

KS 2021/508

2021.2464

2021-06-08

BUDGET 2022-2024

ETT VÄXANDE, TRYGGARE

OCH

BÄTTRE SALA



Socialdemokraterna

SALA

Politisk inledning

Sala kommun befinner sig fortfarande i en mycket svår ekonomisk situation. Åren 2018 och 2019 gjorde kommunen ett ekonomiskt underskott på sammanlagt 59,5 miljoner kronor. Det präglar alltjämt den ekonomiska situationen och möjligheten att driva välfärdsreformer.

59,5 miljoner kronor är för en kommun i Salas storlek mycket pengar. Underskotten förväntas att vara återställda år 2022, under förutsättning att kommunen klarar av att återställa 7 miljoner år 2021 och 22,9 miljoner år 2022.

I skrivandets stund ser det mörkt ut. Kommunen kommer inte klara av att återställa 7 miljoner för 2021 - det är mycket bekymmersamt. Kommunen behöver ett starkt resultat de kommande åren, dels för att återställa tidigare underskott, dels för att öka självfinansieringen av kommande investeringar. Det krävs en budget i balans, effektiviseringar och kostnadskontroll av utgifterna.

2020 drabbades världen av en Corona kris och året blev minst sagt annorlunda. Under 2021 har vi fortsatt påverkats av pandemin. Verksamheterna inom vård – och omsorg har varit hårt drabbade ända sedan pandemin bröt ut. Inledningsvis drabbades inte skolan i samma utsträckning som vården. Skolan kunde med hjälp av digitaliseringen snabbt ställa om undervisningen, främst för gymnasieelever genom distansstudier. Under våren 2021 har dock skolans läge förändrats då smittspridningen ökat bland de yngre.

Vaccineringen påbörjades i slutet på 2020 och många är nu vaccinerade. Vi börjar nu se att samhället kan börja öppna upp igen för att sedermera kunna återgå till ett mer normalt läge.

Pandemin har dock visat på prövningar för både näringslivet och den enskilda individen. Under förra året genomförde regeringen ett flertal ändringsbudgetar. Kommuner och regioner blev väl kompenserade från staten över förlorade skatteintäkter. Sala kommun kompenserades med statsbidrag större än vad själva skatteintäkts bortfallet. Hade Sala kommun stått bättre rustad ekonomiskt när pandemin slog till så hade också överskottet för 2020 blivit mycket högre än vad som blev fallet. Återställandet av underskotten hade då kunnat genomförts tidigare än 2022.

För året 2022 så budgeterar vi socialdemokrater ett överskott på 1,7% för att uppnå god ekonomisk hushållning. Det motsvarar **26,1** miljoner kronor och ett förfogande i kommunstyrelsen på 0,2 % motsvarande **3** miljoner kronor. Vi satsar på vår gemensamma välfärd genom att öka nämndernas ramar med sammanlagt **68** miljoner kronor mot 2021 års ramar.

Vi fortsätter arbetet med att bygga nya förskole- och skollokaler och LSS-boenden i hela kommunen så att elever och lärare ska kunna arbeta i moderna och anpassade lokaler. De som är behov av LSS-boende får nu egna lägenheter. Målet är att kommunen ska finansiera alla investeringar med egna medel och på sikt bli lånefria. Vi fortsätter med underhåll och renoveringar av kommunens egna fastighetslokaler för att komma ifatt det eftersatta underhållet.

Delade turer ska avskaffas för personalen inom vård- och omsorg senast årsskiftet 2022/2023.

Vi fortsätter arbetet med Sala kommuns 400 års jubileum år 2024. Målet att ingen i Sverige ska missa att Sala fyller 400 år och det är hela kommunens firande.

Ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter är viktigt för en kommun som värnar folkhälsan och vill växa. Vi satsar återigen på avgiftsfria sommarläger för de barn som går på mellanstadiet och en utveckling av kultur och fritidsaktivitet för de med funktionsvariationer.

I Sala ska trygghet vara en rättighet för alla – inte ett privilegium för några få. För att Sala kommun ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och vistas i behöver vi arbeta förebyggande med trygghet och säkerhet i hela kommunen.

Kommunen ska ses som en helhet. Stad och landsbygd ska inte ställas mot varandra. De olika förutsättningarna i kommunen ska ses som en styrka. Så når vi samsyn och kan utvecklas tillsammans.

Sammanfattningsvis är Sala kommuns grunduppdrag att leverera en välfärd och service av god kvalitet till kommunens medborgare. För att kunna göra det så måste kommunen ha en budget i balans. Förändringar kommer behöva ske då utmaningarna är många. Det kommer krävas nya arbetssätt, nytänkande och inte minst politiska beslut för att få Sala kommun att åter bli en kommun med framtidstro och som kan göra satsningar i välfärden.

Vi Socialdemokrater prioriterar välfärden och klimatet – för våra barn, unga och äldre.

