

SALA KOMMUN	
Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2017 -11- 13	
Dokument	Aktbilaga



# Socialdemokraterna

FRAMTIDSPARTIET I SALA

## *MÖJLIGHETERNAS KOMMUN - Med fokus på framtiden*

### Socialdemokraternas förslag till budget 2018 och verksamhetsplan 2019-2020 för Sala kommun.

Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa i morgon, inte om det som vi redan byggt.

Den kraftiga ökningen av befolkningen i yngre och äldre åldrar är nu betydligt snabbare än ökningen av antalet personer i yrkesverksam ålder. Därför tilltar behovet av verksamhet för dessa och definitivt mer än det som beräknas kunna finansieras genom ökad sysselsättning och därmed ökade skatteintäkter. Om inga åtgärder vidtas uppstår ett glapp mellan intäkter och kostnader på 59 miljarder kronor år 2021 för Sverige.

Kommunernas och landstingens arbete med att förändra och utveckla verksamheten måste intensifieras och i ännu större utsträckning inriktas på effektiviseringar med hjälp av ny teknik och nya arbetsätt.

## **Inledning**

År 2024 har Sala kommun passerat 25000 invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen.

Sala kommun är en kommun med många möjligheter inte minst genom sin geografiska placering med närhet till Stockholm, Uppsala, Västerås och Dalarna. Här finns ett rikt kultur- och fritidsliv, varierat näringsliv och aktiva tätorter med en levande naturskön landsbygd.

Sedan 2005 ökar vi årligen antalet invånare i kommunen. Demografin ställer krav på oss i kommunen att leverera service till våra invånare genom tillgång till en bra förskola, skola, vård och omsorg m.m. För att klara det uppdraget behövs mer resurser men också att vi jobbar på ett annat sätt i kommunen än vi gör idag, bl.a. genom att ta till oss av forskningen och inte minst genom att använda oss av de möjligheter som digitaliseringen ger.

*Digitaliseringen är en av vår tids tekniska genombrott med en betydande roll för många av våra verksamheter och den enskilda individen!*

Viktigt är att alla i kommunen får tillgång till bredband och att kollektivtrafiken fortsätter utvecklas med fler avgångar. Att bostäder byggs i en större takt än vad som görs i dag. Viktigt är också att nya företagsetableringar sker i kommunen. Att alla våra elever uppnår minst godkända betyg. Fler ungdomar avslutar sina gymnasiestudier. Viktigt är att våra äldre får den service och boende de har behov av, att våra medborgare ska känna sig trygga i Sala kommun och med den service som erbjuds oavsett var i livet man befinner sig.

Att prioritera dessa saker kommer att stärka kommunen och vända de utmaningar vi står inför till möjligheter. Vi måste nu kavla upp ärmarna, våga mer för att visa att Sala är en kommun att räkna med i Sverige och världen. Vi vill vara en kommun som står i framkant.

Prognosår./ Alder	2017	2018	2019	2020	Tendens
<b>Totalt Sala kommun</b>	<b>22 589</b>	<b>22 805</b>	<b>23 000</b>	<b>23 176</b>	<b>Ökad total folkmängd</b>
Förskolebarn, 0-5 år	1 507	1 555	1 584	1 620	Ökar mycket
Yngre skolbarn, 6-12 år	1 835	1 881	1 916	1 915	Ökar mycket
Högstadiöelever, 13-15 år	718	716	711	766	Varierar
Gymnasieelever, 16-18 år	735	727	755	763	Ökar
Befolkning i ålder, 19-64 år	12 307	12 340	12 384	12 372	Ökar
Pensionärer, Alder 65-79 år	4 116	4 156	4 191	4 253	Ökar
Äldre personer, 80+ år	1 371	1 430	1 459	1 487	Ökar

*(Sala kommuns befolkningsökning för åren 2017-2020 (SCB))*

## Kommunal ekonomi och verksamhet

Efter några års snabb tillväxt råder högkonjunktur i svensk ekonomi. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer att konjunkturen att stärkas ytterligare det närmaste året för att sedan återgå till ett konjunkturellt normalläge. Tillväxttalen blir då betydligt lägre. Det innebär att sysselsättningsutvecklingen och skatteunderlagets reala tillväxt minskar mot slutet av perioden.

