

Centerpartiet  
Moderaterna  
Folkpartiet Liberalerna  
Kristdemokraterna

SALA KOMMUN	
Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2014 -04- 16	
Dariennr: 2014/484	Aktbilaga 15
Dpb:	

Kommunstyrelsen 15 april 2014

Punkt 32

### **Bokslut 2013 för Sala kommun**

Vi kan nu se tillbaka på verksamhetsåret 2013. Det är ett år då det ekonomiska resultatet för Sala kommun blev betydligt högre än budgeterat resultat. + 65,1 mkr istället för + 9 mkr.

Det finns all anledning att glädjas åt det positiva resultatet. Vi måste dock alla ha i minnet att det till stor del består av jämförelsestörande intäkter däribland engångsåterbetalningar från AFA Försäkring med +20,4 mkr samt utbetald prestationsersättning för arbete kring de mest sjuka äldre med +7,7 mkr.

Glädjande att notera är också att Sala kommun erhållit extra skatteintäkter, stats- och utjämningsbidrag med sammanlagt 11,2 mkr. De extra skatteintäkterna har sin grund i att antalet arbetade timmar nu ökar och att konjunkturen stärks.

Ett stort överskott riskerar alltid att öka kraven och förväntningarna på stora satsningar från kommunens sida. Det är dock viktigt att understryka att ett stort överskott det ena året inte kan föras över till driftbudgeten för ett annat år utan att det påverkar det årets resultaträkning negativt. Viktigt att notera är också att verksamhetens kostnader visar underskott för både Bildnings- och lärandenämnden på -6,6 mkr och för Vård- och omsorgsnämnden med - 6 mkr.

Den diskussion som förevarit kring det oväntat och oplanerat höga överskottet visar också hur viktigt det är att fortsätta arbetet för att få tillförlitliga månadsuppföljningar från styrelsens och nämndernas sida. Det är en förutsättning för att vi som politiker ska kunna fatta realistiska beslut och ha kontroll på den löpande ekonomin och verksamheten.

Vi har under året haft en positiv befolkningsutveckling i Sala kommun. Det ger underlag för förbättrade skatteintäkter, nya erfarenheter och impulser som kan komma alla kommuninvånare till del. Det är dock en utmaning för den kommunala verksamheten att kunna erbjuda den service som de nya kommuninvånarna efterfrågar med förskolor, skolor och annan kommunal service utan att samtidigt försämra förutsättningarna för de som redan tidigare är kommunmedborgare. Sala kommun behöver därför en väl fungerande omvärldsbevakning för att kunna möta dagens och morgondagens krav och förväntningar.

Hälsoläget är fortsatt gott bland Sala kommuns personal. Det finns dock anledning att fortsätta det målmedvetna arbete som bedrivits sedan 2004 med insatser för att bli förbättra arbetsmiljön.

I viktig del i arbetsmiljön är möjlighet till delaktighet och inflytande för personalen. Det handlar i hög grad om att ta vara på den kunskap och den erfarenhet som personalen har för att ständigt utveckla och förbättra den kommunala servicen gentemot våra invånare. Detta är också en viktig del i arbetet med att skapa goda förutsättningar för att rekrytera kompetent personal till kommunens olika verksamheter framöver.

Det ekonomiska resultatet är gott för 2013, däremot är måluppfyllelsen betydligt lägre inom en rad olika områden. Vi måste därför fortsätta arbetet med att utforma indikatorer som blir ett hjälpmedel för verksamheterna att utveckla och förbättra verksamheten.

## **Tilläggsbudget för 2014 års driftsanslag.**

### **Kommunstyrelsen/Medborgarkontoret**

#### **Cykelleder södra kommundelen**

Ett överskott om 1 285 tkr redovisas som avser bidrag till cykelleder södra kommundelen.

Detta bidrag är del av Sala kommuns medfinansiering till det arbete som bedrivs inom ramen för Bygdeföreningen Tärnan för att ordna cykelleder i södra kommundelen.

Våren 2014 blir det möjligt att cykla från Hogla till Siggängen och mellan Siggängen och Tullsta. Arbetet har pågått under december 2013 och fortsatt under våren 2014. Bygdeföreningen Tärnan har också en förhoppning om att även få till stånd en cykelled mellan Grällsta och Sätrabrunn under våren. Under våren kommer också sträckan Tullsta - Bovallen - Lövåsen att bli klar. Cykelgruppen arbetar nu vidare med sträckan Ransta - Kumla Kyrkby och övriga sträckor som ingår i projektet.