Ulrika Spårebo (S), oppositionsråd

Vision

”Sala kommun – ett hållbart och tryggt samhälle med livskvalitet och växtkraft”

Målområden

Ett växande Sala, Ett hållbart Sala och Ett tryggt och rättvist Sala

ETT VÄXANDE SALA

Sala är på många sätt en bra kommun att bo, verka och leva i. Det geografiska läget med närhet till landsbygd, natur och kringliggande storstäder bidrar till att Sala är en attraktiv kommun i Västmanland och Mälardalen.

Sala ska vara en kommun med stark tillväxt, där befolkningstillväxt sker årligen. Som den företagarkommun Sala är och med ett högt nyföretagande är det viktigt att hela tiden arbeta offensivt med näringslivsfrågorna. Vi behöver bättre möjliggöra för nya företag att etablera sig i kommunen och för befintliga företag att expandera och anställa nya medarbetare. Ett välmående näringsliv och besöksnäring skapar jobbtillfällen och bygger kommunen stark utifrån ett kommunalekonomiskt perspektiv.

Förutsättningarna för att kunna växa är att fler bostäder tillskapas i hela kommunen med blandad upplåtelseform - hälften av all nyproduktion bör utgöras av hyresbostäder.

Att flytta till Sala ska vara det självklara valet för de som vill få ut maximalt av sitt boende och fritid.

Pandemin har krävt att de som kan ska arbeta hemma. Detta har lett till att fler väljer nu att flytta från större städer till kommuner av Salas storlek. Salas geografiska läge och kommunikationsnät gör att det snabbt går att ta sig till kringliggande större städer som Uppsala, Stockholm, Västerås och Örebro. Sala kommun ingår också i en stor arbetsmarknadsregion med bra kollektivförbindelser. Arbetsmarknaden är idag flexiblere och kräver andra lösningar som en ökad och utvecklad kollektivtrafik. Med målet att Sala ska växa så behöver kollektivtrafiken utökas inom den egna kommunen för att människor snabbt ska kunna ta sig till resecentrum för att sedan kunna resa vidare. Att fortsätta med den avgiftsfria kollektivtrafiken är en viktig förutsättning för en utveckling av hela kommunen och en del i kommunens miljö och klimat arbetet.

Civilsamhället/ föreningslivet är en annan viktig faktor om kommunen ska växa. Sala har ett rikt föreningsliv inom många olika områden. Detta är avgörande för många som väljer att flytta till vår kommun. För att föreningslivet ska fortsätta utvecklas och erbjuda det som finns idag är det viktigt att kommunen fortsätter med en bra dialog och värdesätter föreningslivet som en viktig aktör i samhället.

Sala ska vara en kommun som erbjuder möjligheter både när det gäller boende, utbildning, jobb, företagande i hela kommunen.

Inriktning:

Öka antalet invånare

Fler bostäder i hela kommunen och med blandad upplåtelseform

Bättre placering i Svenskt Näringslivs rankinglista och andra mätningar

Öka antalet företag och möjliggöra för befintligt näringsliv att växa

Hög kvalitet och måluppfyllelse inom skola och vård- och omsorg

ETT HÅLLBART SALA

Ett hållbart Sala med fokus på människors hälsa och välmående är en viktig nyckel för att en kommun ska vara attraktiv. Ekonomisk långsiktighet och stabilitet är nödvändigt för att Sala ska kunna upprätta hålla en välfärd av hög kvalitet. Att bryta utanförskap och att människor har ett jobb att gå till är viktigt främst för individen men också hela samhällsbygget. Att våra barn lämnar grundskolan med godkända betyg och att fler ungdomar avslutar sin gymnasieutbildning är grundläggande och självklart för ett hållbart Sala. Särskilt behöver vi prioritera våra barn och ungas trygghet och välmående.

Våra naturtillgångar ska värnas för att uppnå ekologisk mångfald men också arbeta för att minska klimat- och miljöpåverkan. Målet är att kommunen ska minska sitt koldioxid utsläpp. Kommunens resurser ska användas så att ekonomisk hushållning uppnås både ur ett finansiellt och verksamhetsperspektiv.

Inriktning:

Långsiktig god kommunal ekonomi

Fler välmående kommuninvånare med prioritering mot våra barn och unga

Fler som är i jobb eller utbildning

Barn och unga som går ut skolan med godkända betyg

Brukare inom vård- och omsorg som upplever hög kvalitet på insatserna

Minskat koldioxid utsläpp

ETT TRYGGT OCH RÄTTVIST SALA

Ett tryggt och rättvist Sala har fokus på att öka insynen och inflytandet för våra medborgare, föreningar och näringsliv. Som kommuninvånare har vi rättigheter och skyldigheter men också möjligheter. Salaborna ska uppleva Sala som en trygg och rättvis kommun i alla möten med kommunen och särskilt inom de verksamheter där myndighetsutövning sker.