En ökad skattekraft genom att fler kommer i arbete utgör utan tvekan grundförutsättningen för att kunna finansiera framtidens välfärdstjänster och de investeringar kommunen står inför.

Sala kommun har de senaste åren visat på ett överskott utöver budgeterat resultat. Men viktigt är att analysera vad överskotten består av. Avveckling av kommunalt bolag gav ca 6 miljoner kronor 2015. Nämnderna gjorde ett överskott på 25 miljoner kronor för 2015 och 32 mkr för 2016. Att de verksamhetsmässiga målen inte kunnat uppnås inom fler områden under många år är djupt otillfredsställande.

2017 visar på ett prognostiserat resultat på 55 miljoner kronor varav ca 14 miljoner går direkt att härleda till en försäljning av naturreservat till staten.

Det är viktigt att fortsättningsvis följa upp den kommunala ekonomin med fokus på den budget som blir antagen, men även följa upp verksamheten som bedrivs för skattebetalarnas pengar. Vi lever i en globaliserad värld där det är viktigt att följa den internationella ekonomin och dess effekter på kommunala ekonomin.

## Investeringar

Investeringarna fortsätter att öka i Sverige och så även i Sala kommun. För kommunernas del innebär det i första hand verksamhetsfastigheter som skolor, LSS och äldreboenden samt vatten och avlopp och övrig infrastruktur. Sala kommun skiljer sig inte mot resten av Sverige. Med en ökad befolkning behövs också investeringar.

Vi fortsätter med ombyggnad/nybyggnation/renovering av våra skolor. Ransta är under uppförande och Vallaskolan är påbörjad. Vi tar höjd för att redan nu påbörja planerandet av en ny skola och en förskola som beräknas vara inflyttningsklara 2023 respektive 2021

Ny idrottshall byggs i anslutning till Ransta skola. En ny idrottshall är också under uppförande på Lärkan. Vi står fast vid att en ny idrottshall även byggs på Ösby gymnasium då det idag saknas en sådan, utan eleverna bussas idag in till Sala för idrott. Antalet elever ökar på Ösby vilket är mycket glädjande. Genom uppförande av en idrottshall på Ösby så kan också Åby skola och förskola och inte minst de som bor i bygden använda idrottshallen.

Antalet äldre ökar och med det behovet av ett nytt äldreboende. Vi investerar i ett nytt äldreboende. För oss är det viktigt att kommunen bygger och driver äldreboendet.

Idag står ett LSS-boende klart och ett annat kommer att tas i bruk under 2018. Men behovet finns av ännu fler boende platser så ett ytterligare LSS-boende kommer att byggas.

Aktivitetspark med skatepark kommer att byggas i Stadsparken.

Stora torget behöver få ett lyft bl.a. genom att det blir mer trivsamt och tillgängligt så alla kan vistas på torget.

Ett nytt modernt badhus behöver byggas då det nuvarande är slitet och kostsamt att ständigt reparera.

	2018	2019	2020
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>			
Kommunchef	2000		
Medborgarkontor	2525	2525	2525
Räddningstjänst	4800	230	230
<i>Samhällsbyggnadskontoret</i>			
Administration	0	0	0
Kart/mät	425	300	100
Fastighet	202 100	207 500	145 500
Kommunala gator och vägar	29650	13700	12400
Parkverksamhet	7500	9650	10300
Gruvans vattensystem	3100	4650	4550
VA-verksamheten	12400	13850	35100
Tekniskservice	300	150	200
Plan & Utveckling	6800	-700	-700
<b>SUMMA KS</b>	<b>262275</b>	<b>249100</b>	<b>207450</b>
Kultur och fritid	350	0	0
Skolnämnd	6075	4000	4000
Vård och omsorgsnämnd	1000	1000	1000
<b>SUMMA</b>	<b>279025</b>	<b>256855</b>	<b>215205</b>

## Budget

Till grund för budgetarbetet ligger budgetdirektivet som togs 2017. Där fastställdes resultatmålet till 2 % och kommunstyrelsens förfogande till 0,5 %. Befolkningssiffrorna angavs till 22 650 personer år 2018 och 22 850 personer år 2019 samt 23 050 personer år 2020. Kommunkattens föreslagna vara oförändrad, d.v.s. 22,31 kr.

