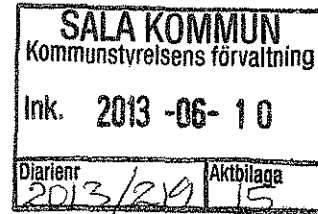


Kommunstyrelsen
Per-Olov Rapp
Ordförande



KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL

Budget 2014 och Verksamhetsplan 2015-2016, enligt beslut den 4 juni 2013, § 163

Förslag till Strategisk plan 2014-2016

Driftbudget/plan (ramberäkningarna) för åren 2014-2016 utgår från av kommunfullmäktige fastställd Strategisk plan 2013-2015 uppräknad med 1,1 % för löner, allt till 2014 års prisnivå. Justeringarna avser TA samt kapitalkostnader. Driftbudget/plan redovisas i fast prisnivå.

Resultatbudget/plan är uppräknad med ytterligare 1,1 % för löner 2015 och 2016. Resultatbudget/plan redovisas i löpande priser.

Resultatmålet för 2014 har satts till 0,3 %. Resultatet är framskrivet med hänsyn till senaste skatteunderlagsprognosen, SKL:s cirkulär 13:17.

Rationaliseringskraven för Lokalförvaltarna och Kostenheten på 3 % på bruttoram kvarstår under perioden 2014-2016 och är beaktade i ramutläggen

Budgeten är baserad på en befolkning på 21 600 invånare.

I budgeten är medräknat tillskott från ett nytt utjämningsbidrag på ca +10 mnkr, fr. o m 1.1 2014.

Kommunstyrelsen

Förändringar i driftbudget**Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning***Förändring av ram: ramjustering**Ramen för kommunstyrelsen justeras med - 5 300 tkr*

2013 har kommunstyrelsen ett besparingskrav på ca 12-14 mnkr. Vi bedömer att det finns ytterligare rationaliseringsvinster att göra. Tidigare förslag om extra medel för nytt ärendehanteringssystem och ytterligare resurser till VKL hanteras inom ram.

2014:	2015:	2016
- 5 300	-5 300	-5 300

Förändring av ram: utökad skogsavverkning-ökad intäkt

Under de senaste fem åren har tillväxten i skogen varit betydligt högre än planerat. Vi bedömer att det finns utrymme göra ett högre uttag under ett enstaka år som 2014. Idag är netto 2,8 mnkr men de senaste åren har tagits ut ca 3,5 mkr i genomsnitt. Vi fördubblar nu skogsavverkning så att netto ökas till 7 mnkr.

2014:	2015:	2016
+ 4 200	0	0

Förändring av ram: Nytt telefonisystem i Sala kommun; ramjustering

Ett nytt telefonisystem togs i bruk i mars 2013 och innebär sänkta kostnader för Sala kommun. Vård- och omsorgsnämndens, Bildnings- och Lärandenämndens och kommunstyrelsens ram justeras utifrån detta.

Ramen förkommunstyrelsen justeras med - 600 tkr

2014:	2015:	2016
- 600	- 600	- 600

Förändring av ram: Kontaktcenterfunktion

Ramen för kommunstyrelsen justeras avseende kontaktcenterfunktionen med 1 050 tkr

2014:	2015:	2016
1 050	1 050	1 050

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning
år 2014 fastställs till 202 801 tkr, samt
att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2015
fastställs till 196 114 tkr och år 2016 till 197 216 tkr.

Överförmyndaren

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2014 fastställs till 3 173 tkr,
samt
att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2015 fastställs till 3 173 tkr och år
2016 till 3 173 tkr.

Revision

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2014 fastställs till 790 tkr, samt
att driftbudget/plan för revisionen år 2015 fastställs till 790 tkr och år 2016 till 790
tkr.

Bildnings- och lärandenämnden

Medel behöver tillskjutas till följd av ökat barnantal i "lågstadiet" samt långsammare
minskning av lärartätheten i grundskolan.

Förändring av ram: Ökat driftsbidrag personal

2014:	2015:	2016:
5 800 tkr	5 800 tkr	5 800 tkr

Förändring av ram: Nytt telefonisystem i Sala kommun; ramjustering

Ett nytt telefonisystem togs i bruk i mars 2013 och innebär sänkta kostnader för
Sala kommun. Vård- och omsorgsnämndens, Bildnings- och Lärandenämndens och
kommunstyrelsens ram justeras utifrån detta.

Ramen Bildnings- och lärandenämnden justeras med - 800 tkr

2014:	2015:	2016:
- 800	- 800	- 800

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att driftbudgetens nettoanslag för Bildnings- och lärandenämnden år 2014 fastställs till 461 438 tkr, samt
att driftbudget/plan för Bildnings- och lärandenämnden år 2015 fastställs till 459 143 tkr och år 2016 till 459 173 tkr.

Vård- och omsorgsnämnden

Förändring av ram: Ökat driftsbidrag till äldreomsorgen

2014:	2015:	2016:
18 600 tkr	18 600 tkr	18 600 tkr

Socialstyrelsens föreskrifter om personalbemanning inom demensvården är omdiskuterad. Inte desto mindre behövs en trygg och säker bemanning och en uppgradering av personaltätheten. VON har ökade kostnader för nya äldreboendet samt bedömer att ett ökat antal 65-79-åringar behöver hemtjänst i framtiden. Omgrupperingar och förstärningar inom LSS-verksamheten är också påtvingad.

Förändring av ram: Nytt telefonisystem i Sala kommun; ramjustering

Ett nytt telefonisystem togs i bruk i mars 2013 och innebär sänkta kostnader för Sala kommun. Vård- och omsorgsnämndens, Bildnings- och Lärandenämndens och kommunstyrelsens ram justeras utifrån detta.

Ramen för Vård- och omsorgsnämnden justeras med - 600 tkr

2014:	2015:	2016:
- 600	- 600	- 600

Förändring av ram: Kaplanen

Resursperson Kaplanen

2014:	2015:	2016:
150 tkr	600 tkr	600 tkr

Hyra av Kaplanen bottenvåning

2014:	2015:	2016:
275 tkr	1 100 tkr	1100 tkr

Kaplanen, som ägs av Salabostäder AB, används idag för serviceboende (52 lgh, där lägenhetsinnehavaren har eget kontrakt) samt gemensamma utrymmen på bottenvåningen som förhyrs av Vård- och omsorgsförvaltningen. Kontraktet går ut 2014-09-30. De boende kommer att erbjudas plats på det nya vård- och omsorgsboendet när detta står klart 2014. En process pågår därför på begäran av

Kommunstyrelsen

Salabostäder AB för att ta fram en ny detaljplan med förändrad användning av Kaplanen.

Kommunstyrelsen föreslår att Kaplanen från den 1/10 2014 används som ett Trygghetsboende där de boende har egna kontrakt men där en resursperson finns tillgänglig till stöd och service i huset. Trygghetsboende är för äldre som är för friska för vård- och omsorgsboende men som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem. Det krävs inget biståndsbeslut för att bo i trygghetsboende. Du hyr eller köper din bostad på eget initiativ.

Krav på trygghetsboende är att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet ska ha gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation samt personal/bovård på angivna tider. Ev ytterligare behov av stödinsatser hanteras via hemtjänsten.

Kommunstyrelsen föreslår vidare att bottenvåningen används till Föreningarnas hus, som idag har sin verksamhet på Bergmästaren med ett kontrakt som går ut 2014-12-31, samt till gemensamma utrymmen. Köksdelen föreslås läggas ut på entreprenad.

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2014 fastställs till 419 876 tkr, samt

att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2015 fastställs till 421 413 tkr och år 2016 till 421 445 tkr.

Investeringsplan – total bild**Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar**

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för 2014 i tkr samt investeringsplan för 2015 och 2016 i tkr enligt följande:

Kommunstyrelsens förvaltning, investeringsbudget/plan, tkr**Medborgarkontor**

IT-investeringar

2014: 775	2015: 775	2016: 775
-----------	-----------	-----------

Bredbandsinvesteringar

2014: 2 000	2015: 2 000	2016: 2 000
-------------	-------------	-------------

Ärendehanteringssystem

2014: 750	2015:	2016:
-----------	-------	-------

Summa Medborgarkontor

2014: 3 525	2015: 2 775	2016: 2 775
-------------	-------------	-------------

Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidskontor

Informationsdisk stadsbiblioteket		
2014: 100	2015:	2016:

<i>Summa Kultur- och fritidskontor</i>		
2014: 100	2015:	2016:

Samhällsbyggnadskontor

Inköp av mark		
2014: 500	2015: 500	2016: 500

Försäljning övrig mark		
2014: - 8 000	2015: - 8 000	2016: - 8 000

Försäljning övrig mark		
2014: 800	2015: 800	2016: 800

Medfinansiering Citybanan		
2014: 2 895	2015: 4 824	2016: 4 824

Kommentar: Kommunfullmäktige i Sala beslutade i oktober 2009 att årligen från och med 2013 medfinansiera Citybanan fram till 2017 enligt upprättat avtal, totalkostnad 19 297 tkr. En årlig driftkostnad på 772 tkr tillkommer under åren 2013-2038.

Medfinansiering resecentrum/busscentral mm (nytt)		
2014: 3 500	2015: 2500	2016:

<i>Summa Samhällsbyggnadskontor</i>		
2014: -305	2015: 1 624	2016: -1 876

Tekniskt kontor

Administration		
2014: 280	2015: 280	2016: 430

Kart/mät		
2014: 200	2015: 450	2016: 125

Teknisk service/Centralförråd		
2014: 4 215	2015: 5 100	2016: 8 610

Kommunala gator och vägar		
2014: 1 450	2015: 6 000	2016: 6 000

Gc-väg i Sättrabrunn (nytt)		
2014: 1 500	2015:	2016:

Kommunstyrelsen

Gc-väg SORF, medfinansiering (nytt)		
2014: 500	2015:	2016:
Parkverksamhet		
2014: 4 050	2015: 1 550	2016: 2150
Stadsparken, enligt stadsparkutredningen (nytt)		
2014:	2015: 5 000	2016:
Servicebyggnad Stadsparken		
2014: 5 000	2015:	2016:
Utveckling av Måns Ols-området, etapp 1 och 2		
2014:	2015: 1 400	2016: 4 200
Gruvans vattensystem		
2014: 2 797	2015: 4 000	2016:
VA-verksamheten, intäktsfinansierad		
2014: 15 950	2015: 21 500	2016: 25 300
<i>Summa Tekniskt kontor</i>		
2014: 35 492	2015: 45 280	2016: 46 815
Lokalförvaltarna		
Tillgänglighet		
2014: 1 500	2015: 1 500	2016: 1 500
Mindre justeringar av lokaler		
2014: 1 500	2015: 1 500	2016: 1 500
Säkerhetsåtgärder		
2014: 1 000	2015: 1 000	2016: 1 000
Inbrottslarm		
2014: 0	2015: 500	2016: 500
Skolgårdar och gårdar kring äldreboenden		
2014: 2 000	2015: 2 000	2016: 2 000
Storköksutrustning		
2014: 500	2015: 500	2016: 500
Rivning av fastigheter		
2014: 1 500	2015: 1 500	2016: 1 500

Kommunstyrelsen

Fastigheter med kulturhistoriskt värde			
2014: 800	2015: 800		2016: 800
Ventilation Ösby naturbruksgymnasium			
2014: 2 000	2015: 1 000		2016:
Äldreboende			
2014: 15 000	2015:		2016
<i>Summa Lokalförvaltarna</i>			
2014: 25 800	2015: 10 300		2016: 9 300
Räddningstjänsten			
Övningsfält			
2014: 80	2015: 80		2016: 80
Brandbilar			
2014: 250	2015:		2016: 4 250
Brandslang			
2014: 13	2015: 13		2016: 13
Larmkläder/brandhjälm			
2014: 0	2015: 104		2016: 0
Andningsskydd			
2014: 86	2015: 86		2016: 86
Radio/telefoni			
2014: 89	2015: 89		2016: 89
Motorspruta, klass 1			
2014: 46	2015:		2016: 46
Geografiskt inf.system			
2014: 104	2015: 104		2016: 104
Träningsredskap samtliga stationer			
2014: 175	2015:		2016:
Räddningsverktyg trafikolycka			
2014: 150	2015: 150		2016:
<i>Summa Räddningstjänsten</i>			
2014: 993	2015: 626		2016: 4 668

Kommunstyrelsen

Bildnings- och lärandenämnd		
2014	2015	2016
Inventarier grundskola/förskola		
2014: 1 800	2015: 1 500	2016: 1 500
Inventarier gymnasiet		
2014: 2 500	2015: 2 500	2016: 2 500
<i>Summa Bildnings- och lärandenämnd</i>		
2014: 4 300	2015: 4 000	2016: 4 000
Vård- och omsorgsnämnd		
Arbetstekniska hjälpmedel		
2014: 1 276	2015: 1 276	2016: 1 276
Inventarier nytt omsorgsboende		
2014: 4 000	2015:	2016:
<i>Summa Vård- och omsorgsnämnden</i>		
2014: 5 276	2015: 1 276	2016: 1 276
Totalt investeringsbehov		
2014: 75 181	2015: 65 881	2016: 66 959

Budget 2014 och Verksamhetsplan 2015-2016**De kommunala bolagen**

Salabostäder AB skall ge avkastning motsvarande genomsnittlig statslåneräntan plus 1 % på insatt kapital. Detta skall även gälla Sala Industrifastigheter AB. Avkastning samt räntor och amorteringar på kommunens lån till Sala-Heby Energi AB skall sammanlagt uppgå till 5,250 mnkr. För Sala Silvergruva finns inget avkastningskrav.

Finansförvaltning**Bemyndigande till kommunstyrelsen**

att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas att anvisa 1 000 tkr ur eget kapital

Utdebitering

att fastställa utdebiteringen till 22.31 kr för år 2014

Kommunstyrelsen

Anslagsbindning

att för 2014 fastställa nettoanslag för drift till nämnd/styrelse/förvaltning enligt bilaga 1 och investeringsbudget enligt bilaga 2.

Upplåning

att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2014

Finansiellt mål

Styrelse och nämnder uppmanas att se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av sina verksamheter. Undantag kan medges för större investeringsobjekt.

Kommunstyrelsen
Per-Olov Rapp
Ordförande



SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL

Budget 2014 och Verksamhetsplan 2015-2016, rev 4/6

Det ekonomiska läget

Det ekonomiska resultatet för Sala kommun 2012 blev glädjande nog ett av de största på senare år, 39,3 mkr. Det innebär att kommunen uppfyller det statliga balanskravet med råge. I resultatet ingår dock en stor engångspost med återbetalning till Sala kommun på 21,0 mkr från AFA Försäkring. Sammanlagt redovisar nämnderna ett budgetöverskott på +11,2 mkr. Det största överskottet visar kommunstyrelsens förvaltning med +10,8 mkr. Bildnings- och lärandenämnden går plus + 2,3 mkr medan Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott på - 2,3 mkr.

I december 2012 antog kommunfullmäktige Strategisk Plan för 2013-2015. Budgeten för 2013 präglades av en stark oro för en tilltagande dämpad internationell konjunktur, en underliggande statsfinansiell skuldproblematik inom euroområdet och en försvagad tillväxt i USA och Kina. BNP-tillväxten förväntades bli 1,8 %. Läget på arbetsmarknaden beräknades fortsätta försvagas en bit in i 2013. SKL:s ekonomirapport i april 2013 besannar farhågorna om den ekonomiska utvecklingen hittills under 2013.

Den ekonomiska återhämtningen 2013 dröjer på grund av svag utveckling i vår omvärld. BNP beräknas växa med endast 1,5 % och arbetslösheten dröjer sig kvar kring 8 %. Den svaga utvecklingen av sysselsättningsläget, lågt inflationstryck och reallt sänkta pensioner begränsar tillväxten i skatteunderlaget under 2013 och 2014. En ljusning i skatteunderlaget kan skönjas först under 2015-2016. En positiv faktor för Sala är, om statsmakten så bestämmer, införande av ett nytt system för utjämningsbidrag som för 2014 ger preliminärt ca 10 mnkr i förstärkta statsbidrag. Definitiva beräkningar och utfall förväntas kunna vara klara i september 2013.

AFA-pengar kommer troligen att återbetalas under 2013 avseende perioden 2004-2006. Hur stor den summan är för Sala kommuns del är idag okänd. En tidig återbetalning under 2013 ger möjlighet till riktade engångssatsningar under andra

Kommunstyrelsen

halvan av 2013, t ex till kompetensutbildningar eller till finansiering av vissa mindre investeringsobjekt.

