

§ 180 Budget 2018 och verksamhetsplan 2019/2020

Beredning

Bilaga KS 2017/210/1, budgetskrivelse Allians för Sala
Bilaga KS 2017/210/2, budgetberäkning
Bilaga KS 2017/210/3, investeringssammandrag
Bilaga KS 2017/210/4, politiska prioriteringar
Bilaga KS 2017/210/5, skrivelse från Vänsterpartiet
Bilaga KS 2017/210/6, skrivelse från Socialdemokraterna

Ulrika Spårebo (S) föredrar Socialdemokraternas förslag till Budget 2018 och Verksamhetsplan 2019-2020.

Johanna Ritvadotter (V) föredrar Vänsterpartiets förslag till Budget 2018 och Verksamhetsplan 2019-2020.

Kommunstyrelsen, driftbudget/plan

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2018 fastställs till 203 880 tkr, samt
att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2019 fastställs till 209 824 tkr och år 2020 till 216 275 tkr.

Ulrika Spårebo (S) yrkar
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2018 fastställs till 204 920 tkr, samt
att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2019 fastställs till 210 954 tkr och år 2020 till 217 467 tkr.

Johanna Ritvadotter (V) yrkar
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2018 fastställs till 205 360 tkr, samt
att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2019 fastställs till 211 204 tkr och år 2020 till 217 595 tkr.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2018 fastställs till 203 880 tkr, samt
att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2019 fastställs till 209 824 tkr och år 2020 till 216 275 tkr,

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2017-11-13

forts § 180

Kommunstyrelsen. investeringsbudget/plan**Yrkanden**

Carola Gunnarsson (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2018 fastställs till 295 500 tkr, samt
att investeringsbudget/plan för kommunstyrelsen år 2019 fastställs till 348 755 tkr och år 2020 till 247 105 tkr.

Ulrika Spårebo (S) yrkar
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2018 fastställs till 262 275 tkr, samt
att investeringsbudget/plan för kommunstyrelsen år 2019 fastställs till 249 100 tkr och år 2020 till 207 450 tkr.

Johanna Ritvadotter (V) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2018 fastställs till 295 500 tkr, samt
att investeringsbudget/plan för kommunstyrelsen år 2019 fastställs till 348 755 tkr och år 2020 till 247 105 tkr.

Kultur-och fritidsnämnden. driftbudget/plan**Yrkanden**

Carola Gunnarsson (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2018 fastställs till 46 479 tkr, samt
att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2019 fastställs till 47 812 tkr och år 2020 till 49 260 tkr.

Ulrika Spårebo (S) yrkar
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2018 fastställs till 46 487 tkr, samt
att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2019 fastställs till 47 842 tkr och år 2020 till 49 303 tkr.

Johanna Ritvadotter (V) yrkar
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2018 fastställs till 45 479 tkr, samt
att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2019 fastställs till 46 812 tkr och år 2020 till 48260 tkr.

Justerandes sign



US

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2017-11-13

forts § 180

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2018 fastställs till 46 479 tkr, samt

att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2019 fastställs till 47 812 tkr och år 2020 till 49 260 tkr,

Kultur-och fritidsnämnden, investeringsbudget/plan

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att investeringsbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2018 fastställs till 350 tkr, samt

att investeringsbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2019 fastställs till 0 tkr och år 2020 till 0 tkr.

Ulrika Spårebo (S) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag.

Johanna Ritvadotter (V) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att investeringsbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2018 fastställs till 350 tkr, samt

att investeringsbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2019 fastställs till 0 tkr och år 2020 till 0 tkr.

Revisionen, driftbudget/plan

Yrkanden



Carola Gunnarsson (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2018 fastställs till 854 tkr, samt

att driftbudget/plan för revisionen år 2019 fastställs till 879 tkr och år 2020 till 906 tkr.

Ulrika Spårebo (S) yrkar
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2018 fastställs till 854 tkr, samt
att driftbudget/plan för revisionen år 2019 fastställs till 879 tkr och år 2020 till 907 tkr.

Johanna Ritvadotter (V) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag.

Justerandes sign 			Utörragsbestyrkande
--	---	--	---------------------

Sammanträdesdatum
2017-11-13

forts § 180

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2018 fastställs till 854 tkr, samt
att driftbudget/plan för revisionen år 2019 fastställs till 879 tkr och år 2020 till 906 tkr.

Överförmyndaren, driftbudget/plan**Yrkanden**

Carola Gunnarsson (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2018 fastställs till 3 463 tkr, samt

att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2019 fastställs till 3 564 tkr och år 2020 till 3 675 tkr.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2018 fastställs till 3 464 tkr, samt

att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2019 fastställs till 3 567 tkr och år 2020 till 3 678 tkr.

Johanna Ritvadotter (V) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2018 fastställs till 3 463 tkr, samt

att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2019 fastställs till 3 564 tkr och år 2020 till 3 675 tkr.

Skolnämnden, driftbudget/plan**Yrkanden**

Carola Gunnarsson (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2018 fastställs till 513 165 tkr, samt

att driftbudget/plan för Skolnämnden år 2019 fastställs till 528 213 tkr och år 2020 till 544 547 tkr.

Justerandes sign



vs

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2017-11-13

forts § 180

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att driftbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2018 fastställs till 513 265 tkr,
samtatt driftbudget/plan för Skolnämnden år 2019 fastställs till
528 544 tkr och år 2020 till 576 981 tkr.

Johanna Ritvadotter (V) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att driftbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2018 fastställs till 515 025 tkr,
samtatt driftbudget/plan för Skolnämnden år 2019 fastställs till
530 073 tkr och år 2020 till 546 407 tkr.**BESLUT**

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2018 fastställs till 513 165 tkr,
samtatt driftbudget/plan för Skolnämnden år 2019 fastställs till 528 213 tkr och år 2020
till 544 547 tkr,**Skolnämnden. investeringsbudget/plan****Yrkanden**Carola Gunnarsson (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen
hemställer att kommunfullmäktige beslutaratt investeringsbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2018 fastställs till 6 075
tkr, samtatt investeringsbudget/plan för Skolnämnden år 2019 fastställs till 4 000 tkr och år
2020 till 4 000 tkr.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag.



Johanna Ritvadotter (V) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att investeringsbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2018 fastställs till 6 075
tkr, samtatt investeringsbudget/plan för Skolnämnden år 2019 fastställs till 4 000 tkr och år
2020 till 4 000 tkr.

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

Sammanträdesdatum
2017-11-13

forts § 180

Vård- och omsorgsnämnden, driftbudget /plan**Yrkanden**

Carola Gunnarsson (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2018 fastställs till 542 621 tkr, samt att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2019 fastställs till 558 137 tkr och år 2020 till 574 978 tkr.

Ulrika Spårebo (S) yrkar att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2018 fastställs till 544 224 tkr, samt att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2019 fastställs till 559 978 tkr och år 2020 till 576 981 tkr.

Johanna Ritvadotter (V) yrkar att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2018 fastställs till 539 121 tkr, samt att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2019 fastställs till 554 637 tkr och år 2020 till 571 478 tkr.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2018 fastställs till 542 621 tkr, samt att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2019 fastställs till 558 137 tkr och år 2020 till 574 978 tkr,

Vård- och omsorgsnämnden, investeringsbudget/plan**Yrkanden**

Carola Gunnarsson (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2018 fastställs till 1 000 tkr, samt att investeringsbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2019 fastställs till 1 000 tkr och år 2020 till 1 000 tkr.

Ulrika Spårebo (S) yrkar bifall till ledningsutskottet förslag.

Johanna Ritvadotter (V) yrkar bifall till ledningsutskottet förslag.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2017-11-13

forts § 180

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2018 fastställs till 1 000 tkr, samt
att investeringsbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2019 fastställs till 1 000 tkr och år 2020 till 1 000 tkr.

Finansförvaltning**Bemyndigande till kommunstyrelsen****Yrkanden**

Carola Gunnarsson (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas anvisa 4 531 tkr ur eget kapital.

Ulrika Spårebo (S) yrkar
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas anvisa 2 000 tkr ur eget kapital.

Johanna Ritvadotter (V) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag.

BESLUT



Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas anvisa 4 531 tkr ur eget kapital.

Upplåning**Yrkanden**

Carola Gunnarsson (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2018,
att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2018 med totalt 250 000 tkr, under 2019 med totalt 300 000 tkr samt under 2020 med totalt 200 000 tkr.

Ulrika Spårebo (S) yrkar
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2018,
att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2018 med totalt 210 000 tkr, under 2019 med totalt 210 000 tkr samt under 2020 med totalt 200 000 tkr.

Johanna Ritvadotter (V) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag.

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

Sammanträdesdatum
2017-11-13

forts § 180

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2018, att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2018 med totalt 250 000 tkr, under 2019 med totalt 300 000 tkr samt under 2020 med totalt 200 000 tkr.

Utdebitering**Yrkanden**

Carola Gunnarsson (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att fastställa utdebiteringen till 22.31 för 2018.

Ulrika Spårebo (S) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag.

Johanna Ritvadotter (V) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att fastställa utdebiteringen till 22.31 för 2018.

Anslagsbindning**Yrkanden**

Carola Gunnarsson (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att för år 2018 fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till styrelse/nämnd.

Ulrika Spårebo (S) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag.

Johanna Ritvadotter (V) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag.



BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att för år 2018 fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till styrelse/nämnd.

Finansiella mål**Yrkanden**

Carola Gunnarsson (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande finansiella mål

- Resultatmålet ska vara 1% för 2018, 2019 och 2020,

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

Sammanträdesdatum
2017-11-13

forts § 180

- Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än nettokostnadsökningen,
- Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av kommunfullmäktige beslutade anslag,
- Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av sin verksamhet.

Ulrika Spårebo (S) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag.

Johanna Ritvadotter (V) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att fastställa följande finansiella mål

- Resultatmålet ska vara 1% för 2018, 2019 och 2020,
- Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än nettokostnadsökningen,
- Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av kommunfullmäktige beslutade anslag,
- Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av sin verksamhet.

De kommunala bolagen

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att Salabostäder AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta + 1% på insatt kapital,

att Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta + 1% på insatt kapital, samt

att inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB.

Ulrika Spårebo (S) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag.

Johanna Ritvadotter (V) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att Salabostäder AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta + 1% på insatt kapital,

att Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta + 1% på insatt kapital, samt

att inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2017-11-13**Budget 2018 och Verksamhetsplan 2019-2020****Yrkanden**

Carola Gunnarsson (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till Budget 2018 och verksamhetsplan 2019-2020, i enlighet med Bilaga KS 2017/210/1.

Ulrika Spårebo (S) yrkar att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att fastställa Socialdemokraternas förslag till Budget 2018 och Verksamhetsplan 2019-2020, i enlighet med Bilaga KS 2017/210/6.

Johanna Ritvadotter (V) yrkar att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att fastställa Vänsterpartiets förslag till Budget 2018 och Verksamhetsplan 2019-2020, i enlighet med Bilaga KS 2017/210/5.

Proposition

Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag, Ulrika Spårebos (S) yrkande samt Johanna Ritvadotters (V) yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet.

Votering

Votering begärs. Ledningsutskottets förslag utses som huvudförslag. Ordförande ställer proposition på Ulrika Spårebos (S) yrkande och Johanna Ritvadotters (V) och finner Ulrika Spårebos (S) yrkande antaget som motförslag.

Följande voteringsproposition godkänns. Den som stödjer ledningsutskottets förslag röstar ja. Den som stödjer Ulrika Spårebos (S) förslag röstar nej.

Vid omröstning avges 6 ja-röster: (Carola Gunnarsson [C], Christer Eriksson [C], Anders Wigelsbo [C], Peter Molin [M], Michael PB Johansson [M], Hanna Westman [SBÄ] och 5 nej-röster: Ulrika Spårebo [S], Bo Kihlström [S], Camilla Runerås [S], Anders Dahlström [S], Ingela Kilholm Lindström [MP]. 2 avstår från att rösta: Johanna Ritvadotter [V] och Magnus Edman [SD]).

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till Budget 2018 och verksamhetsplan 2019-2020, i enlighet med Bilaga KS 2017/210/1.