Den skatteunderlagsprognos från SKL som presenterades i september 2017 gav nya förutsättningar för budgetarbetet då skatterundelaget förändrats mot nuvarande budget med -1,1 mkr år 2018, +5,4 mkr för år 2019 och +16,5 mkr år 2020. Detta har gett förutsättningar för nya beräkningar till nämnderna. Vi socialdemokrater har valt att sätta resultatmålet till 1 % och kommunstyrelsens förfogande till 0,15 %. Detta gör att vi kan dela ut mer pengar i ramarna till verksamheterna.

## Kommunkatt

22,31%

Befolkningstal  
antal invånare

2018	2019	2020
22 650	22 850	23 050

2017	Beslutad		Framräknad ny nettoram		
	Nettoram	Andel	2018	2019	2020
Kommunstyrelsen	195 663	15,7%	204 920	210 954	217 467
Kultur- och fritidsnämnd	43 904	3,5%	46 487	47 842	49 303
Revision	824	0,1%	854	879	907
Överförmyndare	3 343	0,3%	3 464	3 567	3 678
Skolnämnd	495 398	39,6%	513 265	528 544	545 035
Vård- och omsorgsnämnd	510 801	40,9%	544 224	559 978	576 981
<b>Summa totalt</b>	<b>1 249 933</b>		<b>1 313 214</b>	<b>1 351 764</b>	<b>1 393 370</b>
I förhållande till föregående års ram			5,1%	2,9%	3,1%
I förhållande till 2017 års ram			5,1%	8,1%	11,5%
Årets resultat		1,0%	13 456	14 575	15 801
Kommunstyrelsens förfogande		0,15%	2 000	2 000	2 000

# Socialdemokraternas förslag till budget 2018 och verksamhetsplan 2019-2020

Vi socialdemokrater vill satsa för framtiden och fortsätta utveckla Sala kommun. Vårt fokus är på kvalitet, bemötande och tillgänglighet i kommunens alla verksamheter. Arbetet med effektiviseringar och kostnadsförbättringar ska fortsätta så varje skattekrona används på bästa sätt. Vi vill också öppna för Sala kommuns medborgare att i större utsträckning vara med och påverka kommunen genom fler medborgardialoger. Alla kommuninvånare, oavsett var de bor i kommunen, ska ha rätt till en bra närmiljö, goda kommunikationer, service, skola och barnomsorg inom ett rimligt avstånd.

## Skolan

En bra skolverksamhet ligger till grund för det fortsatta lärandet resten av livet. Skolan i Sala kommun har en bred verksamhet med förskola, grundskola, fritidshem, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola. En av de stora utmaningarna för skolan är att rekrytera behöriga lärare. Efterfrågan är stor och tillgången begränsad. När det gäller skolan måste vi höja ambitionsnivån. Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) redovisar resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Några resultat är riktade mot skolan som är värda att lyfta.

1. Elever som är behöriga att söka gymnasieprogram efter grundskolan är endast 85,9% (2016)
2. Elever som lämnar grundskolan med fullständiga betyg är 76,8% (2016) en minskning med 3,4 % från 2015.
3. Elever som fullföljer sin gymnasieutbildning i kommunen är 73,3% (2016) en minskning med 6,8 % från 2015

Med dessa siffror framtagna som grund så behöver ett arbete göras för att andelen elever inom samtliga områden ska öka. Projektet #jagmed har som mål att minska antalet avhopp från gymnasieskolorna. Projektet löper ut den 31/12 2018. Under hösten meddelade regeringen att de tagit fram en nationell strategi för skolans digitalisering. Det övergripande målet med strategin är att skolan ska ta tillvara på digitaliseringens möjligheter från förskola till vuxenutbildning. Barn och elever ska uppnå en hög digital kompetens.

Vi fortsätter renovera/bygga skolor och förskolor eftersom behovet av skol- och förskoleplatser ökar i kommunen.