Under hösten 2012 slöts ett nytt läraravtal med de fackliga organisationerna. Avtalet löper över 2 år och det garanterade utfallet är 3,5 procent. De kommunal-ekonomiska konsekvenserna är en kostnadsökning för 2013 med sammanlagt 6 mkr. Det nya kollektivavtalet med Kommunal gäller från 1 april 2013 till 30 april 2016. Det sammanlagda avtalsvärdet beräknas till 6,8 procent under hela avtalsperioden.

Sala kommun, liksom många andra kommuner i Sverige, står inför stora utmaningar och vägval. Globalisering, demografi, ny teknik, värderings- och klimatförändringar är bara några av de drivkrafter som obönhörligen påverkar utvecklingen. Åldrande befolkning och generationsskiften ställer stora krav på skola, vård och omsorg samt tillgänglighet och kompetens på arbetsmarknaden. Sala kommun behöver omställa i närtid men också ta fram kommunövergripande och långsiktiga planer för äldreomsorgen, skolan, näringsliv och arbetsmarknad samt infrastrukturutbyggnad (kommunikationer, bostäder mm).

Sala kommun behöver ta höjd för en stark ekonomi för att klara framtida välfärdsåtaganden. Den ekonomiska situationen för 2014 är dock ytterst ansträngd med flera års uppdämda behov inom inte minst vård och omsorg. Prognoserna för 2015 och 2016 ser betydligt ljusare ut men lärdomen de senaste åren är att det ekonomiska landskapet snabbt kan ändras.

Föreliggande budgetförslag är balanserat men ger ett begränsat överskott på 2,3 mnkr. Det läggs mot bakgrunden av flera osäkra parametrar. Bland de viktigare hör utvecklingen av arbetsmarknadsläget och inflationen samt mängden och nivån på eventuella statliga stimulansåtgärder i kommande höstproposition från regeringen. En annan osäkerhetsfaktor är finansieringen av Gyll. Den ses över av regeringen i samtal med SKL. De effektiviseringsvinster som förutsattes i riksdagsbeslutet om GY11 år 2009, där statsbidragen till kommunerna skulle minska med nästan 2 miljarder när reformen är fullt införd år 2015, har ifrågasatts av många. Neddragningen av statsbidragen i år på 895 miljoner kronor uteblev till följd av ovissheten om reformens effekter på kostnaderna. Inför 2014 planeras neddragningar i statsbidragen med 1,4 miljarder.

Nu behövs förståelse, strategier och metoder för att möta och hantera de övergripande drivkrafter och trender som påverkar det kommunala uppdraget framöver. Framförallt behövs en trovärdig och balanserad ekonomi samt en genomtänkt långsiktig strategi för nödvändiga investeringar och upprätthållande av god kommunal service. Vi är övertygade om att nya vägar måste prövas för att klara de utmaningar välfärdsuppdraget ger samt för att kunna nå visionen om att år 2024 har Sala passerat 25000 invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen.

Kommunstyrelsen

Inriktning av Strategisk plan 2014-2016

- *Drift*

Styrelse och nämnderna har inför 2014 begärt driftförstärkningar på sammanlagt drygt 57 mkr. Detta är omöjligt att fullt ut tillgodose utan kraftig skattehöjning, Ett ökat tillskott av driftpengar kan skapas genom omfördelningar, rationaliseringar eller kraftigt ökade intäkter. Men Bildnings- och lärandenämnden och Vård- och omsorgsnämnden har i flera år genomfört rationaliseringar och effektiviserar varför vi menar att snart är nu botten nådd.

Tillsammans står de båda nämnderna för över 80 % av kommunens budget, huvudsakligen personalkostnader. Kommunstyrelsen har för 2013 ett besparingsbeting på mellan 12-14 mkr. Vi bedömer att rationaliseringsarbetet allmänt bör kunna fortsätta men att det inte fullt ut kan täcka upp alla de behov som nu föreligger. Dessutom kan ökad intäktsfinansiering, i praktiken höjda avgifter, finansiera ytterst lite av nödvändiga förstärkningar inom förskola, skola och vård- och omsorg.

Vi Socialdemokrater anser att det är viktigt med en budget i balans och god ekonomisk utveckling för att kunna värna kommunens välfärd och möta konjunktursvängningar. För att långsiktigt klara den uppgiften är det enligt vår uppfattning viktigt att kommunen tillförs nya inkomster. Bäst vore att kommunsektorn tillfördes kompensation för av statsmakten ofinansierade reformer och tvingande föreskrifter. En annan väg är via en begränsad skattehöjning tillföra ökade resurser vilket vi i ett inledande skede av budgetarbetet har föreslagit för att långsiktigt klara den kommunala ekonomin.

För oss Socialdemokrater är det ett absolut krav att vård- och omsorgssektorn tillförs 18 mnkr och att skolsektorn tillförs 5 mnkr. för år 2014. Detta är vi inte beredda att ändra på. Det innebär att Vård- och omsorgsnämnden tillförs i vårt förslag 18 mnkr i utökad driftbidrag 2014-2016. Vi menar att de bör riktas i förstahand till förstärkningar av personalsituationen inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Bildnings – och lärandenämnden tillförs 5 mkr i utökad driftbidrag åren 2014-2016. De bör riktas till att möta ökat barnantal i ”lågstadiet” samt en långsammare minskning av lärartätheten i grundskolan.

Efter att ytterligare ha granskat alla alternativ och lyssnat in andra politiska partier, då vi inte har egen majoritet, har vi tagit fram en finansieringsplan som tryggar den kommunala budgeten för 2014. Vi avstår därför för närvarande att föreslå en höjning av skatten.

Kommunstyrelsen

Vi vill dock framföra att en skattehöjning på 25 öre motsvarar för en normalinkomsttagare ca 45-50 kr mindre i månaden. Jobbskatteavdraget innebär för de flesta förvärvsarbetande en inkomstförstärkning per månad om minst 1500 kr (2012). Vi är övertygade att de allra flesta medborgare skulle kunna bära en sådan ökning eller ställa sig positiva till den om man vet vad pengarna riktas till. Skattehöjningen skulle ge ca 9,7 mnkr i tillskott. Nu löser vi för 2014 finansieringsfrågan med tillfälliga inkomstförstärkningar och ytterligare rationaliseringar inom kommunstyrelsens ram år 2014.

Den fortsatta långsiktiga inriktningen i socialdemokratins politiska arbete kommer att vara att skapa utrymme för satsningar inom skola, barnomsorg, vården av de äldre, bostadsbyggande, näringsliv och arbetsmarknad samt infrastruktursatsningar (kommunikationer, bostäder mm). Till det krävs en fortsatt översyn av verksamhet, kostnader och intäkter och en god hushållning av tilldelade resurser. Kommunstyrelsens metoder för ekonomisk uppföljning och omvärldsanalys behöver utvecklas i detta syfte.

- *Investeringar*

Under fler år har de budgeterade investeringarna oftast varit betydligt högre än i bokslut redovisade genomförda investeringar. Det påverkar verksamhetsutrymmet genom avskrivningar och finansiella kostnader och binder resurser som skulle kunna ha använts till annat ändamål.

Investeringsplan 2013-2015 upptar investeringar om sammanlagt 134 183 tkr år 2013, 63 054 tkr år 2014 och 73 577 tkr år 2015. 2013 års höga nivå beror på det nya äldreboendet, 70 000 tkr. I Bokslut 2012 beviljades en överförd ram på 21 455 tkr. Ramen har justerats i förslag från tekniska kontoret till 138 956 tkr.

Den av nämnderna begärda investeringsvolymen för 2014 uppgår till 80 334 tkr, för 2015 103 131 tkr och för 2016 201 958 tkr. Då är inte hänsyn tagen till ovan nämnda justering. Ett riktmärke för årliga investeringar de närmaste åren och som är kommunalekonomiskt försvarbart och genomförbart bör vara att de inte överstiger 50-60 mnkr. En översyn, genomlysning och prioritering av objekt i investeringsbudgeten i Strategisk Plan 2014-2016 har gjorts utifrån denna målsättning även om den inte burit ända fram.

Nya investeringar. Idag finns 5 mnkr avsatta för uppförande av servicebyggnad i stadsparken. Kommunstyrelsen har presenterats en heltäckande Stadsparksutredning. Övergripande fokus för utredningen har varit att förtydliga sammanhangen mellan lekpark och servicebyggnader, Ekebyskolan och stadsparken samt centrum och stadsparken. Tillgänglighet för all, säkerhet och användarvänlighet har varit ledord. Att iordningsställa stadsparken enligt utredningens förslag kostar ytterligare ca 5-10 mnkr. Summan 5 mnkr läggs in i investeringsbudgeten 2015.

Kommunstyrelsen

Medfinansiering av resecentrum/bussangöring och parkering/vid järnvägsstationen bedöms kosta 7-8 mnkr. Summan läggs in i investeringsbudgeten och fördelas på år 2014 och år 2015.

Investeringar till Gc-vägar Sättrabrunn, 1, 5 mnkr samt till SORF 0,5 mnkr läggs också in som nödvändiga investeringar för att öka trafiksäkerhet och trygghet i och till områdena.

Finansiellt mål investeringar. Kommunens investeringar ska vara självfinansierade. Undantag kan medges för större investeringsobjekt

- *Aktuella politiska frågor*

Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat i en **resultatutjämningsreserv (RUR)**. Denna reserv kan sedan användas i balanskravsutredningen för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel.

RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och landsting som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Hanteringen ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om. Under 2013 kommer förslag att läggas till kommunfullmäktige om införande av RUR.

Kommunens verksamheter står inför gemensamma utmaningar gällande stora pensionsavgångar. För att klara den framtida kompetensförsörjningen måste kommunen få både ungdomar och vuxna, män och kvinnor, att vilja satsa på arbete inom kommunen. Samtidigt ställer medarbetare krav på arbeten med trygga anställningsförhållanden med möjlighet att **arbeta heltid om man så vill**. Vi eftersträvar en sammanhållen arbetstid, där de **delade turerna minimeras**. Att arbeta strategiskt med organisationens bemanning tror vi både kommer påverka organisationens kostnader positivt, men även förbättra verksamheten och därigenom medborgarservicen.

Till god ekonomisk hushållning hör också hur väl målen i den strategiska planen har uppfyllts. Mätbarheten åstadkoms med hjälp av så kallade **indikatorer**. En förbättring av måluppfyllelse och översyn av indikatorerna är en utmaning inför framtiden. Inte minst är det viktigt i samband med anpassning av strategisk plan 2014-2016 till EU 2020-strategin.

Sala kommun diskuterar med Landstinget Västmanland om samordning/samarbete och utveckling av **närsjukvården**. Den arbetsgrupp som tillsattes 2011 har nu lagt fram förslag till beslut angående gemensam drift av viss närsjukvård i Sala. De förslag som tagits fram bygger samtliga på en fördjupad samverkan och inte på någon fastare organisationsform. Projektgruppen har i sin slutrapport identifierat fem utvecklingsområden att arbeta vidare med: rehabilitering, samordning av vårdplatser, familjecentral, psykiatri och beroendevård. Inledningsvis föreslår styrgruppen att driftformen inom samtliga beslutspunkter, från start är utifrån

Kommunstyrelsen

gemensamt avtal som efter utvärdering kan övervägas och leda till annan driftform efter förnyade överläggningar.

Sala kommun har lagt 750 tkr i driftbudget 2013 för start av **familjecentral**. Förslaget är att familjecentralen samlar all mödra- och barnhälsovård oavsett utförare samt kommunens öppna förskola och en social rådgivning som är fristående från kommunens individ- och familjeomsorg. Lokalfrågan är inte löst ännu och därför finns idag ingen känd lokalhyra. Övriga områden kommer att bli föremål för särskilda beslut när avtal ingås.

2011 slöts en avsiktsförklaring mellan Sala kommun och Landstinget Västmanland angående **utveckling av sjukhusområdet i Sala**. Syftet var att gemensamt lägga fast en plan så att sjukhusområdet skulle komma till så stor användning och nytta som möjligt för innevånarna i Sala kommun genom att erbjuda ändamålsenliga lokaler för hälso- och sjukvård, bostäder och kontor. Syftet med överenskommelsen är att lägga fast en plan för hur sjukhusområdet ska utvecklas.

I juni kommer kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att få ta ställning till ett förslag om samarbetsavtal för planering av sjukhusområdet i Sala kommun. Förslaget innebär att Sala kommun övertar fastigheten Stamparen 4 med vårdcentralen till bokfört värde och förlägger delar av förvaltningarnas administration dit, tillträde 2015-01-01. Befintliga hyresavtal överläts till köparen. Tekniska kontoret kommer innan beslut att redovisa kostnader och intäkter för fastigheten i dagsläget.

För närvarande pågår "Work-shops" med deltagare från politiker och näringslivets organisationer om framtida samverkan och driftform kring lokalt förankrad näringslivsutveckling i Sala kommun. Idag finns ett ettårigt avtal mellan Sala kommun och **Företagarcentrum i Sala ekonomisk förening** rörande näringslivsfrågor och turismstrategiska frågor. Företagarcentrum ansvarar för att leda och samordna Sala kommuns näringslivsarbete, exklusive strategiska etableringsfrågor, utifrån av Sala kommun antaget näringslivsprogram. För det erhåller Företagarcentrum en ersättning på 2,8 mnkr. Ambitionen är att förslag till framtida samverkan och driftform kring lokalt förankrad näringslivsutveckling i Sala kommun kan klaras ut innan sommaren 2013.

Dialog sker idag intensivt med Trafikverket, Länsstyrelsen i Västmanland och den regionala trafikmyndigheten i Västmanland **om statlig medfinansiering till bussangöring och pendlarparkeringar** mm i blivande Resecentrum vid järnvägsstationen i Sala. Projektet MerKoll kräver förbättringsåtgärder i bussterminalen fr. om hösten 2014. En åtgärdsvalstudie kommer att tas fram före årsskiftet 2013 som delfinansieras av Länsstyrelsen genom den regionala planen. Sala kommun behöver i Strategisk plan 2014-2016 avsätta medel för medfinansiering av ombyggnad av Sala Resecentrum. Annars riskera hela projektet att inte kunna genomföras med statlig och regional medfinansiering.

Kommunstyrelsen

I kontakter med ansvariga på Trafikverket står det klart att en åtgärdsvalstudie krävs för att kunna fortsätta med frågan om **planfria korsningar Strå och Metso**. Tidigare utredningar gäller inte som underlag i Trafikverkets nya 4-stegsmodell.

Till Sala kommun har inkommit 2013-04-26 remiss från **Landstinget Västmanland** om att tillsammans med övriga kommuner i länet bilda **regionkommun**. Landstinget Västmanland önskar svar senast 16 september huruvida alla länets kommuner tillstyrker att Landstinget Västmanland lämnar in en ansökan om att få bilda regionkommun med direktvalt regionfullmäktige 2014 enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar. Om tillstyrkan sker av samtliga länets kommuner och landstinget är målet ett övertagande av det regionala utvecklingsansvaret från och med 2015-01-01. Vilka ekonomiska konsekvenser detta får är inte klarlagda, inte heller vilken roll VKL skall i så fall ha i framtiden.

Styrelsen för **Vafab Miljö AB** har kallat till extra bolagsstämma den 13 juni 2013 med anledning av förslag till ombildning av bolagets verksamhet till kommunalförbund. Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) har under 2011-2013 utrett den regionala samverkan inom avfallsområdet som funnits sedan 1981 mellan kommunerna i Västmanlands län, Enköpings kommun samt Heby kommun inom avfallsområdet. Slutsatsen är att de samlade politiska ambitionerna och för kommunal samverkan internationellt, nationellt och lokalt innebär krav som gör att kommunalförbund bedöms vara den långsiktigt mest lämpliga formen för kommunal samverkan inom avfallsområdet. Det ger de ingående kommunerna de bästa förutsättningarna att långsiktigt klara de miljömässiga, samhällsekonomiska och juridiska kraven på verksamheten.

Förslag till konsortialavtal för Kommunförbundet VafabMiljö, förbundsordning och överlåtelse av aktier förväntas kunna beslutas av respektive kommunfullmäktige senast under augusti/september 2013. Förbundet inleder sin verksamhet den 1 januari 2014. Sala kommun kommer att behandla frågan i kommunfullmäktige i september 2013.

Länsstyrelsen har aviserat ökat behov av platser för **mottagande av flyktingar och ensamkommande barn i Västmanland**. Länsstyrelsen konstaterar att Sala kommun redan har ett högt och planerat och är en av länets kommuner som har tagit emot flest antal flyktingar på anvisning. Förslag föreligger att Sala kommun behåller 2013 års nivå på anvisningsbara platser även 2014, dvs. 40 platser. Migrationsverket betalar grundersättning och schablonersättning för två år direkt till kommunerna utan att de behöver söka bidrag.