Förtroendet för kommunen som utförare av välfärdstjänster ska öka och kommunen ska

alltid vara alternativet när det gäller välfärden. Viktigt att Salaborna upplever kommunen trygg och rättvis.

Sala kommunen ska i alla lägen stå upp för demokratin och alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer. Sala kommun ska också ta tydligt avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, rasism och korruption.

Många har idag en känsla av att inte uppleva trygghet både när det vistas i olika miljöer i kommunen med också i mötet med kommunen. Detta måste vi ändra på och det gör vi genom att lyssna och föra dialoger med kommunens invånare.

Inriktning:

Öka förtroendet för kommunen

Fler medborgardialoger för ett ökat inflytande

En rättssäker myndighetsutövning

En jämställd och jämlik kommun

Ökad trygghet

En trygg och jämlik kunskapsskola för alla

Kunskap och bildning är nyckeln till människors frigörelse och utveckling och samtidigt en förutsättning för en gynnsam ekonomisk samhällsutveckling.

Grunden för det livslånga lärande läggs i förskolan. Förskolan ska hålla hög kvalitet och kännetecknas av trygghet, lek och lärande. Barngrupperna i förskolan ska anpassas så personal har tid att möta och se varje barns unika behov och förutsättningar.

Fritidshemmen ska vara en självklar del av skoldagen. Antalet utbildade fritidspedagoger i verksamheten måste öka. För eleverna i åk F-6 införs meningsfull och trygg skolgårdverksamhet.

Fokus för skolans verksamhet ska vara elevernas kunskapsinhämtning, bildning och respekt för grundläggande värden. Genom att bemötas med respekt, uppskattning av olikheter och tillvaratagande av varje individs unika potential ges varje barn goda livschanser och möjligheter att bidra i arbetet med att utveckla vårt hållbara samhälle.

Utbildningens kvalitet ska vara likvärdig så att barn och elever når målen med sin utbildning oberoende av kön, socioekonomisk bakgrund eller etnicitet eller i vilken skola i kommunen de undervisas i. Likvärdighet innebär att skolan förmår kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar genom inkludering, integration och effektiv styrning av resurser.

Skolan skall tillhandahålla en modern teknisk lärmiljö där pedagoger med hjälp av digitala verktyg får en ökad tillgång till metoder och arbetssätt att använda i undervisningen för att påverka elevens utveckling och lärande.

Skolan skall vara en trygg och säker plats. Den skall stärka elevernas självkänsla och självförtroende samt viljan att lära sig. Hot och våld hör inte hemma i skolans värld. Det förebyggande arbetet måste intensifieras och samverkan skola, polis och socialen öka.

Sala kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Goda och skickliga lärare är en framgångsfaktor för att utveckla en bra utbildning och för en högre måluppfyllelse. Vi skall erbjuda goda arbetsvillkor, en bra arbetsmiljö och konkurrenskraftiga löner. Anställda lärare utan behörighet bör ges möjlighet erhålla pedagogisk utbildning genom olika materiella och ekonomiska stödinsatser.

Skolans verksamhet ska hållas i väl underhållna och ändamålsenliga lokaler. Moderna undervisningslokaler är av stor betydelse för välbefinnande och måluppfyllelse. En översyn av Salas skolstruktur och kommande investeringsbehov har presenterats under 2021. Nu krävs en helhetssyn, tydliga och snabba besked hur skolans struktur och lokaler skall se ut framöver. Det bör ske i största möjliga samförstånd mellan de politiska partierna.

Skolan är inte en marknadsplats för vinstgiriga affärsföretag. Vi ser däremot inga hinder att skolor med en klar pedagogisk profil och som värnar barn och elevers bästa finns och/eller etableras i Sala.

För att öka gymnasieskolans attraktivitet och minska de interkommunala ersättningarna behöver ett arbete påbörjas för att profilera programutbudet. Vi vill se en ökad samverkan mellan gymnasieskolorna och näringslivsenheten för att öka antalet UF-företag i kommunen. Lärlingsutbildning bör prövas på några av de yrkesförberedande programmen. Planer för Ösby Naturbruksgymnasium som ett grönt kompetenscentrum behöver uppdateras.

Skolans primära fokus under 2022 måste vara bättre måluppfyllelse och fler behöriga lärare.

Arbetsmarknadsenheten och Vuxnas lärande skall erbjuda olika studie- och arbetsmarknadspolitiska insatser som stärker individens kompetens och möjligheter att få arbete och klara egen försörjning. Genomströmning med godkända krav måste öka på SFI.

En trygg och säker vård- och omsorg

Bristen på utbildad personal är ett hot mot vård och omsorgssektorn. Sala kommun skall vara en modern och innovativ arbetsgivare som säkerställer trygga anställningar med heltid som norm och arbetsvillkor. En attraktiv arbetsgivare som möjliggör att kombinera arbetsliv med fritid och viktig återhämtning oavsett yrkesgrupp. Fortsatt digitalisering är på många sätt en förutsättning för en snabb, tillgänglig och smidig hantering och nöjda medborgare.