### **Vi socialdemokrater vill prioritera följande:**

- Aktivt jobba för att alla elever i Sala kommun ska lämna grundskolan med fullständiga betyg
- Att lärarna får utbildning i IT-pedagogik och tillräckliga IT-kunskaper för att kunna möta upp den nationella strategin för skolans digitalisering.
- En ny skola
- En ny förskola
- Fortsätta med arbetet att minska antalet avhopp från gymnasiet
- Öka antalet elever till våra gymnasieskolor
- Ta fram en plan hur vi kan minska klasserna för att få studiero för elever och lärare
- Sänka sjuktalen inom skolan

### **Vård - och omsorg**

Redan nu är efterfrågan på välfärdstjänsterna hög och kommer att öka inom hela vård – och omsorgsområdet. Inte minst kan vi se det då det idag är för att vi har för få boendeplatser till våra äldre och de med behov av särskilt stöd (LSS). Efterfrågan på hemtjänst har under några år ökat och förväntas fortsätta öka. För att klara förväntad ökning inom främst hemtjänsten så behöver nya arbetsmetoder prioriteras, bl.a. Skönsmodellen. Vi måste också ta tillvara på digitaliseringens möjligheter i en större utsträckning än vad som görs idag. En annan utmaning är kompetensförsörjningen gällande socialsekreterare, undersköterskor, sjuksköterskor m.fl. God arbetsmiljö, bra ledare och löner är faktorer som tillsammans stärker oss som en god och attraktiv arbetsgivare.

Inom området missbruk så fortsätter den negativa trenden, framförallt bland våra unga och nyanlända. Fler debuterar tidigare i missbruk och utvecklar då ett tungt missbruk. Genom att aktivt jobba med det förbyggande arbetet mot våra barn och unga så kan vi på sikt hjälpa dem till ett bättre liv.

### **Vi socialdemokrater vill prioritera följande:**

- Utöka antalet boendeplatser för våra äldre.
- Personalresurser till LSS-verksamhet och hemtjänst
- Införa Skönsmodellen som arbetsmetod inom hemtjänsten – Valfrihet på riktigt
- Resursförstärkning till förebyggande arbete mot barn och unga
- Påbörja ett arbete för att se hur digitaliseringen kan implementeras inom vård- och omsorgens verksamheter.
- Sänka sjuktalen inom vård- och omsorg

## Bostäder

Kommunen har en viktig roll när det gäller att skapa nya bostäder i kommunen. Idag har vi ingen som ansvarar för bostadsfrågorna vilket är en stor brist. Därför är det av yttersta vikt att detta börjar prioriteras. Bostäder är en nyckelfråga om vi ska växa som kommun.

### Vi socialdemokrater prioriterar följande:

- Ta fram detaljplaner som möjliggör olika sorters boenden i hela kommunen
- Möjliggöra 300 nya bostäder under 2018-2020
- Snarast anordna ett bostadsseminarium där så väl lokala som regionala byggföretagare och bostadsföretag, företagarna i kommunen, banker, mäklare, arkitekter och politiker deltar för att gemensamt diskutera hur bostadsbyggandet kan komma igång och öka i kommunen.

## Landsbygden

Sala kommun är den till ytan största kommunen i länet med många småorter och med omgivande landsbygd. Fler måste ges möjlighet att bo och verka på landsbygden. Det kräver en aktiv politik för fler bostäder och företagsetableringar på landsbygden. Ransta är en ort med nära koppling mot Västerås där ytterligare insatser för byggnation och markandsföring är av stort intresse. Viktigt att den service som finns idag med skolor, äldreboende och handel behålls/stärks på landsbygden. En annan viktig åtgärd för att landsbygden ska utvecklas är tillgången på bredband. En upphandling har skett med syfte att ge alla permenthushåll och företag i hela kommunen en möjlighet att ansluta sig till bredband. Regeringen har på nationell nivå tagit fram ett landsbygdsprogram. Vi tycker att vi kan ta det ett steg till genom att Sala kommun tillsammans med flera olika aktörer med koppling till landsbygden tar fram ett lokalt landsbygdsprogram.

### Vi socialdemokrater vill prioritera:

- Fortsätta arbetet med bredband till hela kommunen
- Ta fram ett lokalt landsbygdsprogram
- Kommunen kan vara behjälplig att söka EU-medel kopplade mot landsbygden
- Fortsätta utveckla Grönt Kompetenscentrum på Ösby
- Lyfta upp landsbygdsfrågorna genom att samordna kommunens arbete med att utveckla landsbygden både när det gäller att bredda företagandet och främja utvecklingen av landsbygdens ekonomi och service.



