



Salems
kommun

Nämndvis redovisning

Bilaga till årsredovisning 2017



Innehållsförteckning

Sid

Nämndvis redovisning:

Kommunstyrelsen	1
Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltning	13
VA-verket	22
Mark inköp och försäljning	24
Bygg- och Miljönämnd	25
Kultur- och Fritidsnämnd	33
Barn- och Utbildning	40
Socialnämnd	56
Överförmyndarmämnd	66
Revisorer	72

Kommunstyrelsen

Nämndens ordförande: Lennart Kalderén (M)

Årsbokslut 2017

Vision

Salem är den nära kommunen. Här är det bra att växa upp och bo under hela livet. Det är nära till naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan boende och alla som arbetar för dem. Vi tar tillvara den lilla kommunens fördelar, skapar god miljö och trygghet med kvalitet och stabil ekonomi.

Våra främsta kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, aktiva småföretag, ett berikande föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför. Samarbete, tillgänglighet, engagemang och nytänkande är värdeord för kommunens arbete.

Medborgare - Perspektiv

1. Kommunens övergripande mål - Tillgänglighet

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

1a. Nämndmål kommunstyrelsen - Tillgänglighet

Målbeskrivning

Kommunstyrelsen ska samordna och stödja hela kommunförvaltningen för att medborgarna och de lokala företagen ska uppleva bästa möjliga tillgänglighet.



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
Tillgänglighet/kommunikation - E-post	90 %	87.5 %	50%	●
Tillgänglighet/kommunikation - Telefon	90 %	83 %	50%	●

Måluppföljning

Målanalys: Målet är delvis uppnått. Svar på E-post har minskat minimalt från 88 % år 2016 till 87,5 % år 2017. Andelen besvarade telefonsamtal har minskat från 88 % år 2016 till 83 % år 2017.

Minskningen inom andel besvarade telefonsamtal beror på att arbetsbelastningen varit hög under hela året, vakanta tjänster samt ny personal som har behövt tid för att sätta sig in i kommunens servicepolicy och rutiner kring tillgänglighet. En framgångsfaktor, som trots den höga arbetsbelastningen, gett 83 % i andel besvarade telefonsamtal, är att receptionen nu besvarar många grundläggande frågor som inkommer till kommunen. Under 2018 planerar kommunstyrelseförvaltningen att uppdatera personalen gällande servicepolicy och rutiner kring tillgängligheten. Den nya telefonväxeln skall även ge bättre förutsättningar för ett ökat resultat framöver.

1b. Nämndmål kommunstyrelsen - Information och dialog

Målbeskrivning

Kommunstyrelsen ska samordna och stödja hela kommunförvaltningen för att medborgarna och de lokala företagen ska uppleva bästa möjliga information och dialog.



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
Tillgänglighet/kommunikation - "Salems kommun informerar"	85 %	88 %	50%	●
Tillgänglighet/kommunikation - Webbplats	59 %	71 %	50%	●

Måluppföljning

Målresultat och analys: Målet är uppnått. Det föreligger en svag ökning av andelen som läser "Salems Kommun Informerar" (SKI) vilket främst beror på att andelen yngre som läser SKI har ökat markant samt att en, av två, lokaltidningar inte längre riktar sig mot Salem, och att behovet av skriftlig information förmodligen ökat bland invånarna. Dock läser fortfarande inte de yngre åldersgrupperna SKI i samma utsträckning som de äldre medborgarna.

Andelen som använder kommunens hemsida har minskat svagt. Minskningen har främst skett inom gruppen 55-74 år. Samtidigt har det skett en stor ökning av andelen mellan 18-24 år som använder kommunens hemsida.

Hemsidan och Salems Kommun Informerar kompletterar varandra relativt väl, då SKI når de äldre och hemsidan når de mellan 25-64 år. För att nå den yngsta gruppen vuxna samt ungdomar kommer kommunens kommunikationschef under 2018 att starta upp en kommunal Facebooksida.

1c. Nämndmål kommunstyrelsen - Effektivitet

Målbeskrivning

Kommunstyrelsen ska samordna och stödja hela kommunförvaltningen för att medborgare och lokala företag ska uppleva bästa möjliga effektivitet.



