  | 41 | 41 | 49 | 46 |
| Kvalitetsindex äldreomsorg |  | 70 | 93 | 93 | 87 |
| Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflytningsdatum till särskilt boende, medelvärde |  | 69 | 18 | 22 | 69 |
| Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, medelvärde |  | 76 | | 75 | 94 |
| Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - inflytande och tillräckligt med tid, medelvärde |  | 85 | | 83 | 85 |
| Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, medelvärde |  | 63 | | 59 | 90 |
| Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - aktiviteter och känsla av ensamhet, medelvärde |  | 70 | | 65 | 67 |
| Enhetsundersökningen, äldreomsorg - Omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar i särskilt boende, äldreomsorg, andel (%) (-2023) |  | | | 95 | 86 |
| Resursindex äldreomsorg |  | 18 | 0 | 19 | 8 |
| Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) |  | 14.1 | 23.1 | 16.9 | 22.7 |

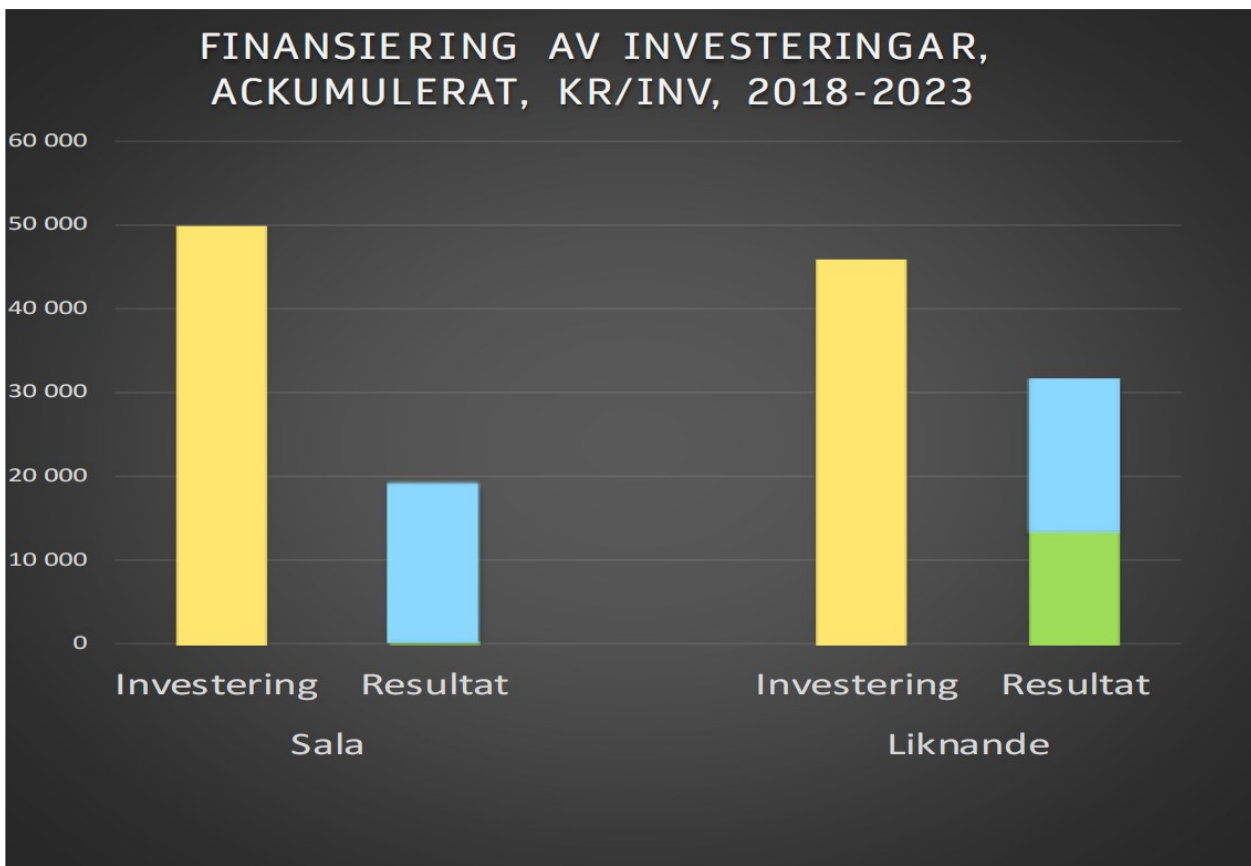
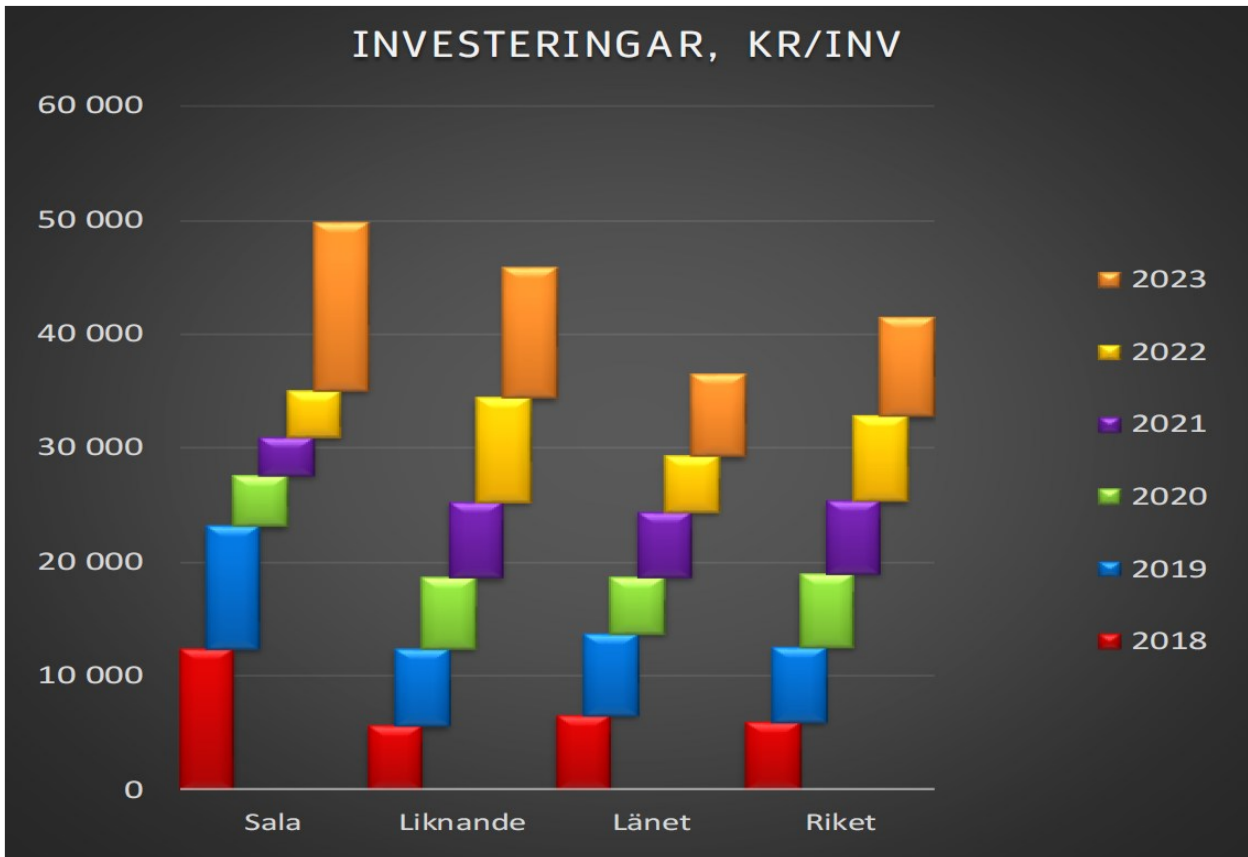