Lederna är byggda för cykeltrafik på privat mark och har möjliggjorts tack vare projektmedel från Sala kommun och Länsstyrelsen samt inte minst genom stora ideella insatser från många ortsbör.

Vi anser att detta är ett mycket positivt initiativ som vi på alla sätt vill stödja. Därför föreslår vi att 1 285 tkr överförs som tilläggsbudget att användas som medfinansiering till Bygdeföreningen Tärnans projekt Cykelleder i södra kommundelen.

### **Kommunstyrelsen/ Tekniskt kontor**

#### **Underhåll Ösby**

För att orsaka så lite störningar som möjligt för verksamheten på Ösby budgeterades det för planerat underhåll i samband med ombyggnationen av köket. Eftersom starten för ombyggnationen av köket kom igång senare än planerat har medlen för planerat underhåll ännu inte använts.

Vi föreslår att 2 000 tkr överförs som tilläggsbudget att användas för planerat underhåll på Ösby.

## **Kommunstyrelsen/ Kultur- och fritidskontor**

### **Föreningsbidrag**

648 tkr av de medel som under 2013 anvisats till samlingslokaler har ej utbetalts. Detta är bekymmersamt eftersom vi vet att det finns stora behov av att göra åtgärder i samlingslokalerna inte minst för att få en mer energieffektiv verksamhet, något som är viktigt både för ekonomin och miljön. Liknande behov finns också i de föreningsdrivna anläggningarna som många gånger har bristfälliga lösningar för sin energianvändning.

Att anslagna medel inte förbrukats visar också på ett hanteringsproblem där vi förväntar oss att klara rutiner skapas för att möjliggöra för föreningar att få tillgång till disponibla medel.

Vi föreslår att 648 tkr överförs som tilläggsbudget att användas för energieffektiviseringsåtgärder i samlingslokaler och föreningsdrivna anläggningar.

## **Kommunstyrelsen/Räddningstjänst/Civilförsvaret**

Ett överskott om 500 tkr redovisas som avser statliga bidrag för ändamål som är kopplade till Civilförsvaret.

Vi föreslår att 500 tkr överförs som tilläggsbudget för Civilförvarsändamål.

## **Tilläggsbudget för 2014 års investeringsanslag**

Vi föreslår att tilläggsbudgeten för 2014 års investeringsanslag fastställs för Kommunstyrelsen 49 466 tkr, för Bildnings- och lärandenämnden 290 tkr samt för Vård- och omsorgsnämnden 1 070 tkr enligt följande

### **Kommunstyrelsen/Medborgarkontor**

- Hemsidan 450 tkr
- Bredband landsbygden 1 471 tkr

### **Kommunstyrelsen/Tekniskt kontor**

- Gatuprogram 3 472 tkr
- VA-program 15 317 tkr
- Parkprogram 275 tkr
- Tekniskt serviceprogram 687 tkr
- Gruvans vattensystem 1 619 tkr
- Lokalprogram 25 225 tkr

### **Kommunstyrelsen/Räddningstjänsten**

- Krisberedskap 472 tkr
- Krisberedskap övergripande 478 tkr

### **Bildnings- och lärandenämnden**

- Inköp av trailer, Ösby 290 tkr

**Vård- och omsorgsnämnden**

- Arbetstekniska hjälpmedel 1 070 tkr

**Vi föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar**

att godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna,

att godkänna de av styrelsen/nämnderna redovisade budgetavvikelserna,

att fastställa tilläggsbudget för 2014 års driftsanslag med 4 433 tkr i enlighet med Bilaga KS 2014/57/(?)

att fastställa tilläggsbudget för 2014 års investeringsanslag med 50 826 tkr i enlighet med Bilaga KS 2014/57/(?)

dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar

att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2013.

Centerpartiet  
Moderaterna  
Folkpartiet Liberalerna  
Kristdemokraterna

Kommunstyrelsen 15 april 2014

Punkt 10

Tätortsutredningen

Vi föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att förorda förslag 1 i utredningen, innebärande att Silverlinjen behålls samt  
att linjesträckningen görs om så att Fridhem, Skugganområdet och  
Ångshagenområdet inkluderas.