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
Företag - Lokalt företagsklimat	70	71	50%	●
Företag - Service till företag	3.3	3.24	50%	●

Måluppföljning

Målresultat och analys: Målet är uppnått. Målresultat har ökat kraftigt från 2016 då målet ej nåddes, till att vara uppnått under 2017. Kommunen har haft ett ökande resultat i undersökningarna från Svenskt Näringsliv och SKL. I SKL:s mätning: Lokalt företagsklimat har kommunen ökat från betygsindex 60, föregående år, till betygsindex 71, för år 2017. I Svenskt Näringslivs mätning ökar kommunen från 3,06, föregående år, till 3,24 för år 2017.

Det ökade resultatet kan härledas till att kommunen under 2017 har fullbemannat bygglovsenheten, haft tätare kontakter med företagsföreningar och företagare, att livsmedelskontrollerna nu utförs enligt normal frekvens samt att det har skapats bättre kontakt mellan näringslivet och skolan i kommunen.

2. Kommunens övergripande mål - Trygghet

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

2. Nämndmål kommunstyrelsen - Trygghet och säkerhet

Målbeskrivning

Kommunstyrelsen ska genom att leda och samordna kommunens arbete med trygghet och säkerhet verka för att Salems kommun ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner.



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
Trygghet - Kontaktpolis i skolan	100 %	100 %	20%	●
Trygghet - Medborgarnas upplevda trygghet	50	55	20%	●
Trygghet - Skadegörelse av kommunal egendom	1000000	728000	20%	●
Trygghet - Stöld- och tillgreppsbrott	10	11	20%	●
Trygghet - Systematiskt brandskyddsarbete (2016-)	62	42	20%	●

Måluppföljning

Målresultat och analys: Målet är uppnått. Dock har det skett en svag minskning jämfört med 2016. Minskningen beror på att kommunen tappat placeringar i jämförelse med länets kommuner gällande stöld- och tillgreppsbrott.

Antalet anmälda stöld- och tillgreppsbrott har minskat från 39,8 per 1000 invånare år 2016 till 38,9 år 2017. Trots minskningen i faktiska antal har kommunen tappat två placeringar i förhållande till kommunerna i Stockholms län, från 9:e plats år 2016 till 11:e plats år 2017. Det beror på att ytterligare två kommuner i länet fått ett lägre antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott än Salem för år 2017.

Samtliga skolor har en upparbetad kontakt med polisen liksom tidigare år. Kostnaderna för skadegörelse har minskat ytterligare vilket möjligen kan bero på ökad väktarbevakning vid utsatta områden. Den upplevda tryggheten i kommunen minskar ytterligare enligt SCB:s Medborgarundersökning. En liknande trend kan ses i andra kommuner. Salems kommun kommer under 2018 genomföra ett projekt för Grannsamverkan med fördjupad utbildning för aktiva Grannsamverkare samt nya och fler skyltar för Grannsamverkan.

Antalet enheter som har rapporterat in sitt systematiska brandskyddsarbete (SBA) är högst otillfredsställande. Enheterna rapportera sitt SBA löpande under året. Under 2017 kom rapporteringsverktyget med ny rapporteringsmetod på plats sent under november. Detta föranledde rapporteringsproblem för vissa enheter. Kommunen har en handlingsplan för att förbättra enheternas systematiska brandskyddsarbete. Arbetet med handlingsplanen kommer att prioriteras under 2018.

Miljö - Perspektiv

4. Kommunens övergripande mål - Boendemiljö

Salems kommun ska erbjuda en av Södertörns bästa boendemiljöer.

4a. Nämndmål kommunstyrelsen - Bra boende

Målbeskrivning

Kommunstyrelsen ska verka för att skapa goda möjligheter att hitta bra boende.



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
Boende - Hitta bra boende	6.1	5.7	100%	●

Måluppföljning

Målresultat och analys: Målet är inte uppnått. Dock finns det en svag ökning från 5,5 år 2016 till 5,7 år 2017, och kommunen ligger över genomsnittet för samtliga deltagande kommuner. Kvinnor är mer nöjda än män när det gäller möjligheten att hitta bra boende i kommunen. Minst nöjda är gruppen 18-24 år och mest nöjda är gruppen 45-54 år. Personer med eftergymnasial utbildning är mer nöjda än de med lägre utbildning. Det finns inga skillnader i resultatet mellan in- och utrikesfödda. Att personer mellan 45-54 år och personer med eftergymnasial utbildning är mer nöjda med möjligheten att hitta bra boende beror förmodligen på att de ofta är mer resursstarka grupper och därmed har möjlighet att köpa sitt boende. I Salem finns det få hyresrätter vilket förmodligen är orsaken till att unga personer och personer med låg utbildning är mindre nöjda med möjligheten att hitta bra boende.