9

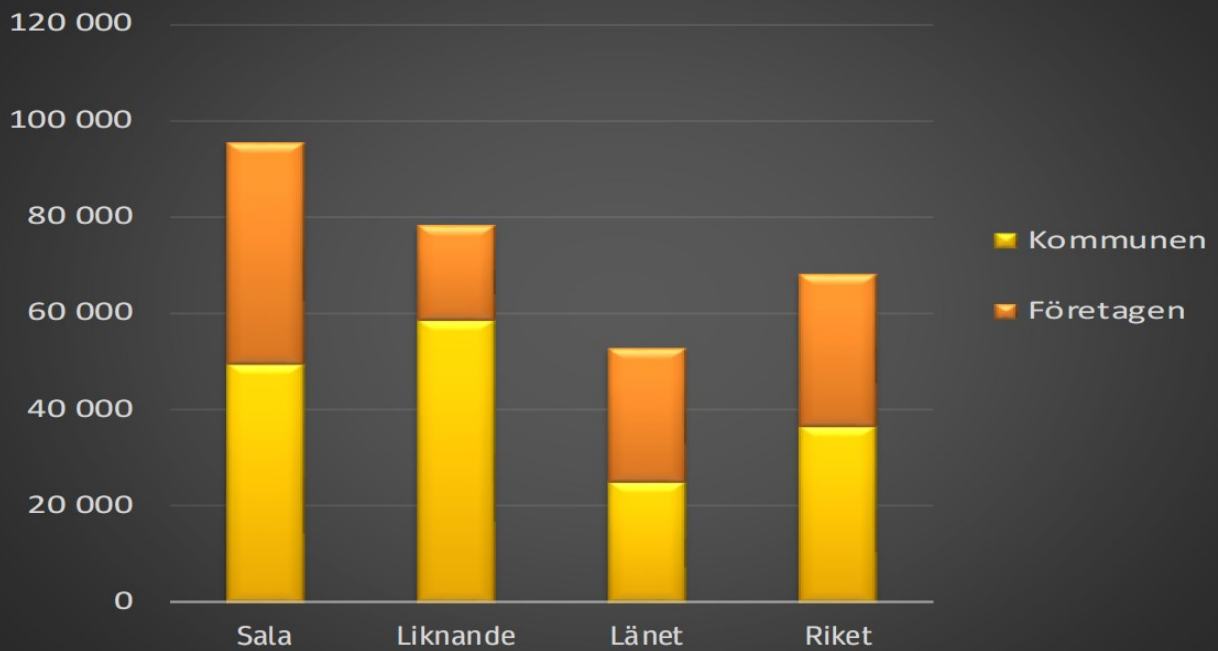
Resultaträkning

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Verksamhetens intäkter | 449 | 466 | 471 | 480 | 488 | 499 | 512 |
| Verksamhetens kostnader | -2 019 | -2 133 | -2 145 | -2 215 | -2 275 | -2 358 | -2 453 |
| Avskrivningar | -96 | -100 | -100 | -103 | -104 | -107 | -110 |
| Verksamhetens nettokostnader | -1 665 | -1 768 | -1 774 | -1 837 | -1 891 | -1 966 | -2 051 |
| Skatteintäkter | 1 178 | 1 209 | 1 244 | 1 301 | 1 357 | 1 412 | 1 466 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 486 | 506 | 533 | 544 | 552 | 560 | 569 |
| Finansnetto | -7 | -23 | -28 | -31 | -32 | -33 | -33 |
| Resultat före extraordinära poster | -7 | -76 | -24 | -23 | -14 | -27 | -49 |
| Extraordinära poster | | 0 | | | | | |
| Årets resultat | -7 | -76 | -24 | -23 | -14 | -27 | -49 |
| Korrigeringspost 1 | | 98,5 | | | | | |
| Korrigeringspost 2 | | -8 | | | | | |
| Årets resultat | -7 | 14 | -24 | -23 | -14 | -27 | -49 |

