



Salems
kommun

Blickar tillbaka

Kortfattad
årsredovisning

2017



Foto: Maskot/Johnér

Fortsatt stabilt resultat med bättre kunskapsnivåer för Salems elever

Förra året bjöd på ett gott ekonomiskt resultat, förbättringar i de övergripande målen, förbättrade kunskapsresultat i skolorna samt start för planeringen av två omfattande projekt: Salems centrum och skolan i Fågelsången.

Bokslutet visar ett överskott på 44 miljoner kronor, 19 miljoner bättre än budget. Orsaken är främst en större utbetalning av bidrag från Migrationsverket, men därutöver har bl.a. skatter och bidrag och finansnettot visat överskott gentemot budget. Nämndernas ekonomiska resultat är sammantaget stabilt. Därmed är 2017 ytterligare ett år i raden av överskott.

– Ytterligare ett år med stabilt ekonomiskt resultat som kommer till stor nytta för att investera de stora investeringar vi står inför. Det är särskilt glädjande att elevernas resultat i grundskolan förbättras, säger Lennart Kalderén (M), kommunstyrelsens ordförande.

Tillgänglighetsmålet är uppnått även om resultatet bör förbättras. Salems kommuns "adelsmärke", att bygga på högt

förtroende från invånarna för inflytande och dialog, kvarstår.

– En god ekonomi skapar trygghet för framtidens satsningar inom skola och äldreomsorg. Vi glädjer oss åt att Ersboda 4H-gård är på gång. Vi satsar också på miljön genom fler elbilar och laddstolpar, säger Ankie Bosander (C)

I fjol tog också investeringar och exploateringar fart, inte minst genom utbyggnadsprojekten i Rönninge. Förhandlingar för att bygga om Salems centrum har pågått kontinuerligt, skolan i Fågelsången har beslutats och planering har börjat. Glädjande är också att barn- och utbildningsnämndens mål för lärande miljö är uppnått.

– På Salems skolor har studieron ökat och kunskapsresultaten förbättrats, att just dessa faktorer hänger ihop är ganska självklart. Att eleverna själva i hög grad känner lust att lära mer och känner sig trygga bådär gott för framtiden. I ett klassrum där studiero och lust att lära tar plats får både lärare och elever chans att lyckas, säger Mia Franzén (L).

– Grupptätheten är viktig i barnomsorgen. Bra att Salems förskolor har färre antal barn

per vuxen i jämförelse med flera andra kommuner. Positivt är att Salem har god tillgång på utbildad personal i förskolorna, säger Håkan Paulson (KD).

Uppföljningen av de övergripande målen (se sista sidan) visar i flertalet fall att dessa uppfyllts, sex av nio visar grönt, två gult och ett övergripande mål indikerar rött, det vill säga har inte uppfyllts.

Yngre salemsbor är missnöjda med bostadsutbudet, vilket medför att målet om boendemiljö inte är uppnått. Samtidigt har vår kommun unik boendemiljö, men fler mindre bostäder behövs vilket nu också tillkommer i Rönninge centrum, Södra Hallsta och Norra Vitsippan.

Kommunalskattenivån är klart konkurrenskraftig på Södertörn. Målet "Stabil ekonomi" är också grönt. Den gångna året har visat på mycket stadiga resultat vad gäller kommunens ekonomi, samt förbättrad uppfyllnad av de övergripande målen. Samtidigt har kommunen genomfört stora investeringar i Rönninge och startat planeringen av ännu större projekt i Salem.

Lennart Kalderén (M)

Mia Franzén (L)

Ankie Bosander (C)

Håkan Paulson (KD)