Reservationer

Ulrika Spårebo (S), Bo Kihlström (S), Camilla Runerås (S), Anders Dahlström (S), Ingela Kilholm Lindström (MP) reserverar sig till förmån för Ulrika Spårebos yttrande.

Johanna Ritvadotter (V) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Utdrag

kommunfullmäktige

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

SALA KOMMUN	
Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2017 -11- 13	
Dokument	Antbilaga
2017/1343	7



Socialdemokraterna

FRAMTIDSPARTIET I SALA

MÖJLIGHETERNAS KOMMUN - Med fokus på framtiden

Socialdemokraternas förslag till budget 2018 och verksamhetsplan 2019-2020 för Sala kommun.

Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa i morgon, inte om det som vi redan byggt.

Den kraftiga ökningen av befolkningen i yngre och äldre åldrar är nu betydligt snabbare än ökningen av antalet personer i yrkesverksam ålder. Därför tilltar behovet av verksamhet för dessa och definitivt mer än det som beräknas kunna finansieras genom ökad sysselsättning och därmed ökade skatteintäkter. Om inga åtgärder vidtas uppstår ett glapp mellan intäkter och kostnader på 59 miljarder kronor år 2021 för Sverige.

Kommunernas och landstingens arbete med att förändra och utveckla verksamheten måste intensifieras och i ännu större utsträckning inriktas på effektiviseringar med hjälp av ny teknik och nya arbetssätt.

Inledning

År 2024 har Sala kommun passerat 25000 invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen.

Sala kommun är en kommun med många möjligheter inte minst genom sin geografiska placering med närhet till Stockholm, Uppsala, Västerås och Dalarna. Här finns ett rikt kultur- och fritidsliv, varierat näringsliv och aktiva tätorter med en levande naturskön landsbygd.

Sedan 2005 ökar vi årligen antalet invånare i kommunen. Demografin ställer krav på oss i kommunen att leverera service till våra invånare genom tillgång till en bra förskola, skola, vård och omsorg m.m. För att klara det uppdraget behövs mer resurser men också att vi jobbar på ett annat sätt i kommunen än vi gör idag, bl.a. genom att ta till oss av forskningen och inte minst genom att använda oss av de möjligheter som digitaliseringen ger.

Digitaliseringen är en av vår tids tekniska genombrott med en betydande roll för många av våra verksamheter och den enskilda individen!

Viktigt är att alla i kommunen får tillgång till bredband och att kollektivtrafiken fortsätter utvecklas med fler avgångar. Att bostäder byggs i en större takt än vad som görs i dag. Viktigt är också att nya företagsetableringar sker i kommunen. Att alla våra elever uppnår minst godkända betyg. Fler ungdomar avslutar sina gymnasiestudier. Viktigt är att våra äldre får den service och boende de har behov av, att våra medborgare ska känna sig trygga i Sala kommun och med den service som erbjuds oavsett var i livet man befinner sig.

Att prioritera dessa saker kommer att stärka kommunen och vända de utmaningar vi står inför till möjligheter. Vi måste nu kavla upp ärmarna, våga mer för att visa att Sala är en kommun att räkna med i Sverige och världen. Vi vill vara en kommun som står i framkant.

Prognosår./ Alder	2017	2018	2019	2020	Tendens
Totalt Sala kommun	22 589	22 805	23 000	23 176	Ökad total folkmängd
Förskolebarn, 0-5 år	1 507	1 555	1 584	1 620	Ökar mycket
Yngre skolbarn, 6-12 år	1 835	1 881	1 916	1 915	Ökar mycket
Högstadiöelever, 13-15 år	718	716	711	766	Varierar
Gymnasieelever, 16-18 år	735	727	755	763	Ökar
Befolkning i ålder, 19-64 år	12 307	12 340	12 384	12 372	Ökar
Pensionärer, Alder 65-79 år	4 116	4 156	4 191	4 253	Ökar
Äldre personer, 80+ år	1 371	1 430	1 459	1 487	Ökar

(Sala kommuns befolkningsökning för åren 2017-2020 (SCB))

Kommunal ekonomi och verksamhet

Efter några års snabb tillväxt råder högkonjunktur i svensk ekonomi. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer att konjunkturen att stärkas ytterligare det närmaste året för att sedan återgå till ett konjunktorellt normalläge. Tillväxttalen blir då betydligt lägre. Det innebär att sysselsättningsutvecklingen och skatteunderlagets reala tillväxt minskar mot slutet av perioden.

En ökad skattekraft genom att fler kommer i arbete utgör utan tvekan grundförutsättningen för att kunna finansiera framtidens välfärdstjänster och de investeringar kommunen står inför.

Sala kommun har de senaste åren visat på ett överskott utöver budgeterat resultat. Men viktigt är att analysera vad överskotten består av. Avveckling av kommunalt bolag gav ca 6 miljoner kronor 2015. Nämnderna gjorde ett överskott på 25 miljoner kronor för 2015 och 32 mkr för 2016. Att de verksamhetsmässiga målen inte kunnat uppnås inom fler områden under många år är djupt otillfredsställande.

2017 visar på ett prognostiserat resultat på 55 miljoner kronor varav ca 14 miljoner går direkt att härleda till en försäljning av naturreservat till staten.

Det är viktigt att fortsättningsvis följa upp den kommunala ekonomin med fokus på den budget som blir antagen, men även följa upp verksamheten som bedrivs för skattebetalarnas pengar. Vi lever i en globaliserad där det är viktigt att följa den internationella ekonomin och dess effekter på kommunala ekonomin.

Investeringar

Investeringarna fortsätter att öka i Sverige och så även i Sala kommun. För kommunernas del innebär det i första hand verksamhetsfastigheter som skolor, LSS och äldreboenden samt vatten och avlopp och övrig infrastruktur. Sala kommun skiljer sig inte mot resten av Sverige. Med en ökad befolkning behövs också investeringar.

Vi fortsätter med ombyggnad/nybyggnation/renovering av våra skolor. Ransta är under uppförande och Vallaskolan är påbörjad. Vi tar höjd för att redan nu påbörja planerandet av en ny skola och en förskola som beräknas vara inflyttningsklara 2023 respektive 2021

Ny idrottshall byggs i anslutning till Ransta skola. En ny idrottshall är också under uppförande på Lärkan. Vi står fast vid att en ny idrottshall även byggs på Ösby gymnasium då det idag saknas en sådan, utan eleverna bussas idag in till Sala för idrott. Antalet elever ökar på Ösby vilket är mycket glädjande. Genom uppförande av en idrottshall på Ösby så kan också Åby skola och förskola och inte minst de som bor i bygden använda idrottshallen.

Antalet äldre ökar och med det behovet av ett nytt äldreboende. Vi investerar i ett nytt äldreboende. För oss är det viktigt att kommunen bygger och driver äldreboendet.

Idag står ett LSS-boende klart och ett annat kommer att tas i bruk under 2018. Men behovet finns av ännu fler boende platser så ett ytterligare LSS-boende kommer att byggas.

Aktivitetspark med skatepark kommer att byggas i Stadsparken.

Stora torget behöver få ett lyft bl.a. genom att det blir mer trivsamt och tillgängligt så alla kan vistas på torget.

Ett nytt modernt badhus behöver byggas då det nuvarande är slitet och kostsamt att ständigt reparera.

	2018	2019	2020
KOMMUNSTYRELSEN			
Kommunchef	2000		
Medborgarkontor	2525	2525	2525
Räddningstjänst	4800	230	230
<i>Samhällsbyggnadskontoret</i>			
Administration	0	0	0
Kart/mät	425	300	100
Fastighet	202 100	207 500	145 500
Kommunala gator och vägar	29650	13700	12400
Parkverksamhet	7500	9650	10300
Gruvans vattensystem	3100	4650	4550
VA-verksamheten	12400	13850	35100
Tekniskservice	300	150	200
Plan & Utveckling	6800	-700	-700
SUMMA KS	262275	249100	207450
Kultur och fritid	350	0	0
Skolnämnd	6075	4000	4000
Vård och omsorgsnämnd	1000	1000	1000
SUMMA	279025	256855	215205

Budget

Till grund för budgetarbetet ligger budgetdirektivet som togs 2017. Där fastställdes resultatmålet till 2 % och kommunstyrelsens förfogande till 0,5 %. Befolkningssiffrorna angavs till 22 650 personer år 2018 och 22 850 personer år 2019 samt 23 050 personer år 2020. Kommunalskatten föreslogs vara oförändrad, d.v.s. 22,31 kr.

Den skatteunderlagsprognos från SKL som presenterades i september 2017 gav nya förutsättningar för budgetarbetet då skatterundelaget förändrats mot nuvarande budget med -1,1 mkr år 2018, +5,4 mkr för år 2019 och +16,5 mkr år 2020. Detta har gett förutsättningar för nya beräkningar till nämnderna. Vi socialdemokrater har valt att sätta resultat målet till 1 % och kommunstyrelsens förfogande till 0,15 %. Detta gör att vi kan dela ut mer pengar i ramarna till verksamheterna.

Kommunalskatt

22,31%

Befolkningstal
antal invånare

2018	2019	2020
22 650	22 850	23 050

2017	Beslutad		Framräknad ny nettoram		
	Nettoram	Andel	2018	2019	2020
Kommunstyrelsen	195 663	15,7%	204 920	210 954	217 467
Kultur-och fritidsnämnd	43 904	3,5%	46 487	47 842	49 303
Revision	824	0,1%	854	879	907
Överförmyndare	3 343	0,3%	3 464	3 567	3 678
Skolnämnd	495 398	39,6%	513 265	528 544	545 035
Vård- och omsorgsnämnd	510 801	40,9%	544 224	559 978	576 981
Summa totalt	1 249 933		1 313 214	1 351 764	1 393 370
I förhållande till föregående års ram			5,1%	2,9%	3,1%
I förhållande till 2017 års ram			5,1%	8,1%	11,5%

Årets resultat	1,0%	13 456	14 575	15 801
Kommunstyrelsens förfogande	0,15%	2 000	2 000	2 000

Socialdemokraternas förslag till budget 2018 och verksamhetsplan 2019-2020

Vi socialdemokrater vill satsa för framtiden och fortsätta utveckla Sala kommun. Vårt fokus är på kvalitet, bemötande och tillgänglighet i kommunens alla verksamheter. Arbetet med effektiviseringar och kostnadsförbättringar ska fortsätta så varje skattekrone används på bästa sätt. Vi vill också öppna för Sala kommuns medborgare att i större utsträckning vara med och påverka kommunen genom fler medborgardialoger. Alla kommuninvånare, oavsett var de bor i kommunen, ska ha rätt till en bra närmiljö, goda kommunikationer, service, skola och barnomsorg inom ett rimligt avstånd.

Skolan

En bra skolverksamhet ligger till grund för det fortsatta lärandet resten av livet. Skolan i Sala kommun har en bred verksamhet med förskola, grundskola, fritidshem, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola. En av de stora utmaningarna för skolan är att rekrytera behöriga lärare. Efterfrågan är stor och tillgången begränsad. När det gäller skolan måste vi höja ambitionsnivån. Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) redovisar resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Några resultat är riktade mot skolan som är värda att lyfta.

1. Elever som är behöriga att söka gymnasieprogram efter grundskolan är endast 85,9% (2016)
2. Elever som lämnar grundskolan med fullständiga betyg är 76,8% (2016) en minskning med 3,4 % från 2015.
3. Elever som fullföljer sin gymnasieutbildning i kommunen är 73,3% (2016) en minskning med 6,8 % från 2015

Med dessa siffror framtagna som grund så behöver ett arbete göras för att andelen elever inom samtliga områden ska öka. Projektet #jagmed har som mål att minska antalet avhopp från gymnasieskolorna. Projektet löper ut den 31/12 2018. Under hösten meddelade regeringen att de tagit fram en nationell strategi för skolans digitalisering. Det övergripande målet med strategin är att skolan ska ta tillvara på digitaliseringens möjligheter från förskola till vuxenutbildning. Barn och elever ska uppnå en hög digital kompetens.

Vi fortsätter renovera/bygga skolor och förskolor eftersom behovet av skol- och förskoleplatser ökar i kommunen.

