



Kommunstyrelsen  
Annica Sundel  
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

## Kompletterande handlingar till KS 27 oktober

Bifogat finner ni kompletterande handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober.

Ärende 64

1. Ordförandeförslag
2. Tjänsteskrivelse - reviderad tjänsteskrivelse med följande revideringar: beslutssatser som KS ska fatta beslut om har tillkommit, se längst ner på första sidan. Det gör att även texten på sidan åtta har fått ett stycke till angående detta.
3. Budgetdokumentet - Dokumentet övergripande mål som bifogas här ersätter sidorna 1-3 i budgetdokumentet.

Ärende 79

Bilaga till tjänsteskrivelsen

/Kansliet



Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsen

## Budgetförslag 2015-2017

### “För ett väl fungerande Salem”

Allianspartierna Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna kommer att fortsätta sitt majoritetssamarbete den mandatperiod som nu stundar. Vi presenterar nu vårt förslag till budget och mål för 2015-2017. Genom budgetförslaget fortsätter Alliansen på den inslagna vägen för att utveckla Salems kommun med en god kvalitet och ekonomi i balans.

Budgetförslagets innehåll i stort:

- oförändrad skatt
- bibehållen och utvecklad kvalitet inom kommunens välfärdstjänster
- ökad vistelsetid i förskolan för vissa grupper
- nya miljöåtgärder
- nya investeringsprojekt bl a simhallen, fritidssektorn, gång- och cykelvägar och IT

### Salem, Stockholms län, Sverige och världen

Den svenska ekonomin befinner sig i ett oklart konjunkturläge samtidigt som riksdagsvalet resulterat i en parlamentarisk situation med en ny regering. Sysselsättningsläget förbättras och med den skattetillväxten, men det internationella konjunkturläget är svårtolkat. Tillväxtutsikterna för Sverige, Stockholmsregionen och Salem är därmed oklara på sikt. Den nya S/MP-regeringen saknar majoritet i riksdagen, men har ändå aviserat en rad nyheter inom den ekonomiska politiken. Samtidigt har regeringen tagit ett antal snabba beslut som allvarligt riskerar utveckling och tillväxt i Stockholmsregionen. Förbifart Stockholm hotas, likaså Bromma flygplats och Slussenprojektet.

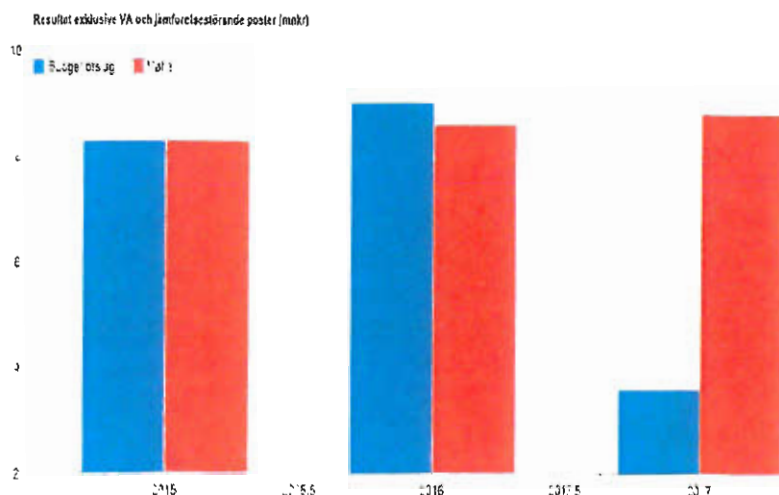
Stockholmsregionens nuvarande och tillkommande invånare genererar kraft och energi som borde ge resultat i ökad sysselsättning, tillväxt och välfärd. Den nya politiska inriktningen riskerar dock att låsa dessa utvecklingsmöjligheter.

### Övergripande om budgeten

Kommunens största ekonomiska fråga de senaste två åren, det nya särskilda boendet i Söderby Park, har nu lösts och investeringsbudgeten anpassats. Genom att den



kommande renoveringen av simhallen inte blir lika kostsam som befarat, dominerar detta projekt inte längre investeringsutrymmet.



Arbetet i budgetberedningen har bestått av noggranna genomgångar av konsekvensbeskrivningar och investeringsprojekt. Tack vare Salems kommuns balanserade ekonomi pekar budgetförslaget på ett resultat "på sista raden" som för 2015 och 2016 uppfyller kommunens ekonomiska mål på minst 1% av skatter och bidrag. Budgetförslaget bygger på löneökningar på genomsnittligt sett 2%, någon kompensation för prisökningar har inte adderats. Allianspartierna har den klara målsättningen att Salems kommun ska fortsätta med substantiella höjningar av lärarlönerna (över 2%). I likhet med årets höjningar är föresatsen att de ska finansieras inom befintlig ram.

## Nyheter

**Inom Kommunstyrelseförvaltningens budgetram** har anslagen för partistöd och utbildningsstöd höjts till följd av fullmäktiges beslut om UNO-förslaget i våras. IT-kostnaderna ökar såväl på drift- som på investeringssidan, bl a beroende på "molnifieringen" av IT-verksamheten (övergång från egna servrar till internetbaserade dito). Datainspektionens invändningar mot Salems kommuns avtal med Google har lösts eftersom vår kommun - i likhet med ett stort antal andra - tecknat ett reviderat avtal som tillgodoser DI:s krav. Budgetmedel har beviljats för att Salem ska kunna delta i SCB:s medborgarundersökning varje år istället för vartannat. Investeringsmedel har också beviljats för en ny kommunwebb. Projektet med samordnade varutransporter kommer att stödjas av ett IT-system för E-handel. Kommunen kommer successivt att gå över till E-arkiv.





Samtliga större arbetsplatser inom kommunen kommer inom kort att ha högkvalitativ bredbandsanslutning, i många fall förbindelse via fibernät.

**Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningens budget** innehåller hyreskostnader för det nya särskilda boendet i Söderby Park under två månader i slutet av 2015. Därefter ska äldreboendet vara kostnadsneutralt för MSB. MSB:s hyreskostnader ska helt balanseras av internintäkter från Socialförvaltningen som har ansvaret för att äldreboendet beläggs till fullo. Inför starten av äldreboendet har Socialförvaltningen engagerat en erfaren konsult för upphandlingsförberedelser och kontakter med marknaden. I dagsläget är prognosen att äldreboendet kommer att vara väl ianspråktaget genom att andra kommuner sannolikt kommer att köpa platser.