Finansiering av **myggbekämpning** i Nedre Dalälvens biosfärområde finns det f.n. ingen långsiktig ekonomisk lösning på. För år 2013 har det tillskjutits 7 miljoner kronor i nationella medel för myggbekämpningen, vilket sedan kompletterats med kommunala och regionala medel. För det fortsatta och framtida myggbekämpningsarbetet efterfrågar emellertid såväl Neda/Nedab som finansiärer, anställda och lokalbefolkning en mer långsiktigt hållbar och permanent organisatorisk lösning för myggbekämpningen. Sandvikens kommun håller i en projektledning och utredning angående en långsiktigt hållbar och permanent organisationslösning för

Kommunstyrelsen

myggbekämpning. Utredningen ska redovisa sina förslag under 2013. Idag finns i Strategisk plan 2013-2015 475 tkr avsatta i medfinansiering av myggbekämpning.

Offentlig Privat Samverkan. I Sverige finns ett allt ökat intresse för olika samverkanslösningar. Inte minst är intresset stort inom kultur- och fritidsområdet. Många nya idrottsarenor och konserthallar utvecklas i **samarbete mellan offentliga, privata aktörer** och idrottsrörelsen. Flera av dessa samverkansprojekt har haft sin utgångspunkt i extraordinära händelser, t.ex. stora investeringar som plötsligt måste göras. Utifrån denna situation har helt nya lösningar utvecklats i samverkan mellan det offentliga och det privata. Vi anser att Sala kommun bör i framtiden beakta sådana lösningar i samband med större investeringsprojekt.

Beslut finns att utreda etapperna i utbyggnaden av **Lärkans Sportfält** och möjligheten till "**kulturhus**" i kvarteret **Täljsten** samt möjligheterna att utveckla **Ösby som ett grönt kompetenscentrum**. För närvarande saknas underlag för "projekten" varför inga investerings- och driftkostnader är framtagna.

Uppdrag:

Äldre frågor är hela kommunens ansvar. Sala kommuns arbete med äldre frågor ska vara av strategisk och övergripande karaktär och omfatta hela kommunens kompetensområde. **En äldreplan för perioden 2015-2021** behöver tas fram.

Äldreplanen skall omfatta frågor som rör samhällsplanering, tillgänglighet, boende, kollektivtrafik, kultur och fritid, medborgerligt deltagande och inflytande, kommunikation och teknik samt omsorg, vård och service. Äldreplanen skall fungera som vägledning, då styrelser, nämnder och utskott fattar beslut samt i förvaltningarnas dagliga arbete. I äldreplanen fastställs utvecklingsområden för Sala kommuns arbete med äldre frågor under de kommande sex åren. Planen innehåller också en beskrivning av kommunens utbud för äldre. Äldreplanen uppföljs och revideras inför ny period. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med förvaltningar, nämnder, pensionärsorganisationer, politiska partier m fl. ta fram en äldreplan under 2014.

Bildnings- och lärandenämnden fick i december 2012 i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda **skolans framtida organisation och behov av lokaler i Sala kommun**. Nämnden har i mars 2013 beslutat att godkänna förvaltningens förslag till svar på kommunstyrelsens och inlämnat ett redigerat dokument om Skolans framtida organisation och behov av lokaler. Nämndens förslag behöver diskuteras vidare med uppgifter om konsekvenser och kostnader vid genomförande av förslagen. Vissa frågeställningar behöver också "rätas ut". Beslut i frågan bör föreligga tidig höst år 2013.

Kommunstyrelsen

Förslag till Strategisk plan 2014-2016

Driftbudget/plan (ramberäkningarna) för åren 2014-2016 utgår från av kommunfullmäktige fastställd Strategisk plan 2013-2015 uppräknad med 1,1 % för löner, allt till 2014 års prisnivå. Justeringarna avser TA samt kapitalkostnader. Driftbudget/plan redovisas i fast prisnivå.

Resultatbudget/plan är uppräknad med ytterligare 1,1 % för löner 2015 och 2016. Resultatbudget/plan redovisas i löpande priser.

Resultatmålet för 2014 har satts till 0,3 %. Resultatet är framskrivet med hänsyn till senaste skatteunderlagsprognosen, SKL:s cirkulär 13:17.

Rationaliseringskraven för Lokalförvaltarna och Kostenheten på 3 % på bruttoram kvarstår under perioden 2014-2016 och är beaktade i ramutläggen

Budgeten är baserad på en befolkning på 21 600 invånare

Kommentar:

Uppräkning av budget med 1,1 % är baserat på 21 600 invånare vilket ger ett rörelsetillskott på +6,2 mnkr.

Nytt utjämningsbidrag ger ca +10,1 mnkr extra i rörelsetillskott. Det förutsätts i budgetförslaget tillfalla kommunen fr. o m 1.1 2014.

Kommunstyrelsen åläggs en besparing på 2,5 % vilket ger +5,3 mnkr i rörelsetillskott.

Förhöjt uttag avverkning skog ger 4,2 mnkr extra i inkomst. Idag finns ett krav på 2,8 mnkr i avkastning. De tre senaste åren har i utfall gett i genomsnitt 3,5 mnkr. Nu tas tillfälligt ut en fördubbling under 2014.

Totalt ger det ett prognostiserat resursutrymme på 25,8 mnkr. Föreslagna satsningar kostar 23,4 mnkr. Det ger ett rörelseresultat på drygt 2,4 mnkr, ca 0,2 % i resultaträkning.

Vi är öppna och beredda att ompröva finansiering av lagd budget om plötsligt andra ekonomiska förutsättningar gäller inför fullmäktiges beslut om reviderad Strategisk Plan i november 2013.

Kommunstyrelsen

Förändringar i driftbudget**Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning***Förändring av ram: ramjustering**Ramen för kommunstyrelsen justeras med - 5 300 tkr*

2013 har kommunstyrelsen ett besparingskrav på ca 12-14 mnkr. Vi bedömer att det finns ytterligare rationaliseringsvinster att göra. Tidigare förslag om extra medel för nytt ärendehanteringssystem och ytterligare resurser till VKL hanteras inom ram.

2014:	2015:	2016
- 5 300	- 5 300	- 5 300

Förändring av ram: utökad skogsavverkning-ökad intäkt

Under de senaste fem åren har tillväxten i skogen varit betydligt högre än planerat. Vi bedömer att det finns utrymme göra ett högre uttag under ett enstaka år som 2014. Idag är netto 2,8 mnkr men de senaste åren har tagits ut ca 3,5 mkr i genomsnitt. Vi fördubblar nu skogsavverkning så att netto ökas till 7 mnkr.

2014:	2015:	2016
+ 4 200	0	0

Förändring av ram: Nytt telefonsystem i Sala kommun; ramjustering

Ett nytt telefonsystem togs i bruk i mars 2013 och innebär sänkta kostnader för Sala kommun. Vård- och omsorgsnämndens, Bildnings- och Lärandenämndens och kommunstyrelsens ram justeras utifrån detta.

Ramen förkommunstyrelsen justeras med - 600 tkr

2014:	2015:	2016
- 600	- 600	- 600

*Förändring av ram: Kontaktcenterfunktion**Ramen för kommunstyrelsen justeras avseende kontaktcenterfunktionen med 1 050 tkr*

2014:	2015:	2016
1 050	1 050	1 050

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2014 fastställs till 202 801 tkr, samt
att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2015 fastställs till 196 114 tkr och år 2016 till 197 216 tkr.

Överförmyndaren

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2014 fastställs till 3 173 tkr, samt
att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2015 fastställs till 3 173 tkr och år 2016 till 3 173 tkr.

Revision

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2014 fastställs till 790 tkr, samt
att driftbudget/plan för revisionen år 2015 fastställs till 790 tkr och år 2016 till 790 tkr.

Bildnings- och lärandenämnden

Medel behöver tillskjutas till följd av ökat barnantal i "lågstadiet" samt långsammare minskning av lärartätheten i grundskolan.

Förändring av ram: Ökat driftsbidrag personal

2014:	2015:	2016:
5 800 tkr	5 800 tkr	5 800 tkr

Förändring av ram: Nytt telefonisystem i Sala kommun; ramjustering

Ett nytt telefonisystem togs i bruk i mars 2013 och innebär sänkta kostnader för Sala kommun. Vård- och omsorgsnämndens, Bildnings- och Lärandenämndens och kommunstyrelsens ram justeras utifrån detta.

Ramen förkommunstyrelsen justeras med - 800 tkr.

2014:	2015:	2016:
- 800	- 800	- 800

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för Bildnings- och lärandenämnden år 2014 fastställs till 461 438 tkr, samt

att driftbudget/plan för Bildnings- och lärandenämnden år 2015 fastställs till 459 143 tkr och år 2016 till 459 173 tkr.

Vård- och omsorgsnämnden

Socialstyrelsens föreskrifter om personalbemanning inom demensvården är omdiskuterad. Inte desto mindre behövs en trygg och säker bemanning och en uppgradering av personaltätheten. VON har ökade kostnader för nya äldreboendet samt bedömer att ett ökat antal 65-79-åringar behöver hemtjänst i framtiden. Omgrupperingar och förstärningar inom LSS-verksamheten är också påtvingad.

Förändring av ram: Ökat driftsbidrag till äldreomsorgen

2014:	2015:	2016:
18 600 tkr	18 600 tkr	18 600 tkr

Resursperson Kaplanen

2014:	2015:	2016:
150 tkr	600 tkr	600 tkr

Hyra av Kaplanen bottenvåning

2014:	2015:	2016:
275 tkr	1 100 tkr	1 100 tkr

Kaplanen används från den 1/10 2014 som ett Trygghetsboende där de boende har egna kontrakt men där en resursperson finns tillgänglig till stöd och service i huset. Trygghetsboende är för äldre som är för friska för vård- och omsorgsboende men som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem. Det krävs inget biståndsbeslut för att bo i trygghetsboende. Du hyr eller köper din bostad på eget initiativ.

Krav på trygghetsboende är att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet ska ha gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation samt personal/bovård på angivna tider. Ev. ytterligare behov av stödinsatser hanteras via hemtjänsten.

Bottenvåningen används till Föreningarnas hus, som idag har sin verksamhet på Bergmästaren med ett kontrakt som går ut 2014-12-31, samt till gemensamma utrymmen. Köksdelen föreslås läggas ut på entreprenad.

Kommunstyrelsen

Förändring av ram: Nytt telefonisystem i Sala kommun; ramjustering

Ett nytt telefonisystem togs i bruk i mars 2013 och innebär sänkta kostnader för Sala kommun. Vård- och omsorgsnämndens, Bildnings- och Lärandenämndens och kommunstyrelsens ram justeras utifrån detta.

Ramen förkommunstyrelsen justeras med – 600 tkr

2014:	2015:	2016
- 600	- 600	- 600

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2014 fastställs till 419 876 tkr, samt

att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2015 fastställs till 421 413 tkr och år 2016 till 421 445 tkr.

Investeringsplan – total bild
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för 2014 i tkr samt investeringsplan för 2015 och 2016 i tkr enligt följande:

Kommunstyrelsens förvaltning, investeringsbudget/plan, tkr

2014	2015	2016
Medborgarkontor		
IT-investeringar		
2014: 775	2015: 775	2016: 775
Bredbandsinvesteringar		
2014: 2 000	2015: 2 000	2016: 2 000
Ärendehanteringssystem		
2014: 750	2015:	2016:
<i>Summa Medborgarkontor</i>		
2014: 3 525	2015: 2 775	2016: 2 775

Kultur- och fritidskontor

Informationsdisk stadsbiblioteket		
2014: 100	2015:	2016:
<i>Summa Kultur- och fritidskontor</i>		
2014: 100	2015:	2016:

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadskontor

Inköp av mark			
2014: 500	2015: 500		2016: 500
Försäljning övrig mark			
2014: - 8 000	2015: - 8 000		2016: - 8 000
Försäljning övrig mark			
2014: 800	2015: 800		2016: 800
Medfinansiering Citybanan			
2014: 2 895	2015: 4 824		2016: 4 824

Kommentar: Kommunfullmäktige i Sala beslutade i oktober 2009 att årligen från och med 2013 medfinansiera Citybanan fram till 2017 enligt upprättat avtal, totalkostnad 19 297 tkr. En årlig driftkostnad på 772 tkr tillkommer under åren 2013-2038.

Medfinansiering resecentrum/busscentral mm (nytt)			
2014: 3 500	2015: 2500		2016:
<i>Summa Samhällsbyggnadskontor</i>			
2014: -305	2014: 624		2016: -1 876

Tekniskt kontor

Administration			
2014: 280	2015: 280		2016: 430
Kart/mät			
2014: 200	2015: 450		2016: 125
Teknisk service/Centralförråd			
2014: 4 215	2015: 5 100		2016: 8 610
Kommunala gator och vägar			
2014: 1 450	2015: 6 000		2016: 6 000
Gc-väg i Sätrabrunn			
2014: 1 500	2015:		2016:
Gc-väg SORF, medfinansiering			
2014: 500	2015		2016:
Parkverksamhet			
2014: 4 050	2015: 1 550		2016: 2 150

Kommunstyrelsen

Stadsparken, enligt stadsparkutredningen (nytt)		
2014:	2015: 5 000	2016:
Servicebyggnad Stadsparken		
2014: 5 000	2015:	2016:
Utveckling av Måns Ols-området, etapp 1 och 2		
2014:	2015: 1 400	2016: 4 200
Gruvans vattensystem		
2014: 2 297	2015: 4 000	2016:
VA-verksamheten, intäktsfinansierad		
2014: 15 950	2015: 21 500	2016: 25 300
<i>Summa Tekniskt kontor</i>		
2014: 35 492	2015: 45 280	2016: 46 815
Lokalförvaltarna		
Tillgänglighet		
2014: 1 500	2015: 1 500	2016: 1 500
Mindre justeringar av lokaler		
2014: 1 500	2015: 1 500	2016: 1 500
Säkerhetsåtgärder		
2014: 1 000	2015: 1 000	2016: 1 000
Inbrottslarm		
2014: 0	2015: 500	2016: 500
Skolgårdar och gårdar kring äldreboenden		
2014: 2 000	2015: 2 000	2016: 2 000
Storköksutrustning		
2014: 500	2015: 500	2016: 500
Rivning av fastigheter		
2014: 1 500	2015: 1 500	2016: 1 500
Fastigheter med kulturhistoriskt värde		
2014: 800	2015: 800	2016: 800
Ventilation Ösby naturbruksgymnasium		
2014: 2 000	2015: 1 000	2016:

Kommunstyrelsen

Äldreboende		
2014: 15 000	2015:	2016:
<i>Summa Lokalförvaltarna</i>		
2014: 25 800	2015: 10 300	2016: 9 300
Räddningstjänsten		
Övningsfält		
2014: 80	2015: 80	2016: 80
Brandbilar		
2014: 250	2015:	2016: 4 250
Brandslang		
2014: 13	2015: 13	2016: 13
Larmkläder/brandhjälm		
2014: 0	2015: 104	2016: 0
Andningsskydd		
2014: 86	2015: 86	2016: 86
Radio/telefoni		
2014: 89	2015: 89	2016: 89
Motorspruta, klass 1		
2014: 46	2015:	2016: 46
Geografiskt inf.system		
2014: 104	2015: 104	2016: 104
Träningsredskap samtliga stationer		
2014: 175	2015:	2016:
Räddningsverktyg trafikolycka		
2014: 150	2015: 150	2016:
<i>Summa Räddningstjänsten</i>		
2014: 993	2015: 626	2016: 4 668
Bildnings- och lärandenämnd		
2014	2015	2016
Inventarier grundskola/förskola		
2014: 1 800	2015: 1 500	2016: 1 500
Inventarier gymnasiet		
2014: 2 500	2015: 2 500	2016: 2 500

Kommunstyrelsen

Summa Bildnings- och lärandenämnd
2014: 4 300 2015: 4 000 2016: 4 000

Vård- och omsorgsnämnd

Arbetstekniska hjälpmedel
2014: 1 276 2015: 1 276 2016: 1 276

Inventarier nytt omsorgsboende
2014: 4 000 2015: 2016:

Summa Vård- och omsorgsnämnden
2014: 5 276 2015: 1 276 2016: 1 276

Totalt investeringsbehov
2014: 75 181 2015: 65 881 2016: 66 959

Budget 2014 och Verksamhetsplan 2015-2016**De kommunala bolagen**

Salabostäder AB skall ge avkastning motsvarande genomsnittlig statslåneräntan plus 1 % på insatt kapital. Detta skall även gälla Sala Industrifastigheter AB. Avkastning samt räntor och amorteringar på kommunens lån till Sala-Heby Energi AB skall sammanlagt uppgå till 5,250 mnkr. För Sala Silvergruva finns inget avkastningskrav.