Kommunen har under året arbetat med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Den beräknas vara färdig våren 2018. Enligt de planer som behandlas i det projektet i nuläget kommer kommunen få en tydligt större bredd i utbudet av olika boendialternativ. Framför allt kommer det att finnas fler alternativ för mindre hushåll, vilket är tänkt att vara ett bättre alternativ för många yngre och äldre.

4b. Nämndmål kommunstyrelsen - Varierande boendeformer

Målbeskrivning

Kommunstyrelsen ska verka för att kommunen ska möjliggöra ett varierat utbud av olika typer av boendeformer (hyres, bostadsrätt- och småhus).



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
Boende - Utbud av boendeformer	5.8	5.2	100%	●

Måluppföljning

Målresultat och analys: Målet är inte uppnått. Medborgarnas upplevda möjligheter att hitta ett varierat boende är oförändrat jämfört med år 2016. Kommunens resultat ligger dock över genomsnittresultatet för de kommuner som deltagit i undersökningen. Kvinnor är mer nöjda än män gällande utbudet av olika boendeformer. Minst nöjda är gruppen 18-24 år och mest nöjda är gruppen 45-54 år. Personer med eftergymnasial utbildning är mer nöjda än de med lägre utbildning. Det finns inga skillnader i resultatet mellan in- och utrikesfödda. Att personer mellan 45-54 år och personer med eftergymnasial utbildning är mer nöjda med utbudet av boendeformer beror förmodligen på att de ofta är mer resursstarka grupper och därmed har möjlighet att köpa sitt boende. I Salem finns det få hyresrätter vilket förmodligen är orsaken till att unga personer och personer med låg utbildning är mindre nöjda med utbudet av boendeformer.

Kommunen har under året arbetat med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Den beräknas vara färdig våren 2018. Enligt de planer som behandlas i det projektet i nuläget kommer kommunen få en tydligt större bredd i utbudet av olika boendialternativ. Framför allt kommer det att finnas fler alternativ för mindre hushåll, vilket är tänkt att vara ett bättre alternativ för många yngre och äldre.

4c. Nämndmål kommunstyrelsen - Trivsamt bebyggelse

Målbeskrivning

Kommunstyrelsen ska verka för att kommunen ska skapa goda förutsättningar för en trivsamt bebyggelse.



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
Boende - Trivsamma bebyggelse	6.8	7.1	100%	●

Målfuppföljning

Målresultat och analys: Målet är uppnått. Resultatet är dock svagt sjunkande, från 7,3 år 2016 till 7,1 år 2017. Kommunen ligger över genomsnittet för deltagande kommuner i undersökningen. Kvinnor är mer nöjda än män med den trivsamma bebyggelsen.

Vad den nedåtgående trenden i attityderna kring trivsamma bebyggelse beror på är svårt att utröna. Möjligtvis kan det beror på de byggnationer som pågått/pågår runt om i kommunen och skapar ytor av byggarbetsplatser, tex Rönninge centrum, skol- och flyktingpaviljonger, företagsbyn nedanför Söderby, Söderby Park med mera.

5. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö

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

5. Nämndmål kommunstyrelsen - Olika färdmedel

Målbeskrivning

Kommunstyrelsen ska verka för att Salems kommun ska öka andelen resor med kollektivtrafik, gång och cykel.



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
Miljö - Öka andelen resor med kollektivtrafik	50 %	50 %	100%	●

Målfuppföljning

Målresultat och analys: Målet är uppnått. Andelen personer som tar sig till jobbet/skolan med kollektivtrafik samt cykel/gång har ökat från 46 % år 2016 till 50 % år 2017. Det är främst andelen som åker pendeltåg som ökat. En svag ökning har även skett av de som åker buss. Ökningen har skett inom samtliga berörda åldersgrupper, 18-74 år.

Antalet parkeringsplatser på infartsparkeringen i Rönninge centrum utökades under 2016 och har förmodligen gett effekt under 2017. Vidare har även busstationen i Rönninge färdigställt. Antalet bussturer har utökats från Nytorp samt mellan Rönninge och Tumba. Situationen för biltrafiken blir allt svårare i Stockholms län, med ökade restider, vilket medför att kollektivtrafiken blir ett alternativ för fler personer.

Medarbetare - Perspektiv

7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare

Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

7. Nämndmål kommunstyrelsen - Attraktiv arbetsplats

Målbeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats.



