






Nämnd/Styrelse  
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum  
2013-10-28

Plats och Tid	Måndag 2013-10-28 kl 19.00-20.30
Beslutande	Lennart Kalderén (M) Olle Glimvik (M) Lars Pilsetnek (M) Elisabeth Bovin-Exner (M) Mats Röhr (M) Ankie Bosander (C) Bo Eriksson (FP) Arne Närström (S) Lillemor Gladh (S) Kjell Häggkvist (S) Mats Nittve (MP)
Ersättare	Anders Forsberg (M) Lennart Sjödel (M) Gunny Jörlén (C) Petter Lijebblad (FP) Mia Franzén (FP) Håkan Paulsson (KD) Tommy Eklund (S) Patrik Robbertte (S) Gunila Kallio (S)
Övriga deltagare	Se sid 2
Utses att justera	Bo Eriksson (FP)
Justeringens plats och tid	Kansliheten, måndagen den 4 november kl. 16.30
Underskrifter	
Sekreterare	 Annica Sundel
Ordförande	 Lennart Kalderén (M)
Justerande	 Bo Eriksson (FP)

Sign

Utdragsbestyrkande




Nämnd/Styrelse  
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum  
2013-10-28

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2013-10-28		
Datum för anslagets uppsättande	2013-11-05	Datum för anslagets nedtagande	2013-11-27
Förvaringsplats för protokollet	Kanslienheten		
Underskrift	 Päivi Sandholm		

Övriga deltagare

- Mats Carlsson, kommundirektör
- Anders Öttenius miljö- och samhällsbyggnadschef
- Jan Lorichs, ekonomichef
- Margareta Bejer, personalchef
- Christina Häckner, socialchef
- Rolf Johanson, kultur- och fritidschef
- Inger Pripp, barn- och utbildningschef
- Tony Söderlund, IT-chef
- Elisabeth Ståhl, kommunikationschef
- Jan Forsman, planeringschef
- Jan Hultgren, upphandlingskonsult, § 93

Sign



Utdragsbestyrkande



Nämnd/Styrelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-10-28

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 91

Anmälningssärenden

§ 92

Anmälan av delegationsbeslut

§ 93

Upphandling av samordnad varudistribution på Södertörn - godkännande av förfrågningsunderlag

§ 94

Budget 2014 för Salems kommun och ekonomisk plan för 2015-2016

§ 95

Svar på remiss - "Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm"

§ 96

Svar på remiss - "Förslag till riksintressen för friluttslivet"

§ 97

Avtal avseende dritt, tillsyn och underhåll av Salems ishall 2014-2016

§ 98

Äskande om medel för anslutning till Nationell Patientöversikt (NPÖ)

§ 99

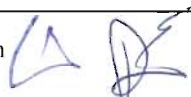
Användning av budgetmedel för inköp av fasadskyltar och uppmärkning av tjänstebilar

§ 100

Förslag till ändringar i renhållningstaxan från och med 1 januari 2014

§101

Svar på brev till kommunen angående John Jonsson och Ulla Perssons avtal med kommunen

Sign 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------



Nämnd/Styrelse  
Kommunstyrelsen


Sammanträdesdatum  
2013-10-28

KS § 91

## Anmälningssärenden

Beslut avseende ärende "Översyn av förbudet att jaga älg under helger inom delar av Stockholms län"  
Länsstyrelsen Stockholm, Enheten för naturvård  
Dnr: 2013.67.434

—

Sign 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------



Nämnd/Styrelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-10-28

KS § 92

## Anmälan av delegationsbeslut

### Personalärenden

Anna Borg

Barn- och utbildningsförvaltningen

nr 1-4/2013

Anställningar, visstidsanställning

Marcella Qvicker

Sysslagården

nr 45-59/2013

Anställningar, intermittert

Soledad Garcia Garcia

Säbyskolan

nr 12-25/2013

Anställningar, vikariat

### Tilldelningsbeslut

Jan Lorichs

Ekonomienheten

Service och underhåll av pumpar


### Fullmakt

Mats Carlsson

Kommundirektör

Fullmakt för Telge Inköp AB att företräda kommunen i förvaltningsrätten, mål nr 24443-13

—

Sign 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------



KS § 93

Dnr 2013.17.109

## Upphandling av samordnad varudistribution på Södertörn - godkännande av förfrågningsunderlag

### Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige i Salem beslutade 2013-02-28, §4, att samordnad varudistribution skall genomföras och upphandlas för Salems kommun i samverkan med övriga Södertörnskommuner.