Ekonomisk redovisning och fakta



Foto: Johanna Nyholm/Johnér

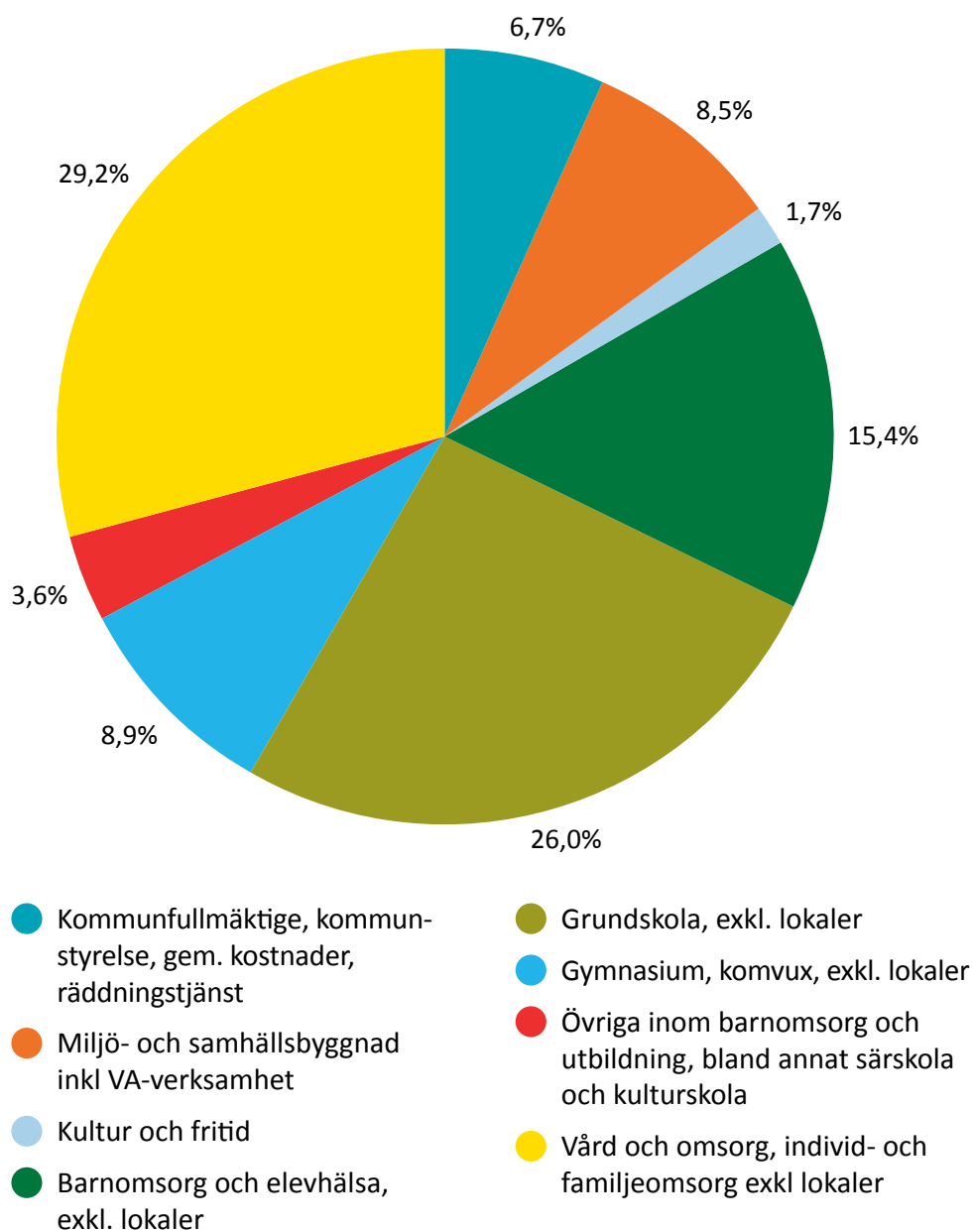
Investeringar

Under 2017 investerades (netto) totalt 137 miljoner kronor (69 miljoner 2016) i bland annat:

- Heliodal VA och gata (42,7 mnkr)
- Söbyskolan köksombyggnad (21,1 mnkr)
- Förvärv Uttringe 1:682 (10,7 mnkr)
- Lägenheter för sociala kontrakt (6,4 mnkr)
- Modulhus/flyktningbostäder (6,2 mnkr)
- Solliden VA och gata (3,7 mnkr)
- Nya infartsparkeringar (2,8 mnkr)
- Karlskronaviken VA och gata (2,7 mnkr)
- Skogsängsskolan skolpaviljonger (2,6 mnkr)
- Berga bollplan byte konstgräs (2,5 mnkr)

Så här används skattepengarna

Procentuell fördelning av 2017 års nettodriftskostnader¹ på 810,7 miljoner kronor (795,7 miljoner kronor 2016)