De nya tomterna i Söderby gårds vägs arbetsplatsområde förväntas inbringa omkring 5,4 mnkr totalt under 2015 och 2016. År 2016 förväntas försäljningsintäkter på 2,9 mnkr för Rönninge centrum inflyta. Till extrakostnader för planarbete m m anslås ytterligare 600 tkr. Fastighetsunderhållet kommer att justeras ned med 500 tkr under de närmaste två åren. Ytterligare 900 tkr anslås till bostadsanpassning då fler äldre och sjuka bor kvar längre hemma i anpassade bostäder.

På investeringssidan kan nämnas att Kommunalhuset behöver byta ventilationssystem. Till detta anslås 8 mnkr. Köksprojektet i skolorna fortsätter. Säbys centralkök samt Skogsängsgården och Toredalsgården ska byggas om, totalt anslås drygt 21 mnkr (inkl. överföringar från 2014). Gång- och cykelvägar får totalt 3,0 mnkr i investeringsbudgeten. Därtill kommer att GC-bana på Rönningevägen (etapp 1) byggs ut med överförda medel från 2014. Ovanpå dessa åtgärder finns de GC-projekt som ligger inom exploateringsverksamheten, bl a Karlskronaviken och Heliodal. Det blir också åtgärder på Rönninge skolväg för att förbättra trafiksäkerheten.

Salems kommun har en konkurrenskraftig VA-taxa. De kommande utbyggnaderna i södra Rönninge och investeringsbehov i SYVAB gör dock att höjningar på totalt 5 kr/kbm behövs på sikt, som prognoserna nu ter sig. Dessa kan dock bli förskjutna och omprövade.

De kommande åren sker flera omfattande miljöåtgärder. Dagvattendammen invid Mölle börjar anläggas i vinter. I driftbudgeten föreslås totalt 2,5 mnkr under de närmaste två åren för sanering av deponier, framför allt i Ersboda. Bygg- och Miljönämnden får också medel för fortsatt arbete med vattendirektivet och åtgärder i Flaten.

**Kultur- och Fritidsnämnden** erhåller ökade anslag för inköp av nya medier samt E-böcker. På investeringssidan blir det en ny skateanläggning i anslutning till "Huset". År 2016 ska en "miniidrottsplats" jämförbar med "Kulan" vid Säby bollplan lokaliseras i Söderby Park. Förvaltningarna får i uppdrag att föreslå plats. Biblioteket får pengar till ett RFID-system, för säkrare cirkulation av böcker och andra media.





Inom Barn- och Utbildning görs den största satsningen i budgeten då 4,2 mnkr satsas på ökad tid i förskolan för barn som får syskon eller vars förälder är arbetslös. Budgetanslaget baseras på det förslag för utökningen som nämnden antagit. Förslaget ska genomföras fr o m detta årsskifte. Till KS förfogande finns 3 mnkr som nämnden ska söka när det står klart hur stor kostnadsökningen blir. För 2016 och framåt kommer hela finansieringen att lösas i god tid.

**Barn- och Utbildningsnämnden** avser besluta om att till viss del anpassa skolpengen till elevernas bakgrundsförutsättningar, som t ex föräldrarnas utbildningsbakgrund (s k socio-ekonomisk fördelning). Investeringsmässigt bör omtalas att Rönninge gymnasium får ett nytt IT- och kortbaserat passagesystem.

**Socialnämnden** har redan i rambeslutet i våras fått en rad utökningar beslutad främst inom äldreomsorg och LSS. På investeringssidan kan bli nämna nya möbler till samlingsalen på Salarp. Socialförvaltningen får också medel till IT-stöd som ska underlätta att måltiderna blir så näringsrika som möjligt.

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta i enlighet med Ekonomikontorets förslag.

Lennart Kalderén





Kommunstyrelseförvaltningen  
Jan Lorichs  
Ekonomichef

Kommunstyrelsen

## Mål, budget och skattesats 2015 samt ekonomisk plan 2016-2017

### Förslag till beslut

*Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige*

1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till drift- och investeringsbudget för år 2015, ekonomisk plan för åren 2016 och 2017 samt avgifter för kultur- och fritidsförvaltningen enligt budgetberedningens förslag.
2. Kommunfullmäktige uppmärksammas på att kommunstyrelsen inte tagit ställning till revisorernas budgetäskande: 653 tkr (2015), 671 tkr (2016) och 688 tkr (2017).
3. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2015 till 19:90 kronor per skattekrona.
4. Kommunfullmäktige beslutar att extraamortering av lån ska ske under planperioden med totalt 18,7 mnkr, om likviditeten och resultatet tillåter.
5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2015.
6. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av investeringarna sker med
  - medel avsatta för avskrivningar med 32,4 mnkr år 2015, 33,5 mnkr år 2016 samt 38,1 mnkr år 2017, totalt 104 mnkr.
  - upptagande av nya lån med 24,4 mnkr år 2015, 34,3 mnkr år 2016 samt 3,5 mnkr år 2017, totalt 62,2 mnkr.

*Kommunstyrelsens beslut för egen del*

1. Kommunstyrelsen beslutar att lydelsen för kommunstyrelsens nämndmål **Kompetensförsörjning** ändras till "Kommunstyrelseförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats" istället för "Kommunstyrelsen ska bidra till en effektiv och strategisk kompetensförsörjning"
2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslagna indikatorändringar för kommunstyrelsen godkänns.



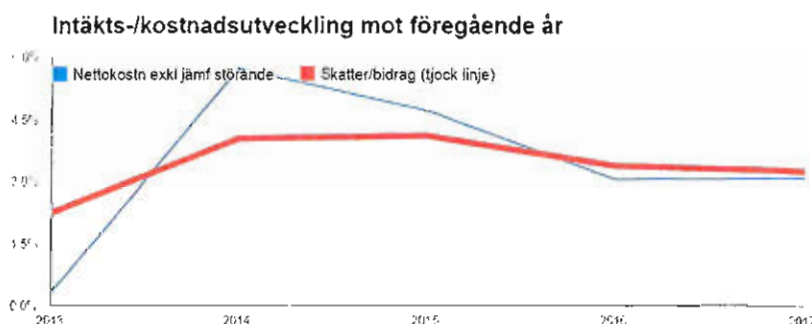


## Sammanfattning

Ekonomiska ramar för driftbudget och övergripande mål för 2015-2017 beslutades av fullmäktige 2014-06-12. 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.

BNP-utvecklingen under året beräknas landa på svaga 2,1 procent. 2015 beräknas bli bättre och BNP växer då med 3,3 procent. En allt starkare tillväxt i omvärlden och kronförsvagningen gör det troligt att exporten får bättre fart. Sänkta skatter, låg inflation och växande sysselsättning gör att hushållens reala inkomster stiger i snabb takt. SKL förutser att konsumtionen framöver växer i snabbare takt och att sparandet reduceras. Det ger ytterligare draghjälp till tillväxten.