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
Personal - Hållbart-Medarbetar-Engagemang (HME)	75	82	100%	●

Målluppföljning

Målresultat och analys: Målet är uppnått. En svag ökning har skett jämfört med år 2016, då resultatet var 81. Kommunstyrelseförvaltningen har det bästa resultatet inom kommunens samtliga förvaltningarna.

Under året har personalen kunnat fortbilda och kompetensutveckla sig ytterligare genom kompetensmiljonen, vilket har varit positivt. Varje enhet har haft APT-möten, medarbetarsamtal och planeringsdagar. Stämningen och trivseln upplevs som god.

Ekonomi - Perspektiv

9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

9a. Nämndmål kommunstyrelsen - Ekonomi i balans

Målbeskrivning

Kommunstyrelsen ska uppvisa en ekonomi i balans.



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
Ekonomi - Följer budget	100 %	105.25 %	100%	●

Målluppföljning

Målresultat och analys: Målet är uppnått. Årets ekonomiska utfall för kommunstyrelsen är 5,25% lägre än budget, vilket motsvarar ca 2,9 mnkr. Kommunstyrelsen visar god följsamhet till budget och en ekonomi i balans.

Avvikelsen mot budget hänför sig främst till medel till förfogande, vilka ej har behövts tas i anspråk. För att främja möjlighet till en ekonomi i balans har ekonomienheten infört fler periodiserade månadsbokslut, uppföljningar samt dess förankring mot prognos.

9b. Nämndmål kommunstyrelsen - Hög prognossäkerhet

Målbeskrivning

Kommunstyrelsen ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat.



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
Ekonomi - Prognossäkerhet	100 %	105.55 %	100%	●

Målluppföljning

Målresultat och analys: Målet är uppnått. Årets ekonomiska utfall för kommunstyrelsen är 5,55% lägre än prognos, vilket motsvarar ca 3,0 mnkr. Kommunstyrelsen visar god följsamhet till prognos och en ekonomi i balans.

Avvikelsen mot prognos hänför sig främst till medel till förfogande, vilka ej har behövts tas i anspråk. För att främja möjlighet till kontinuerlig ekonomisk uppföljning har ekonomienheten under året infört fler

periodiserade månadsbokslut, uppföljningar samt dess förankring mot prognos.

9c. Nämndmål kommunstyrelsen - Ekonomisk samordning

Målbeskrivning

Kommunstyrelsen ska leda och samordna kommunens totala ekonomi för en ekonomi i balans i hela kommunen.



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
Ekonomi - Följer budget kommunövergripande	100 %	141.02 %	25%	●
Ekonomi - Prognossäkerhet kommunövergripande	100 %	163.26 %	25%	●
Ekonomi - Skattefinansieringsgrad	100 %	94.73 %	25%	●
Ekonomi - Soliditet inkl ansvarsförbindelse	23.8 %	30.85 %	25%	●

Måluppföljning

Målresultat och analys: Målet är uppnått. Kommunstyrelsen uppvisar en ekonomi i balans där kostnadsutfallet är lägre än såväl budgeterat som prognostiserat sådant. Kommunen i sin helhet uppvisar ett fortsatt starkt årsresultat och överträffar budget och prognos. Soliditeten stärks till ca 31%. Intäktsökningen har varit större än kostnadsökningen. Men finansiering av investeringar har marginellt understigit 100%. Det har varit högre fart på exploateringar och nettoinvesteringarna slutade på ca 137 mnkr jämförts mot förra årets 69 mnkr.

Kommunen uppvisar ett resultat som överträffar budgeterat och prognostiserat sådant. Orsaken står att finna inom flera områden: Högre generella statsbidrag och skatteintäkter än budgeterat, lägre kostnader samt högre intäkter på förvaltningar (framförallt Barn - och utbildningsförvaltning & Social förvaltning) har bidragit till en stark resultat. Tack vare det senaste årens goda resultatet har soliditeten förstärkts och kommunen ligger över länsnittet. Kommunen uppvisar en allt högre investeringstakt vilket ger avtryck i form av sjunkande självfinansieringsgrad de goda resultaten till trots.

Kommunstyrelseförvaltningen har under året påbörjat ett arbete med att erhålla mer frekventa korrekt periodiserade månadsutfall samt dess förankring mot prognos. Det arbetet kommer att även fortsätta under år 2018. Ekonomienheten har infört en nyckeltalsmodul kopplat till Kolada i verksamhetsuppföljningssystemet Hypergene för att stödja uppföljningsarbetet.