¹ Exkl. tomtförsäljning

Resultaträkning (mnkr)	2017	2016
Verksamhetens intäkter	282,7	274,8
Jämförande poster, verksamhetens kostnader	-1106,6	-1071,4
Avskrivningar	-50,6	-41,2

Verksamhetens nettokostnader	-874,5	-837,9
Skatteintäkter	770,2	741,8
Generella statsbidrag och utjämning	148,5	121,3
Finansiella intäkter	7,9	1,6
Finansiella kostnader	-6,1	-6,5

Årets resultat	46,1	20,4
Avgår/justeringar jämförelsestörande poster såsom återbetaln. av premier från AGS och tomtförsäljning	-2,2	-3,2

Justerat resultat (inkl. VA, exkl. jämförelsestörande poster)	43,9	17,2
---	------	------

Driftredovisning per nämnd (mnkr)	2017	2016
-----------------------------------	------	------

Barn- och utbildningsnämnd		
Intäkter	376,4	366,3
Kostnader	-813,4	-785,6
Nettokostnader	-437,0	-419,2

Kommunstyrelsen		
Intäkter	3,4	2,5
Kostnader	-55,9	-52,6
Nettokostnader	-52,5	-50,1

Kultur- och fritidsnämnd		
Intäkter	0,9	0,7
Kostnader	-15,0	-14,5
Nettokostnader	-14,1	-13,8

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning, inkl. Bygg- och miljönämnd		
Intäkter	36,5	33,7
Kostnader	-105,1	-100,4
Nettokostnader	-68,6	-66,7

Socialnämnd		
Intäkter	175,1	173,7
Kostnader	-412,0	-415,2
Nettokostnader	-236,9	-241,5

VA-verksamhet		
Intäkter	23,2	20,8
Kostnader	-23,2	-23,6
Nettokostnader	0,0	-2,8

Övriga nämnder exkl. tomtförsäljning		
Intäkter	0,8	1,4
Kostnader	-2,3	-3,0
Nettokostnader	-1,5	-1,6

Hänt i Salem 2017

Beslut om att inrätta 4H-gård i Ersboda togs och arbetet med att ta fram projektering påbörjades.

I en medborgarenkät röstade över 1000 personer på vilken konstnärlig utsmyckning Rönninge rondell skulle få. Det blev Linda Shammas "Mina paradisfåglar".

Nytt konstgräs har anlagts på Berga bollplan och en ny konstgräsplan har anlagts vid Salemsvallen.

Nytt avtal om drift av kommunens bollplaner med Rönninge Salem Fotboll har genomförts.

Via stöd från MUCF har sommarverksamhet genomförts för barn och ungdomar i sex olika projekt.

Säbyskolans kök renoverades.

Projektet att hjälpa barn och unga i deras hemmiljö som alternativ till placering har visat goda resultat. De familjer som fått insatsen har upplevt tydligare gränssättning, minskad stress och ångest samt en förbättrad kommunikation i familjen.

En öppen kostnadsfri föräldragrupp som riktar sig till dig som vill utvecklas i din föräldraroll startade under året.

Undervisningslyftet startade för att stärka lärare och höja kvaliteten i undervisningen. Satsningen är framtagen efter vetenskapliga studier, klassrumsobservationer och omfattande forskning och pågår t.o.m. 2019.

Kommunfullmäktige beslutade i februari att Salems nya grundskola ska byggas vid Fågelsången. Skolan ska vara klar att användas höstterminen 2021 och ha plats för cirka 500 elever.

Beslut togs om att från och med hösten 2018 ska varje grundskoleelev i Salems kommunala grundskolor ha tillgång till varsin egen dator.

Projektet Språkvän startade i Salem för att skapa möten mellan människor som annars kanske aldrig skulle ha träffats och för att motverka utanförskap.

Alla nyanlända som kommit till Salem har mottagits med en serie träffar kring lokal samhällsinformation för att underlätta deras väg in i samhället.

Ungdomsprojektet i Salem (UPIS) var framgångsrikt då 18 av 23 personer gått vidare till egen försörjning, 13 deltagare fick arbete och 5 deltagare började studera.

Årets företagare 2017 blev Grzegorz Dobrowolski, GL Expressbygg AB.

Många kommuninvånare var glada över plogade isbanor på sjöarna under vintern.