Under våren/sommaren 2013 har ett förfrågningsunderlag i upphandlingen tagits fram.

Förfrågningsunderlaget ska presenteras och godkännas av respektive kommun varvid Salem avser att ta beslut i kommunstyrelsen. Underlag för beslut om tilldelning beräknas vara klart i början av 2014 och respektive kommun godkänner tilldelning under januari 2014. Enligt kommunstyrelsens delegationsordning är det kommunstyrelsens tekniska utskott som fattar beslut om tilldelning (upphandling av varor och tjänster som överstiger 15 prisbasbelopp).

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kanslienheten daterad 2013-08-28.

### 1. Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner förfrågningsunderlag avseende upphandling av samordnad varudistribution på Södertörn.

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Huddinge kommun att genomföra upphandlingen och ge kommundirektören i uppdrag att underteckna en sådan fullmakt.


---

Beslutsexpediering:

Akt

Planeringschefen

Huddinge kommun

Sign 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------



Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-10-28

KS § 94

Dnr 2013.60.042

## Budget 2014 för Salems kommun och ekonomisk plan för 2015 och 2016

### Ärendebeskrivning

Ekonomiska ramar för driftbudget och övergripande mål för 2014-2016 beslutades av fullmäktige 2013-06-13. Som grund för ramarna låg dels regeringens vårproposition, dels den prognos för skatter och bidrag som grundade sig på befolkningsprognosen för kommunen och uppgifter från SKL.

Under året har svensk ekonomi utvecklats svagt men framtidsförväntningarna har stärkts. SKL bedömer att konjunkturläget i Sverige gradvis förbättras men arbetsmarknaden förbättras först en bit in på nästa år. Skatteunderlagets tillväxt är fortsatt stark i år men nästa år begränsas tillväxten av sänkta pensioner. Åren 2015–2016 växer skatteunderlaget starkt, framförallt pga återhämtning på arbetsmarknaden. Tillväxten kan till stor del återföras på inhemsk efterfrågan – såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. En viss återhämtning sker också internationellt, men tillväxten på viktiga exportmarknader bedöms även fortsättningsvis bli svagare än i Sverige.

Kommunen föreslås fastställa utdebiteringen för år 2014 till 19,90 kronor per skattekrona, det vill säga oförändrad utdebitering.

Sammanfattningsvis innebär budgetförslaget att kommunen uppnår följande resultat exklusive VA-verksamheten och jämförelsestörande poster: 5,0 Mkr 2014, 1,4 Mkr för 2015 och 3,8 Mkr för 2016.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från ekonomienheten daterad 2013-10-15.

### Ordförandens förslag


Kommunstyrelsens ordförande lämnar förslag till beslut i skrivelse daterad 2012-10-23, bilaga 2 till protokollet.

### Yrkanden

Ankie Bosander (C) och Bo Eriksson (FP) yrkar bifall till ordförandens förslag.

### Proposition

Ordföranden ställer sitt eget förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Sign 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------



Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-10-28

KS § 94 forts

**Kommunstyrelsens beslut**

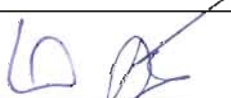
1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer förslag till drift- och investeringsbudget för år 2014, ekonomisk plan för åren 2015 och 2016 samt avgifter för kultur- och fritidsförvaltningen enligt budgetberedningens förslag.
2. Fullmäktige uppmärksammas på att kommunstyrelsen inte tagit ställning till revisorernas budgetäskande: 636 tkr (2014), 653 tkr (2015) och 670 tkr (2016).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2014 till 19:90 kronor per skattekrona.
4. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att extraamortering av lån ska ske under planperioden med totalt 29,2 Mkr, om likviditeten och resultatet tillåter.
5. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2014.
6. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att finansieringen av investeringarna sker med
  - medel avsatta för avskrivningar med 31,2 Mkr år 2014, 30,8 Mkr år 2015 samt 33,2 Mkr år 2016, totalt 95,2 Mkr.
  - upptagande av nya lån med 21,0 Mkr år 2014, 95,1 Mkr år 2015 samt 32,0 Mkr år 2016, totalt 148,0 Mkr.