Vi socialdemokrater vill prioritera följande:

- Aktivt jobba för att alla elever i Sala kommun ska lämna grundskolan med fullständiga betyg
- Att lärarna får utbildning i IT-pedagogik och tillräckliga IT-kunskaper för att kunna möta upp den nationella strategin för skolans digitalisering.
- En ny skola
- En ny förskola
- Fortsätta med arbetet att minska antalet avhopp från gymnasiet
- Öka antalet elever till våra gymnasieskolor
- Ta fram en plan hur vi kan minska klasserna för att få studiero för elever och lärare
- Sänka sjuktalen inom skolan

Vård - och omsorg

Redan nu är efterfrågan på välfärdstjänsterna hög och kommer att öka inom hela vård – och omsorgsområdet. Inte minst kan vi se det då det idag är för att vi har för få boendeplatser till våra äldre och de med behov av särskilt stöd (LSS). Efterfrågan på hemtjänst har under några år ökat och förväntas fortsätta öka. För att klara förväntad ökning inom främst hemtjänsten så behöver nya arbetsmetoder prioriteras, bl.a. Skönsmomodellen. Vi måste också ta tillvara på digitaliseringens möjligheter i en större utsträckning än vad som görs idag. En annan utmaning är kompetensförsörjningen gällande socialsekreterare, undersköterskor, sjuksköterskor m.fl. God arbetsmiljö, bra ledare och löner är faktorer som tillsammans stärker oss som en god och attraktiv arbetsgivare.

Inom området missbruk så fortsätter den negativa trenden, framförallt bland våra unga och nyanlända. Fler debuterar tidigare i missbruk och utvecklar då ett tungt missbruk. Genom att aktivt jobba med det förbyggande arbetet mot våra barn och unga så kan vi på sikt hjälpa dem till ett bättre liv.

Vi socialdemokrater vill prioritera följande:

- Utöka antalet boendeplaster för våra äldre.
- Personalresurser till LSS-verksamhet och hemtjänst
- Införa Skönsmomodellen som arbetsmetod inom hemtjänsten – Valfrihet på riktigt
- Resursförstärkning till förebyggande arbete mot barn och unga
- Påbörja ett arbete för att se hur digitaliseringen kan implementeras inom vård- och omsorgens verksamheter.
- Sänka sjuktalen inom vård- och omsorg

Bostäder

Kommunen har en viktig roll när det gäller att skapa nya bostäder i kommunen. Idag har vi ingen som ansvarar för bostadsfrågorna vilket är en stor brist. Därför är det av yttersta vikt att detta börjar prioriteras. Bostäder är en nyckelfråga om vi ska växa som kommun.

Vi socialdemokrater prioriterar följande:

- Ta fram detaljplaner som möjliggör olika sorters boenden i hela kommunen
- Möjliggöra 300 nya bostäder under 2018-2020
- Snarast anordna ett bostadsseminarium där så väl lokala som regionala byggföretagare och bostadsföretag, företagarna i kommunen, banker, mäklare, arkitekter och politiker deltar för att gemensamt diskutera hur bostadsbyggandet kan komma igång och öka i kommunen.

Landsbygden

Sala kommun är den till ytan största kommunen i länet med många småorter och med omgivande landsbygd. Fler måste ges möjlighet att bo och verka på landsbygden. Det kräver en aktiv politik för fler bostäder och företagsetableringar på landsbygden. Ransta är en ort med nära koppling mot Västerås där ytterligare insatser för byggnation och markandsföring är av stort intresse. Viktigt att den service som finns idag med skolor, äldreboende och handel behålls/stärks på landsbygden. En annan viktig åtgärd för att landsbygden ska utvecklas är tillgången på bredband. En upphandling har skett med syfte att ge alla permanentushåll och företag i hela kommunen en möjlighet att ansluta sig till bredband. Regeringen har på nationell nivå tagit fram ett landsbygdsprogram. Vi tycker att vi kan ta det ett steg till genom att Sala kommun tillsammans med flera olika aktörer med koppling till landsbygden tar fram ett lokalt landsbygdsprogram.

Vi socialdemokrater vill prioritera:

- Fortsätta arbetet med bredband till hela kommunen
- Ta fram ett lokalt landsbygdsprogram
- Kommunen kan vara behjälplig att söka EU-medel kopplade mot landsbygden
- Fortsätta utveckla Grönt Kompetenscentrum på Ösby
- Lyfta upp landsbygdsfrågorna genom att samordna kommunens arbete med att utveckla landsbygden både när det gäller att bredda företagandet och främja utvecklingen av landsbygdens ekonomi och service.

Kultur – och fritid

Att ha ett rikt utbud av kultur, idrott och fritid är en tillgång för en kommun. Det finns ungdomsverksamhet över hela kommunen. Likaså ca 60 ideella kulturföreningar samt några fria kulturskapare och många idrottsföreningar. Det finns mindre mötesplatser och några större t.ex. Täljstenen. I Täljstenen finns Aguélimuseet som är en enorm tillgång för kommunen ur ett besöks- och konstnärligt perspektiv. Vi har ett bibliotek som både fungerar som mötesplats och inspirerar till läsning. Lärkans Sportfält är en stor arena som är under utveckling men med närhet till friluftsområde för både löpning och skidåkning. Ny idrottshall kommer också att byggas i Ransta med anslutning till den nya skolan. Men det som inte finns idag är ett kulturhus för sång, musik och teater med bra akustik. Men här finns ett påbörjat samarbete med missionsförsamlingen i Sala och Sala kommun som kan komma att utvecklas under 2018. Vi anser att kommunen bör undersöka möjligheten att återskapa ett polismuseum kopplat till intressanta kriminalfall från Salatrakten.

Vi socialdemokrater vill prioritera:

- Öka bibliotekets öppettider, söndagsöppet
- En skatepark byggs i stadsparken med kompletterande utomhus gym
- I samarbete med Sala Konstförening anordna årlig Ivan Aguélidag
- Påbörja planering för ett nytt badhus

Näringslivet

Näringslivet är viktigt för kommunen. Utan företagare skulle Sala kommun inte utvecklas. Idag finns många företag i kommunen, främst inom jord- och skogbruk, byggsektorn och handel. Besöksnäringen är en annan del som har fått ett ordentligt lyft i kommunen då fler företag startas. För att hjälpa branschen att växa så kommer besöksnäringstrategin som är under framtagande att utgöra en viktig del. Att marknadsföra Sala kommun ur ett företagare- och besöksperspektiv är något vi socialdemokrater vill se mer av för att kunna öka antalet etableringar till kommunen. Vidare så vill vi se fler startade UF-företag och deltagare i projektet Framtidens Företagare bland våra unga. Här behövs ett aktivt och nära arbete mellan näringslivskontoret och skolan.

Vi socialdemokrater vill prioritera följande:

- Aktivt verka för fler etableringar
- Lyfta upp landsbygdsfrågorna genom att samordna kommunens arbete med att utveckla landsbygden både när det gäller att bredda företagandet och främja utvecklingen av landsbygdens ekonomi och service.
- Öka antalet UF-företag och Framtidens Företagare i kommunen
- Ett näringslivsprogram tas fram omgående

- Fortsätta arbete med *Förenkla helt enkelt*
- Stödja det etablerade näringslivet
- Ta fram en handelsutredning

Då vi socialdemokrater har viljan och ambitionen att utveckla kommunen på fler områden än de ovan nämnda så kommer här fler saker vi vill prioritera i kommunen den kommande perioden.

- Införa avgiftsfri kollektivtrafik i kommunen med start 2018
- Fortsätta arbetet med *Rätten till heltid* utifrån den plan som finns upprättad
- Kommunen återtar städningen i egen regi. Detta sker genom att successivt ta över städningen efter att de avtal som finns idag löper ut.
- Förbättra informationssäkerheten genom ökad IT-kompetens
- Genomföra Silverhantverksfestivalen
- Fortsätta arbetet med Sala kommuns 400- årsjubileum
- Arbetet med lokala överenskommelsen mellan kommunen och civilsamhället fortsätter med sikte på att även utveckla modeller för IOP – Idéburet Offentligt Partnerskap i kommunen.
- Trygghetsfrågorna i kommunen behöver prioriteras mer än vad det gör idag. Detta bör ske genom att samordna arbetet med risk – och sårbarhetsfrågor samt beredskapsfrågor. Men också genom den överenskommelse som finns mellan kommunen och polisen genom s.k. medborgarlöftet samt genom det samverkansavtal som finns mellan Sala kommun och polismyndigheten, Region Mitt lokalpolisområde Norra Västmanland.
- Arbeta vidare med den en handlingsplan som framtagits utifrån CEMR:s jämställdhetsdeklaration
- Planera för det kommande valet 2018 och den utbildning som hålls vart fjärde år för alla förtroendevalda
- Arbetsmiljöarbetet växlas upp i kommunen

Utöver det så vill vi även ge kommunstyrelsens förvaltning följande uppdrag:

Att Sala kommun tillsammans med Sala Konstföreningen, Aguélimuseet och övriga berörda aktörer tar fram ett förslag på hur Aguélimuseet kan utvecklas utifrån det underlag om Mål och visioner konstföreningen presenterade för ledningsutskottet tidigare i år. Vi förväntar oss förslag till utveckling finns framme till nästa budgetberedning.

Vi föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

Att anta det socialdemokratiska förslaget till budget för 2017 och verksamhetsplan 2019 och 2020 samt

att fastställa utdebiteringen till 22.31 kr för 2018

att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller under 2018.

att kommunstyrelsen under 2018 har rätt att ny upplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2018 med totalt 210 000 tkr, under 2019 med totalt 210 000 tkr samt 200 000 tkr under 2020.

att kommunen utöver budgeterat belopp bemyndigas anvisa 2000 tkr ur eget kapital

att för 2018 fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till styrelse/nämnd

att fastställa följande finansiella mål

- Resultatmålet ska vara 1 % för 2018, 2019 och 2020
- Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än nettokostnadsökningen
- Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av kommunfullmäktige beslutade anslag
- Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktfinansiering av sin verksamhet

att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2018 fastställs till 204 920 tkr, samt att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2019 fastställs till 210 954 tkr och år 2020 till 217 467 tkr

att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2018 fastställs till 262 275 tkr, samt

att investeringsbudget/plan för kommunstyrelsen år 2019 fastställs till 249 100 tkr och år 2020 till 207 450 tkr

att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2018 fastställs till 544 224 tkr, samt att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2019 fastställs till 559 978 tkr och år 2020 till 576 981 tkr

att investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2018 fastställs till 1000 tkr, samt

att investeringsbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2019 fastställs till 1000 tkr och år 2020 till 1000 tkr

att driftbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2018 fastställs till 513 265 tkr, samt att driftbudget/plan för skolnämnden år 2019 fastställs till 528 544 tkr och år 2020 till 576 981 tkr

att investeringsbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2018 fastställs till 6075 tkr, samt

att investeringsbudget/plan för skolnämnden år 2019 fastställs till 4000 tkr och år 2020 till 4000 tkr

att driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnde år 2018 fastställs till 46 487 tkr, samt att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2019 fastställs till 47 842 tkr och år 2020 till 49 303 tkr

att investeringsbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2018 fastställs till 350 tkr, samt

att investeringsbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2019 fastställs till 0 tkr och år 2020 till 0 tkr

att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2018 fastställs till 854 tkr, samt att driftbudget/plan för revisionen år 2019 fastställs till 879 tkr och år 2020 till 907 tkr

att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2018 fastställs till 3464 tkr, samt att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2019 fastställs till 3567 tkr och år 2020 till 3678 tkr

att Salabostäder AB ska ge utdelning motsvarande statslåneränta + 1 % på insatt kapital,

att Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande statslåneränta + 1 % på insatt kapital

att inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB

S Beräkning Budget 2018-2020

2017-11-08

Förutsättningar för beräkningar

Kommunalskatt 22,31%

Befolkningstal antal invånare	2018	2019	2020
	22 650	22 850	23 050

Beräknad snittränta/år, nyupplåning och omsättning av lån	2018	2019	2020
	1,03%	1,51%	1,89%

Pensionskostnader KPA's prognos 2017-08-11

Skatteintäkter, generella statsbidrag
utjämnings och fastighetsavgift Cirkulär 17:47 2017-09-28

PO-pålägg 39,20% Cirkulär 16:65 2016-12-21

Internränta 2018 1,40% Egen beräkning

PKV Cirkulär 17:47 2017-09-28

Prisindex för kommunal verksamhet	2018	2019	2020
Arbetskraftskostnader*	3,3%	3,1%	3,8%
Övrig Förbrukning	2,3%	2,6%	2,6%
Prisförändring	3,0%	3,0%	3,4%

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering.