## Kultur – och fritid

Att ha ett rikt utbud av kultur, idrott och fritid är en tillgång för en kommun. Det finns ungdomsverksamhet över hela kommunen. Likaså ca 60 ideella kulturföreningar samt några fria kulturskapare och många idrottsföreningar. Det finns mindre mötesplatser och några större t.ex. Täljstenen. I Täljstenen finns Aguélimuseet som är en enorm tillgång för kommunen ur ett besöks- och konstnärligt perspektiv. Vi har ett bibliotek som både fungerar som mötesplats och inspirerar till läsning. Lärkans Sportfält är en stor arena som är under utveckling men med närhet till friluftsområde för både löpning och skidåkning. Ny idrottshall kommer också att byggas i Ransta med anslutning till den nya skolan. Men det som inte finns idag är ett kulturhus för sång, musik och teater med bra akustik. Men här finns ett påbörjat samarbete med missionsförsamlingen i Sala och Sala kommun som kan komma att utvecklas under 2018. Vi anser att kommunen bör undersöka möjligheten att återskapa ett polismuseum kopplat till intressanta kriminalfall från Salatrakten.

### Vi socialdemokrater vill prioritera:

- Öka bibliotekets öppettider, söndagsöppet
- En skatepark byggs i stadsparken med kompletterande utomhus gym
- I samarbete med Sala Konstförening anordna årlig Ivan Aguélidag
- Påbörja planering för ett nytt badhus

## Näringslivet

Näringslivet är viktigt för kommunen. Utan företagare skulle Sala kommun inte utvecklas. Idag finns många företag i kommunen, främst inom jord- och skogbruk, byggsektorn och handel. Besöksnäringen är en annan del som har fått ett ordentligt lyft i kommunen då fler företag startas. För att hjälpa branschen att växa så kommer besöksnäringstrategin som är under framtagande att utgöra en viktig del. Att marknadsföra Sala kommun ur ett företagare- och besöksperspektiv är något vi socialdemokrater vill se mer av för att kunna öka antalet etableringar till kommunen. Vidare så vill vi se fler startade UF-företag och deltagare i projektet Framtidens Företagare bland våra unga. Här behövs ett aktivt och nära arbete mellan näringslivskontoret och skolan.

### Vi socialdemokrater vill prioritera följande:

- Aktivt verka för fler etableringar
- Lyfta upp landsbygdsfrågorna genom att samordna kommunens arbete med att utveckla landsbygden både när det gäller att bredda företagandet och främja utvecklingen av landsbygdens ekonomi och service.
- Öka antalet UF-företag och Framtidens Företagare i kommunen
- Ett näringslivsprogram tas fram omgående

- Fortsätta arbete med *Förenkla helt enkelt*
- Stödja det etablerade näringslivet
- Ta fram en handelsutredning

Då vi socialdemokrater har viljan och ambitionen att utveckla kommunen på fler områden än de ovan nämnda så kommer här fler saker vi vill prioritera i kommunen den kommande perioden.

- Införa avgiftsfri kollektivtrafik i kommunen med start 2018
- Fortsätta arbetet med *Rätten till heltid* utifrån den plan som finns upprättad
- Kommunen återtar städningen i egen regi. Detta sker genom att successivt ta över städningen efter att de avtal som finns idag löper ut.
- Förbättra informationssäkerheten genom ökad IT-kompetens
- Genomföra Silverhantverksfestivalen
- Fortsätta arbetet med Sala kommuns 400- årsjubileum
- Arbetet med lokala överenskommelsen mellan kommunen och civilsamhället fortsätter med sikte på att även utveckla modeller för IOP – Idéburet Offentligt Partnerskap i kommunen.
- Trygghetsfrågorna i kommunen behöver prioriteras mer än vad det gör idag. Detta bör ske genom att samordna arbetet med risk – och sårbarhetsfrågor samt beredskapsfrågor. Men också genom den överenskommelse som finns mellan kommunen och polisen genom s.k. medborgarlöftet samt genom det samverkansavtal som finns mellan Sala kommun och polismyndigheten, Region Mitt lokalpolisområde Norra Västmanland.
- Arbeta vidare med den en handlingsplan som framtagits utifrån CEMR:s jämställdhetsdeklaration
- Planera för det kommande valet 2018 och den utbildning som hålls vart fjärde år för alla förtroendevalda
- Arbetsmiljöarbetet växlas upp i kommunen

**Utöver det så vill vi även ge kommunstyrelsens förvaltning följande uppdrag:**

Att Sala kommun tillsammans med Sala Konstföreningen, Aguélímuseet och övriga berörda aktörer tar fram ett förslag på hur Aguélímuseet kan utvecklas utifrån det underlag om Mål och visioner konstföreningen presenterade för ledningsutskottet tidigare i år. Vi förväntar oss förslag till utveckling finns framme till nästa budgetberedning.