Ökat utanförskap och ökade klyftor syns allt tydligare i vårt samhälle. Utanförskapets konsekvenser får konsekvenser och leder till stort mänskligt lidande och oftast till stora kostnader för samhället. Vi måste vända trenden och ge människor som behöver stöd och

hjälp i ett mycket tidigare skede när problemen är små och konsekvenserna förhållandevis milda. Förebyggande arbete i alla dess former, familjebehandling, familjerådgivning, öppenvård vid missbruk och psykisk ohälsa måste prioriteras högt.

Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem som samhället måste markera tydligt mot. Vi ska ge hjälp, trygghet och skydd till offren och erbjuda behandling till förövarna. Sala är en relativt liten kommun och för att säkerställa att den som behöver hjälp kan få hjälp utan att behöva lämna ut sig i bekantskapskretsen så ska det finnas möjlighet att söka stöd på annan ort även för de personer som är offer för våldet.

Barnfattigdomen ska begränsas med kraft. Ingen familj med barn skall leva med försörjningsstöd i mer än sex månader utan att även andra insatser vidtagits.

Att vårda en anhörig är ett stort och krävande uppdrag oavsett det handlar om att som förälder ta hand om "hemmasittare" som inte mår att vistas i skolan eller att vårda åldrad och sjuk maka/make. Många anhöriga som vårdar blir dessutom isolerade och ensamma i sina tankar och oro, vi vet att riskerna för psykisk ohälsa är stor och för att förhindra det behövs ett tillgängligt anhörigstöd som på bred front kan möta behoven av samtal, stöttning och avlösning.

Den enskildes valfrihet är viktig, därför ska även kommunen finnas som alternativ till hemtjänstens serviceinsatser. Det finns flera goda exempel runt om i landet där arbetet organiserats så att dessa arbetsuppgifter inte utförs av undersköterskor.

Minutstyrning av hemtjänsten skall bytas mot en valfrihetsmodell (Skönsmo-modellen) där personen i behov av insatsen tillsammans med den personal som utför insatsen tillsammans planerar för när, hur och vad som skall utföras. Otrygghet är en av de största farorna för äldre, genom kontinuitet och delaktighet skapas trygghet och därigenom ökar möjligheten för flera år av självständigt liv.

Hela kommunen ska leva och växa

Kommunen ska växa men inte bara i staden utan i hela kommunen. Idag är ca 45% av kommunens befolkning bosatta på landsbygden eller i någon av kommunens mindre orter. Därför är det viktigt att kommunens insatser är inriktade på att både stad och landsbygd ska få möjlighet att växa och utvecklas efter sina olika förutsättningar.

En landsbygd i utveckling kräver att landsbygdens behov blir sedda. Det är viktigt att utveckla de mindre tätorterna till livskraftiga knutpunkter för medborgerlig kommersiell service. Därtill hör en utvecklad kollektivtrafik som vi anser ska vara fortsatt avgiftsfri. Företagandet ska öka inte bara i staden utan även på landsbygden.

Behovet av bredband är fortsatt stort i kommunen och inte minst på landsbygden. Bredband är viktigt för att servicen ska kunna utvecklas och för att kunna använda sig av de digitala tjänsterna som kommunen och andra aktörer erbjuder.

Idrott och kultur för alla

Kultur- och fritid är en självklar del av välfärden. Kulturen berikar livet. Det är genom kulturen vi lär oss medmänsklighet, att ifrågasätta och våga tänka nytt. Genom ett aktivt kultur- och fritidsliv stärks kommunens attraktivitet samtidigt som det ger många synergieffekter för invånarna. Vi mår bättre, lever längre och samverkar bättre.

Ett rikt kulturliv och fritidsliv finns i Sala, och ska komma alla till del.

För att ge barn och unga rätt möjlighet till kulturutövande så är kulturskolans verksamhet ett viktigt inslag i svenskt kulturliv och utbildningsväsen. I Sala har vi förstått vikten av att ha en kulturskola. Arbetet måste fortsätta med att utveckla kulturskolan och möta upp efterfrågan från barn och unga att utöva kultur.

Sala kommun kan vara stolt över det fantastiska föreningsliv som finns. I dag är det tyvärr konstaterat att när barn börjar på mellanstadiet minskar deras delaktighet i föreningslivet och blir mer stillasittande. Därför måste kommunen fortsätta att stötta civilsamhället och tillsammans med föreningarna få fler invånare i rörelse. För ett väl mående Sala kommun där alla ska kunna inkluderas, där ekonomin inte ska vara avgörande för att kunna delta i föreningslivet behövs en kommunal idrottsplan.

Alla barn i årskurs tre ska kunna simma, målet i Sala är satt till 85 % men det är för lågt, utan målet bör vara 100%. Idag ligger målet på 76,6%, simkunnigheten måste öka bland våra barn och unga.