**Deltar ej i beslutet**

Det antecknas till protokollet att Mats Nittve (MP), Arne Närström (S), Lillemor Gladh (S) och Kjell Häggkvist (S) inte deltar i beslutet.

Beslutsexpediering:

Akt

Sign 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------





Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-10-28

KS § 95

Dnr 2013.90.511

## Svar på remiss - "Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm"

### Ärendebeskrivning

Regeringen har gett två förhandlingspersoner i uppdrag att genomföra en förhandling om Stockholms läns infrastruktur. Syftet är att åstadkomma en utbyggnad av tunnelbanan och ökat bostadsbyggande för att möta den kraftiga befolkningsutvecklingen i Stockholmsregionen. Finansiering av tunnelbanan skall delvis ske genom ökade intäkter från en höjd och breddad trängselskatt.

På grund av den korta handläggningstiden har det inte varit möjligt att utarbeta en gemensam Södertörnskrivelse men en det har skett ett samarbete mellan Södertörnskommunerna om remissvaret så att liknande synpunkter som de som framförs nedan även föreslås i de andra Södertörnskommunerna. Synpunkter skall vara inlämnade till Finansdepartementet senast den 15 november 2013.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kanslienheten daterad 2013-10-07.

### Ordförandens förslag

Kommunstyrelsen beslutar översända tjänsteskrivelse daterad 2013-10-07 till finansdepartementet som kommunens remissvar på "Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm".


### Yrkanden

Mats Nittve (MP) yrkar att hela stycket om Essingeleden stryks ur remissvaret.

Ankie Bosander (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

### Proposition

Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut mot Mats Nittves yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag till beslut.

Sign 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------



Nämnd/Styrelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-10-28

KS § 95 forts.

**Kommunstyrelsens beslut**


Kommunstyrelsen beslutar översända tjänsteskrivelse daterad 2013-10-07 till Finansdepartementet som kommunens remissvar på "*Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm*".

---

Beslutsexpediering:

Akt

Finansdepartementet

Sign 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------



Nämnd/Styrelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-10-28

KS § 96

Dnr 2013.96.43

## Svar på remiss - "Förslag till riksintressen för friluftslivet"

### Ärendebeskrivning

Länsstyrelserna har fått regeringens uppdrag att lämna underlag till Naturvårdsverket med översiktliga bedömningar av nuvarande och nya områden som kan vara av riksintresse för friluftslivet. Uppdraget skall redovisas för regeringen senast den 31 december 2013. Länsstyrelsen skall ha remissvaren senast den 5 november 2013. Kanslienheten har tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett förslag till remissvar.

Länsstyrelsen är medveten om de svårigheter som ett kort remissförfarande kan orsaka remissinstanserna och kallar därtill politiker och tjänstemän i länets kommuner till hearing/dialogmöte den 8 november som komplement till remissen.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kanslienheten daterad 2013-10-10.

### Kommunstyrelsens beslut


Kommunstyrelsen beslutar översända tjänsteskrivelse daterad 2013-10-10 till länsstyrelsen i Stockholm som kommunens remissvar på "Förslag till riksintressen för friluftslivet"

\_\_\_\_\_

Beslutsexpediering:

Akt

Länsstyrelsen

Sign 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------



Nämnd/Styrelse  
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum  
2013-10-28

Ks § 97

Dnr. 2013.100.828

## Avtal avseende drift, tillsyn och underhåll av Salems ishall 2014-2016

### Ärendebeskrivning

Salems Ishall uppfördes 1983 och drivs sedan 1995 via driftsavtal av Salems Ishalls AB (ISAB), ett av IFK Salem Hockey helägt företag. Kommunen har två adjungerade ledamöter i bolagets styrelse.

Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med Salems Ishalls AB utarbetat ett nytt avtal för 2014-2016.

Förslaget till driftsersättning ger ej någon förändring i budget. Det nya avtalsförslaget innebär att hanteringen av ishallens elförbrukning förändras till en fast tid för nyttjande fr.o.m. v 31 t.o.m. v 13, därefter betalar Salems Ishalls AB för faktiskt nyttjande av aktiv istid. I tidigare avtal fanns ett så kallat eltak.