Sammanfattningsvis innebär budgetförslaget att kommunen uppnår följande resultat exklusive VA-verksamheten och jämförelsestörande poster: 8,4 mnkr 2015, 9,0 mnkr för 2016 och 3,6 mnkr för 2017. Nedanstående bild beskriver intäkts- och kostnadsutvecklingen i procent.



## Bakgrund (Källa: SKL Cirkulär 14:32, augusti 2014)

### Bedömning av samhällsekonomin

Utvecklingen under året har varit svagare än beräknat så SKL skriver ned BNP-prognosen från 3,0 procent till 2,1 procent. Nästa år beräknas bli bättre och BNP växer då med 3,3 procent. En allt starkare tillväxt i omvärlden och kronförsvagningen gör det troligt att exporten får bättre fart.

Tillväxten hittills kan till mycket stor del återföras på hushållens konsumtion och investeringarna som har vuxit i snabb takt. För helåret 2014 beräknas den inhemska ökningen till 3,0 procent. Det är dubbelt så snabbt som 2013. En bidragande orsak till den snabbare tillväxten är bostadsbyggandet. Sänkta skatter, låg inflation och växande sysselsättning gör att hushållens reala inkomster stiger i snabb takt. SKL förutser att konsumtionen framöver växer i snabbare takt och att sparandet reduceras. Det ger ytterligare draghjälp till tillväxten.





Konsumentprisindex har sedan 2011 varit i stort sett oförändrat. Kronförsvagningen i kombination med en allt starkare inhemsk efterfrågan drar efterhand upp inflationen, vilket i kombination med ett förbättrat arbetsmarknadsläge beräknas leda till att styrräntan nästa år höjs till 0,75 procent. Trots relativt svag tillväxt har sysselsättningen stått emot och utvecklats förvånansvärt bra. Samtidigt har arbetskraften fortsatt växa vilket inneburit att arbetslösheten bitit sig fast runt 8 procent. SKL räknar dock med att arbetslösheten sjunker markant 2015 men den fortsatt höga arbetslösheten håller tillbaka inflationen.

**Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin**  
**Procentuell förändring om inte annat anges**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
BNP*	2,9	1,3	1,5	2,1	3,3	3,4
Sysselsättning, timmar*	2,0	0,6	0,4	1,2	1,3	1,4
Arbetslöshet, nivå	7,8	8,0	8,0	8,0	7,4	6,8
Timlön, nationalräkenskapema	3,2	2,8	2,2	2,6	3,1	3,4
Timlön, konjunkturlönestatistiken	2,5	3,0	2,5	2,8	3,1	3,4
Konsumentpris, KPIF	1,1	1,0	0,9	0,6	1,7	1,5
Konsumentpris, KPI	3,0	0,9	0,0	0,0	1,3	2,3
Realt skatteunderlag**	2,6	1,9	1,6	1,9	2,1	2,1

\*Kalenderkorrigerad utveckling.

\*\*Korrigerat för regeländringar.

### Skatteunderlaget

(Källa: SKL Cirkulär 14:38, oktober 2014)

I år räknar SKL med att det underliggande skatteunderlaget växer i samma takt som genomsnittet för förra konjunkturcykeln (2001–2007). Under 2015 och 2016 väntas skatteunderlaget accelerera tack vare att konjunkturåterhämtningen leder till mycket stark utveckling av arbetade timmar, tilltagande löneökningstakt och stigande pensionsinkomster. Därefter avtar skatteunderlagstillväxten, främst till följd av att arbetade timmar inte ökar lika mycket när arbetsmarknaden åter är i balans.







**Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser**

Procentuell förändring

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013–2017
SKL, okt	3,5	3,5	4,7	4,9	4,8	4,5	23,3
Regeringen, sep	3,7	3,2*	4,6*	5,5	5,3	4,6	24,6
ESV, sep	3,5	2,9	4,3	4,8	4,8	4,3	22,2
SKL, aug	3,5	3,5	4,7	4,9	4,8		23,3
Regeringen, apr	3,6	3,5	4,3	5,2	5,2		23,7

\*Uppräkningsfaktor för utbetalning av kommunalskatt år 2015, enligt regeringens beslut den 25 september. Eftersom det är valår har regeringen möjlighet att revidera uppräkningsfaktorerna senast en vecka efter att budgetpropositionen har lämnats till riksdagen.

Källa: Ekonomistyrningsverket, regeringen, SKL.

## Budgetberedningens förslag – budget 2015

(tkr)	Ram	Förslag	Differens	Not
Kanslienheten	-11 553	-12 084	-531	a)
Ekonomienheten	-12 867	-12 498	369	b)
KS anslag till förfogande	-860	-6 060	-5 200	c)
HR-enheten	-8 258	-8 233	25	d)
IT-enheten	-8 658	-9 701	-1 043	e)
Miljö- o samhällsbyggnadsförvaltning	-59 621	-62 221	-2 600	f)
Bygg- o miljönämnd	-2 463	-2 713	-250	g)
Kultur- o fritidsnämnd	-13 571	-13 646	-75	h)
Barn- och utbildningsnämnd	-406 415	-407 615	-1 200	i)
Socialnämnd	-220 845	-221 115	-270	j)
Övriga nämnder/förvaltningar				
<b>Summa exkl VA-verksamhet</b>	<b>-747 238</b>	<b>-758 013</b>	<b>-10 775</b>	
Statsbidrag maxtaxa barnomsorg	6 612	6 478	-134	k)
Pensionskostn. inkl löneskatt etc	-16 162	-15 269	893	l)
VA-påslag/ospec besparing/samord var	1 434	800	-634	m)
Intern ränta VA, sem löneskuld, fast avg	2 775	2 775	100	n)
Avskrivningar exkl VA, TAC och upplösn	-41 206	-41 496	-290	o)
TAC-Energioptimering, avskrivn o rta	-3 354	-3 354	0	
<b>Summa nettokostnader exkl VA</b>	<b>-797 139</b>	<b>-807 979</b>	<b>-10 840</b>	
<b>Summa skatter och bidrag</b>	<b>826 267</b>	<b>829 214</b>	<b>2 947</b>	p)
Finansiella intäkter	1 662	1 505	-157	q)
Finansiella kostnader exkl ränta TAC	-10 663	-9 478	1 185	r)
<b>Resultat exkl VA</b>	<b>20 127</b>	<b>13 262</b>	<b>-6 865</b>	
Resultat VA (täcks av VA:s egna kapital)	-2 707	-2 707	0	
<b>Resultat inkl VA</b>	<b>17 420</b>	<b>10 555</b>	<b>-6 865</b>	





Resultat inkl VA exkl jämf stör poster	12 504	5 639	-6 865	
Resultat exkl VA och jämf stör poster	15 211	8 346	-6 865	s)

Kommentarer till differensbeloppen mellan ramarna och budgetförslaget (tkr):