Spontanidrottsplatsen vid Söderby park byggdes under 2017, invigs under 2018.

I Heliodal har kommunalt VA byggts ut, även statusen på de kommunala gatorna har höjts.



Foto: Rebecca Wallin/Johnér



Foto: Ines Sebalj/Johnér



Foto: Susanne Wallström/Johnér



Foto: Susanne Kronholm/Johnér

Salem i siffror

I SKL:s ranking Öppna jämförelser – Grundskola 2017 har Salems kommun klättrat från plats 158 (2016) till plats 15 (2017) av landets 290 kommuner avseende elevernas skolresultat.

Andel elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ökade i Salems kommunala grundskolor från 80,9 % år 2016 till 87,8 % 2017.

9 av 10 kommunala förskolor i Salem är miljöcertifierade.

Av barn- och utbildningsförvaltningens totala livsmedelsinköp var 43 % ekologiska varor.

96 % av eleverna i kommunala fritidshem känner sig trygga på fritids.

86 % av föräldrarna till barn i kommunala förskolor anser att deras barns lärande sker i en trygg och lugn miljö.

88 % av eleverna i Salems kommunala grundskolor trivs i skolan. Lika många tycker att de har bra lärare.

I Salems kommunala förskolor är 41 % av personalen legitimerade förskollärare vilket gör Salems kommun till en av de kommuner

i Sverige med flest utbildade förskollärare.

11 platser klättrade Salem när Svenskt Näringsliv gjorde sin årliga företagsranking och vi hamnade på plats 39 av 290 kommuner.

Under 2017 var det 225 barn och familjer som fick hjälp och stöd från Öppenvårdsteamet.

I den årliga brukarenkäten var svarsfrekvensen 100 % för Öppenvårdsteamet och resultatet visade fortsatt höga siffror från brukarna vad gäller t ex upplevelsen av bemötandet från personalen (95 av 100).



Foto: Johnér

Simhallen hade 28 074 besök under året.

Biblioteket hade 148 309 besök under året.

293 personer har haft trygghetslarm under 2017.

Hemtjänsten har under året utfört ungefär 84 800 hemtjänsttimmar, 410 personer har hemtjänst.

Av de som har hemtjänst tycker 97 % att de får ett gott bemötande av personalen.

Av de äldre som bor på särskilt boende tycker 93 % att de får ett gott bemötande.

35 % av tjänstebilar är klassade som miljöbilar, ökning från 31 % år 2016.

1,6 miljoner investerades i gatubelysning.

1,1 miljoner investerades i gatubeläggning under 2017.

Investeringsstakten har ökat med 68 miljoner jämfört med år 2016.

Prognoser visar att antalet invånare över 80 år kommer att öka kraftigt i kommunen fram till år 2026.

Salems skattesats på 19,67 % är lägre än genomsnittet för övriga Södertörn.

Kommunens soliditet är mycket bra och uppgår nu till 30,9 %, jämfört med det senast kända länssnittet (2016) som var 24,0 %.

Fakta om Salem 31 december 2017

Invånarantal 16 665
Antalet invånare ökade med 50 personer.

Åldersstruktur i procent
Barn och ungdomar 0-15 år..... 23%
(länet 20 %)

Ungdomar och vuxna 16-24 år... 11%
(länet 10 %)

Vuxna 25-64 år..... 48%
(länet 54 %)

Vuxna 65 år och äldre..... 17%
(länet 16 %)

Skattesats
Fördelning
19:67 kommun
12:08 landsting
00:84 kyrkoavgift
00:25 begravningsavgift

Totalt
32:84 medlem svenska kyrkan
32:00 ej medlem svenska kyrkan

Kommunens nio övergripande mål

Här kan du se hur vi lyckades under 2017 med de övergripande målen. När visaren står på grönt är målet uppnått, när den står på gult är målet nästan uppnått och när den står på rött är målet inte uppnått.

1. Tillgänglighet



Vi ska ta tillvara den lilla kommunens fördelar för att med närhet, tillgänglighet och effektivitet skapa förtroende.