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 12 september 2013, § 44, och föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till avtal med Salems Ishalls AB om drift, tillsyn och underhåll.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2013-09-25.

### Ordförandens förslag


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag till avtal med Salems Ishalls AB om drift, tillsyn och underhåll av Salems ishall för perioden 2014-2016.

### Yrkanden

Mats Nittve (MP) yrkar att kommunen endast skriver avtal för 2014 i avvaktan på att motionen "Energieffektivisering, modernisering och ökad användning av ishallen" ska behandlas.

### Proposition

Ordföranden ställer sitt eget förslag mot Mats Nittves yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sign 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------



*Nämnd/Styrelse*

Kommunstyrelsen

*Sammanträdesdatum*

2013-10-28

KS § 97 forts.


**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommundullmäktige anta förslag till avtal med Salems Ishalls AB om drift, tillsyn och underhåll av Salems ishall för perioden 2014-2016.

---

Beslutsexpediering:

Akt

Sign 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------



Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-10-28

KS § 98

Dnr. 2013.101.040

## Äskande om medel för anslutning till Nationell Patientöversikt (NPÖ)

### Ärendebeskrivning

2013 och 2014 kommer socialförvaltningen i Salems kommun, med stöd av beviljade stimulansbidrag från Kommunförbundet Stockholms Län (KSL), att starta upp tre nya projekt inom ramen för eHälsa. Ett av dessa projekt är att påbörja införandet av Nationell Patientöversikt (NPÖ) i de tre kommunala äldreboendena.

Socialförvaltningen har äskat pengar för 2014 till införandet av NPÖ men då anslutningsavtal med Landstingets samarbetspartner Inera, som handhar anslutningen till NPÖ, måste tecknas under 2013 behöver socialförvaltningen nu äska om 100 000 kronor till anslutningsavgiften för 2013 från kommunfullmäktige till förfogande.

Socialnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 14 oktober 2013, § 101, och föreslår att kommunfullmäktige bifaller äskande om 100 000 kronor för anslutning till Nationell Patientöversikt. Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2013-09-27.


### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla äskande om 100 000 kronor från kommunfullmäktiges medel till förfogande 2013 för anslutning till Nationell Patientöversikt (NPÖ).

---

Beslutsexpediering:

Akt

Sign 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------



KS § 99

Dnr. 2013.102.040

## Användning av budgetmedel för inköp av fasadskyltar och uppmärkning av tjänstebilar

### Ärendebeskrivning

Den 26 september 2013 beslutade kommunfullmäktige om en ny grafisk profil för Salems kommun. Arbetet med att ta fram en ny profil har kostat 200 tkr vilket motsvarar den investeringsbudget som kommunfullmäktige beviljat för projektet. Eftersom budgeten är mycket begränsad finns inga medel till att bekosta de förändringar/justeringar som behöver göras i verksamheterna för att efterleva den nya profilen. Dessa förändringar får införas successivt och rymmas inom ordinarie driftbudget.

Det finns dock några förändringar som har stort symbolvärde och som bör göras snarast. Därtför föreslår kanslienheten att 300 tkr ianspråkats från årets anslag för motorvägsskyltar. Följande förändringar föreslås:

- Byte av kommunhusets fasadskyltar vid huvudentrén och vid mijö- och samhällsbyggnadsförvaltningens entré.
- Ny skylt på centrumhusets fasad mot busshållplatsen på Säbytorgsvägen. Tidigare skylt togs ned i samband med ombyggnation.
- Ny skylt vid bibliotekets gavel.
- Uppmärkning av kommunens tjänstebilar enligt den nya grafiska profilen.


Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kanslienheten daterad 2013-10-16.

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna att 300 tkr från investeringsanslaget för motorvägsskyltar används för inköp av fasadskyltar och uppmärkning av tjänstebilar.

\_\_\_\_\_  
Beslutsexpediering:

Akt

Sign 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------



KS § 100

Dnr. 2013.70.107

## Förslag till ändringar i renhållningstaxan från och med 1 januari 2014

### Ärendebeskrivning

SRV Återvinning AB (SRV) har efter beslut i sin styrelse 2013-05-23 hemställt att kommunfullmäktige beslutar om förändringar i renhållningstaxan för år 2014. Förslaget till ändringar i renhållningstaxan har av SRV presenterats i ett antal bilagor. Ändringarna har bland annat inneburit att taxan generellt höjs med tre procent. Utöver denna generella höjning föreslås även fler förändringar mot en mer miljöstyrande taxa.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2013-09-30. Kommunstyrelsens tekniska utskott behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 16 oktober 2013 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan för Salems kommun fastställs i enlighet med SRV:s förslag samt att den ska gälla från den 1 januari 2014.