Beräkning

	2018	2019	2020
Skatteintäkt	-998 062	-1 033 185	-1 072 446
Gen. statsbidrag, utjämnings, fastighetsavg.	-348 206	-357 804	-367 629
Årets resultat	1,0%	13 456	14 575
Kommunstyrelsens förfogande	0,15%	2 000	2 000
Pensionskostnader	80 473	85 595	90 366
Arbetsgivaravgifter	227 971	235 023	243 935
Avskrivningar	58 595	66 340	72 564
Finansnetto	864	5 239	10 905
PO-pålägg	-275 951	-284 505	-295 316
Kapitaltjänstkostnader	-74 355	-85 041	-93 551
Återstår att fördela ut i Ramar	-1 313 214	-1 351 764	-1 393 370

Fördelning Nämnder

2017	Beslutad		Framräknad ny nettoram		
	Nettoram	Andel	2018	2019	2020
Kommunstyrelsen	195 663	15,7%	204 920	210 954	217 467
Kultur- och fritidsnämnd	43 904	3,5%	46 487	47 842	49 303
Revision	824	0,1%	854	879	907
Överförmyndare	3 343	0,3%	3 464	3 567	3 678
Skolnämnd	495 398	39,6%	513 265	528 544	545 035
Vård- och omsorgsnämnd	510 801	40,9%	544 224	559 978	576 981
Summa totalt	1 249 933		1 313 214	1 351 764	1 393 370
I förhållande till föregående års ram			5,1%	2,9%	3,1%
I förhållande till 2017 års ram			5,1%	8,1%	11,5%

Resultaträkning

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetens intäkter	399 896	281 046	399 896	399 896	399 896
Verksamhetens kostnader	-1 534 792	-1 490 296	-1 673 249	-1 704 732	-1 740 700
Avskrivningar	-51 018	-59 473	-58 595	-66 340	-72 564
VERKSAMHETENS	-1 185 915	-1 268 724	-1 331 948	-1 371 176	-1 413 368
NETTOKOSTNADER					
Skatteintäkter	933 048	970 180	998 062	1 033 185	1 072 446
Generella statsbidrag och utjämning	304 838	327 678	348 206	357 804	367 629
Finansiella intäkter	5 511	3 483	3 439	3 439	3 439
Finansiella kostnader	-5 106	-6 660	-4 303	-8 678	-14 345
RESULTAT FÖRE EXTRA- ORDINÄRA POSTER	52 375	25 957	13 456	14 575	15 801
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
ÅRETS RESULTAT	52 375	25 957	13 456	14 575	15 801

Kassaflödesanalys

Tkr	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
LÖPANDE VERKSAMHET					
Årets resultat	52 375	55 156	13 456	14 575	15 801
Justering för av- och nedskrivningar	51 018	55 546	58 595	66 340	72 564
Justering för gjorda avsättningar	8 296	-4 892	-385	-1 418	-1 815
Upplösning bidrag till statlig infrastruktur			772	772	772
Just. övriga ej rörelsekapitalpåv. poster	553	-17 505			
Medel från vh före för, av rörelsekapital	112 243	88 305	72 438	80 269	87 322
Ökning/minskning kf fordringar	-31 846			-3 687	-4 304
Ökning/minskning kortfristiga skulder	21 244			8 021	9 364
Ökning/minskning förråd och varulager	243			-84	-98
Kassaflöde löpande verksamhet	101 884	88 305	72 438	84 519	92 284
INVESTERINGSVERKSAMHET					
Investering i materiella tillgångar	-111 698	-146 008	-281 025	-265 585	-228 646
Försäljning av materiella tillgångar	2 149	19 473	2 000	2 052	2 105
Investering i finansiella tillgångar	-60	-43			
Försäljning av finansiella tillgångar	142				
Investeringsbidrag		246			
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-109 467	-126 505	-279 025	-263 533	-226 541
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån			210 000	210 000	200 000
Amortering av långfristiga skulder	-25 162	-13 971	-19 987	-31 146	-40 241
Ökning långfristiga fordringar					
Minskning av långfristiga fordringar					
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-25 162	-13 971	190 013	178 854	159 759
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR					
Bidrag till statlig infrastruktur	-5 982	-5 966	-5 693		
Kassaflöde från bidrag till statlig infrastruktur	-5 982	-5 966	-5 693		
Årets kassaflöde	-38 726	-58 137	-22 267	-160	25 503
Likvida medel vid årets början	125 285	86 558	25 551	3 284	3 126
Likvida medel vid årets slut	86 558	25 551	3 284	3 126	28 628

Balansräkning

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	932 565				
Maskiner och inventarier	65 014				
Finansiella anläggningstillgångar	54 574				
Summa anläggningstillgångar	1 052 153	1 119 184	1 338 841	1 535 262	1 688 467
Omsättningstillgångar					
Förråd	2 789	2 789	2 789	2 872	2 970
Fordringar	122 906	122 906	122 906	126 593	130 898
Kassa och bank	86 558	25 550	3 284	3 125	28 627
Summa omsättningstillgångar	212 253	151 245	128 979	132 591	162 495
SUMMA TILLGÅNGAR	1 264 406	1 270 429	1 467 820	1 667 853	1 850 962
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Ingående eget kapital	621 825	674 200	700 157	713 614	728 188
Årets resultat	52 375	25 957	13 456	14 575	15 801
Summa eget kapital	674 200	700 157	713 614	728 188	743 990
Avsättningar för pensioner	47 993	47 996	47 611	46 193	44 378
Skulder					
Långfristiga skulder	274 832	254 895	439 215	618 069	777 828
Kortfristiga skulder	267 381	267 381	267 381	275 402	284 766
Summa skulder	542 213	522 276	706 596	893 471	1 062 594
SUMMA EGET KAPITAL , AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1 264 406	1 270 429	1 467 820	1 667 853	1 850 962

Investeringsbudget/Plan

	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kommunstyrelsen			
Medborgarkontor	2 525	2 525	2 525
Räddningstjänst	4 800	230	230
Samhällsbyggnadskontor	262 275	249 100	207 450
Summa Kommunstyrelsen	271 600	251 855	210 205
Kultur och fritidsnämnd			
Kultur och fritidsnämnd	350		
Skolnämnd			
Skolnämnd	6 075	4 000	4 000
Vård- och omsorgsnämnd			
Vård- och omsorgsnämnd	1 000	1 000	1 000
Summa	279 025	256 855	215 205

Förändringar i jämförelse med budgetdirektiv Politiska prioriteringar S

	2018	2019	2020
Driftbudget			
Kommunstyrelsen			
Kommunchef			
Silverfestivalen	200	200	200
Summa Kommunchef	200	200	200
Samhällsbyggnadskontor			
Återtagande av städentreprenad	1 000	1 000	1 000
Avgiftsfri kollektivtrafik	1 000	1 000	1 000
Summa Samhällsbyggnadskontor	2 000	2 000	2 000
SUMMA Kommunstyrelsen	2 200	2 200	2 200
Kultur- och fritidsnämnd			
Kulturhus för sång och musik	1 000	1 000	1 000
Summa Kultur- och fritidsnämnd	1 000	1 000	1 000
Vård och omsorgsnämnden			
Personalresurser LSS och äldreomsorg	13 500	13 500	13 500
Personalresurser förebyggande arbete barn och unga	1 500	1 500	1 500
Summa Vård och omsorgsnämnden	15 000	15 000	15 000
TOTALT	18 200	18 200	18 200



SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2017 -11- 10	
Diagnos 2017/1343	Aktbilaga 6

Vänsterpartiets förslag till budget 2018 och strategisk plan 2019–2020

Vänsterpartiet anser att ett jämlikt och jämställt samhälle måste vara inriktningen för att växa och blomstra som kommun.

För de närmast kommande åren fokuserar vi på personalens välmående och barns och ungdomars hälsa och rätt till kultur.

Vänsterpartiet vill ytterligare förstärka Sala som en kommun där miljön och klimatförändringarna behandlas med respekt. Vi fokuserar på omställning mot mer miljövänlig konsumtion.

Personal

Sala kommuns viktigaste resurs är dess personal. Vi har tyvärr sett hur sjuktalen har ökat. Därför behövs ett aktivt kontinuerligt arbete för att förebygga psykisk ohälsa. Viktigt är att satsa direkt och lokalt på arbetsplatsen. Friskfaktorer kan till exempel vara variation i arbetet, närvarande chefer, flextid och möjlighet att påverka arbetstid, korta beslutsvägar, möjlighet att ge och få konstruktiv feedback och möjlighet att själv få vara delaktig i arbetets utformning. Därtill kommer tryggheten i att kunna vara sig själv i arbetslaget, i fikaummet och i kontakten med invånare. Att satsa ytterligare på subventionerad friskvård, där personalen själva kan avgöra vilken form de väljer för att främja och förbättra sin hälsa och livskvalitet, är en god investering.

Hbtq-utbildning

Sala kommun tar fram en egen modell för hbtq-utbildning. Denna utbildning erbjuds alla anställda och förtroendevalda.

2018: 60 tkr 2019: 60 tkr 2020: 0 tkr

Friskvårdspeng

Friskvårdspengen ökas till 1500 kr/anställd.

2018: 1 000 tkr 2019: 1 000 tkr 2020: 1 000 tkr

Bostäder

Sala är en av de kommuner i Sverige som har ett kommunalt bostadsbolag. Det ska vi vara glada och stolta över. Det innebär också att det är extra viktigt att kommunen ser till att det tas fram nytt Ågardirektiv och ny Bostadsförsörjningsplan.

Vi i Vänsterpartiet vill att kommunen genom Salabostäder satsar på byggandet av billiga hyresrätter. Vi ser att det finns alternativ som Boklok och Kombohus som kan användas som inspiration.

Behovet av renoveringar i Sala Bostäders bestånd är också stort och för att undvika lyxrenoveringar och kraftigt ökade hyror tycker vi att det ska tittas på lösningar som "Bokvar i Knivsta" för att hitta en modell för varsam, hållbar och ekonomisk renovering. Renoveringar måste genomföras i samråd med de boende.

Barn och ungdom

Skolan ska vara jämlik och jämställd. Den ska kompensera för elevernas olika förutsättningar så att de alla har samma möjlighet att inhämta den kunskap som krävs. En jämlik och jämställd skola ökar respekten och förståelsen för varandra. Skolan behöver inte vara en spegel av ett klassamhälle, ett nedärvt patriarkat. Den kan vara en kreativ och dynamisk motkraft där alla elever får redskap att använda för att förändra och förändras.

Kommunövergripande genuspedagog 1 tjänst.

En genuspedagogs uppgift är att stödja arbete kring jämställdhet i våra skolor och förskolor. I första hand ska man vända sig till lärarna i skolan och personalen i förskolan för att ge dem verktygen att jobba med frågor om jämställdhet

2018: 510 tkr 2019: 510 tkr 2020: 510 tkr

En avgiftsfri kulturskola

Kultur ska vara tillgängligt för alla. Pengar ska inte begränsa möjligheten för något barn/ ungdom att delta.

Vänsterpartiet föreslår att kulturskolan blir avgiftsfri för alla barn och ungdomar.

2018: 350 tkr 2019: 350 tkr 2020: 350 tkr

Fler skolkuratorer i Salas skolor

Att den psykiska hälsan försämras bland de unga är det ingen som förnekar. Undersökningar som "Liv och hälsa ung" visar med tydliga siffror att så är fallet. Vi i Vänsterpartiet ser behovet av att förstärka Elevhälsan i kommunen och föreslår därför att ytterligare två skolkuratorer anställs i skolan.