- a. Bunt 320 (Hypergenekostnader 245, support molntjänster 75), lokaltidning 160 mm
- b. Besparing enligt budgetbeslut i november 2013 \*)
- c. BoU 3 000: avser effekter av utökad vistelsetid i förskolan enligt nämndens förslag. Detta förslag genomförs fr o m 2015-01-01. Nämnden söker under våren 2015 medel ur detta anslag när effekterna av den utökade vistelsetiden är tydliga. MSB 700, deponier 1 500
- d. Molnifiering HR-systemet 200 minus besparing 225 enligt budgetbeslut i november 2013 \*)
- e. Molnifiering kvarvarande system 650, ökade personalkostnader 273, säkerhetslösning 120
- f. SÄBO-hyra 1 250 \*\*), bostadsanpassning 900, detaljplanekostnader 600, fastighetsunderhåll 500, abonnemang RC Syd 200 mm minus besparing 1000 enligt budgetbeslut i november 2013 \*)
- g. Inventering deponier 100, vattendirektivet 100, Projekt Flaten 100 minus besparing 50 enligt budgetbeslut i november 2013 \*)
- h. Fredagsfotboll mm
- i. Utökning vistelsetid förskolan 4 200 minus besparing 3 000 enligt budgetbeslut i november 2013 \*)
- j. Höjt OB-tillägg
- k. Statsbidraget för maxtaxa minskades
- l. Sommarens pensionsprognos gav lägre budget
- m. Ospepad besparing enligt budgetbeslut i november 2013 \*) inom kommunstyrelseförvaltningen fördelades ut på ekonomi- och HR-enheterna
- n. Vidarefakturerings av centrala IT-kostnader som ska belasta nämnderna
- o. Avskrivningarna justerades något utifrån beräknat utfall t o m 2014
- p. Kostnadsutjämningen ökar intäkterna
- q. Lägre finansiella intäkter på grund av lägre räntor
- r. Lägre finansiella kostnader på grund av lägre räntor
- s. Resultatmålet relaterar till resultat exklusive VA och jämförelsestörande poster. VA undantas från och med 2014.

\*) Besparingar beslutade i fullmäktige i november 2013 som inte var verkställda i rambeslutet i juni 2014.

\*\*) Hyreskostnad för det nya särskilda boendet i Söderby Park belastar MSB de första två månaderna fram tills boendet är inflyttningsklart, därefter interndebiterar MSB socialnämnden hyreskostnaden. Prognosen är att boendet i princip är fullbelagt då.

Av bilaga 1 framgår per nämnd vilka förändringar som skett mellan nämndernas budgetramar och budgetberedningens förslag. En mer detaljerad redovisning finns i



minnesanteckningarna från budgetberedningen.

### VA-verksamhetens ekonomi

För att reducera VA-verksamhetens positiva egna kapital (som ska nollställas på sikt) debiterar kommunen VA-verksamheten ränta avseende lån som kommunen tagit för att finansiera VA-investeringar. Samtidigt behöver VA-taxan höjas för att komma i nivå med räntekostnaderna, se nedanstående tabell.

### Resultat där eget kapital per 2007-12-31 återförs till VA-verksamheten

Benämning	Progn 2014	Budg 2015	Plan 2016	Plan 2017
Beräknat prishöjningsbehov	0,00 kr/m <sup>3</sup>	0,00 kr/m <sup>3</sup>	2,00 kr/m <sup>3</sup>	3,00 kr/m <sup>3</sup>
VA resultat (tkr)	-905	-2 707	-2 303	2 109
VA eget kapital (tkr)	3 157	450	-1 853	256

### Kommunens intäkter

Nedan följer en tabell som beskriver intäktsutvecklingen i Salem.

(mnkr)	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Egna skatteintäkter	685,4	723,1	762,5	798,7
Slutlig skatteavräkning föregående år	-0,6			
Slutlig skatteavräkning innevarande år	2,5	1,3		
Skatteväxling landsting-kommun			0,7	0,7
<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>687,3</b>	<b>724,4</b>	<b>763,2</b>	<b>799,4</b>
Inkomstutjämningsbidrag	32,5	29,9	23,7	19,6
Kostnadsutjämningsbidrag	46,0	54,8	55,0	55,2
Regleringsbidrag/-avgift	3,7	1,5	-3,0	-7,5
Strukturbidrag	1,7	1,7	1,7	1,7
Införandebidrag	7,1	0,4		
LSS-utjämningsbidrag	-7,2	-9,9	-10,0	-10,0
<b>Summa utjämningsbidrag</b>	<b>83,8</b>	<b>78,4</b>	<b>67,4</b>	<b>59,0</b>
Fastighetsavgift	25,4	26,5	26,5	26,5
<b>Summa intäkter</b>	<b>796,6</b>	<b>829,2</b>	<b>857,1</b>	<b>884,9</b>

Som synes minskar utjämningsbidragen relativt kraftigt under perioden beroende på lägre inkomstutjämningsbidrag och regleringsbelopp.

### Revisorsnämndens budgetförslag

Revisorerna har i sitt budgetförslag utgått från den av fullmäktige fastställda ramen för





budget-/planperioden. Revisorsnämndens budgetäskande föreslås överlämnas till fullmäktige för beslut utan ställningstagande i kommunstyrelsen.

### Investeringsbudget

Samtliga investeringsäskanden har prioriterats i kommunledningsgruppen inför budgetberedningen. En del investeringar har lagts in med markeringsbelopp i avvaktan på en mer detaljerad kalkyl. Budgetberedningen har efter genomgång av investeringsäskandena tillstyrkt investeringar enligt nedanstående tabell.

Investeringsram (mnr)	2015-2017	2015	2016	2017
Reinvesteringar	12,7	5,5	3,8	3,4
Nyinvesteringar	29,8	18,4	9,4	2,1
Bygginvesteringar	69,5	23,0	7,5	39,0
Exploateringar gata och mark	31,4	5,7	21,5	4,2
Investeringar VA	9,7	3,0	3,4	3,4
Exploateringar VA	13,0	1,3	22,2	-10,4
<b>Summa investeringar</b>	<b>166,2</b>	<b>56,8</b>	<b>67,8</b>	<b>41,6</b>
Finansierat av avskrivningar (minus amorteringar)	104,0	32,4	33,5	38,1
Finansierat av lån	62,2	24,4	34,3	3,5
<b>Låneskuld/invånare</b>	<b>Kronor</b>	<b>19 324</b>	<b>18 989</b>	<b>16 785</b>

Kommunen finansierar investeringarna på i huvudsak två sätt, med avskrivningar (egenfinansiering) och med lån. Avskrivningar minus amorteringar täcker cirka 63 % av investeringar och exploateringar under planperioden, omfattande totalt 166,2 mnr. Låneskuld per invånare blir i förslaget 16 785 kr vid utgången av planperioden, att jämföra med det senast kända måltalet 20 300 kr (länsnitt 2013).