Kommunen har en god ekonomisk ställning men också en stigande aktivitetsnivå vad gäller samhällsbyggande aktiviteter. Det är viktigt att det ekonomiska perspektivet bevakas i dessa frågor för fortsatt ekonomisk stabilitet. Detta sker genom ordnade budgetprocesser och långtidsprognoser, men också genom ekonomisk styrning i större samhällsbyggnadsprojekt. Kommunstyrelsen har tillsammans med dess förvaltning ett särskilt ansvar att det långsiktiga ekonomiska konsekvenserna genomlysas vid respektive aktivitet.

Ekonomisk översikt

Resultaträkning, drift, konto, tkr

	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse budget	Avvikelse föreg år
3 - Intäkter	1 489	1 521	1 376	-145	-113
9 - Interna intäkter	1 000	894	2 030	1 136	1 030
INTÄKTER	2 489	2 415	3 406	991	917
4 - Kostnader/Utgifter	-9 272	-8 581	-8 695	-114	577
5 - Kostnader för arbetskraft	-24 382	-26 446	-26 570	-124	-2 188
6 - Övr verksamhetskostnader	-6 574	-7 743	-7 437	306	-863
7 - Övr verksamhetskostnader	-10 844	-14 987	-10 698	4 289	145
8 - Finansiella intäkter och kostnader	-33	-35	-35	-0	-2
9 - Interna kostnader	-1 495	-47	-2 485	-2 438	-989
KOSTNADER	-52 600	-57 840	-55 920	1 920	-3 320
Totalt	-50 111	-55 425	-52 514	2 911	-2 404

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr

	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse budget	Avvikelse föreg år
100 - KF-/KS Politik	-4 804	-4 817	-5 031	-214	-227
111 - KD Stab	-3 495	-6 069	-5 781	287	-2 287
112 - Kommunikation	-1 562	-1 579	-1 637	-58	-75
113 - Kansliet	-7 495	-5 773	-5 770	3	1 725
1141 - Ekonomienheten	-6 564	-6 741	-6 735	5	-171
1148 - Avgift SBFF	-6 885	-7 017	-7 051	-34	-166
115 - HR-enheten	-7 843	-8 199	-7 960	239	-117
116 - IT-enheten	-9 917	-11 127	-11 028	99	-1 111
Medel till förfogande	-1 546	-4 104	-1 520	2 584	26
Kommunstyrelsen	-50 111	-55 425	-52 514	2 911	-2 404

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr

	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse budget	Avvikelse föreg år
111 - KD Stab		-995	0	995	0
112 - Kommunikation	-818				818
113 - Kansliet	-578	-606	-5	601	573
1141 - Ekonomienheten	-307	-293	-140	153	167
115 - HR-enheten	-23	-39		39	23
116 - IT-enheten	-1 597	-2 172	-1 825	347	-228
Medel till förfogande	-400	-3 400	-900	2 500	-500
Kommunstyrelsen	-3 723	-7 505	-2 869	4 636	853

Ekonomisk redogörelse

Årsbokslut 2017

Kommunstyrelsen visar sammantaget ett plus netto resultat på 2 911 tkr. De huvudsakliga avvikelserna består av medel för KS till förfogande (+1 572 tkr), KF till förfogande (+765 tkr) och kompetensmedel (+247 tkr). Investeringarna är 4 636 tkr lägre än planerat och uppgår till 2 869 tkr. Kommunstyrelsen begär överföring av medel för drift om 747 tkr och för investeringar om 4 034 tkr. En vidare sammanställning av avvikelserna mm per 31 december 2017 följer nedan.

Driftskostnader:

Kansliet har ett överskott på 232 tkr jämfört med årsprognosen i mars som var på 100 tkr i överskott. Överskottet beror bland annat på att man inte har genomfört några upphandlingar under 2017 och därför inte har använt de medel som funnits avsatta för Telge inköp. Medel för utbildning har inte tagits i anspråk då resurser från kompetensmiljonen har nyttjats istället. Den ersättning som utgick för tillfällig personal på kansliet behövde inte tas i anspråk fullt ut. Vidare har KLG inte behövt nyttja de medel som funnits avsatta för deras arbete.

Ekonomienhetens resultat för verksamhetsåret 2017 är i nivå med budget (mindre överskott på 5 tkr).

