



# Socialdemokraterna

SALA

SALA KOMMUN	
Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink.	2021 -04- 07
Diariennr	
Dpb:	

## Tilläggsbudget 2021

Oktober 2020 beslutade en majoritet av fullmäktiges ledamöter att anta den socialdemokratiska budgeten för år 2021-2023.

Pengarna som då fanns att fördela till resultatet, förfogandet och nämnderna var lika för alla partier, inget parti föreslog heller någon skatthöjning eller skattesänkning. Däremot så valde partierna att fördela lite olika till nämndernas ramar.

Sala kommun befinner sig sedan 2018 i en mycket allvarlig ekonomisk kris som inte verkar få något slut om inte åtgärder sker genom effektivisering och att minska kommunens kostnader.

Socialdemokraterna presenterade redan 2018 en rad olika åtgärder för att frigöra ekonomiska resurser och använda dem i verksamheterna riktade till barn, unga och äldre. Dock har många av åtgärderna inte verkställts av styret.

Senaste prognosen (cirkulär 20:12) visar på en förbättring mot budget och utifrån den situationen som kommun befinner sig i ser inte vi socialdemokrater att en ändringsbudget är rätt sätt att komma tillrätta med den situation kommunen befinner sig sedan 2018.

En ändringsbudget är att blunda för situationen och tillfälligt skapa sig en tidsfrist men problematiken kvarstår dock.

Något som också måste tas med i beaktandet är det stora investeringsbehovet kommunen står inför.

Att ta ansvar i denna situation är att följa upp resultat av de pengar som tilldelas nämnderna och att de används på bästa sätt för att nå resultat när det gäller ekonomiska och verksamhetsmålen. Idag uteblir uppföljning av verksamheten och fokus läggs enbart på det ekonomiska perspektivet.

Nämnderna har som uppgift att hålla sina verksamheter inom givna ramar och politiken att fatta nödvändiga beslut för att så ska ske.

Kommunen har fortfarande krav att återställa det negativa resultat som uppstod 2018 och 2019 på under 2021 och 2022.

Vi socialdemokrater föreslår ett tillägg för 2021 som innebär att vi ökar ramarna med 12 mkr och att det ta tas ur eget kapital.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får 7 mkr

Vård- och omsorgsnämnden 3,5 mkr

Kultur- och fritidsnämnden 1,5 mkr

Det innebär ett resultat på 7 miljoner kronor (0,48%). Förfogandet är oförändrat 4,1 miljoner kronor (0,28%).

Att använda pengar som idag finns i en prognos kan få förödande konsekvenser om prognosen inte håller. Det innebär också att effektiviseringsarbetet kommer att avstanna genom ändringsbudgeten.

### **Förslag till beslut**

Mot bakgrund av ovanstående yrkar socialdemokraterna att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar:

I enlighet med ovanstående fördelning

	Budget 2021 Antagen	Tilläggsbudget 2021 Förslag S
<b>RESULTATRÄKNING</b>		
Verksamhetens intäkter	- 331 429	- 331 429
Verksamhetens kostnader	1 701 019	1 713 019
Avskrivningar	78 240	78 240
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>1 447 829</b>	<b>1 459 830</b>
Skatteintäkter	- 1 038 276	- 1 038 276
Generella statsbidrag och utjämning	- 430 627	- 430 627
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>- 21 074</b>	<b>- 9 073</b>
Finansiella intäkter	- 4 369	- 4 369
Finansiella kostnader	6 346	6 346
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>- 19 097</b>	<b>- 7 096</b>
Extraordinära poster	-	-
<b>Årets resultat</b>	<b>- 19 097</b>	<b>- 7 096</b>

	Budget 2021 Antagen	Tilläggsbudget 2021 Förslag S (exkl beslutade omföringar från förfogandet)
<b>Per nämnd</b>		
Kommunstyrelsen	210 897	210 897
Revision	890	890
Överförmyndaren	3 068	3 068
Kultur- och fritidsnämnd	56 887	58 387
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd	580 249	587 249
Vård- och omsorgsnämnd	575 152	578 652
Finansförvaltning	20 687	20 687
-varav förfogande	4 141	4 141
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>1 447 829</b>	<b>1 459 830</b>

Nytt resultatmål: 0,48%  
Nytt förfogande: 0,28%