2018: 1 000 tkr 2019: 1 000 tkr 2020: 1 000 tkr

Kultur

Kultur är demokrati. Kultur kan vara balsam för själen, både för den som utövar och för den som konsumerar. Salas kulturliv är rikt och blomstrande, en skatt vi ska vara rädda om. Vi i Vänsterpartiet ser fram emot att se resultatet av den lokala

överenskommelsen med civilsamhälle och föreningar och hoppas att det ger en bra grund för samarbete och dialog även framöver.

Jämställdhet

Central samordnare för jämställdhet

Sala kommun undertecknade CEMR-deklarationen 2013, nu i höst togs en handlingsplan fram. En av de övergripande principerna i CEMR-deklarationen lyder: "Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt för att jämställdhetsarbetet ska nå framgång." Vänsterpartiet anser att det behövs en central samordnare för att arbeta med integrering av jämställdhetsperspektivet.

2018: 520 tkr 2019: 520 tkr 2020: 520 tkr

Miljö

Avgiftsfri kollektivtrafik

Trafiken står för en stor del av vår klimatpåverkan. Att minska utsläpp ifrån bilar är inte tillräckligt för att begränsa trafikens miljö- och klimatpåverkan. Vi måste också öka kollektivtrafikens andel av resorna. Biljettpriset har betydelse för att fler ska ställa bilen och istället välja att åka kollektivt.

2018: 1 000 tkr 2019: 1 000 tkr 2020: 1 000 tkr

Vegonorm

För miljöns och folkhälsans skull behövs en omställning från kött mot större andel växtbaserad mat. Kommunen kan och bör ansvara för sin del i denna omställning. Vänsterpartiet vill att vegetariskt ska vara norm. Vi vill att samtliga kommunens enheter som serverar mat (förskolor, skolor, äldreboenden och liknande) varje dag som huvudrätt ska servera en vegetarisk rätt som är en näringsriktigt fullvärdig måltid, kött/fisk kan erbjudas som ett alternativ. Skolor och liknande ska också servera växtbaserad dryck, tex havrebaserad, som ett mer klimatvänligt alternativ till mjölk. Den växtbaserade maten är inte dyrare än den köttbaserade.

För att genomföra detta behöver ansvariga chefer, skolmåltidspersonal och förtroendevalda utbildas i värdet av omställning till mer växtbaserad kost.

2018: 100 tkr 2019: 0 tkr 2020: 0 tkr

Vård och omsorg

2018: 10 000 tkr 2019: 10 000 tkr 2020: 10 000 tkr

Vi föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

Att anta Vänsterpartiets förslag till budget för 2018 och plan för 2019 och 2020, samt

att driftbudgetens nettoanslag för Kommunstyrelsen år 2018 fastställs till 205 360 tkr, samt

att driftbudget/plan för Kommunstyrelsen år 2019 fastställs till 211 204 tkr och år 2020 till 217 595 tkr.

att driftbudgetens nettoanslag för Kultur och Fritidsnämnden år 2018 fastställs till 45 479 tkr, samt

att driftbudget/plan för Kultur och Fritidsnämnden år 2019 fastställs till 46 812 tkr och år 2020 till 48 260 tkr.

att driftbudgetens nettoanslag för Revisionen år 2018 fastställs till 854 tkr, samt

att driftbudget/plan för Revisionen år 2019 fastställs till 879 tkr och år 2020 till 906 tkr.

att driftbudgetens nettoanslag för Överförmyndaren år 2018 fastställs till 3 463 tkr, samt

att driftbudget/plan för Överförmyndaren år 2019 fastställs till 3 564 tkr och år 2020 till 3 675 tkr.

att driftbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2018 fastställs till 515 025 tkr, samt

att driftbudget/plan för Skolnämnden år 2019 fastställs till 530 073 tkr och år 2020 till 546 407 tkr.

att driftbudgetens nettoanslag för Vård och omsorgsnämnden år 2018 fastställs till 539 121 tkr, samt

att driftbudget/plan för Vård och omsorgsnämnden år 2019 fastställs till 554 637 tkr och år 2020 till 571 478 tkr.

Att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2018, att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2018 med totalt 250 000 tkr, under 2019 med totalt 300 000 tkr samt under 2020 med totalt 200 000 tkr.

Att fastställa utdebiteringen till 22,31 för 2018

Att Salabostäder AB och Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta +1% på insatt kapital samt att inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB.

Förändringar i jämförelse med budgetdirektiv
Politiska prioriteringar Vänsterpartiet

	2018	2019	2020
Driftbudget			
Kommunstyrelsen			
Kommunchef			
Hbtq-utbildning	60	60	0
Friskvårdspeng	1 000	1 000	1 000
Samordnare Jämställdhet	520	520	520
Summa Kommunchef	1 580	1 580	1 520
Samhällsbyggnadskontor			
Avgiftsfri kollektivtrafik	1 000	1 000	1 000
Vegonorm	100	0	0
Summa Samhällsbyggnadskontor	1 100	1 000	1 000
SUMMA Kommunstyrelsen	2 680	2 580	2 520
Skolnämnden			
Genuspedagog	510	510	510
Avgiftsfri Kulturskola	350	350	350
Skolkuratorer	1 000	1 000	1 000
Summa Skolnämnden	1 860	1 860	1 860
Vård och omsorgsnämnden			
	10 000	10 000	10 000
Summa Vård och omsorgsnämnden	10 000	10 000	10 000
TOTALT	14 540	14 440	14 380

Vänsterpartiets förslag till Budget 2018-2020

2017-11-09

Förutsättningar för beräkningar

Kommunalskatt 22,31%

Befolkningstal antal invånare	2018	2019	2020
	22 650	22 850	23 050

Beräknad snittränta/år, nyupplåning och omsättning av lån	2018	2019	2020
	1,03%	1,51%	1,89%

Pensionskostnader KPA's prognos 2017-08-11

Skatteintäkter, generella statsbidrag
utjämnning och fastighetsavgift Cirkulär 17:47 2017-09-28

PO-pålägg 39,20% Cirkulär 16:65 2016-12-21

Internränta 2018 1,40% Egen beräkning

PKV Cirkulär 17:47 2017-09-28

Prisindex för kommunal verksamhet	2018	2019	2020
Arbetskraftskostnader*	3,3%	3,1%	3,8%
Övrig Förbrukning	2,3%	2,6%	2,6%
Prisförändring	3,0%	3,0%	3,4%

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering.

Beräkning

	2018	2019	2020
Skatteintäkt	-998 062	-1 033 185	-1 072 446
Gen. statsbidrag, utjämnning, fastighetsavg.	-348 206	-357 804	-367 629
Årets resultat	1,0%	13 425	14 320
Kommunstyrelsens förfogande	0,4%	5 691	6 320
Pensionskostnader	80 473	85 595	90 366
Arbetsgivaravgifter	227 971	235 023	243 935
Avskrivningar	58 987	68 736	77 183
Finansnetto	1 277	7 047	13 983
PO-pålägg	-275 951	-284 505	-295 316
Kapitaltjänstkostnader	-74 908	-88 411	-100 016
Återstår att fördela ut i Ramar	-1 309 302	-1 347 169	-1 388 319

Fördelning Nämnder

2017	Beslutad		Framräknad ny nettoram		
	Nettoram	Andel	2018	2019	2020
Kommunstyrelsen	195 663	15,7%	205 360	211 204	217 595
Kultur-och fritidsnämnd	43 904	3,5%	45 479	46 812	48 260
Revision	824	0,1%	854	879	906
Överförmyndare	3 343	0,3%	3 463	3 564	3 675
Skolnämnd	495 398	39,6%	515 025	530 073	546 407
Vård- och omsorgsnämnd	510 801	40,9%	539 121	554 637	571 478
Summa totalt	1 249 933		1 309 302	1 347 169	1 388 319
I förhållande till föregående års ram			4,7%	2,9%	3,1%
I förhållande till 2017 års ram			4,7%	7,8%	11,1%

Resultaträkning

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetens intäkter	399 896	281 046	399 896	399 896	399 896
Verksamhetens kostnader	-1 534 792	-1 490 296	-1 672 475	-1 700 782	-1 733 504
Avskrivningar	-51 018	-59 473	-58 987	-68 736	-77 183
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 185 915	-1 268 724	-1 331 566	-1 369 622	-1 410 791
Skatteintäkter	933 048	970 180	998 062	1 033 185	1 072 446
Generella statsbidrag och utjämning	304 838	327 678	348 206	357 804	367 629
Finansiella intäkter	5 511	3 483	3 439	3 439	3 439
Finansiella kostnader	-5 106	-6 660	-4 716	-10 487	-17 422
RESULTAT FÖRE EXTRA- ORDINÄRA POSTER	52 375	25 957	13 425	14 320	15 301
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
ÅRETS RESULTAT	52 375	25 957	13 425	14 320	15 301

Kassaflödesanalys

Tkr	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
LÖPANDE VERKSAMHET					
Årets resultat	52 375	55 156	13 425	14 320	15 301
Justering för av- och nedskrivningar	51 018	55 546	58 987	68 736	77 183
Justering för gjorda avsättningar	8 296	-4 892	-385	-1 418	-1 815
Upplösning bidrag till statlig infrastruktur			772	772	772
Just. övriga ej rörelsekapitalpåv. poster	553	-17 505			
Medel från vh före för, av rörelsekapital	112 243	88 305	72 799	82 410	91 441
Ökning/minskning kf fordringar	-31 846			-3 687	-4 304
Ökning/minskning kortfristiga skulder	21 244			8 021	9 364
Ökning/minskning förråd och varulager	243			-84	-98
Kassaflöde löpande verksamhet	101 884	88 305	72 799	86 660	96 403
INVESTERINGSVERKSAMHET					
Investering i materiella tillgångar	-111 698	-146 008	-304 925	-365 005	-267 490
Försäljning av materiella tillgångar	2 149	19 473	2 000	2 052	2 105
Investering i finansiella tillgångar	-60	-43			
Försäljning av finansiella tillgångar	142				
Investeringsbidrag		246			
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-109 467	-126 505	-302 925	-362 953	-265 385
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån			250 000	300 000	200 000
Amortering av långfristiga skulder	-25 162	-13 971	-20 987	-35 396	-46 741
Ökning långfristiga fordringar					
Minskning av långfristiga fordringar					
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-25 162	-13 971	229 013	264 604	153 259
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR					
Bidrag till statlig infrastruktur	-5 982	-5 966	-5 693		
Kassaflöde från bidrag till statlig infrastruktur	-5 982	-5 966	-5 693		
Årets kassaflöde	-38 726	-58 137	-6 806	-11 688	-15 723
Likvida medel vid årets början	125 285	86 558	25 551	18 746	7 058
Likvida medel vid årets slut	86 558	25 551	18 746	7 058	-8 664

Balansräkning

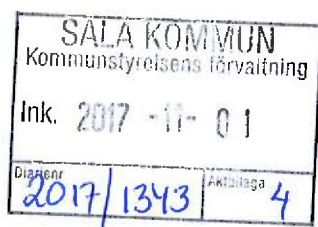
Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	932 565				
Maskiner och inventarier	65 014				
Finansiella anläggningstillgångar	54 574				
Summa anläggningstillgångar	1 052 153	1 119 184	1 362 349	1 655 794	1 843 224
Omsättningstillgångar					
Förråd	2 789	2 789	2 789	2 872	2 970
Fordringar	122 906	122 906	122 906	126 593	130 898
Kassa och bank	86 558	25 550	18 746	7 057	-8 665
Summa omsättningstillgångar	212 253	151 245	144 440	136 523	125 202
SUMMA TILLGÅNGAR	1 264 406	1 270 429	1 506 790	1 792 317	1 968 426
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Ingående eget kapital	621 825	674 200	700 157	713 583	727 902
Årets resultat	52 375	25 957	13 425	14 320	15 301
Summa eget kapital	674 200	700 157	713 583	727 902	743 204
Avsättningar för pensioner	47 993	47 996	47 611	46 193	44 378
Skulder					
Långfristiga skulder	274 832	254 895	478 215	742 819	896 078
Kortfristiga skulder	267 381	267 381	267 381	275 402	284 766
Summa skulder	542 213	522 276	745 596	1 018 221	1 180 844
SUMMA EGET KAPITAL , AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1 264 406	1 270 429	1 506 790	1 792 317	1 968 426