Finansförvaltning**Bemyndigande till kommunstyrelsen**

att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas att anvisa 1 000 tkr ur eget kapital

Utdebitering

att fastställa utdebiteringen till 22.31 kr för år 2014

Anslagsbindning

att för 2014 fastställa nettoanslag för drift till nämnd/styrelse/förvaltning enligt bilaga 1 och investeringsbudget enligt bilaga 2.

Kommunstyrelsen

Upplåning

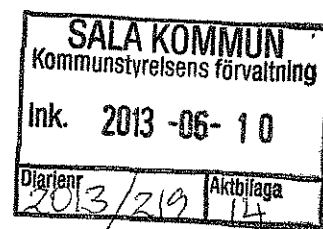
att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2014

Finansiellt mål

Styrelse och nämnder uppmanas att se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av sina verksamheter. Undantag kan medges för större investeringsobjekt.

Per-Olov Rapp (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Centerpartiet
Moderaterna
Kristdemokraterna
Folkpartiet Liberalerna



Attraktiva Sala

Strategisk plan 2014 – 2016 för Sala kommun

Reviderad 4 juni 2013

Sala kommun ska vara en kommun som är attraktiv för invånare, företagare och besökare. Det ska vara en kommun som är bra att vistas, verka och växa i!

Då behövs bra förskolor och skolor, en väl fungerande omsorg om äldre och andra i behov av stöd, bra boendemiljöer, kultur och fritidsaktiviteter som stimulerar till engagemang och delaktighet, en infrastruktur som möjliggör rörlighet, robust tele- och it-kommunikation, ett stabilt näringsliv och en långsiktigt stabil ekonomi. Kort sagt en kommun som präglas av en långsiktigt hållbar utveckling ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Det allra viktigaste för att skapa en attraktiv kommun är människorna i bygden. Därför måste vi alltid sträva efter att ta vara på människors idéer och tankar och möjligheterna att stimulera aktivitet, engagemang och delaktighet. Vi måste hitta ett väl fungerande samspel mellan det civila samhället, näringslivet och det offentliga. Ett bra exempel på ett engagerande arbete som har bedrivits är arbetet som påbörjades redan 2009 med Plan för Sala stad och de ortsanalyser som genomförts som utgångspunkt för en reviderad Översiktsplan för Sala kommun. Erfarenheterna och slutsatserna från detta arbete måste tas tillvara och användas som grund för en positiv samhällsutveckling där alla ska kunna vara delaktiga.

Välfärdens långsiktiga finansiering

Ett väl fungerande näringsliv är en förutsättning för den generella välfärden. Men även det omvända gäller. En väl fungerande välfärd är en av flera förutsättningar för ett väl fungerande näringsliv.

Vi vet att det aldrig tidigare satsats så mycket resurser på och utförts så mycket offentligt finansierade välfärdstjänster som i dag. Vi vet också att kraven på våra kommande välfärdstjänster är höga, liksom att innovationer kommer att göra det i dag omöjliga möjligt och att välfärdstjänsterna kommer att bli allt fler.

Det finansieringsproblem som måste föras upp på den politiska agendan gäller inte dagens välfärd utan morgondagens. Vi har råd att finansiera en välfärd på dagens kostnadsnivå även i framtiden. Det har vi trots att det blir fler äldre och att antalet personer i yrkesverksamma åldrar ligger still. Utmaningen ligger i att

hitta lösningar för hur den förväntade ambitions- och kostnadshöjningen, tillsammans med det demografiska trycket, ska finansieras.

Det är helt centralt att effektiviseringsarbetet fortgår och att det finns effektiviseringsinslag i alla våra beslut. En annan viktig åtgärd är ökad samverkan mellan kommuner, landsting och staten. Men även om man vill och kan är de ekonomiska incitamenten ibland felaktiga, det ser vi inte minst inom den kommunala verksamheten. En besparing hos en nämnd eller verksamhet kan leda till en kostnadsökning hos en annan. Här är det förebyggande arbetet med barn och unga en sådant tydligt exempel.

Allt kommer inte heller att kunna finansieras med skattemedel. När de ökade ambitionerna och kostnaderna sätter allt högre press på finansieringen kommer det att krävas prioriteringar och avgränsningar. En mer noggrann prövning av vilka framtida tjänster som ska finansieras gemensamt och för vilka det är acceptabelt att den enskilde får betala ur egen ficka kommer att behöva göras. I den diskussionen har vi som lokalpolitiker, som är allra närmast medborgarna, en viktig roll att spela.

Planeringsförutsättningar

Vårt förslag baseras på samma planeringsförutsättningar som beslutet i Kommunstyrelsens ledningsutskott den 21 maj 2013.

1.1% uppräknig av lönerna. Effektiviseringskrav på 3% på kostenheten samt lokalförvaltarna. Planeringstal 21 600 invånare.

Kommunstyrelsen

Vision Lärkan

Vi vill gå vidare med Vision Lärkan. Efter dialog med föreningslivet måste en tidplan upprättas som tar sikte på fortsatta investeringar under 2015. Förvaltningen har i uppdrag att genomföra denna föreningsdialog. Efter att slutsatserna från denna presenterats får frågan om Lärkans fortsatta utveckling åter aktualiseras i samband med reviderad strategisk plan i november.

Kulturkvarteret Täljstenen

Vi vill utveckla Kulturkvarteret Täljstenen. Ett uppdrag finns att utreda frågan om kulturhus i Kulturkvarteret Täljstenen. Utredningen har ännu inte redovisats. Vi ser goda möjligheter att utveckla Kulturkvarteret Täljstenen i samarbete med föreningslivet och i en takt som är ekonomiskt försvarbar för Sala kommun. Frågan om Kulturkvarteret Täljstenens fortsatta utveckling får åter aktualiseras i samband med reviderad strategisk plan i november.

Östra kvarteren

Det är med stor oro vi betraktar den bristande utvecklingen i Östra kvarteren. En utveckling som just nu ligger på is med anledning bl a av de optionsavtal som

finns. Under 2014 måste frågan om Östra kvarterens fortsatta utveckling hanteras.

Den politiska organisationen

Den innevarande mandatperioden har präglats av ett stort förändringsarbete vad avser såväl den politiska organisationen som förvaltningsorganisationen. Lång väg återstår att vandra innan förvaltningsorganisationen funnit en form som innebär effektivitet, ett bättre resursutnyttjande och högre service till medborgarna. Vi kan också konstatera att den nya politiska organisationen med fler politiker inte alls funnit sina arbetsformer ännu.

En utvärdering av den nya politiska organisationen ska enligt tidigare beslut göras vid årsskiftet 2013-2014. Denna utvärdering, tillsammans med ett politiskt arbete som måste påbörjas redan under hösten 2013, bör användas som ett underlag för diskussion och beslut kring hur den politiska organisationen ska se ut nästkommande mandatperiod. Beslut kring detta måste fattas våren 2014, i god tid före valet 2014. Vi ser dock ett behov av att redan under 2014 effektivisera och minska kostnaderna för den politiska organisationen såväl vad avser sammanträden som deltagande i kurser och konferenser.

Försäljning av fastigheter/mark

Sala kommun äger idag ett stort antal fastigheter som används antingen för egen verksamhet eller som arrenderas/hyrs ut till externa.

Det är angeläget att Sala kommun har ett fastighetsbestånd som svarar mot de behov som Sala kommun har för sin egen verksamhet. En genomgång måste därför göras för att se över de möjligheter som finns att snarast avyttra aktuella bostadsarrenden eller försälja de fastigheter där hyreslägenheterna är belägna. Sala kommun får därmed ökade försäljningsintäkter samtidigt som driftskostnaderna minskar.

Sala kommuns egen verksamhet bedrivs idag i ett stort antal lokaler ägda antingen av kommunen eller förhyrda av extern hyresvärd.

En genomgång måste göras för att se hur förvaltningarnas verksamhet kan omdisponeras för ett bättre resursutnyttjande av lokalerna och en möjlighet att försälja fastigheter som ej behövs för kommunens verksamhet.

Sala kommun har också ett mycket stort innehav av såväl jordbruksmark som skogsbruksmark. En analys bör göras för att se om det finns lämpliga delar av markinnehavet som kan försäljas på grund av mindre lämplig arrondering.

Fortsatt satsning på förnyelsebara bränslen i kommunala fastigheter

Ett målmedvetet arbete har under många år bedrivits för att nå målsättningen om att öka andelen förnyelsebart bränsle och öka andelen lokalt producerade biobränslen i kommunen. Fortfarande återstår ett mindre antal pannor som eldas med olja. Dessa måste snarast bytas ut mot pannor för förnyelsebara bränslen.

Förbättrad transportinfrastruktur

Under flera år har diskussioner och förprojekteringsarbete pågått för att få tillstånd en planskild korsning vid Strå samt för att lösa trafiksituationen vid Metso. Utredningsarbetet fortsätter, men det är angeläget att vi snarast möjligt kan budgetera för kommunens andel av kostnaden för dessa åtgärder. Förhoppningsvis har vi fått klarhet i dessa frågor till hösten då den strategiska planen ska revideras.

Förändrad ram med anledning av nytt telefonisystem

Införande av ett nytt telefonisystem innebär betydande besparingar för Sala kommun. Vård- och omsorgsnämndens, bildnings- och lärandenämndens samt kommunstyrelsens ram justeras med hänsyn tagen till detta.

Kommunstyrelsen, förändring av ram

2014: - 600 tkr 2015: - 600 tkr 2016: - 600 tkr

Etablering av kontaktcenterfunktionen

En del i det förändrade telefonisystemet, som i sig innebär betydande kostnadsminskningar för kommunen, är uppbyggnaden av en kontaktcenterfunktion.

Kommunstyrelsen, förändring av ram

2014: +1 050 tkr 2015: + 1 050 tkr 2016: + 1 050 tkr

Finansiering av Sala kommuns verksamhet

Vi emotsätter oss å det bestämdaste en höjning av kommunalskatten med 25 öre. Vi menar att en skattehöjning skulle försvåra ambitionen av utveckla Sala och att nå visionen om ett ökat invånarantal. Dessutom är kommunalskatten en "platt skatt" som slår lika hårt mot alla, oavsett om du är låg- eller höginkomsttagare. Vi kan också notera att enligt de prognoser som tagits fram är det prognostiserade resultatet betydligt bättre för 2015 och 2016. Förutsättningar finns därför att bedriva ett verksamhetsår i sparsamhetens tecken för att få möjlighet att konsolidera ekonomin.

Kommunstyrelsen, skogsinnehavet

För att klara en utökad ram till Bildnings- och lärandenämnden och Vård- och omsorgsnämnden föreslår vi bl a att skogsavverkningen ökas under 2014. Idag är tillväxten i skogen betydligt högre än den avverkning som sker. Sala kommuns skogar tål därför ett högre uttag under ett år. Genomsnittligt netto för skogsavverkningen har under de tre senaste åren varit drygt 3.5 mkr. (Budget 2013 2.8 mkr netto). Vi föreslår därför att skogsavverkningens netto ökas till 7 mkr.

Kommunstyrelsen, ökad intäkt pga ökat uttag ur skogen

2014: + 4 200 tkr

Kommunstyrelsen, besparingskrav

Vi föreslår att ett ökat besparingskrav läggs på kommunstyrelsens förvaltning som idag är en stor och personalintensiv förvaltning. Vi är medvetna om att kommunstyrelsens förvaltning gjort betydande besparingar under 2013 på ca 12

mkr men vill se ytterligare besparingar under 2014 på 5 mkr. Begäran om medel för drift av nytt ärendehanteringssystem samt ytterligare resurser till VKL ska hanteras inom ram.

Kommunstyrelsen, minskad ram

2014: -5 300 tkr

2015: - 5 300 tkr

2016: - 5 300 tkr

Förstärkt samarbete mellan enheter/förvaltningar

Fortsatta insatser måste göras för att minska matsvinnet. Det är bra både för miljön och ekonomin. Betydande åtgärder har redan vidtagits, men fortsatta satsningar måste göras i samarbete mellan kostenheten och vård- och omsorgsförvaltningen respektive skolförvaltningen. Vi är också övertygade om att en fortsatt satsning på byggande av tillagningskök underlättar arbetet med att minska matsvinnet.

Vi måste också generellt förstärka samarbetet mellan enheter/förvaltningar och komma dithän att alla medarbetare känner att man har en och samma arbetsgivare även om man har olika arbetsplatser. Vi måste också arbeta med att alla medarbetare ges möjlighet att ta ett ansvar för kommunens samlade ekonomi och att deras ideer och tankar om utveckling av verksamheten tas tillvara. Därför bör alla enhetschefer stimulera en kreativ diskussion bland sina medarbetare på arbetsplatsträffar och vid andra tillfällen för att ta tillvara medarbetarnas förslag om hur verksamheten kan utvecklas för att bli mer resurseffektiv och samtidigt få en högre kvalitet.

Införande av utmaningsrätt inom Kommunstyrelsen/tekniska kontoret

En kommun kan besluta om att införa utmaningsrätt. Varje kommun beslutar om de regler som ska gälla vid utmaning av den offentliga verksamheten samt var i organisationen och hur dessa frågor ska hanteras. Till exempel vilka verksamheter som får utmanas, vart utmaningen ska riktas, vad utmaningen ska innehålla, hur handläggningen kommer att gå till och nämndernas roll. Om en verksamhet utmanas prövar kommunen först om det är tillåtet att upphandla verksamheten. Myndighetsutövning får inte upphandlas om det inte finns särskilt stöd för detta i speciallagstiftningen. Strategiska ledningsfunktioner och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen kan inte heller utmanas.

Det är också upp till kommunen att bedöma om det är lämpligt att den aktuella verksamheten utmanas. Om beslut fattas att verksamhet ska utmanas måste detta göras enligt gällande regler. Den som har utmanat verksamheten har inga garantier om att få uppdraget utan kommer att konkurrera med andra leverantörer på samma villkor. Sannolikt ska Lagen om offentlig upphandling, LOU, användas.

Den enskilda kommunen utformar uppdraget, kraven och utvärderingskriterierna i förfrågningsunderlaget. Även om verksamheten upphandlas och drivs av ett privat företag är kommunen huvudman för verksamheten och har enligt kommunallagen ett ansvar för att kontrollera och följa upp verksamheten. Dessutom har kommunen ett ansvar för att det finns information som gör det

möjligt för allmänheten att få insyn i hur angelägenheterna utförs i det privata företaget.

Vi vill att utmaningsrätt inom det tekniska kontorets ansvarsområde ska införas i Sala kommun.

Upphandling – ett medel för att nå mål!

Vi vill understryka vikten av att upphandling används som ett medel för att nå kommunens långsiktiga mål och vision. Genom att stärka inslaget att miljöhänsyn och sociala hänsyn i kommunens upphandling stärker vi arbetet för att nå en långsiktigt hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och miljömässigt i kommunen.

Vi föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

Att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2014 fastställs till 202 801 tkr samt

Att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2015 fastställs till 196 114 tkr och år 2016 till 197 216 tkr,

Att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsens förvaltning, medborgarkontoret, år 2014 fastställs till 3 525 tkr,

Att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, medborgarkontoret, år 2015 fastställs till 2 775 tkr och år 2016 till 2.775 tkr,

Att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fritidskontoret, år 2014 fastställs till 100 tkr,

Att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskontoret, år 2014 fastställs till 195 tkr,

Att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskontoret, år 2015 fastställs till 2 124 tkr och år 2016 till – 1 876 tkr,

Att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret, år 2014 fastställs till 28 942 tkr,

Att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret, år 2015 fastställs till 45 280 tkr och år 2016 till 46 815 tkr,

Att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, lokalförvaltarna, år 2014 fastställs till 40 800 tkr,

Att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, lokalförvaltarna, år 2015 fastställs till 20 300 tkr och för år 2016 till 9 300 tkr,

Att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsens förvaltning, räddningstjänsten, år 2014 fastställs till 993 tkr, samt

Att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, räddningstjänsten, år 2015 fastställs till 801 tkr och år 2016 till 4 668 tkr.

Överförmyndaren

Vi föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

Att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndarverksamheten år 2014 fastställs till 3.173 tkr samt

Att driftbudget/plan för överförmyndarverksamheten år 2015 fastställs till 3.173 tkr och år 2016 till 3.173 tkr.