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

Att anta det socialdemokratiska förslaget till budget för 2017 och verksamhetsplan 2019 och 2020 samt

att fastställa utdebiteringen till 22.31 kr för 2018

att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller under 2018.

att kommunstyrelsen under 2018 har rätt att ny upplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2018 med totalt 210 000 tkr, under 2019 med totalt 210 000 tkr samt 200 000 tkr under 2020.

att kommunen utöver budgeterat belopp bemyndigas anvisa 2000 tkr ur eget kapital

att för 2018 fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till styrelse/nämnd

att fastställa följande finansiella mål

- Resultatmålet ska vara 1 % för 2018, 2019 och 2020
- Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än nettokostnadsökningen
- Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av kommunfullmäktige beslutade anslag
- Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktfinansiering av sin verksamhet

att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2018 fastställs till 204 920 tkr, samt att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2019 fastställs till 210 954 tkr och år 2020 till 217 467 tkr

att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2018 fastställs till 262 275 tkr, samt

att investeringsbudget/plan för kommunstyrelsen år 2019 fastställs till 249 100 tkr och år 2020 till 207 450 tkr

att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2018 fastställs till 544 224 tkr, samt att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2019 fastställs till 559 978 tkr och år 2020 till 576 981 tkr

att investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2018 fastställs till 1000 tkr, samt

att investeringsbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2019 fastställs till 1000 tkr och år 2020 till 1000 tkr

att driftbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2018 fastställs till 513 265 tkr, samt att driftbudget/plan för skolnämnden år 2019 fastställs till 528 544 tkr och år 2020 till 576 981 tkr

att investeringsbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2018 fastställs till 6075 tkr, samt

att investeringsbudget/plan för skolnämnden år 2019 fastställs till 4000 tkr och år 2020 till 4000 tkr

att driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnde år 2018 fastställs till 46 487 tkr, samt att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2019 fastställs till 47 842 tkr och år 2020 till 49 303 tkr

att investeringsbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2018 fastställs till 350 tkr, samt

att investeringsbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2019 fastställs till 0 tkr och år 2020 till 0 tkr

att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2018 fastställs till 854 tkr, samt att driftbudget/plan för revisionen år 2019 fastställs till 879 tkr och år 2020 till 907 tkr

att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2018 fastställs till 3464 tkr, samt att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2019 fastställs till 3567 tkr och år 2020 till 3678 tkr

att Salabostäder AB ska ge utdelning motsvarande statslåneränta + 1 % på insatt kapital,

att Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande statslåneränta + 1 % på insatt kapital

att inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB

## S Beräkning Budget 2018-2020

2017-11-08

### Förutsättningar för beräkningar

Kommunalskatt 22,31%

Befolkningstal	2018	2019	2020
antal invånare	22 650	22 850	23 050

Beräknad snittränta/år, nyupplåning och omsättning av lån	2018	2019	2020
	1,03%	1,51%	1,89%

Pensionskostnader KPA's prognos 2017-08-11

Skatteintäkter, generella statsbidrag utjämnings och fastighetsavgift Cirkulär 17:47 2017-09-28

PO-pålägg 39,20% Cirkulär 16:65 2016-12-21

Internränta 2018 1,40% Egen beräkning

PKV Cirkulär 17:47 2017-09-28

Prisindex för kommunal verksamhet	2018	2019	2020
Arbetskraftskostnader*	3,3%	3,1%	3,8%
Övrig Förbrukning	2,3%	2,6%	2,6%
Prisförändring	3,0%	3,0%	3,4%

\*inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering.