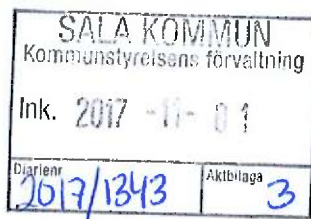
Investeringsbudget/Plan

	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kommunstyrelsen			
Medborgarkontor	2 425	2 425	2 425
Räddningstjänst	4 800	230	230
Samhällsbyggnadskontor	286 275	346 100	244 450
Summa Kommunstyrelsen	295 500	348 755	247 105
Kultur och fritidsnämnd	350		
Skolnämnd	6 075	4 000	4 000
Vård- och omsorgsnämnd	1 000	1 000	1 000
Summa	302 925	353 755	252 105

Förändringar i jämförelse med budgetdirektiv
Politiska prioriteringar

	2018	2019	2020
Driftbudget			
Kommunstyrelsen			
Kommunchef			
Silverfestivalen	200	200	200
Summa Kommunchef	200	200	200
Samhällsbyggnadskontor			
Avgiftsfri kollektivtrafik	1 000	1 000	1 000
Summa Samhällsbyggnadskontor	1 000	1 000	1 000
SUMMA Kommunstyrelsen	1 200	1 200	1 200
Kultur- och fritidsnämnd			
Kulturhus för sång och musik	1 000	1 000	1 000
Summa Kultur- och fritidsnämnd	1 000	1 000	1 000
Vård och omsorgsnämnden			
Personalresurser LSS och äldreomsorg	13 500	13 500	13 500
Summa Vård och omsorgsnämnden	13 500	13 500	13 500
TOTALT	15 700	15 700	15 700





Investeringsbudget/plan

Nettoinvesteringar i 2017 års priser

Nettoinvesteringar	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kommunstyrelsen			
Kommunchef	2 000	0	0
Medborgarkontor	2 425	2 425	2 425
Räddningstjänst	4 800	230	230
<i>Samhällsbyggnadskontor</i>			
Administration	0	0	0
Kart/Mät	425	300	100
Fastighet	226 100	304 500	182 500
Kommunala Gator och vägar	29 650	13 700	12 400
Parkverksamhet	7 500	9 650	10 300
Gruvans Vattensystem	3 100	4 650	4 550
VA-verksamheten	12 400	13 850	35 100
Teknisk service	300	150	200
Plan- och utveckling	6 800	-700	-700
<i>Summa Samhällsbyggnadskontor</i>	<i>286 275</i>	<i>346 100</i>	<i>244 450</i>
Summa KS	295 500	348 755	247 105
Kultur och fritidsnämnd	350	0	0
Skolnämnd	6 075	4 000	4 000
Vård- och omsorgsnämnd	1 000	1 000	1 000
Summa	302 925	353 755	252 105

**Preliminär beräkning Budget 2018-2020** 2017-10-30**Förutsättningar för beräkningar**

Kommunalskatt 22,31%

	2018	2019	2020
Befolkningstal antal invånare	22 650	22 850	23 050

	2018	2019	2020
Beräknad snittränta/år, nyupplåning och omsättning av lån	1,03%	1,51%	1,89%

Pensionskostnader KPA's prognos 2017-08-11

Skatteintäkter, generella statsbidrag
utjämning och fastighetsavgift Cirkulär 17:47 2017-09-28

PO-pålägg 39,20% Cirkulär 16:65 2016-12-21

Internränta 2018 1,40% Egen beräkning

PKV Cirkulär 17:47 2017-09-28

Prisindex för kommunal verksamhet	2018	2019	2020
Arbetskraftskostnader*	3,3%	3,1%	3,8%
Övrig Förbrukning	2,3%	2,6%	2,6%
Prisförändring	3,0%	3,0%	3,4%

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering.

Beräkning

	2018	2019	2020
Skatteintäkt	-998 062	-1 033 185	-1 072 446
Gen. statsbidrag, utjämning, fastighetsavg.	-348 206	-357 804	-367 629
Årets resultat	1,0%	13 425	14 320
Kommunstyrelsens förfogande	0,3%	4 531	4 755
Pensionskostnader	80 473	85 595	90 366
Arbetsgivaravgifter	227 971	235 023	243 935
Avskrivningar	58 987	68 736	77 183
Finansnetto	1 277	7 047	13 983
PO-pålägg	-275 951	-284 505	-295 316
Kapitaltjänstkostnader	-74 908	-88 411	-100 016
Återstår att fördela ut i Ramar	-1 310 463	-1 348 429	-1 389 640

Fördelning Nämnder

2017	Beslutad		Framräknad ny nettoram		
	Nettoram	Andel	2018	2019	2020
Kommunstyrelsen	195 663	15,7%	203 880	209 824	216 275
Kultur-och fritidsnämnd	43 904	3,5%	46 479	47 812	49 260
Revision	824	0,1%	854	879	906
Överförmyndare	3 343	0,3%	3 463	3 564	3 675
Skolnämnd	495 398	39,6%	513 165	528 213	544 547
Vård- och omsorgsnämnd	510 801	40,9%	542 621	558 137	574 978
Summa totalt	1 249 933		1 310 462	1 348 429	1 389 639
I förhållande till föregående års ram			4,8%	2,9%	3,1%
I förhållande till 2017 års ram			4,8%	7,9%	11,2%

Resultaträkning

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetens intäkter	399 896	281 046	399 896	399 896	399 896
Verksamhetens kostnader	-1 534 792	-1 490 296	-1 672 475	-1 700 782	-1 733 504
Avskrivningar	-51 018	-59 473	-58 987	-68 736	-77 183
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 185 915	-1 268 724	-1 331 566	-1 369 622	-1 410 791
Skatteintäkter	933 048	970 180	998 062	1 033 185	1 072 446
Generella statsbidrag och utjämning	304 838	327 678	348 206	357 804	367 629
Finansiella intäkter	5 511	3 483	3 439	3 439	3 439
Finansiella kostnader	-5 106	-6 660	-4 716	-10 487	-17 422
RESULTAT FÖRE EXTRA- ORDINÄRA POSTER	52 375	25 957	13 425	14 320	15 301
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
ÅRETS RESULTAT	52 375	25 957	13 425	14 320	15 301

Kassaflödesanalys

	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
Tkr	2016	2017	2018	2019	2020
LÖPANDE VERKSAMHET					
Årets resultat	52 375	55 156	13 425	14 320	15 301
Justering för av- och nedskrivningar	51 018	55 546	58 987	68 736	77 183
Justering för gjorda avsättningar	8 296	-4 892	-385	-1 418	-1 815
Upplösning bidrag till statlig infrastruktur			772	772	772
Just. övriga ej rörelsekapitalpåv. poster	553	-17 505			
Medel från vh före för, av rörelsekapital	112 243	88 305	72 799	82 410	91 441
Ökning/minskning kf fordringar	-31 846			-3 687	-4 304
Ökning/minskning kortfristiga skulder	21 244			8 021	9 364
Ökning/minskning förråd och varulager	243			-84	-98
Kassaflöde löpande verksamhet	101 884	88 305	72 799	86 660	96 403
INVESTERINGSVERKSAMHET					
Investering i materiella tillgångar	-111 698	-146 008	-304 925	-365 005	-267 490
Försäljning av materiella tillgångar	2 149	19 473	2 000	2 052	2 105
Investering i finansiella tillgångar	-60	-43			
Försäljning av finansiella tillgångar	142				
Investeringsbidrag		246			
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-109 467	-126 505	-302 925	-362 953	-265 385
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån			250 000	300 000	200 000
Amortering av långfristiga skulder	-25 162	-13 971	-20 987	-35 396	-46 741
Ökning långfristiga fordringar					
Minskning av långfristiga fordringar					
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-25 162	-13 971	229 013	264 604	153 259
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR					
Bidrag till statlig infrastruktur	-5 982	-5 966	-5 693		
Kassaflöde från bidrag till statlig infrastruktur	-5 982	-5 966	-5 693		
Årets kassaflöde	-38 726	-58 137	-6 806	-11 688	-15 723
Likvida medel vid årets början	125 285	86 558	25 551	18 746	7 058
Likvida medel vid årets slut	86 558	25 551	18 746	7 058	-8 664

Balansräkning

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	932 565				
Maskiner och inventarier	65 014				
Finansiella anläggningstillgångar	54 574				
Summa anläggningstillgångar	1 052 153	1 119 184	1 362 349	1 655 794	1 843 224
Omsättningstillgångar					
Förråd	2 789	2 789	2 789	2 872	2 970
Fordringar	122 906	122 906	122 906	126 593	130 898
Kassa och bank	86 558	25 550	18 746	7 057	-8 665
Summa omsättningstillgångar	212 253	151 245	144 440	136 523	125 202
SUMMA TILLGÅNGAR	1 264 406	1 270 429	1 506 790	1 792 317	1 968 426
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Ingående eget kapital	621 825	674 200	700 157	713 583	727 902
Årets resultat	52 375	25 957	13 425	14 320	15 301
Summa eget kapital	674 200	700 157	713 583	727 902	743 204
Avsättningar för pensioner	47 993	47 996	47 611	46 193	44 378
Skulder					
Långfristiga skulder	274 832	254 895	478 215	742 819	896 078
Kortfristiga skulder	267 381	267 381	267 381	275 402	284 766
Summa skulder	542 213	522 276	745 596	1 018 221	1 180 844
SUMMA EGET KAPITAL , AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1 264 406	1 270 429	1 506 790	1 792 317	1 968 426

Investeringsbudget/Plan

	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kommunstyrelsen			
Medborgarkontor	2 425	2 425	2 425
Räddningstjänst	4 800	230	230
Samhällsbyggnadskontor	286 275	346 100	244 450
Summa Kommunstyrelsen	295 500	348 755	247 105
Kultur och fritidsnämnd			
	350		
Skolnämnd	6 075	4 000	4 000
Vård- och omsorgsnämnd	1 000	1 000	1 000
Summa	302 925	353 755	252 105

SALA KOMMUN	
Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2017 -11- 01	
Dnr: 2017/1343	Aktbilaga 1



Strategisk plan 2018–2020

ALLIANS FÖR SALA!

CENTERPARTIET • MODERATERNA • SALAS BÄSTA • LIBERALERNA • KRISTDEMOKRATERNA

Budget 2018 och verksamhetsplan 2019 – 2020

Sala kommun har goda möjligheter att fortsätta utvecklas på ett positivt sätt under de kommande åren. Vid halvårsskiftet var antalet invånare i vår kommun 22 535 personer. Det är den högsta siffra som vi haft sedan kommunsammanslagningen i början av 70-talet.

Befolkningstillväxten är mycket glädjande samtidigt som den innebär utmaningar inte minst för förskola/skola att kunna erbjuda en bra undervisning i väl fungerande lokaler till barn och ungdomar. Vi ser också att antalet äldre i behov av stöd och omvårdnad ökar, vilket ställer krav på både hemtjänsten och äldreomsorgen att kunna ge den service som efterfrågas.

Nya bostäder med olika upplåtelseformer byggs och nya bostadsområden tas i bruk. Detta ger möjlighet för ännu fler att välja Sala kommun som bostadsort. Fortfarande är dock efterfrågan på bostäder större än tillgången. En avgörande faktor för att vi ska kunna ta tillvara på denna tillväxtpotential är en stabil infrastruktur med bra vägar, fungerande tågförbindelser och en kollektivtrafik som möjliggör pendling till arbete, utbildning eller fritidsaktiviteter av skilda slag.

Vi har ett aktivt näringsliv med många små och medelstora företag över hela kommunen. Här har vi en alldeles speciell utmaning att på olika sätt bidra till ett gott företagsklimat med god service och en väl fungerande och rättssäker myndighetsutövning.

Det civila samhället spelar en viktig roll i vår kommun och dess bidrag till samhällets utveckling kan inte nog poängteras. Arbetet med en överenskommelse mellan kommunen och civilsamhället är viktigt för att vi ska kunna formulera principerna för hur samarbetet ska ske för att på bästa sätt kunna tillvarata civilsamhällets kraft och energi samtidigt som dess särart bevaras.