Revision

Vi föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

Att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2014 fastställs till 790 tkr samt

Att driftbudget/plan för revisionen år 2015 fastställs till 790 tkr och år 2016 till 790 tkr.

Bildnings- och lärandenämnden

Förskola/skola av hög kvalitet

Bildnings- och lärandenämnden har gjort ett stort arbete i syfte att kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar. Noteras bör att Bildnings- och lärandenämnden (tidigare skolenämnden) tillförts resurser i stort sett varje år för att kunna svara upp mot ökade behov inom förskola/skola.

Inför det fortsatta arbetet i nämnden vill vi speciellt uppmärksamma behovet av det förebyggande arbetet där inte minst skolsköterskorna och andra resurspersoner spelar stor roll för barn och ungdomars välbefinnande. Vi vill uppmana nämnden att göra en kartläggning av hur det förebyggande arbetet bedrivs sett i perspektivet barn och ungdomars psykiska hälsa.

För att kunna behålla lärartätheten och ta vara på den positiva möjlighet som många mindre skolor också på landsbygden ger utökas Bildnings- och lärandenämndens ram med 5 mkr.

Bildnings- och lärandenämnden, förändring av ram

2014: + 5 800 tkr

2015: + 5 800 tkr

2016: + 5 800 tkr

Kulturskola

På Bildnings- och lärandenämndens sammanträde i maj diskuterades Kulturskolan. Nämnden beslöt att uppdra till förvaltningen att i bred samverkan med externa aktörer utveckla kulturskolans verksamhet, och presentera förslag till nämndens septembersammanträde. Inriktningen av och ev ytterligare resurser till Kulturskolans fortsatta verksamhet får därför hanteras i samband med reviderad strategisk plan i november.

Ösby

Beslut har fattats om att inrätta ett grönt kompetenscentrum på Ösby Naturbruksgymnasium. Oavsett när detta kan bli verklighet finns några åtgärder som behöver vidtas redan nu.

Den första åtgärden gäller att avyttra Kappalbo, där idag ingen verksamhet bedrivs och där både boningshuset och mejeriet är outhyrt.

Den andra åtgärden gäller att dela på skolans verksamhet och driften av lantbruket. Det skulle dels innebära att eventuella tillfälliga underskott i lantbruksdriften inte drabbar skolans undervisningsverksamhet och dels att lantbruksdriften blir ett tydligare inslag i den företagsekonomiska utbildningen på skolan.

Förändrad ram med anledning av nytt telefonisystem

Införande av ett nytt telefonisystem innebär betydande besparingar för Sala kommun. Vård- och omsorgsnämndens, bildnings- och lärandenämndens samt kommunstyrelsens ram justeras med hänsyn tagen till detta.

Bildnings- och lärandenämnden, förändring av ram

2014: - 800 tkr

2015: - 800 tkr

2016: - 800 tkr

Vi föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

Att driftbudgetens nettoanslag för bildnings- och lärandenämnden år 2014 fastställs till 461 438 tkr samt

Att driftbudget/plan för bildnings- och lärandenämnden år 2015 fastställs till 459 143 tkr och år 2016 till 459 173 tkr.

Att investeringsbudgetens nettoanslag för bildnings- och lärandenämnden, år 2014 fastställs till 4.300 tkr, samt

Att investeringsplan för bildnings- och lärandenämnden, år 2015 fastställs till 4.000 tkr och år 2016 till 4.000 tkr.

Vård- och omsorgsnämnden

Lov – såväl omsorgs- som servicetjänster

Lagen om valfrihet (LOV) trädde i kraft den 1 januari 2009. Den är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill överlåta valet av utförare av hälsovård och socialtjänster till invånarna. Lagen bygger på att det inte är någon priskonkurrens mellan leverantörerna. Den enskilde ges i stället möjlighet att välja den leverantör som hon eller han uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten.

I Sala kommun har man infört kundval för servicetjänster. Det innebär ett valfrihetssystem där brukaren själv har möjlighet att välja utförare av serviceinsatser (tvätt, städning och inköp) som beviljas utifrån Socialtjänstlagen. Utföraren ska vara upphandlad och godkänd samt ha ett tecknat avtal med Sala kommun.

Vi anser att kundval även ska finnas för omsorgstjänster. För oss är det naturligt att en person ska ha rätt att välja inte enbart vem som ska städa hemmet utan också vem som ska hjälpa till med den personliga hygien.

Kaplanen

Kaplanen, som ägs av Salabostäder AB, används idag för serviceboende (52 lgh, där lägenhetsinnehavaren har eget kontrakt) samt gemensamma utrymmen på bottenvåningen som förhyrs av Vård- och omsorgsförvaltningen. Kontraktet går ut 2014-09-30. De boende kommer att erbjudas plats på det nya vård- och omsorgsboendet när detta står klart 2014. En process pågår därför på begäran av Salabostäder AB för att ta fram en ny detaljplan med förändrad användning av Kaplanen.

Vi föreslår att Kaplanen från den 1/10 2014 används som ett Trygghetsboende där de boende har egna kontrakt men där en resursperson finns tillgänglig till stöd och service i huset. Trygghetsboende är för äldre som är för friska för vård- och omsorgsboende men som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem. Det krävs inget biståndsbeslut för att bo i trygghetsboende. Du hyr eller köper din bostad på eget initiativ.

Krav på trygghetsboende är att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet ska ha gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation samt personal/bovård på angivna tider. Ev ytterligare behov av stödsatser hanteras via hemtjänsten.

Vi föreslår vidare att bottenvåningen används till Föreningarnas hus, som idag har sin verksamhet på Bergmästaren med ett kontrakt som går ut 2014-12-31, samt till gemensamma utrymmen. Köksdelen föreslås läggas ut på entreprenad.

Vård- och omsorgsnämnden, förändring av ram

Resursperson Kaplanen

2014: 150 tkr 2015: 600 tkr 2016: 600 tkr

Hyra av Kaplanen bv

2014: 275 tkr 2015: 1 100 tkr 2016: 1 100 tkr

Förstärkning av personal inom äldreomsorgen

En utökad ram föreslås till Vård- och omsorgsnämnden för en förstärkning av personalsituationen inom hemtjänsten, vård- och omsorgsboenden samt utökade hyreskostnader. Noteras bör att Vård- och omsorgsnämndens ram redan tidigare utökats med 8 mkr för att kunna möta de extra kostnader som ett nytt vård- och omsorgsboende innebär.

Vård- och omsorgsnämnden, förändring av ram

2014: 18 600 tkr 2015: 18 600 tkr 2016: 18 600 tkr

Förändrad ram med anledning av nytt telefonisystem

Införande av ett nytt telefonisystem innebär betydande besparingar för Sala kommun. Vård- och omsorgsnämndens, Bildnings- och lärandenämndens samt Kommunstyrelsens ram justeras med hänsyn tagen till detta.

Vård- och omsorgsnämnden, förändring av ram

2014: - 600 tkr

2015: - 600 tkr

2016: - 600 tkr

Vi föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

Att driftbudgetens nettoanslag för Vård- och omsorgsnämnden år 2014 fastställs till 419 876 tkr,

Att driftbudget/plan för Vård- och omsorgsnämnden år 2015 fastställs till 421 413 tkr och år 2016 till 421 445 tkr,

Att investeringsbudgetens nettoanslag för Vård- och omsorgsnämnden, år 2014 fastställs till 5.276 tkr, samt

Att investeringsplan för Vård- och omsorgsnämnden, år 2015 fastställs till 1.276 tkr och år 2016 till 1.276 tkr.

Finansförvaltning

Bemyndigande till kommunstyrelsen

Vi föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

Att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas att anvisa 1.000 tkr ur eget kapital.

Upplåning

Vi föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

Att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2014.

Utdebitering

Vi föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

Att fastställa utdebiteringen till 22.31 för år 2014.

De kommunala bolagen

Vi föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

Att Salabostäder AB ska ge avkastning motsvarande genomsnittlig statslåneränta + 1% på insatt kapital. Detta ska även gälla Sala Industrifastigheter AB.

Avkastning samt räntor och amorteringar på kommunens lån till Sala Heby Energi AB ska sammanlagt uppgå till 5.250 tkr. För Sala Silvergruva AB finns inget avkastningskrav.

Anslagsbindning

Vi föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

Att för 2014 fastställa nettoanslag för driftbudget till nämnd/styrelse/förvaltningsnivå enligt bilaga 1 och investeringsbudget enligt bilaga 2.

Investeringsbudget 2014, plan 2015-2016

Kommunstyrelsen/ Kommunstyrelsens förvaltning, investeringsbudget/plan**2014****2015****2016****Medborgarkontor**

It-investeringar

2014: 775

2015: 775

2016: 775

Bredbandsinvesteringar

2014: 2 000

2015: 2 000

2016: 2 000

Ärendehanteringssystem

2014: 750

Summering Medborgarkontor**2014: 3 525 tkr****2015: 2 775 tkr****2016: 2 775 tkr****Kultur- och fritidskontor**

Informationsdisk, stadsbiblioteket

2014: 100

Summering Kultur- och fritidskontor**2014: 100 tkr****Samhällsbyggnadskontor**

Inköp av mark

2014: 500

2015: 500

2016: 500

Försäljning övrig mark

2014: - 8 000

2015: - 8 000

2016: - 8 000

Försäljning övrig mark

2014: 800

2015: 800

2016: 800

Medfinansiering Citybanan

2014: 2 895

2015: 4 824

2016: 4 824

Medfinansiering resecentrum

2014: 3 500

2015: 2 500

Summering Samhällsbyggnadskontor**2014: - 305 tkr****2015: 624 tkr****2016: - 1 876 tkr****Tekniskt kontor****Administration**

2014: 280

2015: 280

2016: 430

Kart/mät

2014: 200

2015: 450

2016: 125

Teknisk service/centralförråd

2014: 4 215

2015: 5 100

2016: 8 610

Kommunala gator och vägar

2014: 1 450

2015: 6 000

2016: 6 000

GC-väg SORF samt Sättrabrunn

2014: 2 000

Parkverksamhet

2014: 4 050

2015: 1 550

2016: 2 150

Servicebyggnad i Sala Stadspark

2014: 5 000

Stadsparken enl utredning

2014: 2015: 5 000

Utveckling Måns Olsområdet

2014: 2015: 1 400 2016: 4 200

Gruvans vattensystem

2014: 2 797 2015: 4 000 2016:

VA-verksamheten, intäktsfinansierad

2014: 15 950 2015: 21 500 2016: 25 300

Summering Tekniskt kontor

2014: 35 942 tkr 2015: 45 280 tkr 2016: 46 815 tkr

Lokalförvaltarna

Skolgårdar samt gårdar äldreboenden

2014: 2 000 2015: 2 000 2016: 2 000

Lås och larm

2014: 2015: 500 2016: 500

Storköksutrustning

2014: 500 2015: 500 2016: 500

Mindre justeringar lokaler

2014: 1 500 2015: 1 500 2016: 1 500

Säkerhetsåtgärder (försäkringskrav mm)

2014: 1 000 2015: 1 000 2016: 1 000

Åtgärder för ökad tillgänglighet

2014: 1 500 2015: 1 500 2016: 1 500

Vård- och omsorgsboende

2014: 15 000

Byte ventilation Ösby

2014: 2 000 2015: 1 000

Rivning av fastigheter

2014: 1 500 2015: 1 500 2016: 1 500

Fastigheter med kulturhistoriskt värde

2014: 800 2015: 800 2016: 800

Tillagningskök Varmsätra/Ängshagen/Ransta

2014: 10 000 2015: 10 000

Summering Lokalförvaltarna

2014: 35 800 tkr 2015: 20 300 tkr 2016: 9 300 tkr

Kommunstyrelsen/Räddningstjänsten, investeringsbudget/plan

Övningsfält

2014: 80 2015: 80 2016: 80

Brandbilar

2014: 250 2015: 2016: 4 250

Brandslang

2014: 13 2015: 13 2016: 13

Larmkläder/brandhjälm

2014: 0	2015: 104	2016:
Andningsskydd		
2014: 86	2015: 86	2016: 86
Radio/telefoni		
2014: 89	2015: 89	2016: 89
Motorspruta		
2014: 46	2015:	2016: 46
Geografiskt inf.system		
2014:104	2015: 104	2016: 104
Träningsredskap samtliga stationer		
2014: 175	2015:	2016:
Räddningsverktyg trafikolycka		
2014: 150	2015: 150	2016:
Summering Räddningstjänsten		
2014: 993 tkr	2015: 626 tkr	2016: 4 668 tkr
Bildnings- och lärandenämnd		
2014	2015	2016
Inventarier grundskola/förskola		
2014: 1 800	2015: 1 500	2016: 1 500
Inventarier gymnasieskola		
2014: 2 500	2015: 2 500	2016: 2 500
Summering Bildnings- och lärandenämnden		
2014: 4 300 tkr	2015: 4 000 tkr	2016: 4 000 tkr
Vård- och omsorgsnämnd		
2014	2015	2016
Arbets tekniska hjälpmedel		
2014: 1 276	2015: 1 276	2016: 1 276
Inventarier nytt omsorgsboende		
2014: 4 000		
Summering Vård- och omsorgsnämnden		
2014: 5 276 tkr	2015: 1 276 tkr	2016: 1 276 tkr

Centerpartiet
Moderaterna
Kristdemokraterna
Folkpartiet Liberalerna

Attraktiva Sala

Strategisk plan 2014 – 2016 – Uppdrag till styrelse och nämnder

Vi föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Att under hösten 2013 tillsätta en arbetsgrupp med representanter från de politiska partierna med uppdrag att presentera förslag till hur den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen ska se ut fr o m 1 januari 2015,

Att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att tillsammans med förvaltningar, nämnder, pensionärsorganisationer, politiska partier med flera ta fram en äldreplan för perioden 2015 – 2021 under 2014,

Att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att efter dialog med föreningslivet upprätta förslag till tidplan för det fortsatta arbetet med Vision Lärkan med sikte på fortsatta investeringar under 2015 att redovisas för kommunstyrelsens ledningsutskott i september 2013,

Att i enlighet med tidigare beslut uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att presentera förslag till utveckling av Kulturkvarteret Täljstenen att redovisas för kommunstyrelsens ledningsutskott i september 2013,

Att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att presentera en plan för försäljning av Sala kommuns bostadsarronden och hyreslägenheter,

Att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att senast i september 2013 presentera förslag till hur förvaltningarnas verksamhet kan omdisponeras lokalmässigt för ett bättre resursutnyttjande av lokalerna och en möjlighet att försälja fastigheter som ej behövs för kommunens verksamhet,

Att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att göra en analys av om det finns lämpliga delar av kommunens markinnehav som kan försäljas på grund av bl a mindre lämplig arrondering,

Att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att senast i september 2013 presentera förslag till hur återstående pannor som drivs med olja kan bytas mot pannor för förnyelsebart bränsle,

Att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att påbörja en process för att involvera alla medarbetare i kommunen i ett arbete för att ta tillvara medarbetarnas förslag om hur verksamheten kan utvecklas för att bli mer resurseffektiv och samtidigt få en högre kvalitet,

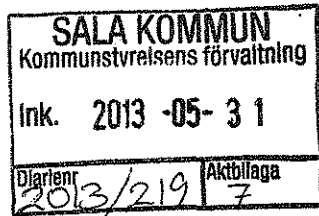
Att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att presentera förslag till och underlag för beslut om att införa utmaningsrätt inom det tekniska kontorets ansvarsområde.

Att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att avyttra Kappalbo, där idag ingen verksamhet bedrivs och där både boningshuset och mejeriet är outhyrt,

Att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att presentera förslag till hur en uppdelning av verksamheten vid Ösby Naturbruksgymnasium kan göras mellan skolans verksamhet och driften av lantbruket,

Att uppdra till skolförvaltningen att göra en kartläggning av hur det förebyggande arbetet inom förskola/skola bedrivs sett i perspektivet barn och ungdomars psykiska hälsa samt presentera förslag till förbättringsåtgärder, samt

Att uppdra till vård- och omsorgsförvaltningen att presentera förslag till hur LOV kan införas även vad avser omsorgstjänster.



SALAS BÄSTA FÖRSLAG

till justering av budget 2014 och verksamhetsplan 2015-2016 lagt av Socialdemokraterna.

(Salas Bästa förslag är baserat helt efter Socialdemokraternas förslags förutsättningar och vi lämnar bifall till deras förslag med följande tilläggsyrkanden redovisade i detta dokument).

Sala kommuns vision är att nå 25000 invånare till 2024, är det nåbart måntro?