Alla barn ska ha rätt till ett sommarlov med möjlighet att delta i kommunens populära sommarläger. Genom att sommarlovslägren fortsatt ska vara avgiftsfria ger vi alla barn på mellanstadiet förutsättningar att ta del av både kultur, idrott och gemenskap.

Våra äldre invånare behöver i större utsträckning få möjlighet att delta i olika aktiviteter som berikar deras vardag, träffpunkter behöver öppnas upp igen så fort det är möjligt för att bryta den isolering och ensamhet som många äldre fått utstå under pandemin.

En meningsfull fritid ska ges till alla oavsett om man har funktionsvariationer eller inte. LSS-fritid är en viktig verksamhet. En verksamhet som ska breddas och inkludera fler människor.

Biblioteket är en viktig arena för möten, inspiration för läsning, kunskap och upplevelse. Våra medborgare ska vara stolta över den biblioteksverksamhet som finns på flera orter i kommunen. Kultur och fritidsnämnden behöver fortsätta det viktiga arbetet att öka antalet bibliotekslån per invånare så det överstiger riksnittet, med särskild prioritering mot barn och unga.

Investeringar och investeringsbudget 2022–2029

Investeringsbehovet är fortsatt stort i Sala kommun när det gäller förskolor, skolor och LSS-boenden. Ett nytt badhus finns planerat för åren 2028 och 2029. Nuvarande badhus har

precis genomgått en renovering och räknar att hålla i sex till åtta år. Det är av stor vikt att ett nytt badhus finns med i investeringsunderlaget kopplat till renoveringens livslängd.

Kommunens egna lokaler behöver renoveras och underhållas för att kunna erbjuda elever och personal en bra arbetsmiljö men också bra boendemiljö för vår brukare på LSS-boendena och äldreboendena.

Kommunen har idag en hög låneskuld för den egna verksamheten och utgör också borgenär för de kommunala bolagen och deras lån. För att inte öka kommunens redan stora låneskuld så bör kommunen ha en investeringsbudget som motsvarar årets resultat plus avskrivningar. Bygget av nya Åkraskolan är endast den investering som kommer att lånefinansieras.

LSS-bostäderna, Möklinta förskola - skola och en ny servicebyggnad vid Måns Ols finns med i investeringsbudgeten som egenfinansiering.

Behovet av investeringar är mycket större än det som finns upptaget i investeringsplanen. Utöver det så har kommunstyrelsen beslutat den 5 maj 2021 att nybyggnationen av Varmsätra skola, Emmylund och Ekorrens förskola hyres upphandlas.

Att hyresupphandla är inte ett ekonomiskt långsiktigt förstahandsalternativ men då kommunens investeringsbehov är så stora är detta ett tillfälligt sätt att lösa vissa investeringar för att tillgodose det investeringsbehov som finns. Kommunen bör ta fram riktlinjer kring användandet av hyresupphandling och att varje investering som hyresupphandlas ska hanteras separat utifrån framtagna riktlinjer.

Kommunen behöver ta ett rejält omtag kring det egna fastighetsbeståndet och de lokaler som idag hyrs externt för att minska lokalkostnaderna. Sälja av det som inte används av det egna fastighetsbeståndet och omförhandla och minska de externa hyreslokalerna.

INVESTERINGAR	2022	2023	2024
KOMMUNSTYRELSEN	141 210	185 050	171 912
KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN	0	0	1000
UTBILDNINGS OCH ARBETSMARKSNADS NÄMNDEN	4000	6250	4400
VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN	2500	1500	250
REVISIONEN	0	0	0
ÖVERFÖRMYNDAREN	0	0	0
TOTALT	147 710	192 800	177 562



Socialdemokraterna

SALA

Beslutspunkter Socialdemokraterna

1. Driftbudgetramarna för nämnderna fastställs enligt bilaga 1
2. Investeringsbudgetramarna för nämnderna fastställs enligt bilaga 2
3. Fastställa utdebiteringen till 22,31% för året 2022 enligt bilaga 1
4. Till kommunstyrelsens förfogande anslås 3 074 tkr enligt bilaga 1. Där endast 10% av summan får användas till externa aktörer.
5. Resultatmålet för år 2022 fastställs till 26 127 tkr inklusive återställandet av negativt resultat, år 2023 till 26 624 tkr år 2024 till 32 110 tkr enligt bilaga 1
6. Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än nettokostnadsökningen
7. Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av kommunfullmäktige beslutade anslag
8. Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av sin verksamhet
9. Styrelse och nämnder ska kontinuerligt arbeta för att effektivisera verksamheterna med bibehållen kvalitet
10. Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller under 2022
11. Kommunstyrelsen har under 2022 rätt att ytterligare upplåna, dvs öka kommunens skulder med under 2022 med totalt 50 000 tkr, under 2023 med totalt 85 000 tkr samt 85 000 tkr för 2024
12. Sala Bostäder AB ska ge utdelning motsvarande statslåneränta + 1 % på insatt kapital
13. Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande statslåneräntan + 1 % på insatt kapital
14. Inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB
15. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett lokalt landsbygdsprogram för att utveckla landsbygden för ökad service, fler bostäder och företagande.
16. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att nå målen i näringslivsprogrammet.
17. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan och en kostnadskalkyl hur Bergsmansgatan kan bli ett attraktivt gångfartsområde med syfte att vidga stadskärnan och satsa på handeln.

