

SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2016 -04- 12	
Diarienum 2016/208	Aktbilaga 14



Socialdemokraterna

FRAMTIDSPARTIET I SALA

Bokslut 2015 för Sala kommun

Svensk ekonomi utvecklades positivt under 2015, drygt fem procentför kommunerna generellt. Detta som en effekt av de ökade skatteintäkterna. För Sala kommun blev det 3.7% samtidigt som nettokostandsökningen landade på 1.1%.

Men det som helt kom att dominera Europa, Sverige och Sala från sensommaren och resten av året var flykting strömmarna. För Salas del innebar det bl.a. att förbereda boendeplatser för asylsökanden, inrätta förberedelse klasser i skolan för att underlätta mottagandet. Insatser för att minska socialoro under denna period har varit viktig och vi kan se att insatsen hitintills har varit lyckad.

2015 har också varit ett år där vi fått indikationer på att det blir allt svårare att rekrytera personal till våra verksamheter vilket vi måste ta på största allvar. Viktiga frågor inför framtiden är hur vi ska kunna behålla den personal som idag är anställd i Sala kommun samt kunna rekrytera ny personal.

Mycket oroande är också att sjukfrånvaron ökar i kommunen, främst inom de kvinnodominerade verksamheterna. Sjuktalet för 2015 i kommunen ligger på 6.4% för kvinnor och 3.7% för män.

Målet är att sjukfrånvaron ska understiga 5% i sin helhet och för 2015 ligger den på 5,6% en ökning med 0.9% sedan 2012.

När det gäller ekonomin så når Sala kommun fullmäktiges mål om 2%, men vi ska komma ihåg att årets resultat för 2015 på 38,9 mkr baseras på en del engångsbelopp som framförallt uppkommit i samband med de ökade flyktingströmmarna. Medel som kommunen inte hunnit använda i sina verksamheter, samt likvidationen av det kommunala bolaget SifAB vilket genererade +5.7mkr.

Men det som är värt att särskilt uppmärksamma är kommunstyrelsens egna verksamheter som gör ett överskott på 15,5 mkr. Bland annat har man valt att vakant hålla en del tjänster av viktig karaktär samt att samhällsfinansierade resor ger ett överskott på + 4.9 mkr.

Vi kan fortfarande se en del osäkerheter när det gäller driftbudgetens uppföljningar, där delårsbokslutet visade på ett överskott för nämnderna på ca +5 mkr, prognosen i november visade på +20.8 mkr och avslutningsvis årsbokslutet som visade på ca +25mkr.

När det gäller investeringsbudgeten kan vi konstatera att vi har alldeles för stor investeringsvolym.

År efter år ser vi att mellan 40-50% av investeringsbudgeten kan genomföras. För 2015 har 57% av investeringsbudgeten använts. Det kommer att behövas föras över investeringsmedel från 2015 till 2016. Men målet måste vara att den investeringsbudget som varje år beslutas också kan genomföras i verksamheterna. Det är inte bra utifrån ett

planerings och ekonomiskt perspektiv att det varje år överföra så stora summor som det görs i dagsläget.

Att pengar "buffras" till ingen nytta och binder onödigt kapital för kommunen kan inte vara en god ekonomisk hushållning.

Normalt bör en kommun i Salas storlek ha en investeringsbudget på ca 65 mkr/år. Därför är det viktigt att investeringsmodellen ses över i den nya ekonomiprocessen.

Avslutningsvis ser vi fram emot vårbudgeten som regeringen inom kort kommer att presentera och där vi vet redan nu vet att den innehåller satsningar för att stärka välfärden.

Tilläggsbudget för 2016 års driftanslag

Skolnämnden	152 tkr
Kommunstyrelsen	<u>409 tkr</u>
	561 tkr

Tilläggsanslag för 2016 års investeringsbudget

Kommunstyrelsen	56 949 tkr
Kultur-och fritidsnämnden	104 tkr
Skolnämnden	<u>400 tkr</u>
	57 453 tkr

I sak har vi inte något annat förslag än det som presenterats för kommunstyrelsens ledningsutskott. Men vi vill åter poängtera att vi ser det som ett problem att kommunen varje år överför en stor summa pengar från investeringsbudgeten och där de beslutade investeringarna inte har genomförts. Detta måste det bli en ändring på till nästa budget/bokslut.



Ulrika Spårebo (S)