*Siffror hämtade från SCB, Kolada.se		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Befolkningsförändring under senaste femårsperioden, (%)	Sala	-0.8	-1.2	-1.7	-0.3	0.4	1.0	0.9

Sala kommuns vision säger att Sala kommun ska ha 25 000 invånare 2024, i EU2020 framgår det också tydligt att tillväxtnål är något som hela EU arbetar hårt med, för att få till stånd ett förändrat ekonomiskt läge. Sala kommun enligt senaste mätningen har 21630 st invånare. Med andra ord saknas: 3370 st. Sala behöver ha en befolkningsökningstakt på snitt 337 personer per år fr o m 2014 – 2024 vilket verkar vara mer och mer onåbart då beslut inom kommunen verkställs långsamt samtidigt som vi anser att vissa beslut som tagits varit tillväxt hämmande i senaste budgetförslaget 2013. En indikator som visar på att det drivits tillväxthämmande politik under lång tid är att åldersgruppen 20-65, som är den arbetsföra gruppen, (även om allt fler väljer att arbeta längre upp i åldrarna), minskar varje år i Sala. Hur lockar vi denna grupp att stanna kvar eller komma hit de kommande åren? I en rapport har Framtidskommissionen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samlat 500 texter från norr till söder, där gymnasieelever listar vad som är betydande för den nya generationen: Att få möjlighet att arbeta, rimlig hyreskostnad på eget boende, bättre skolor och gärna en högre utbildning på orten, miljövänligt liv i form av kollektivtrafik, säkra cykelbanor, elbilar, närproducerad mat och alternativa energikällor. Ett eller flera turismål man kan vara stolt över lokalt, t ex en häftig byggnad, skulpturer eller en park, fler mötesplatser för ungdomar och bra och tillgänglig vård.

Det finns också undersökningar som påvisar att dagens generationer i redan arbetsför ålder, väljer att flytta till en kommun som tillför något utöver ett arbete vilket lätt kan bero på att dagens ungdomar är arbetslösa eller har svårt att få ett fast jobb som äldre generationer redan har. Dessa två generationer är de som ska försörja både de nya barnkullarna och den allt äldre befolkningen. För att få dessa målgrupper att stanna och flytta hit krävs det att vi som politiker lyssnar till vad de har att säga.

"Varje felanvänd skattekrone är en stöld från folket"

I Socialdemokraternas förslag kan vi tydligt läsa om hur omvärlden ser ut och vad vi har att förhålla oss till och vi delar deras uppfattning i mångt och mycket och har utgått från Socialdemokraternas förslag som beräkningsgrund för våra valda prioriteringar.

Vi i Salas Bästa anser att vi nu måste bortse från blockpolitik i Sala kommun och se till att ta fram långsiktiga lösningar väl förankrade bland medborgarna. Vi anser att den vision som fullmäktige har satt upp är vägen ut ur nedskärningar och försämrade kvalitet, p. g a att en ökad folkmängd ger större utrymme till bättre välfärd. En ökad folkmängd ger oss en större marknad för företag som vill etablera sig här som i sin tur skapar arbetstillfällen, ger oss större möjligheter att påverka infrastruktur satsningar regionalt och nationellt och lockar till sig fler slags etableringar såsom högre utbildning och fler aktörer till bostadsmarknaden. Vi måste planera för att detta sker och försöka påverka detta inom politiken även lokalt. Detta kan göras genom att marknadsföra Sala kommuns styrkor och arbeta med våra svagheter. Den bästa marknadsföringen är självklart en nöjd medborgare som är stolt för att bo och leva i Sala kommun. Om vi vill ha en ökad befolkningsmängd måste vi prioritera därefter både genom att förankra beslut och genom att välja rätt satsningar i rätt tid. Det finns flera ljuspunkter i Socialdemokraternas förslag, likaså har inte allt som hänt sedan valet varit nattsvart, många förslag där vi tillsammans funnit minsta gemensamma nämnare har gagnat vår kommun. Vi har valt att

redovisa vad vi tycker är styrkor och svagheter inom kommunen. På sista sidan redovisas hela Salas Bästas justerade förslag samt vår resultaträkning. –"En dåligt använd skattekrona är en stöld från folket", som Gustaf Möller sa.

Skattehöjning

Salas Bästa yrkar avslag på Socialdemokraternas förslag till skattehöjning 2014-2016

Svar på uppdrag

Bland de uppdrag som lagts fram ställer vi oss positiva till att det nu visas intresse för både en äldreplan, (som vi yrkade tidigare i år i KS) och en möjlighet att utreda samverkansformer med näringslivet för att finna nya investeringsmedel i så kallad "Offentlig/Privat samverkan" som vi också ville utreda tidigare i år.

Vi yrkar

- bifall till Socialdemokraternas förslag till Äldreplan.
- Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge i uppdrag att kommunstyrelseförvaltningen påbörjar utredning av vilka offentliga/privata samverkansformer som kan genomföras i Sala i samband med utbyggnad av Lärkan och Kulturhus samt intresset för detta.
- Att Salabostäder involveras och redovisar vilka bostäder som kan komma att vara intressanta att lägga med i det paket som efterfrågas, då det ger kommunen större möjligheter att få större starka intressenter att vilja investera i Sala kommuns vidare bostadsutveckling och minskar Salabostädernas risk av underbeläggning under lågkonjunktur samt frigör kommunens bundna kapital.
- Att ett resultat av utredningen redovisas för kommunstyrelsen senast December 2013.

Förändringar av Kommunens bolag

Vi ställer oss positiva till bolagisering av lokalförvaltarna men vi anser att SIFAB avvecklas på sikt istället för slås samman, då företaget inte har resurser att utföra de åtagande som pålagts dem via bolagsordningen och det egna kapitalet i bolaget innebär ett möjligt tillskott till resultatet 2014. Vi anser istället att bolagiseringen borde läggas med i utredningsuppdraget till bolagsdelningen av Sala Silvergruva.

Vi anser också att det är viktigt att det nu ställs hårdare krav på SHEAB och att kommunens invånare som inte är kund kan dra nytta av att de är med och äger bolaget, genom att ställa ett högre och tydligare avkastningskrav på bolaget.

Vi yrkar:

- Att SIFAB ger Sala kommun en extra utdelning 2014 till ett värde av 4 mkr.
- Att utredningen av hur Sala Silvergruvas fastigheter och lokalförvaltarna kan sammanföras i ett gemensamt bolag presenteras av kommunförvaltningen i samband med att Sala Silvergruva AB delas upp i två bolag. Vi ser gärna att detta presenteras för kommunstyrelsen i December 2013. Vi yrkar också
- Att beslutat bidrag till Sala Silvergruva d v s 2mkr för 2014-2016 dras in i och med att fastighetsskötseln går över till nytt bolag.
- Att Salabostäder AB och SHEABs avkastningskrav till Sala kommun höjs under 2014-16 med:
Salabostäder: +3 mkr
SHEAB: +5 mkr

SKOLAN & BARNOMSORGEN

Styrkor

- Ökat antal barn i barnomsorg och grundskolan
- Kommunen marknadsför sina gymnasier
- Förbättrat samarbete mellan VON/Skolan
- Nattis och Helgis påbörjas under 2014
- Ransta förskola har byggts ut, men har det trångt.
- Intresse finns för att vidareutveckla Ösby mot att även erbjuda KY-utbildning
- Finns stora behov att vidareutveckla vård & omsorgsollage
- Facken/lärarna är intresserade av närmare samarbeten när det gäller skolutveckling
- Skolans förvaltning har minskat
- Ett privat initiativ till att öppna högstadiet i Västerfärnebo finns

Svagheter

- Kvalitetssänkningar i skolan genom besparingar 2013
- Gymnasieeleverna minskar p. g a låga födelsetal och konkurrens
- Få gymnasieskolor inom kommunen både inom privata sektorn och offentliga
- Kulturskolan har hotats med nedläggning & minskat lärarantal
- Saknas vuxenutbildningsplatser och FY-utbildningar i Sala
- Saknas Högskoleutbildningar i Sala
- Lokalplanering av skolan är inte färdig och har ej förankrats under utredningen bland elever, föräldrar och lärare
- Även lärarna i Sala väljer att gå till andra yrken
- Skolan har inte själva kunnat påverka matkostnaderna
- Kumla kyrkby saknar barnomsorg helt, trots att nya tomter finns
- Den offentliga och privata skolan saknar klara samarbetsformer i kommunen för att tillsammans behålla elever kvar i Sala.
- Valmöjligheten till skola minskas med indragna busskort

Salas Bästa yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:

- Att Bildnings & Lärande nämnden får totalt +12 mkr 2014 och + 16,5 mkr 2015-2016 i ökat driftsbidrag varav: +5 mkr till fler elevassistenter, lärare och skolmaterial +7 mkr 2014, +8 mkr 2015 & 2016 avsätts till direkt ökat löneutrymme för att kunna locka till sig och behålla fler välutbildade lärare nu när barnkullar växer och + 3,5 mkr riktat till drift för öppnande av ny förskola i Kumla kyrkby (Privat eller kommunal) fr o m 2015 för att göra Kumla kyrkby mer attraktivt och även på längre sikt kunna utveckla området ytterligare med tågstopp, samtidigt som det minskar trycket på ytterligare utbyggnad av förskola i Ransta.

-Att en långsiktig kommunal skolplan tas fram tillsammans med facken/arbetsgrupper, föräldraråd, samt elevråd och föreningsliv som utgår från kommunens satta vision, statligt uppsatta mål och möjliga förbättringsområden och att planen läggs ut på remiss till alla politiska partier och presenteras för kommunstyrelsen till nästa strategisk plan i juni 2014. Salas Bästa anser att genom att förankra de beslut som tas i kommunen med de berörda parterna finner vi snabbare effektivare och förankrade lösningar, än om vi politiker ska sitta och tänka ut allt på egen kammare. Var behövs det nya skolor i Sala? Vi ser gärna att det byggs en förskola/skola i Hyttan/Mamre i takt med att området norr om Sala växer som kan avlasta Åkraskolan och t ex ta emot Åbybarnen i klass 4. En utvecklad lokal skolplan kan lätt kopplas till översiktsplanen för kommunen.

- Att flytta Kulturskolan från Bildnings och lärandenämnden till Kommunstyrelsen fr o m 2014 med en bibehållen budget på 7,5 mkr samt att de lärare som idag arbetar vid Kulturskolan får motsvarande lönepåslag som övriga lärare, (medel för detta föreslås flyttas med från bildnings och lärandenämndens ökade driftsbudget ämnat för löneökningar till de berörda lärarna). Detta för att säkerställa att kulturskolans verksamhet behålls intakt samt får samma möjligheter att utvecklas som om de hade varit kvar i Bildnings och lärandenämnden men nu istället ges möjlighet att själva delta i utvecklingen av skolan under egen ledning av kommunstyrelsen och premieras för det arbete som de hittills lagt ner. Salas Bästa lägger även in +1 mkr, 2015 och ytterligare + 1m kr 2016 till utveckling av skolan under Kommunstyrelsen för att kunna ha en budget att utvecklas vidare i. De utvecklingsförslag av kulturskolan som kommer upp i Kulturplanen måste ha avsatta pengar för att kunna besannas. Vi ser gärna att det både blir dans och teater i en nära framtid på schemat i samverkan med föreningar.

BOSTÄDER & GATOR & INFRASTRUKTUR

Styrkor

- Plan för Sala stad snart klar
- Tillgänglighetsplanen revideras och uppdateras
- Köp av mark planeras för bostadsbygge vid Östra kvarteren
- Det finns nu företag som vill bygga seniorvillor och seniorlägenheter
- Bredband byggs nu ut av företag i Sala
- Salabostäder har fått förbättrade resultat, genom viss försäljning av fastigheter.
- Nytt reklamationssystem via mobiltelefon infört (Sala App).
- Fler bussavgångar till Västerås
- Fler tågavgångar till Uppsala
- Salabostäder har inlett samarbeten med hyresgästerna för att ta reda på deras behov och önskemål och utvecklar närområdet
- Pensionärsråd återupprättas

Svagheter

- Avsaknad av Översiktsplan och gamla detaljplaner ger långa bygglovsprocesser
- Ingen uppföljning har gjorts på tillgänglighetsplanen tidigare
- Utbyggnad av cykelvägar ej påbörjade
- Färre barn får skolskjuts, måste ta sig fram på osäkra vägar
- Resecentrum och trygga överfarter (planskild korsning) ej genomförda
- Bostadsbrist både inom LSS, Äldreboende (Trygghetsboenden)
- Sämre pendlingsmöjligheter till Stockholm och ingen pendlingsmöjlighet till Enköping
- Finns inga ungdomsbostäder att få tag i
- Skötsel av gata/park utanför stadsgränsen är eftersatt
- Fler lekparker behöver rustas både vid skolor och allmänna
- Salabostäder har dålig Soliditet och fortfarande stort behov av att göra renoveringar
- Vad händer med Mamre fälten/Normalm och när?
- Handikappråd?

FÖRETAGSKLIMAT & ARBETSTILLFÄLLEN

Styrkor

- Bättre samarbete mellan skolan och näringslivet
- Sala har satsat på UF-Företag och Länsturism
- Utbildningar inom kommunen har hållits för att förbättra tjänstemännens service.
- Samordning för etableringar har påbörjats i kommunen
- Medborgarkontor har påbörjats
- Turismen i Sala ökar
- Strategisk mark har köpts in intill Eveltundsrondellen
- Vård och omsorg ger förslag på behov av fler sociala företag i Sala.

Svagheter

- Kommunen börjar konkurrera med lokalt näringsliv inom Bredband.
- Det råder brist på efterfrågad arbetskraft inom kommunen
- Kommunen har lagt ut liten del av verksamheten på upphandling
- Saknas en gemensam långsiktig näringslivsplan i kommunen förankrad hos näringslivet
- Saknas matvarubutik centralt i Sala
- Avsaknad av Översiktsplan och gamla detaljplaner ger långa bygglovsprocesser och lång väntan för de som vill etablera sig
- Marknadsföringsbudget saknas i kommunen
- Handelsindex i Sala står still, endast marginell ökning
- Sämre pendlingsmöjligheter till Stockholm
- Kommunen har inte varit intresserad av att bjuda in fler aktörer inom bostadsmarknaden.
- Bolagsdelningen av Sala Silvergruva är fortfarande inte genomförd.
- SIFAB har inte använts till det som står i bolagsordningen.
- SHEAB har förbättrat resultatet, men ligger långt efter liknande företag i kranskommunerna.
- Ingen plan för fortsatt utveckling av nya handelsområden, då Fridhem klassats som ej utbyggbart.
- Högt skattetryck som blir ännu högre i S förslag
- Utvecklingen av stadsparken står still! Beslut finns om ställplatser för husbil intill golfbanan och ny servicebyggnad!

KULTUR & FRITID /NÖJEN**Styrkor**

- SORF har delvis rustats upp
- Idrottshallen har delvis rustats upp
- Lärkan har fått nya frilidrottsanläggningar
- Bygdegårdar har fått ökade anslag vilket ger möjlighet till att fler ungdomsgårdar på landet skapas.
- Badplatser ska rustas upp 2013
- Ishallen har rustats upp
- En kulturplan skapas i dialog med föreningslivet
- Ungdomsgården är uppbyggd utifrån barnens önskemål
- Fler evenemang har ordnats såsom Salafestivalen, konst i Påsk, fler musikarrangemang tack vare evenemangsbidraget

Svagheter

- Kulturgarantin borttagen
- Saknas långsiktig plan för Sala kommuns utveckling inom idrott och motion
- Sena tider för de mindre barnen p g a för få idrottsanläggningar
- Kulturskolan hotas med neddragningar, flera barn blir utan lärare under 2014.
- Silvervallen går i graven, Sala FF behöver ny hemmaplan.
- Sala kommun ligger lågt i föreningsbidrag i jämförelse med standardkommun
- Evenemangsbidraget minskat - mindre liv och rörelse
- Saknas resurs inom kommunen som hjälper föreningar att söka bidrag från andra instanser.
- Spontan idrotten har glömts bort, såsom Skateramp, motionsidrott.

Salas Bästa yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

- Att det skapas en plan för idrotten och motion i, liknande Kulturplanen,

där Salas mål för idrott, motion och fritidsverksamhet sätts utifrån kommunens vision, tillsammans med föreningslivet och näringslivet under 2014 där kommande investeringar planeras in för utveckling av idrott och motion och alla partier får lämna sina remiss svar samt allmänheten får tycka till.