### Ordförandens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att renhållningstaxan för Salems kommun fastställs i enlighet med SRV:s förslag samt att den ska gälla från den 1 januari 2014.

### Yrkanden

Ankie Bosander (C) yrkar bifall till ordförandens förslag med undantaget att rabatten för egenkompostering ska kvarstå. Mats Nittve (MP) biträder yrkandet.

Arne Närström (S) och Bo Eriksson (FP) yrkar bifall till ordförandens förslag.

### Proposition

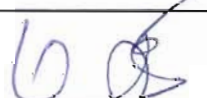
Ordföranden ställer sitt eget förslag mot Ankie Bosanders yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att renhållningstaxan för Salems kommun fastställs i enlighet med SRV:s förslag samt att den ska gälla från den 1 januari 2014.

\_\_\_\_\_  
Beslutsexpediering:

Akt

Sign 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------





Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-10-28

KS § 101

Dnr. 2013.86.214

## Svar på brev till kommunen angående John Jonsson och Ulla Perssons avtal med kommunen

### Ärendebeskrivning

Kommunen mottog en skrivelse adresserad till kommunstyrelsen där avsändarna framför att de vill omförhandla ett avtal med kommunen daterat 2011-11-14. Kommunstyrelsens ordförande har skrivit ett svar som anmäldes vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 oktober 2013. För att få brevsvaret politiskt beslutat i kommunstyrelsen tas det nu upp som ett eget ärende.

### Ordförandens förslag

Kommunstyrelsen ställer sig bakom brev "Svar på brev till kommunstyrelsen ang avtal med kommunen 2011-11-14".

### Yrkanden

Mats Nittve (MP) yrkar bifall till ordförandens förslag.

### Proposition

Ordföranden ställer sitt förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.


### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom brev "Svar på brev till kommunstyrelsen ang avtal med kommunen 2011-11-14".

\_\_\_\_\_  
Beslutsexpediering:

Akt

John Jonsson &amp; Ulla Persson

Sign 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

# UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

## SALEMS KOMMUNSTYRELSE 2011-2014

Sammanträdesdatum: 2013-10-28

Justering: Bo Eriksson

### Ordinarie ledamöter

Namn	Närvarande	Tjänstgörande ersättare	Votering			Votering			Notering
			Ja	Nej	Avst	Ja	Nej	Avst	
M Lennart Kalderén	X								
M Olle Glimvik	X								
M Lars Pilsetnek	X								
M Mats Röhr	X								
M Elisabeth Bovin -Exner	X								
C Ankie Bosander*	X								
FP Bo Eriksson	X								
S Arne Närström	X								
S Lillemor Gladh*	X								
S Kjell Häggkvist	X								
MP Mats Nittve	X								

\* justering

### Ersättare

	Närvarande	Tjänstgör för			Notering
M Anders Forsberg	X				
M Lennart Ejenäs	-				
M Lennart Sjödel	X				
C Gunny Jörlén	-				
FP Petter Liljeblad	X				
FP Mia Franzén	X				
KD Håkan Paulsson	-				
S Tommy Eklund	X				
S Patrik Robbertte	X				
S Gunila Kallio	X				
V Moses Fecher	-				



ORDFÖRANDEFÖRSLAG

2013-10-23

Kommunstyrelsen

## “Oförändrad skatt, utvecklad service”

Den borgerliga majoriteten överlämnar förslag till budget för åren 2014-2016.

Budgetförslaget kan sammanfattas enligt följande:

- Oförändrad skatt.
- Väsentligt dämpat besparingsprogram jämfört med rambeslutet från juni.
- Socialnämnden och Barn- och Utbildningsnämnden får ökade anslag för stigande behov inom särskilda områden.
- I början av nästa år kommer sannolikt en reviderad investeringsbudget att läggas fram när frågan om särskilda boendet i Söderby park är färdigförhandlad.