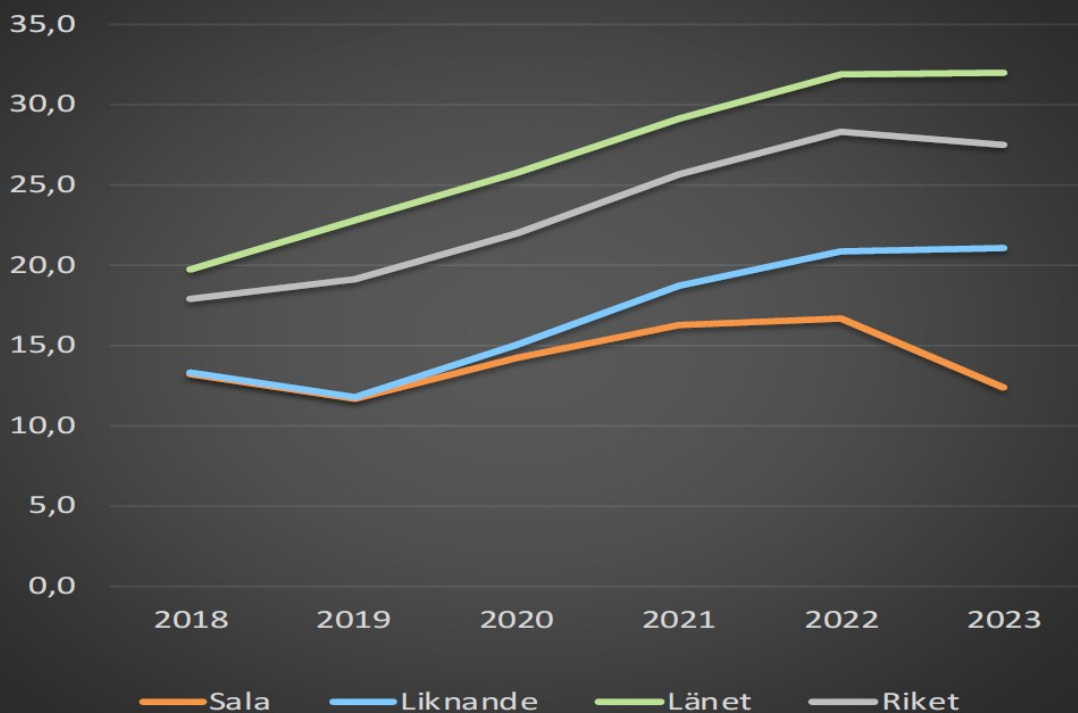
10



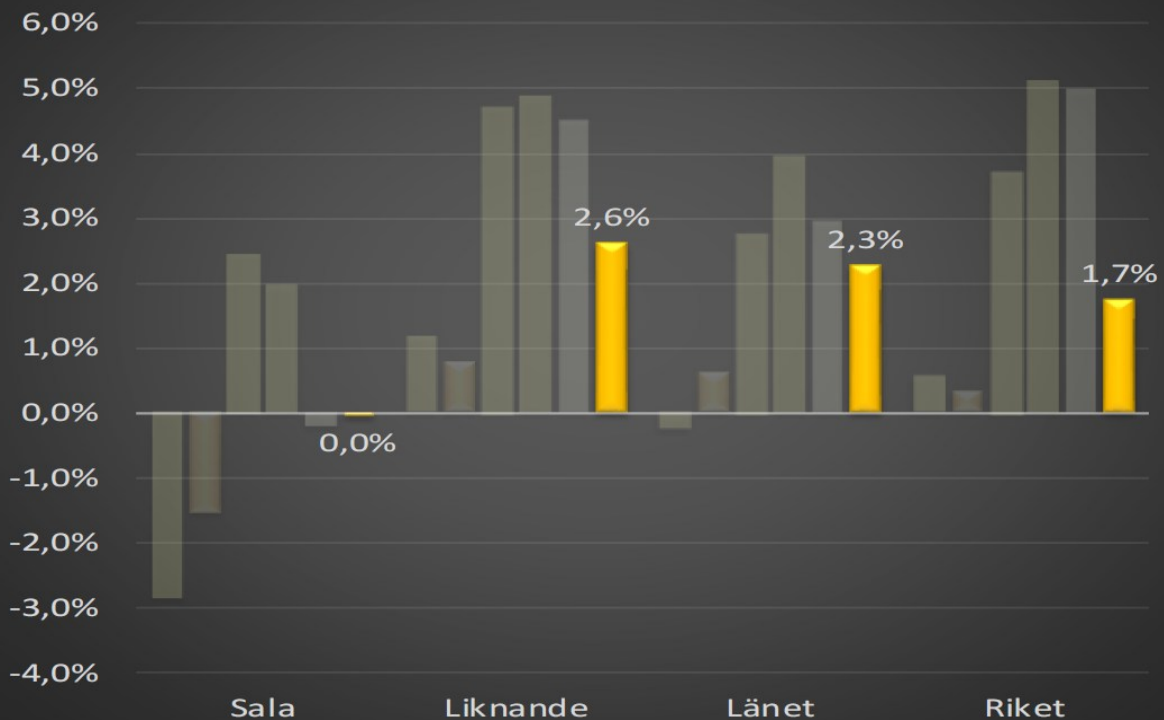
LÅNGFRISTIGA SKULDER, KR/INV, 2023



SOLIDITET INKL AVSÄTTNINGAR, PROCENT



VERKSAMHETENS RESULTAT / SKATTER OCH BIDRAG, 2018-2023



SKR:s analys av ekonomi och styrning

Slutsatser

1. Den ekonomiska situationen kräver att ni anpassar verksamheter efter ekonomiska förutsättningar.
2. Budgeten måste bli ett verkligt styrdokument.
3. Politiska beslut måste bygga på ekonomisk konsekvensbeskrivning och finansiering.
4. Finansiella målen måste bli skarpare (kommunen klarar tre av fyra finansiella ändå 70 mnkr back enligt prognosen)!
5. Volymmodell för hemtjänst och särskilt boende tas fram.