- Att alla föreningsbidrag går igenom efter planens införande och omförhandlas och att nya årsavtal upprättas, med start senast 2015. Där en indexering av bidraget läggs in utifrån ökat KPI. Förlustgaranti byts ut till årsavtal, där varje förening lämnar in en resultaträkning och balansräkning samt planerad aktivitetsplan och årligen lämnar in ny redovisning.

- Att arbetet med en kommunalövergripande Översiktsplan ges högsta prioritet och är klar till 2015, samt att en fördjupande Infrastrukturplan och miljöplan görs i samband med denna översiktsplan som påvisar vilka infrastruktur/miljö satsningar som Sala kommun ska arbeta med att få igenom lokalt, regionalt och nationellt.

- Att utöka kommunstyrelsens driftsbidrag med + 1 mkr 2014, +2mkr 2015, 2016 direkt riktat till ökad budget för FöretagarCentrums vidareutveckling samt att kommande avtal skrivs på minst 3 år i taget utifrån en näringslivsplan framtagen tillsammans med näringslivet fr o m nästa avtalsperiod.

- Att utöka kommunstyrelsens driftsbidrag med + 1 mkr 2014 och +2 mkr 2015-2016 för att marknadsföra Salas möjliga etableringsplatser, turismmål, kultur/idrottsvenemang genom upprättande av en marknadsföringsbudget kopplad till Kulturplan/Plan för idrott och motion/Näringslivsplan.

- Att utöka kommunstyrelsens driftsbidrag med 2mkr, 2015-2016 för att skjuta till medel av drift till utbyggnad av cykelvägar med prioritet på osäkra vägar där barn inte får skolskjuts. Ex efter Saladammsvägen och i Sättrabrunn samt att tillsätta en utredning som påvisar vilka möjliga sträckor som behöver åtgärdas i kommunen för att sedan upprätta en prioriteringsplan alt. lägga tillbaka möjligheterna till skolskjuts.

- Att minska kommunstyrelsens driftsbidrag med -5 mkr 2014, - 5 mkr, 2015, - 10 mkr 2016 genom ytterligare effektivisering av lokalanvändning.

- Att minska kommunstyrelsens driftsbidrag med - 2mkr, -4 mkr och -6 mkr 2014-2016 genom overhead-effektiviseringar i kommunstyrelseförvaltningen.

- Att antal ledamöter i Kommunfullmäktige och nämnder minskas och att mer direktdemokrati införs via upprättande av olika planer där dialog och medinflytande ges stort utrymme, fr o m nästa valperiod samt utveckling av teknisk utrustning kopplad till kommunfullmäktige. Beräknad kostnadsbesparing ca 0,5 mkr 2014 och 2mkr 2015-2016.

VÅRD & OMSORG**Styrkor**

- Fler nöjda med hemtjänsten i Sala
- Nytt äldreboende ger fler platser
- Trygghetsboende planeras vid Kaplanen
- Bovieran och Seniorvillor intresserade att etablera sig
- Sala kommun har infört LOV på servicetjänster inom hemtjänsten och förenklad handläggning inom hemtjänsten
- Sala har fått ett motivationsboende för missbrukare
- Sala kommun tittar på fler tekniska lösningar inom äldreomsorgen
- Kommunen ställer sig positivt till socialt företagande

Svagheter

- Besparingar inom äldre vården under lång tid
- Ökat antal arbetslösa ger ökade socialbidragskostnader
- Flytt av Lindgårdens verksamhet gick för fort, planering för behov av serviceboenden, ej klart
- Färre platser för korttidsboende
- Ökade kostnader för bemanning på boenden krävs för att förbättra kvaliteten
- Saknas samarbete med brottsofferjouren och föreningslivet
- Saknas långsiktig plan för hur äldreomsorgen ska se ut i Sala
- Ökat antal barn och unga med psykiska problem

Salas Bästa yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: yrka bifall till att Vård & Omsorgsnämnden 2014-2016 får totalt + 18 mkr i ökat driftsbidrag.

- Att Sala kommun börjar tänka mer förebyggande och långsiktigt genom att tillföra fler resurser inom folkhälsa och att kommunen upprättar en folkhälsoplan där även vård och omsorg ingår samt skolan, kultur och fritid och kostenheten med inriktning på de statliga folkhälsomålen nerbrutit till kommunala åtaganden.

INVESTERINGAR

Salas Bästa yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

- Att investeringen av Bredband 2 miljoner dras in och att det säkerställs att detta inte konkurrerar med pågående satsningar inom näringslivet lokalt.

-Att kommunstyrelseförvaltningen tar fram investeringsunderlag alt. leasingkostnader för lokaler till möjlig barnomsorg i Kumla kyrkby tillsammans med skolförvaltningen jämfört med upphandlingskostnad av verksamhet och presenterar det för kommunstyrelsen December 2013.

Övriga punkter i investeringsbudget/plan lämnar vi bifall till just nu, men återkommer med nya invändningar när mer information kommer som utlovats.

Vad händer i regionen som påverkar Sala kommun?

Landstinget i Västmanland vill bli storkommun utan Uppsala. Alla kommuner måste säga ja, annars blir det inget. Anledningen är för att minska Landshövdingens makt och öka de demokratiskt valda politikernas makt inom flera områden. Anledningen till att det inte blev något samarbete mellan Västerås och Uppsala var att Västerås vill vara huvudsäte istället för Uppsala. Salas Bästa anser att det är av stor vikt att detta beslut inte påskyndas utan att det blir ett resultat som gynnar Sala kommun. Vi anser att information till alla medborgare i Sala kommun måste ges ut och är inte främmande för en folkomröstning, då detta kan påverka vår framtid i stor utsträckning.



Den nya regionala kulturplanen tas fram 2014. Salas Kulturplan ska vara klar i december 2013, det är av stor vikt att även denna plan förankras väl med medborgarna, de lokala partierna i fullmäktige och de kulturaktiva. Den kommunala planen är till för att ge Sala tyngd vid förhandlingar om nationell och regional bidragsfördelning samt tydliggöra vad vi i Sala ska arbeta med och utveckla. Ju fler och mer aktiviteter vi tillför regionen i Sala desto större chans till bidrag samt regional marknadsföring av Sala!

I Länet pågår just nu en utveckling av ett skogsprojekt som bidrar till att fler ungdomar i de kommuner som deltar kommer att ges möjlighet att få arbete. Sala kommun ingår inte idag vilket vi anser synd, då vi äger mycket skog och även har Ösby, vi ser gärna att Sala kommun ser över möjligheten att delta i projektet.

Heta ämnen nationellt som påverkar Sala kommun:

- Lärarlöner, allt fler lärare flyr yrket! Löneförhandlingar i stort, och bristen av arbetskraft inom den kommunala sektorn inom kort.
- Bygglöv och detaljplansregler på väg att ändras, så att det blir lättare att bygga. Översiktsplanen ges mer tyngd och bygglövsreglerna ses över brutalt, vilket minskar kostnader både för medborgarna och kommunen.
- Kulturen viktig för tillväxten och barnens inlärningsförmåga!
- Kommunerna måste ta emot fler flyktingar. Snart införs lag som kan medföra ytterligare ökade antal vilket kräver att kommunerna står ännu mer förberedda med både arbete och bostäder!

Så når Sala kommun sin vision 2024, enligt Salas Bästa:

Sala kommun ska öka sin tillväxt och aktivt arbeta för att nå visionen om 25 000 medborgare 2024 genom att arbeta långsiktigt med övergripande styrdokument och tydliga årsplaner för:

- att möjliggöra att fler bostäder byggs, (Bostadsförsörjningsprogram) (Översiktsplan)
- skapa fler arbetstillfällen genom att erbjuda ett förbättrat företagsklimat och aktivt leta nyetableringar och marknadsföra Sala. (Marknadsplan och Näringslivsprogram)
- säkerställa att kommunens intressen hålls fram regionalt och nationellt (ÖP, Kommunal Infrastrukturplan)
- möjliggöra för att ett levande kultur och fritidsliv uppnås (Kulturplan & Plan för Idrott och motion).
- säkerställa att kommunen kan erbjuda medborgarna en trygg uppväxt och bra ålderdom. (Skolutvecklingsplan), (Folkhälsoplan), (Tillgänglighetsplan), (Plan för äldreomsorgsutveckling "Äldreplan").
- Säkerställa att kommunen klarar av miljöpåfrestningar och att viktiga naturområde skyddas (ÖP)
- Kvalitetssäkra de tjänster som erbjuds av kommunen. (Service garantier, snabb "reklamationshantering", kvalitetsuppföljning).

Salas Bästa anser att den viktigaste parametern för att lyckas med att ta fram dessa planer kommer att vara att säkerställa att broar byggs i Sala, mellan näringslivet, kommunens tjänstmän och politiker, föreningslivet och allmänheten. Det kommer också att krävas att rätt kompetens finns på rätt plats och att kommunen satsar på att bli en riktigt bra arbetsgivare. En bra arbetsgivare med bäst personal ger bäst service. En bra arbetsgivare ger också utrymme för förbättringsarbete inom organisationen och premierar de goda förslagen, säkerställer att kommunens politiker och medarbetare arbetar åt samma håll genom att sätta upp tydliga mål, handlingsplaner och tidsramar och resursåtgång.

För att få det bästa företagsklimatet ska de företag som vill verka i Sala ges möjlighet till att delta i kommunens förbättringsarbete. De tjänster som utförs i kommunen ska heller inte konkurrera med näringslivet utan i så fall samordnas med näringslivet i första hand. Endast om hela samhället gör stora besparingar eller tydligt kan påvisa att en bättre kvalitet uppnås på grund av att kommunen utför tjänsten i egen regi ska detta ske. En bra kommun lyssnar också till vad allmänhetens behov är, ger möjlighet till delaktighet i beslut och premierar de medborgare som kommer med utvecklingsförslag som gör skillnad och ser till så att förslag verkställs i tid. För

att det ska kunna vara möjligt krävs det fler möjligheter för medborgarna att engagera sig i för dem viktiga frågor. Det innebär också i förlängningen att det behövs färre politiker i framtiden.

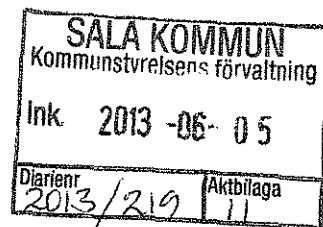
Salas Bästa satsningar (förändringar utav budgetram) 2014-2016 utifrån Socialdemokraternas förslag.

(Det vi vill satsa på syns som minus nedan).

Bildnings & Lärande nämnden:	2014	2015	2016
Höjda lärarlöner	-7000	-8000	-8000
Utökad barnomsorg Kumla kyrkby	0	-3500	-3500
Totalt:	-7000	-11500	-11500
KSF:			
Marknadsföring av Sala	-500	-2000	-2000
Förstärkt näringslivsarbete	-500	-2000	-2000
Cykel/gångväg Saladamm och SORF	0	-2000	-2000
Effektivisering av lokalanvändandet	5000	5000	10000
Overhead-effektiviseringar	2000	4000	6000
Extra utdelning SIFAB	4000	0	0
Minskat antal politiker	500	2000	2000
Rädda & Utveckla Kulturskolan	-2500	-3500	-4500
Totalt:	8000	1500	7500
Ta bort skatteökningen	-9700	-9700	-9700
Bolagen			
Mer avkastning från Salabostäder	3000	3000	3000
Mer avkastning från SHEAB	5000	5000	5000
Minskat bidrag Sala Silvergruva	2000	2000	2000
Totalt:	10000	10000	10000
Summa justeringar	1300	-9700	-3700



Resultatsräkning	2014	2015	2016
Intäkter	252901	259248	263807
Kostnader	-1302165	-1301044	-1304274
Avskrivningar	-55562	-56226	-58599
Summa	-1104826	-1098022	-1099066
Skatter	884700	919684	962435
Statsbidrag	232569	223468	216102
Finansiella intäkter	4178	4438	4438
Finansiella kostnader	-13971	-13849	-13972
Justeringar SBÄ	1300	-9700	-3700
Summa	3950	26019	66237



Vänsterpartiets förslag till budget och plan 2014-2016

Utgångspunkt från Socialdemokraternas förslag 2014-2016, som presenterades på KSLU 21 maj 2013.

Om kommunen inte satsar på skolan kommer vi inte att nå upp till målet att Salas medborgare ska öka till 25000 år 2024. En kommun som inte satsar på vård och omsorg kommer inte heller att göra det. Vi måste få en nettoinflyttning på 250 personer om året för att nå målet. Jämför med de senaste årens ökning. Med samma ökning som mellan 2012 och 2013 når vi 22 270. Jämför vi med ökningen mellan 2003 och 2013 når vi 20510, alltså lägre antal än det nuvarande. Vi efterfrågar realistiskt tänkande inte bara siffror.

Vårt viktigaste mål måste vara att skapa en hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. En bra kommun att leva i. Vi behöver bostäder, arbetstillfällen, kommunikationer, dragkraft via turism, kultur och fritid och möjlighet till eftergymnasiala studier.

Framför allt behöver vi värna om verksamheterna inom skola, förskola och omsorg. Socialdemokraternas förslag till Budget och plan 2014- 2016 räcker inte till för att klara kvalitén i dessa verksamheter. Trots att socialdemokraterna föreslår en ökning av resurserna till VON och BLN kommer deras förslag att innebära fortsatta nedskärningar av skola, förskola, kulturskola. Behoven är så mycket större. BLN får inte ens kompensation för lönehöjningar m m. De behöver 11, 5 miljoner ytterligare för driften. Barn och ungdomars framtid och kommunens utveckling är beroende av vad vi satsar på skolan.

För investeringar behövs 210 miljoner till skollokaler som behöver renoveras och utvecklas. Det är en kostnad som bara ökar om inget görs under denna planperiod.

Vård- och omsorgsnämnden går igenom en ekonomisk kris, vilket inte är något nytt - det saknas miljonbelopp för 2014. Många arbetslösa utan a-kassa och sjuka människor som utförsäkrats tvingas söka försörjningsstöd för att klara sig. Resursbrist tvingar verksamheten till stora nedskärningar, framförallt i äldreomsorgen. Trots att nämnden nu tillskjuts 5 miljoner kronor i socialdemokraternas förslag är detta långt ifrån tillräckligt. Vänsterpartiet har åsikten att vård- och omsorgsverksamheten inte ska tvingas genomföra ett stålbad som går ut över de äldre och handikappade, m fl i Sala.

För VON:s del behövs ytterligare drygt 30 miljoner, jmf S-förslaget. Utan den satsningen kommer stora nedskärningar att ske t ex inom äldreomsorgen. Sala är redan nu en av de kommuner som ger minst resurser till äldreomsorgen. Vård och omsorgsverksamheten ska inte tvingas genomföra ett stålbad för att klara sin ram. 5 miljoner saknas för lönekomensation, 12 miljoner krävs för hyra och bemanning till nya boendet. De kan också få problem när det gäller behov av gruppboenden och serviceboenden.

Vänsterpartiet anser att det inte heller är acceptabelt att Kulturskolan läggs ned, vilket blir fallet med S-förslaget.

Enligt SCB:s medborgarundersökning är Gymnasieskolan sämre än snittet, äldreomsorgen likaså. Förtroendet för kommunen har minskat och informationen anses dålig.

Vi ser även andra viktiga framtidsfrågor som behöver lösas.

- Det kommer att bli stora pensionsavgångar som vi behöver ekonomiska resurser till. Därför är det viktigt att försöka nå 2 % målet.
- Risken för sämre hälsotal som följd av stress och osäkerhet i den nya organisationen är stor.
- Vid den senaste förändringen av de politiska arvoden höjdes vissa av de fasta arvoden kraftigt. Det rörde sig om en höjning på drygt 600 000 kr per år!
Vänsterpartiet anser att det inte är rimligt att kommunens verksamheter tvingas skära ner samtidigt som de fasta arvoden har höjts.
- Hur hanterar vi den fria etableringsrätten när det gäller förskolor? Academia har för avsikt att komma igång i september.

FRAMTIDEN

Den globala utvecklingen och förändringen går så fort att vi inte hinner förstå konsekvensen av det som sker. Vad ska vi göra med framtiden? Vänta på den? Varför inte öka våra förutsättningar att möta den. Vi kan gå den tillmötes genom att öka jämställdheten, mellan kvinnor och män, mellan fattiga och rika länder. Många insiktsfulla menar att vi måste jobba lokalt för att möta de förändringar som sker. Inte bara lokalt utan ännu närmare oss, dig och mig genom inre mognad och tillväxt. Vi brottas med behov av makt, egna fördelar och särintressen när vi alla sitter i samma båt.

Istället för nerdragningar förordar vi att höja skatten. Vänsterpartiet anser att det behövs mer pengar för att behålla personaltäteten i skolan, minska barngrupperna i förskolan och rädda kulturskolan.