Vi i Sala kommun har ett välfärdsuppdrag. Svensk välfärd är bland de bästa i världen. Det visar flera olika internationella undersökningar. Men det betyder inte att vi kan luta oss tillbaka och vara nöjda. Tvärtom. Vi behöver diskutera framtidens finansiering, kompetensförsörjning, organisation och digitaliseringens möjligheter. Morgondagens utmaningar kräver nytänkande, samverkan och kraftsamling. Vi behöver utveckla verksamheten ytterligare med allt ifrån ny teknik till förebyggande vård för att hantera det ökande behovet av välfärd.

Personalen är vår främsta resurs! Det är ett uttryck som används ofta i debatten. Få uttryck är så relevanta som när vi diskuterar en kommuns verksamhet, där varje person betyder så mycket för att vi ska kunna utföra vårt gemensamma uppdrag. Därför måste vi arbeta vidare med att utveckla vårt arbetssätt så att vi blir en attraktiv arbetsgivare. Det handlar om att allt fler ska ges möjlighet att arbeta heltid, slopande av delade turer och arbetstidens förläggning men det handlar också om aktiva insatser för att minska sjuktalen bland personalen. En viktig pusselbit är också möjligheten att kunna utvecklas i sitt arbete, genom kompetensutveckling och möjlighet att prova nya arbetsuppgifter.

Sala kommun måste också arbeta vidare med kompetensförsörjningsfrågorna inför framtiden. Befolkningen i Sverige består av allt större andel yngre och äldre. Allt färre i arbetsför ålder ska helt enkelt försörja allt fler. Kommuner, landsting och regioner behöver dessutom rekrytera omkring en halv miljon nya medarbetare under de närmaste tio åren. Ett stort rekryteringsbehov finns även i vår kommun.

Ny teknik, digitalisering och internet är några av nycklarna för att hitta nya effektivare arbetssätt och smartare tjänster inom välfärden. En regional digital agenda har antagits i Västmanland och en handlingsplan är under framtagande. Men även i vår kommun behöver vi ge denna verksamhetsutveckling ökad prioritet och ta fram en lokal digital agenda med en handlingsplan med aktiviteter inom kommunens alla verksamhetsområden. Digitaliseringens framfart de senaste decennierna har varit snabb och haft stor betydelse för samhällsutvecklingen. Vi behöver också ta vara på det förändringstryck som digitaliseringen ger och dra full nytta av möjligheterna bland annat för att klara välfärdens framtida finansiering och tillmötesgå människors förväntningar. Målsättningen med arbetet är att skapa en enklare vardag för privatpersoner och företag, att genom en smartare och öppnare förvaltning stödja innovation och delaktighet samt att få högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

Snabb försämring av ekonomin för kommuner och landsting.

I början av oktober presenterade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sin Ekonomirapport. Den visar på ett kärvt ekonomiskt läge framöver. Bedömningen är att kommuner och landsting klarar nästa år utan större besparingar eller skattehöjningar, men därefter kommer utmaningarna.

Fram till år 2020 beräknas kostnaderna sammantaget för kommuner och landsting öka till 47 miljarder kronor mer än intäkterna – om inget görs. Det skulle motsvara en skattesats på cirka 2,10 kronor. En anledning är att skatteunderlaget under kommande år inte kommer att öka i samma takt som under de senaste åren. Kostnaderna tilltar dock snabbt på grund av befolkningstillväxten.

SKL:s ekonomer räknar med att den svenska ekonomin i år har nått konjunkturrell balans och att konjunkturen förstärks även nästa år. På längre sikt ser det dock inte lika ljus ut. BNP-utvecklingen viker från 3,4 procent under året till 2,4 procent nästa år. Åren därpå beräknas BNP-tillväxten försvagas ytterligare, till omkring 2 procent.

Den främsta orsaken till den försämrade ekonomin i landet är den demografiska utvecklingen. Befolkningen väntas fram till år 2020 öka med cirka 650 000 personer. Förändringen beror dels på det ökade antalet nyanlända och dels på ett ökat barnafödande. Antalet barn och elever i ålder 0-18 år beräknas öka med nästan en kvarts miljon.

Andra bidragande orsaker till de ökade kostnaderna är bland annat stora investeringsbehov och ökade pensionskostnader samt en höjd ambitionsnivå på såväl nationell som lokal nivå.

Kommunernas och landstingens ekonomi kompliceras också av det faktum att vi idag har närmare 200 specialdestinerade statsbidrag. De specialdestinerade statsbidragen införs på grund av en ambition att stärka verksamheter som behöver prioriteras. Problemet är dock att de specialdestinerade statsbidragen kräver hög arbetsinsats av de kontor som skall söka bidragen samtidigt som utfallet är osäkert. Därigenom minskar möjligheten att ha en långsiktig verksamhetsmässig och ekonomisk planering i kommuner och landsting.

Sala kommuns ekonomi fortsatt stark, men stora utmaningar väntar

Delårsrapporten för Sala kommun visar på en prognos för helåret 2017 på 55,2 mkr. Vi kan därmed konstatera att vi tre år i rad kunnat uppnå ett gott ekonomisk resultat. Årets resultat för 2016 var 52,4 mkr och för 2015 var resultatet 38,9 mkr. Det är värdefullt att resultatet utvecklats på detta sätt, eftersom Sala kommun befinner sig i en period av höga välbehövliga investeringar. För att kunna finansiera vissa investeringar via det egna kapitalet och ha så hög kreditvärdighet att vi får låna till övriga investeringar måste vi uppvisa en stabil och god ekonomi.

En utmaning är att se till att verksamhetens kostnader inte ökar mer än verksamhetens intäkter. Nettokostnadsökningen 2017 prognostiseras i delårsbokslutet till 4,4% och ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämnning till 4,3%. En rad nya uppdrag och verksamheter för landets kommuner i kombination med bristande nationell finansiering skapar stora problem att hantera detta.

Specialdestinerade statsbidrag

I regeringens höstbudget presenterades en välkommen ökning av de generella statsbidragen till kommuner, landsting och regioner. Det är viktiga tillskott för att utveckla skolan, vården och omsorgen. Men fortfarande ser vi i årets budget allt för mycket statlig detaljstyrning i form av riktade statsbidrag och kortsiktiga ineffektiva åtgärder vilket ger oss sämre förutsättningar att åstadkomma en bra välfärd utifrån de lokala förutsättningarna.

Staten detaljstyr verksamheterna i kommuner och landsting i allt högre utsträckning. Dels genom lagstiftning och nationella regelverk, dels genom riktade statsbidrag till olika områden. Antalet riktade statsbidrag, som kommuner och landsting ska hantera, närmar sig nu 200. Riktade statsbidrag orsakar problem i planering, styrning och finansiering av den kommunala verksamheten. Syftet med varje enskilt bidrag kan vara nog så angeläget och vällovligt, men riktade bidrag blir ofta missriktade.

Riktade statsbidrag skapar ökad administration. Riktade statsbidrag premierar också kortsiktig planering framför långsiktigt tänkande. Bidragen går till åtgärder som blir tillfälliga eller leder till oplanerade kostnadsökningar i en verksamhet, något som går ut över annan verksamhet. Ibland betalas bidrag ut så sent i december att pengarna inte kommer till användning. I många fall ska pengarna gå till att anställa fler personer, men i och med att pengarna ofta gäller för kortare perioder på ett till tre år blir det inte möjligt. Till detta kommer att riktade bidrag innebär att verksamhet byggs upp för att sedan bara något år senare tvingas avvecklas igen. Det är både ineffektivt och skapar förhoppningar hos kommuninvånarna.

Det är ett faktum att Sverige ser olika ut i olika regioner, kommuner och stadsdelar. En likvärdig vård i hela landet eller en likvärdig skola för alla barn och ungdomar betyder inte att vi ska göra lika överallt. Lika kräver inte lika. Lika kräver olika.

Med generella, värdesäkrade statsbidrag istället för de specialdestinerade statsbidragen kan kommuner och landsting utforma och prioritera sin verksamhet inom ramen för lagarna och den kommunala självstyrelsen och därmed få ut mesta möjliga för skattepengarna utifrån de lokala förutsättningarna. De skapar långsiktighet och utrymme för effektivisering, utveckling och förnyelse.

För Sala kommuns del gäller att Skolnämnden 2017 rekviderar 23 olika statsbidrag från Skolverket (varierande i storlek från 45 000 kr till 5 891 580 kr) med en total rekviderad summa om 31 128 609 kr. Därutöver rekvideras 6 olika bidrag från Migrationsverket (varierande i storlek från 814 840 kr – 15 437 167 kr) med en total rekviderad summa första halvåret om 38 494 411. Skolnämndens budget för 2017 är 496 mkr. Till detta kommer närmare 100 mkr i specialdestinerade statsbidrag, som då motsvarar 17% av den totala budgeten om Migrationsverkets anslag för andra halvåret blir 30 mkr.

För Vård- och omsorgsnämndens del 2017 rekvideras 4 olika statsbidrag med en total rekviderad summa om 7 150 000 kr. Därutöver har medel från Migrationsverket rekviderats om 45 mkr. I dagsläget har Vård- och omsorgsnämnden en utestående fordran på Migrationsverket på 34,6 mkr.

Budgetdirektiv april 2017

I april 2017 fastställde kommunstyrelsen budgetdirektiv som underlag för det fortsatta budgetarbetet. Utgångspunkten för budgetdirektivet var den strategiska planen för 2017 – 2019. Befolkningssiffrorna fastställdes till 22 650 personer för 2018, 22 850 personer för 2019 och 23 050 personer för 2020. Kommunalskatten föreslogs oförändrad 22,31%.

Resultatmålet fastställdes till 2% och 0,5% avsattes till kommunstyrelsens förfogande. En politisk prioritering med 10 mkr för vardera Skolnämnden och

Vård- och omsorgsnämnden gjordes vid fördelning av ramarna mellan nämnderna i 2017 års budget. Denna ligger fortsatt kvar i beräkningarna.

Förändringar sedan budgetdirektivet

Den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting som presenterades i slutet av september visar på förändrat skatteunderlag med - 1,1 mkr år 2018, + 5,4 mkr år 2019 och + 16,5 mkr år 2020. När hänsyn tas till den senaste skatteunderlagsprognosen samt förändringar i de generella statsbidragen och utjämning och därutöver Allians för Salas prioriteringar så ökar nämndernas ramar med 60,5 mkr eller 4,8% år 2018, 98,5 mkr eller 7,9% år 2019 och 139 706 mkr eller 11,2% år 2020 i förhållande till 2017 års ram. Detta skall täcka samtliga kostnadsökningar, dvs såväl personal och lokalkostnader som inköp av varor och tjänster.

Gjorda prioriteringar innebär att Kommunstyrelsens ram förstärks med 1,2 mkr, Kultur- och fritidsnämndens ram med 1 mkr och Vård- och omsorgsnämndens ram med 13,5 mkr. Dessa prioriteringar möjliggörs genom att årets resultat minskas till 1% och Kommunstyrelsens till förfogande konto sänks till 0,3%.

Budget 2018 samt verksamhetsplan 2019 - 2020

Allians för Sala gör bedömningen att Sala kommuns ekonomi är fortsatt stabil, men kommer att utsättas för ytterligare påfrestningar under de kommande åren i likhet med övriga kommuner och landsting i Sverige.

I vårt förslag till budget 2018 och verksamhetsplan för 2019 – 2020 har vi prioriterat satsningar som vi ser är nödvändiga för att kunna erbjuda våra invånare en säker och trygg miljö samtidigt som vi tar höjd för ökande behov på grund av demografiska förändringar. Vi gör också satsningar för att arbeta vidare med ett förbättrat näringslivsklimat och en attraktivare kommun.

När det gäller investeringar fortsätter vi med renovering, om- och nybyggnad av skollokaler, fortsätter bygga LSS-boenden, planerar för byggande av ett nytt vård- och omsorgsboende samt fortsätter utbyggnaden vid Lärkan av en ny idrottshall och en ny idrottshall i Ransta samt en näridrottsplats i Stadsparken med Skatepark .