18. Utöka kollektivtrafiken med Silverexpressen under en provotid på två år med start årsskiftet 2021/2022
19. Fortsätta med den avgiftsfria kollektivtrafiken inom kommunen som en viktig del i kommunens miljö och klimat arbete
20. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram detaljplaner för ett ökat bostadsbyggande och där 50 % av bostäderna ska utgöras av hyresrätter
21. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för hur tryggheten ska öka i hela kommunen
22. Kommunstyrelsen får i uppdrag att för Sala kommuns räkning underteckna Demokratideklarationen i syfte att stärka demokratin
23. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utreda organisation och uppdrag för ett starkare kommunalt arbetsmarknadsuppdrag till följd av förändringarna på arbetsförmedlingen. Uppdraget återredovisas till kommunstyrelsen senast i oktober 2021.
24. Kommunstyrelsens ges i uppdrag att tillsammans med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utreda fördelar och nackdelar med att bolagisera Ösby naturbruksgymnasium.
25. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för systematiskt trygghets- och säkerhetsarbete i skolan.
26. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att se över hur en bättre hjälp kan ges till barn och elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi
27. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag redovisa hur riktat pedagogiskt och psykosocialt stöd kan ges "hemmasittare" i syfte att de kan komma tillbaka till skolan
28. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att ta fram och implementera, utifrån aktuell skolforskning, kunskap om och erfarenheter från framgångsrika skolor.
29. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att delade turer ska tas bort
30. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ansluta sig till Centrum mot våld. Så även offret får rätt till stöd och hjälp
31. Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att Anhörigstöd, så väl i form av avlösning som samtalsstöd, skall finnas lätt tillgängligt för den som vårdar närstående
32. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden skyndsamt samordna insatser så inga familjer med barn ska ha försörjningsstöd mer än 6 månader.
33. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa att kommunen ska finnas som valbart alternativ för all typ av hemtjänst
34. Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att verka för att personalen ska kunna utveckla sin yrkesroll samt ges delaktighet och möjlighet att påverka sin arbetssituation
35. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram och fastställa ett program till skydd för kvinnor mot mäns våld och att motverka hedersrelaterat våld

36. Kultur och fritidsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med utbildning- och arbetsmarknadsnämnden att se till att målet att minst 85 % av eleverna i årskurs tre ska vara simkunniga uppfylls.
37. Kultur och fritidsnämnden tillsammans med kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med kommunens kulturföreningar ta fram en plan på hur man ska synliggöra kulturen i Sala kommun med målet att öka intresset för kulturens olika områden
38. Kultur och fritidsnämndens sommarlovsläger ska fortsatt vara avgiftsfria för elever på mellanstadiet.
39. Kultur och fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram en kommunal idrottsplan. Med syfte att ge alla möjligheten att delta oberoende av ekonomiska förhållanden
40. Kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att utveckla LSS-fritidsverksamheten för att fler människor med funktionsvariationer ska kunna ha ett rikt kultur- och fritidsliv
41. Att stadsbibliotekets öppettider ska utökas till att vara öppet söndagar under vinterhalvåret.

Budgetberäkning S 21-05-28

Förutsättningar för beräkningar

Kommunalskatt

22,31%

Befolkningstal
antal invånare

2022	2023	2024
23 000	23 100	23 200

Beräknad snittränta/år, nyupplåning
och omsättning av lån

2022	2023	2024
0,79%	1,04%	1,38%

Pensionskostnader

KPA:s prognos 2021-05-05

Skatteintäkter, generella statsbidrag
utjämning och fastighetsavgift

Cirkulär 21:23 2021-05-24

PO-pålägg, prel

40,15% Cirkulär 20:58 2020-12-22

Internränta 2022

1,00% Cirkulär 21:11 2021-02-10

PKV

Cirkulär 21:20, 2021-04-29

Prisindex för kommunal verksamhet	2022	2023	2024
Arbetskraftskostnad	2,2%	1,9%	3,1%
Övrig förbrukning	1,7%	2,0%	2,1%
Prisförändring	2,1%	2,0%	2,8%