För 2014 lägger vi därför förslag på en skatthöjning på 75 öre för att inte försämra kvalitén i skola, förskola, kulturskola samt till vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Vänsterpartiet ser en skatthöjning som ett solidariskt bidrag för att ta hand om barnen, de äldre och handikappade samt andra som är i behov av hjälp.

På lång sikt tror vi dock att den enda lösningen på kommunernas problem är en kraftfull satsning på jobb och välfärd från statens sida. Den borgerliga regeringens politik går ut på skattesänkningar för de redan välsituerade, medan resurserna till skola och vård i kommunerna skärs ned. Vänsterpartiet vill ha en annan politik – en stark välfärd, solidariskt finansierad och utan privata vinstintressen!

Bildnings och lärande nämnden

2014	2015	2016
13.5 miljoner	13,5 miljoner	13,5 miljoner kr

Vård och omsorgsnämnden

2014	2015	2016
12 miljoner kr	12miljoner	12miljoner

Totalt	2014	2015	2016
	25.5 miljoner	25.5 miljoner	25.5 miljoner

Vänsterpartiet föreslår en höjning av skatten med ytterligare 75 öre

Utdebitering: Vänsterpartiet föreslår att utdebiteringen fastställs till 23,31 kronor.

SALA KOMMUN	
Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2013-06-05	
Djari nr	Aktbilaga
2013/219	12

Kommentarer och yrkanden från Miljöpartiet de Gröna i Sala, angående Socialdemokraternas budgetförslag.

Det är glädjande att det står talat om "Långsiktig strategi för nödvändiga investeringar." och att detta även avspeglas i anslaget till t ex VA-verksamheten. Vi ser just klimatförändringarnas skadeverkningar i Centraleuropa och är det något man inte får dra in på så är det funktionen hos våra VA-system.

Vi inom Miljöpartiet är positiva till att VA-verksamheten får tillräckliga medel, och vid behov så är vi inte heller emot avgiftshöjningar för VA, då det ändå blir en långsiktigt god affär för VA-kollektivet.

Vattenskador är dyra!

Det står även talat om:

"Långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen."

För att få god livskvalitet i hela kommunen måste vi börja med de minsta:

- Se till att det finns fungerande förskoleverksamhet i Möklinta, Kumla, Ransta och Varmsåtra. Det finns ett behov av detta och det är viktigt för inflyttningen att småbarnsföräldrar med sina barn har grundbehoven tillgodosedda.

Vi vill anså 4 miljoner per år 2014-2016 för detta, fördelat lika på investeringar och drift. De finns idéer om hur detta ska göras från lokalförvaltarna, med olika upprustningar och moderniseringar.

Finansiering till detta löser vi dels genom att lokalförvaltarna själva får ett mål på 5% rationaliseringskrav i stället för 3% och dels genom att kommunstyrelsens förvaltning drar ner på sitt lokalbehov.

Vi anser att det är bättre att barnen får gott om plats för sin lek än att kontoren har för mycket plats för sina pärmar.

Förskolan kan vara kommunal, privat eller i form av föräldrakooperativ.

Vi anser vidare att det är en bra idé att utreda möjligheten att bolagisera lokalförvaltningen. Det behövs ett samlat grepp för att klara av lokalförvaltning och den tillhörande energiförbrukningen på ett bra sätt!

Vi yrkar då, jämfört med Socialdemokraternas förslag:

- Utökning av lokalförvaltarnas investeringsbudget 2014-2016 med 2 miljoner per år för att satsa på att få fungerande lokaler för förskoleverksamhet i Möklinta, Kumla, Ransta och Varmsåtra.

- Utökning av Barn- och bildningsnämndens driftsram 2014-2016 med 2 miljoner per år för att satsa på att få fungerande förskoleverksamhet i Möklinta, Kumla, Ransta och Varmsåtra.

- att detta ska finansieras dels med 5% rationaliseringskrav i stället för 3% för lokalförvaltarna och dels genom att kommunstyrelsens förvaltning drar ner på sitt lokalbehov. Med anledning av förändrade förhållanden (lasaretsområdet t.ex.), behövs en mer potent funktion hos lokalstrategen. Här finns pengar att spara.

- I övrigt yrkar vi bifall till Socialdemokraternas budgetförslag.

Då det finns en vision om att Sala ska växa med mer än 300 invånare/år, så vill vi också ge ett uppdrag till ekonomikontoret att komma med en beräkning på vad som skulle hända med alla siffror om Salas invånarantal ökade med säg hälften av detta, alltså med 150 invånare per år?

Vi saknar alltså ett alternativ med lite framtidstro och långsiktighet.

Vårt tilläggsyrkande blir alltså att:

- Ekonomikontoret får i uppdrag att med grund i 2012 års bokslut ta fram en prognos för hur kostnader, intäkter och investeringar skulle kunna se ut om det varje år t o m 2024 flyttade in 150 personer netto per år, där minst en person per familj är förvärvsarbetande.

Ytterligare några kommentarer som anknyter till budgeten:

- Vi yrkar, som det också står i vår motion, att Kulturskolan ska ligga under KS (kultur o fritid).

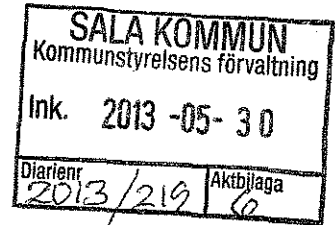
- Inga nyanställningar ska ske utan att man tittar på hur man kan ta till vara på och undersöka redan befintliga resurser inom kommunen med tanke på att personalkostnaderna är 80% av kommunens utgifter. Alltså anställningsstopp.

- Följ upp kontinuerligt vilka strategiska funktioner som behövs. Behövs t ex funktionen kulturentreprenör nu när kulturhuset inte är aktuellt längre? Kulturentreprenören belastar kommunens budget med en miljon kronor årligen. Pengar som kan användas bättre. Om det behövs vissa funktioner under kort tid får man lösa det som konsultuppdrag.

Bilaga KS 2013/140/10

2013-05-29

Samverkansgrupp: Centrala samverkansgruppen



Plats och tid Borgmästaren 130529, kl 08.15-08.45
 Beslutande Jane Allansson, personalchef, ordförande

Christine Johansson, Naturvetarna
 Ulf Westman, Lärarförbundet
 Gunilla Corin, Vårdförbundet, andre vice ordf
 Åsa Haga Eriksson, LR
 Henry Andersson, Kommunal

Närvarande ersättare

Övriga deltagande

Marta Hagenström, sekreterare

Utses att justera Ulf Westman, Lärarförbundet

Justeringens plats och tid

Underskrifter Sekreterare




 Marta Hagenström

Paragraf


§ 79-83

Ordförande



 Jane Allansson

Justerande



 Ulf Westman

ANSLAG/BEVIS

Organ

Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsens förvaltning

CESAM

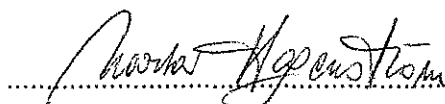
Sammanträdesdatum

2013-05-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens förvaltning

Underskrift



2013-05-22

Centrala samverkansgruppen

INLEDNING**§ 79****Sammanträdets öppnande och val av justeringsman**

Jane Allansson, ordförande, hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Ulf Westman, Lärarförbundet.

§ 80**Protokoll från föregående sammanträde**

Genomgång av protokoll från sammanträde 2013-05-22, §§ 69-78. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

SAM-ARBETE (Systematiskt arbetsmiljöarbete)**INFORMATIONSÄRENDEN****DIALOGÄRENDEN****ÄRENDEN INFÖR BESLUT****§ 81****Strategisk plan**

På CeSam sammanträdet den 22 maj 2013 lämnade kommunalråd Per-Olov Rapp en presentation om S förslag till "(S)trategisk plan 2014-2016". På dagens sammanträde lämnar facken Lärarförbundet/LRF och Kommunal skriftliga yrkande/synpunkter (se Bilaga 1. och Bilaga 2.) angående strategisk plan.

§ 82**Extra CeSam sammanträde den 12 juni 2013**

På CeSam sammanträde den 22 maj informerade även Per-Olov Rapp om att övriga partier kommer att lägga sina förslag angående strategisk plan på kommunstyrelsens sammanträde den 4 juni. För presentation av ev ändrat förslag till Strategisk plan hålls den 12 juni 2013, kl 08.30-09.30 ett extra CeSam sammanträde.

SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE**§ 83**

Sammanträdet förklarades avslutat.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Till Sala kommun ang. strategisk plan 2014-16.

Att en strategisk plan ska ligga till grund för utveckling är av stor vikt. Den innehåller kommunens synsätt och planering och talar tydligt om vilken politisk inriktning som gäller.

I den kommande treåriga strategiska planen skulle vi därför vilja se en mer konkret **lönepolitik** i Sala kommun som skapar en utgångspunkt för rekrytering av de yrkeskategorier som kommunen behöver eftersom de indirekt påverkar driftkostnaderna och även kvalitén på det arbete som utförs.

Vi menar att t.ex. bygga nya skolor utan att ha något som lockar de allra bästa lärarna hit inte är en god investering. Under många år har kommun och stat förbisett kraven från lärarförbunden att investera i att få duktiga studenter att välja läraryrket och att behålla god kompetens.

Bra lön och god arbetsmiljö är grunden för att nå dit anser vi.

Vi yrkar därför :

-att **snarast utveckla en lönepolitik som motverkar det missförhållande där lärare i Sala slutar pga för dålig lön och i stället genom en strategisk lönepolitik skapar förutsättningar för att rekrytera duktiga lärare.**

-att **Sala kommun verkar för att staten också tar sitt ansvar att höja lärarlönerna i jmf med liknande yrkesgrupper och inte bara skjuter över frågan till kommunerna.**

-att **ökade lärarlöner inte automatiskt ses som krav på besparing inom den egna förvaltningen för att finansiera detta.**

- att **Sala kommun tar krafttag i syfte att förbättra arbetsmiljön i skolorna utifrån landstingets enkät 2012 till elever i år 7,9 gymn. 2 där 80 % av eleverna inte upplever en god arbetsmiljö.**

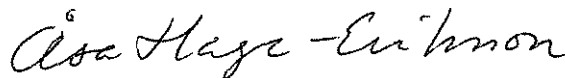
För Lärarförbundet Sala

Ulf Westman



För Lärarnas Riksförbund Sala

Åsa Haga-Eriksson



Sala 2013-05-31

Kommunals yrkande till Strategiskplan 2014-2016

Kommunövergripande.

Beslutet om rätt till heltid och möjlighet till deltid har tagits av Sala Kommun. Vi vill därför att pengar till projektledare avsätts för att kunna genomföra beslutet.

Yrkande: Att pengar avsätts till projektledare för genomförande av rätt till heltid och möjlighet till deltid.

Kommunals yrkande till Strategiskplan 2014-2016

Vård och omsorgsförvaltningen.

Kommunal ser att färre än någonsin söker till vårdutbildningen och att många går i pension. Den bristen på personal inom vården man pratat om i många år är här nu. Att få folk att stanna inom vården måste därför vara viktigt! Enda möjligheten är att Sala kommun blir en attraktiv arbetsgivare. Ett led i det är få bort de delade tureorna och höjda ingångslöner.

Arbetsbelastningen har ökat genom besparingar på vikarier. Man sätter inte alltid in vikarier då någon är sjuk eller personal behöver vara ledig. Vi ser en risk för utbrändhet och att man av solidaritet går och jobbar fast man är sjuk.

Yrkande: Att resurser sätts till för att ta bort de delade turer.

Yrkande: Att ingångslönerna höjs.

Yrkande: Att budget för Vård och omsorg höjs så att verksamhetens personalkostnader finns budgeterad.

Yrkande: Att pengar läggs på att öka bemanningen.

Kommunals yrkande till Strategiskplan 2014-2016

Skolförvaltningen

Det är inte bara högskolekompetens som avgör kvalitén på våra förskolor och fritidshem. Vår åsikt är att personalens kompetens och arbetssätt inte enbart hänger ihop med att man har högskoleutbildning. Det är en enkel lösning att ha inställningen att kvalitén på verksamheten höjs enbart när förskolelärare/fritidspedagoger anställs. I arbetslaget kompletterar vi varandra och bidrar till att kvalitén på verksamheten höjs genom välfungerande arbetslag. Lagstiftaren går inte in och styr vilken fördelning av yrken som skall finnas i förskolan/fritidshem. Det som man kan utläsa är att det måste finnas en huvudman, en förskolechef samt en förskolelärare som ansvarar för utbildningen och undervisningen.

Därför anser Kommunal att den policy som finns inom förskoleverksamheten i Sala Kommun om att man skall ha fördelningen två förskolelärare och en barnskötare per avdelning tas bort.

För att förbättra kvalitén och även arbetsmiljön i förskolan och på fritidshemmen ser vi ett stort behov av att personalpoolen utökas och utformas efter Vård och omsorgs modell.

En annan viktig del för kvalitén i Förskola och Fritidshem är storleken på barngruppen och sammansättningen. Därför anser vi att budgeten behöver utökas så att man bygger ut med fler avdelningar istället för att öka barnantalet i befintliga grupper.

Vi anser att även lokalerna i många fall inte är byggda för den storlek på barngrupper som är idag. Ransta förskola är ett aktuellt exempel, där inte ens den modul som är tillbyggd räcker till.

Frågan om arbetskläder togs upp i avtalsförhandlingarna och resultatet blev att Kommunal kommer att driva frågan i varje kommun. Då vård och omsorg redan löst detta kvarstår arbetskläder till barnskötarna. Detta är i högsta grad en jämställdhetsfråga anser vi.

Vi efterlyser en övergripande strategi för nyanlända barn som kommer till förskolan och fritidshemmen. Mer resurser behövs för att möta barnen samt föräldrar med annat modersmål.

Kommunal anser att den Pedagogiska omsorgen, familjedaghem hos dagbarnvårdare, är en verksamhet som behöver finnas kvar och även utvecklas för att tillgodose behov för barn som behöver mindre grupper, pedagogiskomsorg på obekvämt arbetstid och i sin närmiljö.

Vi anser att Kulturskolan är en viktig verksamhet för Sala Kommun som helhet, därför anser vi att den ska finnas kvar och utvecklas.

Vi anser att Sala Kommun som attraktiv arbetsgivare behöver se över ingångslönerna för att kunna klara konkurrensen om det minskade arbetskraft utbudet då många går i pension.

Yrkande: Att kommunens policy med att man skall ha två förskolelärare och en barnskötare per avdelning tas bort.

Yrkande: Att vikariepoolen utökas och omformas.

Yrkande: Att pengar läggs på att minska barngrupper.

Yrkande: Att lokalfrågan i Ransta Förskola löses permanent.

Yrkande: Att pengar avsätts till arbetskläder för personal inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Yrkande: Att en kommunövergripande grupp från olika förvaltningar tillsätts för att ta fram plan för att främja barnens integration i Sala kommun.

Yrkande: Att familjedaghem hos dagbarnvårdare ses som ett bra komplement för att tillgodose barns olika behov och även att hålla nere barnantalet i grupperna.

Yrkande: Att Kulturskolan får vara kvar och ges möjligheter att utvecklas.

Yrkande: Att ingångslönerna höjs.

Yrkande: Att budget för Skolförvaltning höjs så att verksamhetens personalkostnader finns budgeterad.

Kommunals yrkande till Strategiskplan 2014-2016

Kommunstyrelseförvaltningen.

Med förslaget på 3 % besparing som läggs på kostenheten och lokalförvaltarna, samt att de endast görs en uppräknig på 1,1 % vilket inte ens täcker hälften av lönekostnadsökningen leder det till en ökad arbetsbelastning för en redan hårt ansträngd personal.

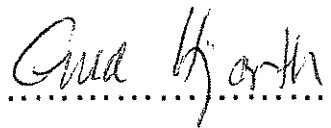
Att arbeta för att minska på svinnet på mat måste vara ett ständigt pågående arbete. Det viktigaste för att motarbeta svinnet är att fortsätta med att bygga tillagningskök på de ställen som fortfarande har mottagningskök. Ju närmare man kommer konsumenten av maten desto lättare blir det se behoven.

För att kunna höja kompetensen och få utbildad personal till kostenheten anser vi att ingångslönerna höjs.


Yrkande: Att budget för Kostenheten och Lokalförvaltarna höjs så att verksamhetens personalkostnader finns budgeterad.

Yrkande: Att tillagningskök byggs där endast mottagningskök finns.

Yrkande: Att ingångslönerna höjs.


.....

Ewa Hjorth


.....

Henry Andersson