Driftbudget

Kommunstyrelsen

En förstärkning av Sala kommuns näringslivsarbete har skett under 2017. Ett näringslivskontor inrättades från den 1 april för att underlätta och effektivisera samarbetet mellan företag, såväl redan etablerade som nyetableringar, och kommunens olika verksamheter och myndigheter. Därmed övergick ansvaret för Sala kommuns operativa näringslivsarbete från Företagarcentrum ek för till näringslivskontoret. Arbetet med Grönt

kompetenscentrum på Ösby har kommit igång och en ny funktion som företagslots etableras. Under året sker också utbildning av kommunens politiker och medarbetare för att öka kunskapen om företagandets villkor och former för samarbete. Likaså fortsätter satsningen på att höja Sala kommuns attraktivitet. Denna prioritering av näringslivsarbetet fortsätter under kommande år.

Arbete med risk- och sårbarhetsfrågor samt beredskapsfrågor i syfte att skapa en säker och trygg miljö för våra medborgare har under året fått ökad aktualitet. Fokus har även lagts på ett förebyggande arbete för att minska social oro och bidra till ett fungerande integrationsarbete. Dessa satsningar fortsätter kompletterade med nya uppgifter inom civilförsvaret, där fortfarande viss osäkerhet råder kring kommunernas kommande uppdrag.

Sala kommun har en högt ställd målsättning när det gäller utbyggnaden av bredband, där målet är att 100% av hushållen och företagen ska ha tillgång till bredband om 100 mbit/s senast 2020. Vi har därför under 2017 förstärkt kommunens engagemang i bredbandsfrågorna. En upphandling har genomförts syftande till att få en garanti för att alla permanentushåll och företag i kommunen ska ha möjlighet att ansluta sig till bredband. Engagemanget i dessa frågor kommer att vara fortsatt högt från kommunens sida den kommande planperioden.

Ett samarbete pågår mellan kommunen och civilsamhället i syfte att få fram en överenskommelse om samverkan. Arbetet kommer att fortsätta under 2018 för att ytterligare fokusera på viktiga samverkansfrågor och också utveckla modeller för IOP – Idéburet Offentligt Partnerskap i kommunen.

År 2024 fyller Sala 400 år. Förberedelser har startat för att lägga grunden för 400 årsjubileumet såväl externt som internt. Arbetet konkretiseras under 2018. Beslut har fattats om att genomföra en Silverfestival. Ansvar för aktiviteten överförs från Kultur- och fritidsnämnden till Kommunstyrelsen för att kunna arbeta kommunövergripande med frågan men också för att kunna samordna arbetet med planeringen av 400-års jubileet. Arbetet går nu vidare mot att etablera en Silverbiennial vartannat år med sikte på 2024.

Kommunstyrelsen beslöt 2015 att utreda möjligheten att införa Avgiftsfri kollektivtrafik i Sala kommun. Syftet var att få till stånd ett ökat resande med kollektivtrafiken och därmed minskad miljö- och klimatbelastning, en ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken och minskad administrationen.

Avgiftsfri kollektivtrafik på buss inom Sala kommun införs nu på försök från den 1 april 2018. Försöket ska vara treårigt och utvärderas en gång per år.

Inom medarbetarområdet finns en rad frågor som fokus kommer att läggas på under det kommande året. Det gäller heltidsfrågan som är viktig för välfärdens arbetsgivare för att vi ska klara rekrytering av nya medarbetare men som också leder till attraktivare jobb och ökad jämställdhet. Det gäller frågan om kompetensförsörjning där ett samarbete behövs inom förvaltningen men också

med bl a utbildningsanordnare. Det gäller också frågan om att arbeta med att minska sjuktagen bland våra medarbetare.

Under 2018 kommer stor uppmärksamhet att ges arbetet med säkerhetsfrågor kopplat till användandet av datorer och internet. Likaså ska en lokal digital agenda med en konkret lokal handlingsplan kopplat till denna tas fram under året.

Skolnämnden

Skolnämnden står inför stora utmaningar för att kunna erbjuda alla barn och ungdomar en god undervisning. Antalet barn ökar och så även antalet barn med särskilda behov. En särskild utmaning för nämnden är att hantera de specialdestinerade statsbidragen på ett för verksamheten bra sätt. Nästan en femtedel av nämndens totala budget utgörs av dessa statsbidrag. Det kräver en omfattande analys för att ta ställning till vilka specialdestinerade statsbidrag som skolan ska ansöka om.

I takt med att det omfattande investeringsprogrammet inom skolans område med reovering, ombyggnation och nybyggnation av verksamhetslokaler för förskola-skola genomförs kommer nämndens budget att i många fall belastas med ökade driftkostnader för lokalerna. Detta får påverkan på nämndens verksamhet framöver.

Speciell uppmärksamhet bör under året ges åt digitaliseringens möjligheter att utveckla verksamheten inom skolans område.

Vård- och omsorgsnämnden

Alla tillgängliga platser inom kommunens vård- och omsorgsboenden har öppnats. Ett arbete sker nu mer sikt på att ytterligare platser ska kunna öppnas på Björkgården i samband med att en omdisponering av lokaler sker.

Förutom ökning av platser inom vård- och omsorgsboende behövs ytterligare resursökning inom hemtjänsten då antalet brukare och den nyttjade tiden ökar.

Under 2017 öppnades ett nytt LSS-boende. Ytterligare ett LSS-boende öppnar i början av 2018. Detta är en angelägen satsning för att kunna erbjuda bra boende för personer med behov av särskilt stöd i sin vardag. Ökade resurser behövs för personal inom LSS-verksamheten.

Speciell uppmärksamhet bör under året ges åt digitaliseringens möjligheter att utveckla verksamheten inom vård- och omsorgsnämndens område.

Kultur- och fritidsnämnden

Missionskyrkan är en av de absolut bästa lokalerna i kommunen med hänsyn till akustiken och därför omtyckt för sång och musikändamål. Ett samarbete kommer under 2018 att utvecklas mellan Sala kommun och

missionsförsamlingen för att kunna nyttja lokalen i högre grad för dessa ändamål.

Det finns därigenom en stor bredd av lokaler för kulturändamål i kommunen. Runt om i kommunen finns bygdegårdar och andra samlingslokaler och i tätorten finns Kulturkvarteret Täljstenen med sina olika lokaler, Cameleonernas teaterlada, Folkets Park och Folkets Hus med sina utvecklingsplaner och därutöver även skolaulor.

Årets resultat och till kommunstyrelsens förfogande

De föreslagna satsningarna innebär att årets resultat är 1%. Till kommunstyrelsens förfogande finns 0,3%.

Investeringar

Sala kommun står inför ett fortsatt stort investeringsbehov.

Renovering, ombyggnad och nybyggnad av förskolor/skolor fortsätter. För närvarande pågår arbetet i Ransta och därefter följer stora investeringar i Vallaskolan.

En ny idrottshall byggs i Ransta i anslutning till förskolan/skolan. En ny idrottshall kommer även att uppföras på Lärkan. En skatepark kommer att byggas i anslutning till Stadsparken, som ett första steg i att etablera en näridrottsplats.

Behoven inom omsorgen om de äldre ökar. Ett nytt vård- och omsorgsboende planeras att byggas under planperioden. Likaså kommer ytterligare ett LSS-boende att byggas.

Stora investeringar i nya bostäder och verksamhetslokaler sker i vår kommun. Nya områden tas i bruk som kräver stora investeringar i VA och annan infrastruktur för att kunna nyttjas.

Detta sammantaget innebär att investeringsvolymen kommer att vara mycket hög under planperioden. Investeringsvolymen för 2018 är 310 mkr och för de efterföljande åren 354 mkr respektive 252 mkr.

Årets investeringsbudget innebär dock ett annat arbetssätt än tidigare års budgetar. Under de gångna åren har den investeringsbudget som begärts överförd mellan åren varit hög, vilket har skapat problem i såväl genomförande som i den ekonomiska planeringen. Nu medges endast överföring av väl definierade mindre summor där en mindre del av arbetet återstår för att det ska anses vara färdigställt. I övrigt börjar varje investeringsår från 0, där de planerade investeringsobjekten som bedöms kunna genomföras under året prissätts för att få en bättre realism i investeringsbudgeten.

Nettoinvesteringar i 2017 års priser

Budget	Plan	Plan
2018	2019	2020

Kommunstyrelsen/Kommunchef

Kommunchef	2 000		
Kommunstyrelsen/Medborgarkontor			
Medborgarkontor	2 425	2 425	2 425
Kommunstyrelsen/Räddningstjänsten			
Räddningstjänsten	4 800	230	230
Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadskontor			
Kontorsledningsprogram	0	0	0
Kart/Mätprogram	425	300	100
Lokalprogram	226 100	304 500	182 500
Gatuprogram	29 650	13 700	12 400
Parkprogram	7 500	9 650	10 300
Gruvans vattensystemprogram	3 100	4 650	4 550
VA-program	12 400	13 850	35 100
Teknisk serviceprogram	300	150	200
Plan- och utvecklingsprogram	6 800	-700	-700
Summa Samhällsbyggnadskontor	286 275	346 100	244 450
Summa Kommunstyrelsen (tkr)	295 500	348 755	247 105
Kultur- och fritidsnämnd	350	0	0
Skolnämnd	6 075	4 000	4 000
Vård- och omsorgsnämnd	1 000	1 000	1000
Summa	302 925	353 755	252 105

Strategisk plan 2018 – 2020

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2018 fastställs till 203 880 tkr, samt
att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2019 fastställs till 209 824 tkr och år 2020 till 216 275 tkr.

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2018 fastställs till 295 500 tkr, samt

att investeringsbudget/plan för kommunstyrelsen år 2019 fastställs till 348 755 tkr och år 2020 till 247 105 tkr.

Kultur- och fritidsnämnden

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2018 fastställs till 46 479 tkr, samt

att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2019 fastställs till 47 812 tkr och år 2020 till 49 260 tkr.

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att investeringsbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2018 fastställs till 350 tkr, samt

att investeringsbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2019 fastställs till 0 tkr och år 2020 till 0 tkr.

Revisionen

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2018 fastställs till 854 tkr, samt att driftbudget/plan för revisionen år 2019 fastställs till 879 tkr och år 2020 till 906 tkr.

Överförmyndaren

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2018 fastställs till 3 463 tkr, samt

att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2019 fastställs till 3 564 tkr och år 2020 till 3 675 tkr.

Skolnämnden

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2018 fastställs till 513 165 tkr, samt att driftbudget/plan för Skolnämnden år 2019 fastställs till

528 213 tkr och år 2020 till 544 547 tkr.

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att investeringsbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2018 fastställs till 6 075 tkr, samt att investeringsbudget/plan för Skolnämnden år 2019 fastställs till 4 000 tkr och år 2020 till 4 000 tkr.

Vård- och omsorgsnämnden

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2018 fastställs till 542 621 tkr, samt att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2019 fastställs till 558 137 tkr och år 2020 till 574 978 tkr.

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2018 fastställs till 1 000 tkr, samt att investeringsbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2019 fastställs till 1 000 tkr och år 2020 till 1 000 tkr.

Finansförvaltning

Bemyndigande till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas anvisa 4 531 tkr ur eget kapital.

Upplåning

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2017,

att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2018 med totalt 250 000 tkr, under 2019 med totalt 300 000 tkr samt under 2020 med totalt 200 000 tkr.

Utdebitering

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att fastställa utdebiteringen till 22.31 för 2018.

Anslagsbindning

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att för år 2018 fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till styrelse/nämnd.

Finansiella mål

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att fastställa följande finansiella mål

- Resultatmålet ska vara 1% för 2018, 2019 och 2020,
- Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än nettokostnadsökningen,
- Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av kommunalfullmäktige beslutade anslag,
- Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av sin verksamhet.

De kommunala bolagen

Ett arbete pågår med att ta fram nya ägardirektiv och bolagsordningar för de kommunala bolagen. Dessa kommer att hanteras under våren 2018.

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att Salabostäder AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta + 1% på insatt kapital,

att Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta + 1% insatt kapital, samt

att inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB.

Budget 2018 och Verksamhetsplan 2019-2020

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till Budget 2018 och verksamhetsplan 2019-2020, i enlighet med Bilaga KS 2017/