Beräkning

	2022	2023	2024
Skatteintäkt	-1 096 639	-1 125 535	-1 161 704
Gen. statsbidrag, utjämning, fastighetsavg.	-440 252	-440 590	-443 803
Årets resultatmål	1,7%	1,7%	2,0%
Årets resultat, inkl återställande av neg resultat	26 127	26 624	32 110
Kommunstyrelsens föfogande	3 074	3 132	3 211
KS föfogande andel av skatter, bidrag o utjämn	0,20%	0,20%	0,20%
Pensionskostnader	94 934	95 788	99 450
Arbetsgivaravgifter	261 421	266 373	274 606
Avskrivningar	80 189	84 113	88 537
Finansnetto	2 547	4 826	8 589
PO-pålägg	-332 974	-339 301	-349 819
Kapitaltjänstkostnader	-93 597	-98 386	-103 681
Återstår att fördela ut i ramar	-1 495 171	-1 522 955	-1 552 503

Fördelning Nämnder

	Nettoram			
	2021	2022	2023	2024
Kommunstyrelsen	210 897	222 678	226 816	231 216
Kultur-och fritidsnämnd	56 887	59 641	60 749	61 927
Revision	890	933	950	969
Överförmyndare	3 068	3 217	3 277	3 340
Utbildn- och arbetsmarknadsnämnd	580 249	608 334	619 638	631 660
Vård- och omsorgsnämnd	575 152	600 369	611 526	623 390
Summa totalt	1 427 143	1 495 171	1 522 955	1 552 503
I förhållande till föregående års ram		4,8%	1,9%	1,9%
I förhållande till 2021 års ram		4,8%	6,7%	8,8%

Resultaträkning

Tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Verksamhetens intäkter	369 255	331 429	366 562	366 562	366 562
Verksamhetens kostnader	-1 727 119	-1 701 019	-1 794 590	-1 817 124	-1 842 833
Avskrivningar	-68 226	-78 240	-80 189	-84 113	-88 537
VERKSAMHETENS	-1 426 090	-1 447 830	-1 508 217	-1 534 675	-1 564 808
NETTOKOSTNADER					
Skatteintäkter	1 024 435	1 038 276	1 096 639	1 125 535	1 161 704
Generella statsbidrag och utjämning	437 498	430 627	440 252	440 590	443 803
Finansiella intäkter	8 264	4 369	4 328	4 328	4 328
Finansiella kostnader	-6 087	-6 346	-6 875	-9 154	-12 917
RESULTAT FÖRE EXTRA- ORDINÄRA POSTER	38 021	19 097	26 127	26 624	32 110
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	38 021	19 097	26 127	26 624	32 110

Kassaflödesanalys

Tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
LÖPANDE VERKSAMHET					
Årets resultat	38 021	19 097	26 127	26 624	32 110
Justering för ej likviditetpåverkande poster	64 987	76 393	78 497	82 858	87 283
Övriga likviditetspåverkande poster	3 548	0	0	0	0
Poster som redovisas i annan sektion	-8 079	772	872	872	872
Medel från vh före förändring av rörelsekapital	98 477	96 262	105 496	110 354	120 265
Ökning/minskning kf fordringar	-23 398	0	0	-2 231	-3 709
Ökning/minskning kortfristiga skulder	19 646	0	0	5 745	9 551
Ökning/minskning förråd och varulager	-179	0	0	-75	-124
Kassaflöde löpande verksamhet	94 546	96 262	105 496	113 794	125 984
INVESTERINGSVERKSAMHET					
Investering i immateriella tillgångar	0	0	0	0	0
Försäljning av immateriella tillgångar	0	0	0	0	0
Investering i materiella tillgångar	-106 016	-125 058	-147 710	-196 656	-184 917
Försäljning av materiella tillgångar	7 160	0	0	0	0
Investering i finansiella tillgångar	-245	0	-585	-2 778	-4 970
Avyttring av finansiella tillgångar	1 715	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-97 386	-125 058	-148 295	-199 434	-189 887
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån	30 000	0	50 000	85 000	85 000
Amortering av långfristiga skulder	-25 805	-26 035	-27 702	-29 119	-31 952
Amortering av skulder för finansiell leasing	-231	0	0	0	0
Ökning långfristiga fordringar	-303	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	3 661	-26 035	22 298	55 881	53 048
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR					
Bidrag till statlig infrastruktur	-1 000	0	0	0	0
Kassaflöde från bidrag till statlig infrastruktur	-1 000	0	0	0	0
Årets kassaflöde	-179	-54 831	-20 501	-29 759	-10 855
Likvida medel vid årets början	80 156	79 979	25 148	4 646	-25 113
Likvida medel vid årets slut	79 979	25 148	4 646	-25 113	-35 967