Vår tillgänglighet via telefon och e-post är god även om vårt målutfall har sjunkit något under 2017. Minskningen beror på att arbetsbelastningen varit hög under hela året, vakanta tjänster samt ny personal som behövt tid för att sätta sig in i kommunens servicepolicy och rutiner kring tillgänglighet. Informationsinsatser kommer att göras under 2018. I Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning om medborgarnas upplevelse av kommunens tillgänglighet och förtroende minskar dock resultaten jämfört med tidigare år, vilket kan bero på de många utvecklingsprojekt som vi drivit under året.

2. Trygghet



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

Jämfört med förra året har målpuffyllelsen ökat något. Det beror främst på att brukare inom socialtjänsten upplever god tillgänglighet samt att andelen elever som känner sig trygga i skolan har ökat. Skolorna har jobbat aktivt under året med värderingar och normer kring trygghet, studiero och ansvar. Vi har en positiv trend för ohälsotal, även om vi liksom övriga Sverige har en negativ trend gällande den upplevda tryggheten i kommunen. För att motverka detta har vi ökat väktarbevakningen och projekt för grannsamverkan och trygghetsvandringar kommer att genomföras under 2018.

3. Infrastruktur



Kommunens infrastruktur ska skötas och underhållas så att dess nytta och funktion bibehålls och utvecklas.

Vårt målutfall har ökat under 2017, då våra medborgare är nöjda med vinterunderhåll och våra vägar erbjuder en fortsatt säker trafikmiljö. VA-taxan är under genomsnittet för Stockholms län.

4. Boendemiljö



Salems kommun ska erbjuda en av Södertörns bästa boendemiljöer.



Foto: Johnér

Målet följs upp med hjälp av tre frågor om boendemiljön i SCB:s medborgarundersökning:

1. Hur ser du på möjligheterna att hitta bra boende?
2. Hur ser du på utbudet av olika typer av boendeformer?
3. Hur ser du på hur trivsam bebyggelsen är?

Våra värden ligger fortsatt över genomsnittet, men målet uppfylls inte helt för 2017 då medborgarnas upplevda möjligheter att hitta ett varierat boende fortsätter att minska. Under året har det arbetats med att ta fram en ny översiktsplan med fokus på en tydligt större bredd i utbud av olika boendeanternativ.

5. Hållbar miljö



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

Målutfallet har ökat kraftigt jämfört med föregående år främst kopplat till den minskade energiförbrukningen samt att andelen miljöbilar är högre. Ett projekt är påbörjat med laddstolpar för elbilar för att möjliggöra inköp av elbilar för kommunens verksamheter.

6. 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.

Salems skolor visar på goda kunskapsresultat och når upp till kommunens samtliga målvärden för elever i årskurs 9. För de nationella proven i årskurs 3 matematik, betyg i samtliga ämnen årskurs 6 samt meritvärdena på gymnasiet nås inte målvärdena. Resultaten för elevernas ansvar och inflytande har ökat och visar goda resultat både inom grundskolan och gymnasiet. Skolorna kommer fortsätta arbeta med att involvera eleverna i sitt eget lärande och hoppas den positiva trenden ska hålla i sig eller öka även under nästa läsår.

7. Attraktiv arbetsgivare



Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Målet är delvis uppnått, resultatet har sjunkit något i förhållande till 2016. Sjukfrånvaron inom spannet 14-60 dagar har haft en svag ökning, däremot har både korttidsfrånvaron och långtidsfrånvaron minskat. Medarbetarenkäten som genomfördes under året visade goda resultat. En bedömning är att den höga rörligheten av personal och det minskade antalet ansökningar per tjänst är en följd av den generella brist som råder inom viktiga yrkeskategorier i de kommunala verksamheterna, samt att det råder en positiv arbetsmarknad för kommunalt anställda just nu.

8. Konkurrenskraftig skattesats



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

Kommunalskatten är 19,67 %. Salems skattesats är därmed lägre än genomsnittet för övriga Södertörn (19,86) och målet är uppnått.

9. Stabil ekonomi



Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Kommunens ekonomiska resultat ska vara så stort att det motsvarar minst 1 % av skatter och bidrag. Detta är uppnått eftersom resultatet för 2017 motsvarar 5,0 % av skatter och bidrag. Dessutom ska kommunen ha långsiktiga skulder under länets nivå (22 931 kr/invånare 2016). Det är också uppnått eftersom vi 2017 hade 20 552 kr/invånare i långsiktiga skulder.