Ett par kommungemensamma IT-projekt som frigör arbetstid internfinansieras delvis genom att kostnaderna fördelas ut på nämnderna och ska bekostas inom budgeten.

### Amortering av lån

Kommunen har medel att amortera upptagna lån med 12 mnr per år = 36 mnr under budget- och planperioden. Därutöver budgeteras intäkter från tomtförsäljning under budget-/planperioden med 4,9 mnr + 7,4 mnr + 6,4 mnr = 18,7 mnr. Dessa medel föreslås användas till extraamortering av lån under perioden om resultatet tillåter. Skulle resultatet sjunka minskar amorteringsutrymmet och räntekostnaderna blir högre.

### Skattesats för år 2015

Enligt kommunallagens 8 kap 6 § skall kommunstyrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under nästkommande budgetår.

Kommunen föreslås fastställa utdebiteringen för år 2015 till 19:90 kronor per





skattekrona, det vill säga oförändrad utdebitering.

## Kommunfullmäktiges mål och nämndernas mål för verksamheterna

Fullmäktige beslutar om de övergripande målen medan nämnderna beslutar om mål för de verksamheter man ansvarar för. Nämnderna informerar fullmäktige om sina mål i samband med att beslut ska tas om budget och plan för den närmaste treårsperioden.

Fullmäktige fastställde i juni 2014 övergripande mål som gäller fr o m 2015-01-01 och som ska genomsyra nämndmålen. Nämndmål för 2015 fastställde nämnderna i augusti-september. På [www.salem.se](http://www.salem.se) kommer fullmäktiges övergripande mål samt nämndmålen avseende år 2015 att finnas.

Förslaget är att kommunstyrelsen för egen del, dels beslutar att lydelsen i kommunstyrelsens nämndmål **Kompetensförsörjning** ändras från "Kommunstyrelsen ska bidra till en effektiv och strategisk kompetensförsörjning" till "Kommunstyrelseförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats", och dels att föreslagna indikatorändringar för kommunstyrelsen godkänns.

Mats Carlsson  
Kommundirektör

Jan Lorichs  
Ekonomichef

Bilaga: Budgetförslag 2015-2017



## Övergripande mål 2015

### Medborgare - Perspektiv

#### 1 Övergripande mål - Tillgänglighet

Salems kommun ska tillvarata den lilla kommunens fördelar för att med närhet, tillgänglighet och effektivitet skapa förtroende.

Indikator/Indikatorer	Mål 2015
Tillgänglighet/kommunikation - Telefon.	90,00%
Tillgänglighet/kommunikation - E-post	90,00%
Tillgänglighet/kommunikation - Dialog	50,00
Ekonomi - Effektivitet	100,00%

**Indikator: Tillgänglighet/kommunikation - E-post**

Beskrivning: Mäts med servicemätning en gång om året. Andel svar på e-post inom tre dagar.

Instruktion

Grönt - 90 % eller högre      Gult - 80,1-89,9 %      Rött - 80 % eller lägre

**Indikator: Tillgänglighet/kommunikation - Dialog**

Beskrivning: Mäts med SCB:s medborgarundersökning vartannat år. Nöjd inflytandeindex (NII)

Instruktion

Grönt - NII 50 eller högre      Gult - NII 41-49      Rött - NII 40 eller lägre

**Indikator: Ekonomi - Effektivitet**

Beskrivning: Mäts med kommunens faktiskt redovisade kostnader jämfört med förväntad kostnad utifrån kommunens struktur i utjämningsystemet. Instruktion

Grönt - 100 % (Ingen/pos avv)      Gult - 99,1-99,9 %      Rött - 0-99 % (Neg avv 1 % eller högre)

**Indikator: Tillgänglighet/kommunikation - Telefon**

Beskrivning: Resultat från frekvensmätning. Andel besvarade telefonsamtal i procent.

Instruktion

Grönt - 90 % eller högre      Gult - 80,1-89,9 %      Rött - 80 % eller lägre

## 2 Övergripande mål - Trygghet

Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet i Stockholms län.

Indikator/Indikatorer	Mål 2015
Trygghet - Trygg kommun	15,00
Trygghet - Socialnämndens mål - individen i fokus	2,00
Trygghet - Socialnämndens mål - värdeorden	2,00
Trygghet - Kultur- och fritidsnämndens mål	2,00
Trygghet - Barn- och utbildningsnämndens mål	2,00
Trygghet - Ohälsotal Försäkringskassan	20,1

### **Indikator: Trygghet - Trygg kommun**

Beskrivning: Mäts med SKL:s mätning om Sveriges tryggaste kommun varje år.

Instruktion

Grönt - Ranking 1-15                      Gult - Ranking 16-29                      Rött - Ranking 30 eller sämre

### **Indikator: Trygghet - Socialnämndens mål - individen i fokus**

Beskrivning: Socialnämndens verksamheter ska ha individen i fokus

Instruktion

Grönt - 2 poäng                      Gult - 1 poäng                      Rött - 0 poäng

### **Indikator: Trygghet - Barn- och utbildningsnämndens mål**

Beskrivning: Barn och ungdomar ska uppleva trygghet, studiero och stimulans.

Instruktion

Grönt - 2 poäng                      Gult - 1 poäng                      Rött - 0 poäng

### **Indikator: Trygghet - Socialnämndens mål - värdeorden**

Beskrivning: Socialnämndens verksamheter ska utvecklas utifrån värdeorden

Instruktion

Grönt - 2 poäng                      Gult - 1 poäng                      Rött - 0 poäng

### **Indikator: Trygghet - Kultur- och fritidsnämndens mål**

Beskrivning: Fritidsgårdar/fältare skapar meningsfull fritid, skapar trygghet för ungdomar.

Instruktion

Grönt - 2 poäng                      Gult - 1 poäng                      Rött - 0 poäng

### **Indikator: Trygghet - Ohälsotal Försäkringskassan**

Beskrivning: Ohälsotal från Försäkringskassan (jämförelse Sthlms län)

Instruktion

Grönt - 2 dagar < länsnitt 20,1 (22,1 - 2012)                      Gult - 1,9 dagar lägre                      Rött - 0,1 dagar > länsnitt

### 3 Övergripande mål - Infrastruktur

Salems infrastruktur ska skötas och underhållas så att dess nytta och funktion bibehålles och utvecklas.