Budgetförslaget innehåller följande resultatnivåer (resultat exklusive jämförelsestörande poster och VA):

- År 2014: + 5,0 mnkr
- År 2015: + 1,4 mnkr
- År 2016: + 3,8 mnkr

## Omvärlden och vi

Ännu är Europa inte fri från lågkonjunktorens verkningar. Ännu upplever investerare risker inför långsiktiga satsningar och företagare tvekar fortfarande inför nyanställningar. Sverige skiljer sig från andra länder genom att inte minst den inhemska konsumtionen håller upp sysselsättningen och ger vårt land lägre arbetslöshet än omvärlden. Därav följer att skatteunderlaget växer till hyggligt, trots lågkonjunkturen. Samtidigt får Salems kommun - i likhet med många andra - känna på ett dubbelt demografiskt tryck. Såväl grupperna äldre som unga ökar samtidigt. Därtill kommer en kännbar ökning av personer som av olika skäl behöver kommunens särskilda och mest omfattande omsorgsinsatser.



## Intensiv budgetbearbetning

Budgetarbetet har därför präglats av intensiv bearbetning av ramaskanden och underskottsprognoser, mest inom Socialnämnden. Socialförvaltningen har förtjänstfullt arbetat ned sitt prognosticerade underskott för innevarande år vilket i sin tur minskat behovet av tillskott för kommande år.

Förutom att anpassa verksamheten till det demografiska trycket kännetecknas de senaste två årens budgetarbete dels av satsningar på Barn- och utbildningsnämndens område för att klara löneutvecklingen, dels av byggandet av ett nytt särskilt boende till 2015, vilket helt dominerar investeringsbudgeten.

## Salems service i topp

SCB:s medborgarundersökning sker vartannat år i 138 kommuner över hela landet, däribland sju av åtta kommuner på Södertörn. I varje kommun får 1000 invånare möjlighet att besvara en attitydundersökning om kommunens olika verksamheter. Salem har tidigare placerat sig i topp vilket upprepas även denna gång. Vår kommun har bäst nöjd-kund-index på Södertörn, näst bäst i länet och inom "topp 5" i landet. Särskilt goda resultat nås inom sektorn förtroende och påverkan. Detta är glädjande och beräffande indikationer på att Salems kommuns service fungerar väl. Men självklart finns skäl till förnyelse och utveckling.

## Nyheter i budgetförslaget

Kommunens ekonomiska förutsättningar har förbättrats något sedan rambeslutet i juni. Därmed visar hela planperioden ett begränsat överskott, dock inte i nivå med resultatmålet på 1% av skatter och bidrag. Något uttag ur resultatutjämningsreserv förutses dock inte längre behövas. Socialnämnden har tillförts 2,0 + 1,0 + 1,0 mkr (2014, 2015 och 2016 respektive) och ytterligare 1,8 + 6,5 + 8,4 mkr finns att söka respektive år KF:s förfogande i det fall kostnadsökningarna inte kan dämpas tillräckligt.

Budgetberedningens förslag innebär viss reducering av besparingsprogrammet. Barn- och Utbildningsnämnden har tillförts ytterligare 2 mkr per år. Fastighetsunderhållet tillförs 1 mkr per år 2014 och 2016. För Kultur- och Fritidsnämnden minskas besparingsprogrammet med 0,2 mkr för att medieanslaget (inköp av böcker och andra media till biblioteket) ska behållas oförändrat.

Investeringsbudgeten domineras helt av 90 mkr till det särskilda boendet i Söderby Park (Säbo 2015). Förhandlingar pågår för att ta fram avtal om en hyreslösning (med köpoption). Därefter kan investeringsbudgeten läggas om genom att 90 mkr lyfts ur budgeten. Enligt Ekonomienheten kan detta i så fall ersättas med 33 mkr totalt under perioden 2014-2016, utan att driftkostnaderna ökar. Vår avsikt är därför att lägga fram en reviderad investeringsbudget i början av nästa år. Då är det vår



avsikt att föreslå investeringar i gång- och cykelvägar, infartsparkeringar m m, men också en buffert för den planerade förskolan i södra Hallsta. Inom ramen för detta förslag finns dock bl a 2 mkr anslaget för att 2014 fullfölja satsningen på trådlösa nätverk i skolorna.

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslagen i Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2013-10-15.

**Lennart Kalderén**

Kommunstyrelsens ordförande