Balansräkning

Tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar		0	0	0	0
Mark, byggnader, tekniska anläggningar		0	0	0	0
Maskiner och inventarier		0	0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0	0	0
Summa anläggningstillgångar	1 549 770	1 595 815	1 663 048	1 777 497	1 877 974
Omsättningstillgångar					
Förråd	3 929	3 929	3 929	4 004	4 128
Fordringar	117 400	117 400	117 400	119 631	123 339
Kassa och bank	79 977	25 148	4 648	-25 112	-35 966
Summa omsättningstillgångar	201 306	146 477	125 977	98 523	91 501
SUMMA TILLGÅNGAR	1 751 076	1 742 292	1 789 025	1 876 020	1 969 475
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Ingående eget kapital	681 340	719 361	738 458	764 586	791 210
Årets resultat	38 021	19 097	26 127	26 624	32 110
Summa eget kapital	719 361	738 458	764 586	791 210	823 320
Avsättningar för pensioner	48 047	46 200	44 508	43 253	41 999
Skulder					
Långfristiga skulder	681 309	655 274	677 572	733 453	786 501
Kortfristiga skulder	302 359	302 359	302 359	308 104	317 655
Summa skulder	983 668	957 633	979 931	1 041 557	1 104 156
SUMMA EGET KAPITAL , AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1 751 077	1 742 292	1 789 025	1 876 020	1 969 475

Investeringsbudget/Plan

	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kommunstyrelsen								
Kommunchef	2 200	2 525	3 012	5 790	6 742	1 010	0	0
Personalkontor	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekonomikontor	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Räddningstjänst	4 000	1 550	350	3 300	1 000	3 300	0	1 000
Tekniskt kontor	143 010	200 475	169 250	124 850	65 600	74 200	85 150	82 250
Samhällsbyggnadskontor	-9 000	-19 500	-700	-700	-700	0	0	0
Summa Kommunstyrelsen	141 210	185 050	171 912	133 240	72 642	78 510	85 150	83 250
Kultur- och Fritidsnämnd	0	0	1 000	0	0	0	0	0
Utbildn- och arbetsmarknadsnämnd	4 000	6 250	4 400	3 100	2 900	2 500	2 000	2 000
Vård- och omsorgsnämnd	2 500	1 500	250	100	350	100	100	100
Summa	147 710	192 800	177 562	136 440	75 892	81 110	87 250	85 350

INVESTERINGSRAM 2022-2024 (Bilaga 2)

ÅRLIGEN ÅTERKOMMANDE INVESTERINGAR		2022	2023	2024
KOMMUNSTYRELSEN		32 910	35 300	27 900
KOMMUNCHEF		0	0	0
PERSONALKONTOR		0	0	0
EKONOMIKONTOR		0	0	0
TEKNISKT KONTOR		32 910	35 300	27 900
<i>Gatuprogrammet</i>		10 560	10 450	3050
<i>Parkprogrammet</i>		1550	1550	1550
<i>VA-programmet</i>		6800	6800	6800
<i>Lokalprogrammet</i>		13 500	16 000	16 000
<i>Gruvans vattensystemprogram</i>		500	500	500
RÄDDNINGSTJÄNST		0	0	0
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET		0	0	0
KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN		0	0	0
UTBILDNING OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN		4000	6250	4400
VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN		2000	200	0
SUMMA		38 910	41 750	32 300

STRATEGISKA INVESTERINGAR		2022	2023	2024
KOMMUNSTYRELSEN		90 800	129 600	114 512
KOMMUNCHEF		1200	2525	3012
PERSONALKONTOR		0	0	0
EKONOMIKONTOR		2000	0	0
TEKNISKT KONTOR		92 600	145 025	111 850
<i>Gatuprogrammet</i>		5100	4600	5700
<i>Parkprogrammet</i>		2850	3875	1400
<i>VA-programmet</i>		1350	10 400	14 200
<i>Lokalprogrammet</i>		79 200	122 000	87 000
<i>Gruvans vattensystemprogram</i>		4100	4150	3550
RÄDDNINGSTJÄNST		4000	1550	350
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET		-9000	-19 500	-700
KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN		0	0	1000
UTBILDNING OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN		0	0	0
VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN		500	1300	250
SUMMA		91 300	130 900	115 762

EXPLOATERINGS INVESTERINGAR		2022	2023	2024
KOMMUNSTYRELSEN		0	0	0
KOMMUNCHEF		0	0	0
PERSONALKONTOR		0	0	0
EKONOMIKONTOR		0	0	0
TEKNISKT KONTOR		17 500	20 150	29 500
<i>Gatuprogrammet</i>		9 300	12 550	19 300
<i>Parkprogrammet</i>		300	1000	2300
<i>VA-programmet</i>		7900	6600	7900
<i>Lokalprogrammet</i>		0	0	0
<i>Gruvans vattensystemprogram</i>		0	0	0
RÄDDNINGSTJÄNST		0	0	0
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET		0	0	0
KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN		0	0	0
UTBILDNING OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN		0	0	0
VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN		0	0	0
SUMMA		17 500	20 150	29 500

INVESTERINGAR		2022	2023	2024
KOMMUNSTYRELSEN		141 210	185 050	171 912
KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN		0	0	1000
UTBILDNING OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN		4000	6250	4400
VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN		2500	1500	250
REVISIONEN		0	0	0
ÖVERFÖRMYNDAREN		0	0	0
TOTALT		147 710	192 800	177 562