Indikator/Indikatorer	Mål 2015
Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - Kommunens anläggningskapital	2,00
Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - VA-verksamhet	2,00
Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - Säker trafikmiljö	2,00

**Indikator: Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - Kommunens anläggningskapital**  
Beskrivning: Kommunens anläggningskapital (fastigheter,gator,par-ker,naturmark) ska öka i värde  
Instruktion  
Grönt - 2 poäng      Gult - 1 poäng      Rött - 0 poäng

**Indikator: Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - VA-verksamhet**  
Beskrivning: VA-verksamheten ska förse Salemsborna med vatten och ledningsnät av god kvalitet  
Instruktion  
Grönt - 2 poäng      Gult - 1 poäng      Rött - 0 poäng

**Indikator: Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - Säker trafikmiljö**  
Beskrivning: Det kommunala vägnätet ska genom förebyggande åtgärder erbjuda en säker trafikmiljö  
Instruktion  
Grönt - 2 poäng      Gult - 1 poäng      Rött - 0 poäng

### Miljö - Perspektiv

#### 4 Övergripande mål - Boendemiljö

Salems kommun ska erbjuda en av Södertörns bästa boendemiljöer.

Indikator/Indikatorer	Mål 2015
Boende - Bostäder	6,10

**Indikator: Boende - Bostäder**  
Beskrivning: Mäts vartannat år via SCB:s attitydundersökning. Frågan som används i SCB:s undersökning är: "Hur ser du på möjligheterna till att hitta ett bra boende?"  
Instruktion  
Grönt - NKI 6,1 eller högre      Gult - NKI 5,9-6,0      Rött - NKI 5,8 eller lägre



## 5 Övergripande mål - Hållbar miljö

Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö.

Indikator/Indikatorer	Mål 2015
Miljö - Energiförbrukningen	2,00%
Miljö - Andel miljöbilar	20,00%
Miljö - Bygg- och miljönämndens mål - Sjöarnas hälsa och övergödning	2,00

### **Indikator: Miljö - Energiförbrukning**

Beskrivning: Energiåtgången för uppvärmningen per kvadratmeter ska årligen under en femårsperiod minska med minst 2 % i kommunens fastigheter.

Instruktion

Grönt - 2 % eller mer    Gult - 0,99-1,99 %    Rött - 1 % eller mindre

### **Indikator: Miljö - Andel miljöbilar**

Beskrivning: Salems kommuns persontransportfordon ska bestå av minst 50 % miljöklassade bilar.

Instruktion

Grönt - 50 % el större    Gult - 41-49 %    Rött - 40 % el mindre

### **Indikator: Miljö - Bygg- och miljönämndens mål - Sjöarnas hälsa och övergödning**

Beskrivning: Bygg- och miljönämndens målsättning är att kommunens tätortsnära sjöar och vattendrag ska uppfylla EU:s vattendirektiv för god ekologisk och kemisk status år 2021

Instruktion

Grönt - Målet är uppfyllt = 2    Gult - Målet är delvis uppfyllt = 1    Rött - Målet är inte uppfyllt = 0

## Utveckling och lärande - Perspektiv

### 6 Övergripande mål - Lärande miljö

Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som ger barn och elever goda förutsättningar för att förvärva kunskaper och ta ansvar för sin framtida utveckling. Eleverna ska nå en kunskapsnivå som ligger över genomsnittet i Stockholms län.

Indikator/Indikatorer	Mål 2015
Lärande - Barn- och utbildningsnämndens mål - ansvar och inflytande	2,00
Lärande - Barn- och utbildningsnämndens mål - kunskapsnivå	2,00

**Indikator: Lärande miljö - Barn- och utbildningsnämndens mål - kunskapsnivå**

Beskrivning: Eleverna ska nå en kunskapsnivå som ligger över genomsnittet i Stockholms län

Instruktion

Grönt - 2 poäng      Gult - 1 poäng      Rött - 0 poäng

**Indikator: Lärande miljö - Barn- och utbildningsnämndens mål - ansvar och inflytande**

Beskrivning: Alla elever ska ta ansvar för sitt eget lärande och uppleva att de har inflytande över den egna skolans arbete

Instruktion

Grönt - 2 poäng      Gult - 1 poäng      Rött - 0 poäng

## Medarbetare - Perspektiv

7 Övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare

Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Indikator/Indikatorer	Mål 2015
Personal - Total rekryteringsförmåga	12,00
Personal - Total sjukfrånvaro jämförelse Stockholms län	5,70%
Personal - Personalavgångar	4,00%
Personal - Tillsvidareanställningar	88,00%

### Indikator: Personal - Personalavgångar

Beskrivning: Antal externa avgångar egen begäran genom alla tillsvidareanställningar Instruktion

Grönt - 4-6 %                      Gult - 6,1-8,9 %                      Rött - 9 % eller högre

### Indikator: Personal - Total rekryteringsförmåga

Beskrivning: Antal sökande per tjänst

Instruktion

Grönt - 12 sökande eller fler      Gult - 9-11 sökande      Rött - 8 eller färre sökande

### Indikator: Personal - Total sjukfrånvaro jämförelse Stockholms län

Beskrivning: Total sjukfrånvaro med Stockholms län som jämförelse. (2013 - 6,2 %)

Instruktion

Grönt - Bättre än snittet (0-6,19 %)      Gult - Snittet + 0,5 % (6,2-6,7 %)

Rött - Snittet + 0,6 % eller mer (6,3-100 %)

### Indikator: Personal - Tillsvidareanställningar

Beskrivning: Andel tillsvidareanställningar av totala anställningar i kommunen.

Instruktion

Grönt - 88 % eller högre                      Gult - 85,1-87,9 %                      Rött - 85 % eller lägre

## Ekonomi - Perspektiv

8 Övergripande mål - Konkurrenskraftig skattesats

Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn.

Indikator/Indikatorer	Mål 2015
Ekonomi - Skattesats	19,88

### Indikator: Ekonomi - Skattesats

Beskrivning: Vi ska ha en konkurrenskraftig skattesats jämfört med Södertörn.

Instruktion

Grönt - Lika eller lägre (2014 - 19,89)      Gult - 1-9 öre högre      Rött - 10 öre eller högre

9 Övergripande mål - Stabil ekonomi

Salerns kommun ska ha en stabil ekonomi.

Indikator/Indikatorer	Mål 2015
Ekonomi - Resultat av skatter/bidrag	1,00%
Ekonomi - Långfristiga skulder/invånare	20 300,00

**Indikator: Ekonomi - Resultat av skatter/bidrag**

Beskrivning: Kommunens budget, plan och bokslut uppgår till minst 1 % av skatter och bidrag exkl VA.

Instruktion

Grönt - 1 % eller högre      Gult - 0,5-0,99 %      Rött - 0,49 % eller lägre

**Indikator: Ekonomi - Långfristiga skulder/invånare**

Beskrivning: Hur mycket långfristiga skulder kommunen har delat per invånare. I jämförelse med Stockholms läns kommuner.