### Beräkning

	2018	2019	2020	
Skatteintäkt	-998 062	-1 033 185	-1 072 446	
Gen. statsbidrag, utjämnings, fastighetsavg.	-348 206	-357 804	-367 629	
Årets resultat	1,0%	13 456	14 575	15 801
Kommunstyrelsens förfogande	0,15%	2 000	2 000	2 000
Pensionskostnader	80 473	85 595	90 366	
Arbetsgivaravgifter	227 971	235 023	243 935	
Avskrivningar	58 595	66 340	72 564	
Finansnetto	864	5 239	10 905	
PO-pålägg	-275 951	-284 505	-295 316	
Kapitaltjänstkostnader	-74 355	-85 041	-93 551	
<b>Återstår att fördela ut i Ramar</b>	<b>-1 313 214</b>	<b>-1 351 764</b>	<b>-1 393 370</b>	

## Fördelning Nämnder

2017	Beslutad		Framräknad ny nettoram		
	Nettoram	Andel	2018	2019	2020
Kommunstyrelsen	195 663	15,7%	204 920	210 954	217 467
Kultur-och fritidsnämnd	43 904	3,5%	46 487	47 842	49 303
Revision	824	0,1%	854	879	907
Överförmyndare	3 343	0,3%	3 464	3 567	3 678
Skolnämnd	495 398	39,6%	513 265	528 544	545 035
Vård- och omsorgsnämnd	510 801	40,9%	544 224	559 978	576 981
<b>Summa totalt</b>	<b>1 249 933</b>		<b>1 313 214</b>	<b>1 351 764</b>	<b>1 393 370</b>
I förhållande till föregående års ram			5,1%	2,9%	3,1%
I förhållande till 2017 års ram			5,1%	8,1%	11,5%

## Resultaträkning

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetens intäkter	399 896	281 046	399 896	399 896	399 896
Verksamhetens kostnader	-1 534 792	-1 490 296	-1 673 249	-1 704 732	-1 740 700
Avskrivningar	-51 018	-59 473	-58 595	-66 340	-72 564
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-1 185 915</b>	<b>-1 268 724</b>	<b>-1 331 948</b>	<b>-1 371 176</b>	<b>-1 413 368</b>
Skatteintäkter	933 048	970 180	998 062	1 033 185	1 072 446
Generella statsbidrag och utjämning	304 838	327 678	348 206	357 804	367 629
Finansiella intäkter	5 511	3 483	3 439	3 439	3 439
Finansiella kostnader	-5 106	-6 660	-4 303	-8 678	-14 345
<b>RESULTAT FÖRE EXTRA- ORDINÄRA POSTER</b>	<b>52 375</b>	<b>25 957</b>	<b>13 456</b>	<b>14 575</b>	<b>15 801</b>
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>52 375</b>	<b>25 957</b>	<b>13 456</b>	<b>14 575</b>	<b>15 801</b>

## Kassaflödesanalys

Tkr	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>LÖPANDE VERKSAMHET</b>					
Årets resultat	52 375	55 156	13 456	14 575	15 801
Justering för av- och nedskrivningar	51 018	55 546	58 595	66 340	72 564
Justering för gjorda avsättningar	8 296	-4 892	-385	-1 418	-1 815
Upplösning bidrag till statlig infrastruktur			772	772	772
Just. övriga ej rörelsekapitalpåv. poster	553	-17 505			
<b>Medel från vh före för, av rörelsekapital</b>	<b>112 243</b>	<b>88 305</b>	<b>72 438</b>	<b>80 269</b>	<b>87 322</b>
Ökning/minskning kf fordringar	-31 846			-3 687	-4 304
Ökning/minskning kortfristiga skulder	21 244			8 021	9 364
Ökning/minskning förråd och varulager	243			-84	-98
<b>Kassaflöde löpande verksamhet</b>	<b>101 884</b>	<b>88 305</b>	<b>72 438</b>	<b>84 519</b>	<b>92 284</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHET</b>					
Investering i materiella tillgångar	-111 698	-146 008	-281 025	-265 585	-228 646
Försäljning av materiella tillgångar	2 149	19 473	2 000	2 052	2 105
Investering i finansiella tillgångar	-60	-43			
Försäljning av finansiella tillgångar	142				
Investeringsbidrag		246			
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-109 467</b>	<b>-126 505</b>	<b>-279 025</b>	<b>-263 533</b>	<b>-226 541</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Nyupptagna lån			210 000	210 000	200 000
Amortering av långfristiga skulder	-25 162	-13 971	-19 987	-31 146	-40 241
Ökning långfristiga fordringar					
Minskning av långfristiga fordringar					
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-25 162</b>	<b>-13 971</b>	<b>190 013</b>	<b>178 854</b>	<b>159 759</b>
<b>BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR</b>					
Bidrag till statlig infrastruktur	-5 982	-5 966	-5 693		
<b>Kassaflöde från bidrag till statlig infrastruktur</b>	<b>-5 982</b>	<b>-5 966</b>	<b>-5 693</b>		
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-38 726</b>	<b>-58 137</b>	<b>-22 267</b>	<b>-160</b>	<b>25 503</b>
Likvida medel vid årets början	125 285	86 558	25 551	3 284	3 126
Likvida medel vid årets slut	86 558	25 551	3 284	3 126	28 628