Instruktion

Grönt - =< (20300 kr för Sthlms län 2013)      Gult - 1-1000 kr högre      Rött - 1001 kr eller högre

Remissinstanser:  
Kommuner och landsting medlemmar i Mälardalsrådet  
Mälardalsrådets partigrupper  
Mälardalsrådets utskott

Diariern

## Missiv Översyn av Mälardalsrådets utskott

Mälardalsrådets styrelse har beslutat se över organisationen avseende dess fyra utskott, Miljöutskottet, Planerings- och Trafikutskottet, Näringslivs- och FoU-utskottet samt Kulturutskottet.

**Mälardalsrådets medlemmar inbjuds härmed att inkomma med synpunkter rörande bifogad remisshandling.** Även de politiska partierna samt Mälardalsrådets utskott inbjuds att svara på remissen.

Remissvar lämnas skriftligen till [kansliet@malardalsradet.se](mailto:kansliet@malardalsradet.se) eller till Mälardalsrådet, Hantverkargatan 3H, 105 35 Stockholm. Vänligen ange "Remissvar utskott". Remissvaren ska vara Mälardalsrådet tillhanda senast den 31 oktober 2014.

Vid frågor kontakta Anders Lönn, generalsekretare, 073-22 84 42 eller [anders.lonn@malardalsradet.se](mailto:anders.lonn@malardalsradet.se)

# Remiss angående översyn av Mälardalsrådets utskott

## Uppdraget

Mälardalsrådets styrelse har beslutat se över organisationen avseende dess fyra utskott, Miljöutskottet, Planerings- och Trafikutskottet, Näringslivs- och FoU-utskottet samt Kulturutskottet. Indelningen i utskott har funnits under lång tid och frågan har rests om denna organisationsform fortfarande korresponderar med Mälardalsrådets uppdrag och verksamhet.

Huvuddelen av Mälardalsrådets verksamhet bedrivs inom de tre processerna:

*En bättre sits* (om transporter och trafikinfrastruktur)

*Stjärnbildning* (om utbildnings- och forskningsfrågor)

*Benchmarking Regions* (om internationella jämförelser med andra storstadsregioner).

Näringslivs- och FoU-utskottet är referensgrupp till processen Stjärnbildning, men i övrigt saknar utskotten direkt koppling till de tre processerna. En bättre sits har en egen beslutsstruktur som bygger på representation av samtliga i samarbetet ingående kollektivtrafikmyndigheter och länsplaneupprättare.

Nuvarande utskotts uppdrag anges i arbetsordningens moment 4:5:

### ***”4:5 Utskott***

#### *Uppdrag*

*Styrelsen utser ledamöter och ersättare till erforderliga utskott, arbets-, projekt och styrgrupper eller andra lämpliga organ för olika frågeområden och initiativ.*

*Mälardalsrådet har f.n.fyra utskott:*

- Planerings- och trafikutskottet*
- Näringsliv och FoU-utskottet*
- Miljöutskottet*
- Kulturutskottet*

*Utskottens uppdrag är att fungera som mötesplatser inom respektive fackområde samt att vara styrelsens berednings- och genomförandeorgan för särskilda uppdrag. Med vägledning från inriktningsmålen tas uppdrag till utskotten fram i dialog mellan styrelse, utskott och kansli. Utskottens verksamhet, styrelseuppdrag till utskotten och resurser härför fastställs i verksamhetsplan och budget.*

#### *Organisation och sammansättning*

*Mandattiden för ledamöter och ersättare till utskotten föreslås av styrelsen och beslutas av rådsrådet. Rådsrådet utser ordförande och vice ordförande till utskotten.*

*Ledamöter i utskotten nomineras av medlemmarna och utses av Mälardalsrådets styrelse. Fn har varje utskott ca 70 ledamöter. Bl a utskottens sammansättning bör under mandatperioden 2011-2015 ses över.*

I gällande arbetsordning anges alltså att de fyra utskottens funktion dels handlar om att fungera som mötesplatser och dels kan erhålla särskilda uppdrag från styrelsen. I praktiken står utskotten öppna för alla de företrädare som medlemmarna vill utse och bekosta resor för.

## Utskotten – nuläge

Som arbetsordningen anger har varje utskott cirka 70 utsedda ledamöter. Det är dock bara ett fåtal som deltar i utskottens sammankomster. Antalet deltagare i ett utskottsmöte varierar vanligen mellan 15 och 30 st. Det är i hög grad samma personer som återkommande deltar i utskottens aktiviteter och följaktligen ett flertal valda ledamöter som inte deltar alls.

Det kan konstateras att utskotten idag fungerar huvudsakligen som en mötesplats och kunskapspridare för det begränsade antal ledamöter som deltar i arbetet. Det förekommer i viss utsträckning även att styrelsen ger särskilda uppdrag till utskotten, men det utgör inte den primära tyngdpunkten i utskottens arbete.

Aktivitet och systematiskt arbetssätt varierar något mellan i utskotten. Framför allt lider Kulturutskottet av att inte ha en beredningsgrupp eller någon ansvarig tjänsteman som kan planera arbetet. Hos Miljöutskottet och Planerings- och trafikutskottet finns engagerade beredningsgruppsordföranden och sedan lång tid upparbetade nätverk av tjänstemän från medlemsorganisationerna i beredningsgruppen. Även Näringsliv- och FoU-utskottet har en aktiv och engagerad beredningsgruppsordförande. Utskottens beredningsgrupper planerar sammankomsterna i form av studiebesök och intressanta gästföreläsare.

Deltagandet i utskottens arbete lämnar emellertid en del övrigt att önska. Respektive utskott har var för sig cirka 70 valda ledamöter. Antalet deltagande i utskottens aktiviteter är emellertid lågt i förhållande till antalet valda. Det är också i hög grad samma personer som deltar, vilket innebär att ett mycket stort antal valda ledamöter - fler än hälften - aldrig deltar i utskottens aktiviteter.

Det går att vidta generella förbättringsåtgärder rörande informationen om utskotten. Det handlar främst om utökad informationen till nyvalda ledamöter direkt från Mälardalsrådets kansli. Den informationen bör vara tydlig om vad uppdraget går ut på för att ge en korrekt förväntan hos ledamöterna. Det går även att utöka kommunikationen om utskottens aktiviteter och sammankomster via Mälardalsrådets informationskanaler; hemsidan, sociala medier och nyhetsbrevet.

Detta är åtgärder som kan och bör vidtas, men huruvida det leder till ett förbättrat deltagande i utskotten är inte självklart. Det förutsätter att det är informationsbrist som utgör den huvudsakliga orsaken till att så många valda ledamöter inte deltar.

En annan orsak kan naturligtvis vara att uppdraget inte bedöms tillräckligt intressant. Det vill säga utskottet är inte är operativa eller beredande, utan huvudsakligen handlar om att utgöra en mötesplats för kunskapsinhämtande. Det finns vidare en viss övervikt av de medlemsföreträdare som deltar i utskottens arbete som i sin hemmaorganisation befinner sig i oppositionsställning.

## Alternativa modeller

I det följande presenteras olika alternativa modeller för att erhålla en god förankring och ett högt deltagande samt en effektiv organisation förenad med en hög medlemsnytta.

Det finns olika vägar att gå. Avgörande torde vara att utgå från vilken funktion som utskotten främst ska anses fylla. Om funktionen *mötesplats* är det primära, så bör utskottens inte begränsas i sin sammansättning. Det går också att pröva huruvida formen utskott är den mest relevanta för att tjäna funktionen som mötesplats. Kanske är andra modeller som öppna och regelbundna konferenser utan något valförfarande att föredra framför nuvarande modell med

valda ledamöter?

Om funktionen *att ta emot särskilda berednings- eller genomförandeuppdrag* från styrelsen anses vara det primära, så kan slutsatsen bli att antalet ledamöter kan minskas avsevärt jämfört med idag. Avgörande blir då närmast mandat/förankring hos medlemmarna samt erfarenhet/kompetens för det aktuella uppdraget. Men slutsatsen kan också bli att beredande- och genomförandeuppgifter inte nödvändigtvis hanteras bäst av en uppsättning permanenta utskott. Kanske är av styrelsen tillfälligt tillsatta arbetsgrupper en lämpligare modell?

En annan aspekt rör *indelningen* i utskott. För närvarande har Mälardalsrådet fyra utskott. Indelningen har funnits under lång tid. Det går att pröva om den fortfarande är den mest relevanta.

Det gäller bland annat för processen En bättre sits, som utgör Mälardalsrådets största och viktigaste samverkansprocess. Ursprungligen utgjorde Planerings- och trafikutskottet ansvarig berednings- och genomförandeinstans för En bättre sits. Numera har de samverkande sju länsplanmyndigheterna, kollektivtrafikmyndigheterna och kommunerna inom En bättre sits en annan beslutsstruktur genom den s.k. Lilla gruppen och Stora gruppen. Det reducerar utskottets roll till att vara informationsmottagare från En bättre sits. Det är naturligtvis fullt möjligt att finna andra former för den informationskanalen än utskottsmodellen.

Ett annat exempel på att nuvarande utskottsindelning inte nödvändigtvis är självklar belyses av gränssnittet mellan Kulturutskottet respektive Näringsliv- och FoU-utskottet. Genom att Mälardalsrådet via ett särskilt projekt har uppmärksammat betydelsen av frågeområdet kulturella och kreativa näringar (KKN), så är det inte uppenbart att områdena kultur och näringsliv ska hanteras i två separata utskott.

Ytterligare ett exempel utgörs av de starka kopplingarna mellan trafik- och miljöområdet, vilket skulle kunna leda till slutsatsen att dessa frågor även organisatoriskt borde hanteras tillsammans inom Mälardalsrådet.

Ett fjärde exempel är Näringslivs- och FoU-utskottets roll som referensgrupp till processen Stjärnbildning och de frågor som handlar om Stockholm-Mälardalsregionen som kunskapsregion. Är det givet att just utskottsmodellen med 70 valda ledamöter är den bästa modellen för en referensgrupp? Eller borde styrelsen istället utse en mindre referensgrupp med enda uppgift att vara arbetsgrupp för frågorna inom Stjärnbildningsprocessen?

Det finns således möjlighet att resa en rad frågeställningar kopplade till utskottens funktion, sammansättning och indelning, vilka kan leda till en omprövning av den nuvarande utskottsorganisationen.

***Fråga till medlemmarna: Vilket av nedanstående alternativ förordar kommunen/landstinget beträffande Mälardalsrådets utskottsorganisation?***

### **Alternativ: Dagens modell**

- Fyra utskott som idag: Planerings- och trafikutskott, Näringsliv- och FoU-utskott, Miljöutskott och Kulturutskott.
- Insatser görs för att främja ett bredare deltagande genom ökad information till de valda ledamöterna.



- Ingen förändrad sammansättning av utskotten.
- Ingen förändring av funktion, nuvarande roll som framför allt bred mötesplats och möjlighet att få särskilda uppdrag av styrelsen behålls.
- Insatser görs för att stärka dialogen mellan utskotten och styrelsen rörande särskilda uppdrag till utskotten.

### **Alternativ: Arbetsgrupper istället för utskott**

- Inga utskott.
- Istället för utskott hålls ett antal "forum" per år och ämnesområde. D v s möte med t.ex. Miljöforum, Trafikforum, Kulturforum, Näringslivs- och FoU-forum.
- Deltagande i dessa forum är inte begränsat till någon vald personkrets, utan inbjudan sprids brett bland Mälardalsrådets medlemmar.
- Beredningsgrupper/nätverk på tjänstemannanivå behålls för att planera den nya forumverksamheten och/eller för att arbeta åt inrättade arbetsgrupper.
- Syfte: bredda deltagandet samt tydliggöra mötesplatsfunktionen.
- Styrelsens behov av särskilda berednings- eller genomförandeuppdrag sker via tillfälliga för ändamålet utsedda arbetsgrupper.

### **Alternativ: Mindre utskott med tydligare genomförandeuppdrag**

- Fyra utskott som idag, alternativt fler eller färre utskott beroende på hur styrelsen vill dela in arbetet utifrån frågeområden.
- Reducering av antalet ledamöter i utskotten, från dagens cirka 70 per utskott till 25 per utskott.
- Genom minskningen av antalet ledamöter betonas utskottens roll som mottagare av uppdrag från styrelsen, snarare än funktionen som mötesplats och kunskapsspridare.
- Representativitet blir i detta alternativ vägledande för utskottens sammansättning.

### **Alternativ: Sammanslagning av utskott**

- Nuvarande utskott slås samman till två utskott: Miljö-, Planerings- och trafikutskottet respektive Näringslivs-, FoU- och kulturutskottet.

- Samhörigheten mellan områdena har ökat. Kopplingen mellan trafik- och planeringsfrågor och ett miljö- och hållbarhetsperspektiv har ökat kraftigt sett över tid. På motsvarande sätt är det naturligt att transportsystemets miljöeffekter står i fokus för Mälardalsrådets arbete med miljöfrågorna. Även kopplingen mellan kultur och näringsliv är mer i fokus nu jämfört med tidigare.
- Nuvarande funktion och storlek behålls, d v s cirka 70 ledamöter per utskott.

**Annat alternativ än ovanstående. Beskriv i s f detta alternativ.**