## Balansräkning

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>TILLGÅNGAR</b>					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	932 565				
Maskiner och inventarier	65 014				
Finansiella anläggningstillgångar	54 574				
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1 052 153</b>	<b>1 119 184</b>	<b>1 338 841</b>	<b>1 535 262</b>	<b>1 688 467</b>
Omsättningstillgångar					
Förråd	2 789	2 789	2 789	2 872	2 970
Fordringar	122 906	122 906	122 906	126 593	130 898
Kassa och bank	86 558	25 550	3 284	3 125	28 627
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>212 253</b>	<b>151 245</b>	<b>128 979</b>	<b>132 591</b>	<b>162 495</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1 264 406</b>	<b>1 270 429</b>	<b>1 467 820</b>	<b>1 667 853</b>	<b>1 850 962</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
Eget kapital					
Ingående eget kapital	621 825	674 200	700 157	713 614	728 188
Årets resultat	52 375	25 957	13 456	14 575	15 801
<b>Summa eget kapital</b>	<b>674 200</b>	<b>700 157</b>	<b>713 614</b>	<b>728 188</b>	<b>743 990</b>
<b>Avsättningar för pensioner</b>	<b>47 993</b>	<b>47 996</b>	<b>47 611</b>	<b>46 193</b>	<b>44 378</b>
<b>Skulder</b>					
Långfristiga skulder	274 832	254 895	439 215	618 069	777 828
Kortfristiga skulder	267 381	267 381	267 381	275 402	284 766
<b>Summa skulder</b>	<b>542 213</b>	<b>522 276</b>	<b>706 596</b>	<b>893 471</b>	<b>1 062 594</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>1 264 406</b>	<b>1 270 429</b>	<b>1 467 820</b>	<b>1 667 853</b>	<b>1 850 962</b>

## Investeringsbudget/Plan

	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Kommunstyrelsen</b>			
Medborgarkontor	2 525	2 525	2 525
Räddningstjänst	4 800	230	230
Samhällsbyggnadskontor	262 275	249 100	207 450
<b>Summa Kommunstyrelsen</b>	<b>271 600</b>	<b>251 855</b>	<b>210 205</b>
Kultur och fritidsnämnd	350		
Skolnämnd	6 075	4 000	4 000
Vård- och omsorgsnämnd	1 000	1 000	1 000
<b>Summa</b>	<b>279 025</b>	<b>256 855</b>	<b>215 205</b>

**Förändringar i jämförelse med budgetdirektiv**  
**Politiska prioriteringar S**

	2018	2019	2020
<b>Driftbudget</b>			
<b>Kommunstyrelsen</b>			
<b>Kommunchef</b>			
Silverfestivalen	200	200	200
<b>Summa Kommunchef</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Samhällsbyggnadskontor</b>			
Återtagande av städentreprenad	1 000	1 000	1 000
Avgiftsfri kollektivtrafik	1 000	1 000	1 000
<b>Summa Samhällsbyggnadskontor</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>SUMMA Kommunstyrelsen</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnd</b>			
Kulturhus för sång och musik	1 000	1 000	1 000
<b>Summa Kultur- och fritidsnämnd</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Vård och omsorgsnämnden</b>			
Personalresurser LSS och äldreomsorg	13 500	13 500	13 500
Personalresurser förebyggande arbete barn och unga	1 500	1 500	1 500
<b>Summa Vård och omsorgsnämnden</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>TOTALT</b>	<b>18 200</b>	<b>18 200</b>	<b>18 200</b>