SBFF har gått med ett mindre underskott om 34 tkr pga. differensen mellan den budgeterade uppräknningen och utfallet.

HR-enheten har ett överskott om 239 tkr. Dessa beror främst på vakanser och lägre kostnader på friskvård.

IT-enheten visar ett mindre överskott om 99 tkr.

Medel till förfogande har ett sammanlagt överskott om 2 584 tkr fördelat på för KS till förfogande (+1 572 tkr), för KF till förfogande (+765 tkr) samt kompetensmedel (+247 tkr).

Investeringar:

Under året har investeringar gjorts till ett värde av 2 869 tkr jämfört med en budget på 7 505 tkr.

Kansliet har under 2017 inte haft full bemanning och varit hårt arbetsbelastade. Därför har inga investeringsprojekt kunnat genomföras. Kansliet har ett överskott på 1 596 tkr per 31 december 2017.

Ekonomienheten hade medel för utveckling och uppdatering av Agresso om 293 tkr. Hittills har det mesta av uppdateringsarbete utförts och 140 tkr förbrukats. Resterande 153 tkr behöver överföras till år 2018 för att komplettera en del utvecklings- och integrationsarbete.

HR-enheten visar ett överskott på investeringar om 39 tkr. Detta avser några integrationer mot Hypergene.

IT visar ett överskott på investeringar 347 tkr. Under 2017 var belastningen extremt hög på IT-enheten med många under året pågående, uppstartade samt slutförda projekt som t ex leasing av administrativa datorer, införande av ny telefonlösning samt växel, GDPR. Dessa projekt har pga arbetsbelastningen försenats men beräknas slutföras 2018. IT-enheten önskar därför föra med sig 347 tkr av investeringsmedel från 2017 till 2018.

Investeringsmedel till förfogande (reserv under KS) var 3 400 tkr varav 900 tkr har förbrukats för Skogsängshallens förråd. Resterande 2 500 tkr är fördelat enligt nedan (för en del av dessa medel kommer att yrkas budgetöverföringar till år 2018).

- Ekonomienhetens E-handel 1 400 tkr

- IT investeringsmedel för vidare arbete med och införande av den nya dataskyddsförordningen GDPR 500 tkr

- Ospecificerat 600 tkr

Överföringar investeringsmedel från 2017 till 2018:

Kansliet begär överföring av följande investeringar till 2018 (summa 1 596 tkr):

- Ärendehanteringssystem, 95 tkr

- Möbler till Bergaholm, 131 tkr

- Möbler till Högantorp, överförs för att kunna nyttjas till Bergaholm, 75 tkr

- Hypergene Skola, 995 tkr, överförs för att kunna nyttjas till Hypergene Vård och Omsorg

- E-arkiv, 300 tkr

Ekonomienheten begär överföring av följande investeringar till 2018 (summa 153 tkr):

- Medel för utveckling och uppdatering av Agresso för att komplettera en del utvecklings- och integrationsarbete 153 tkr.

HR-enheten begär överföring av investeringar om 39 tkr. Detta avser några integrationer mot Hypergene som inte hanns med 2017.

IT-enheten begär överföring av följande investeringar till 2018 (summa 346 tkr) enligt beskrivning under föregående rubrik samt nedan.

- Projekt Säker Inloggning, (GDPR). Projektet fortsätter under 2018 för att uppfylla ny datalagstiftning (78 tkr)

- IT-pott Generell (avsåg införskaffande bl a av ny IT och mobiltelefoni) (11 tkr)

- Eluttag gymnasiet (100 tkr)

- Salem 24 (57 tkr)

- Kopiatorgenomgång (100 tkr)

Investeringsmedel till förfogande begär överföring av följande investeringar till 2018 (summa 1 900 tkr):

- E-handel 1400 tkr

- IT investeringsmedel för vidare arbete med och införande av den nya dataskyddsförordningen GDPR 500 tkr

Överföringar drift:

Kommunstyrelseförvaltningen begär överföring av följande driftmedel till 2018:

- Kompetensmedel 247 tkr begärs få överföras till nästa år för att fortsätta med kompetensutvecklingen

- IT driftmedel för vidare arbete med och införande av den nya dataskyddsförordningen GDPR 500 tkr

Verksamhetsredogörelse

1. Lagstiftning som styr verksamheten

Verksamheten styrs av en rad lagar och förordningar, bland annat kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen, lagen om offentlig upphandling, personuppgiftslagen, arkivlagen, lagen om kommunal redovisning, plan- och bygglagen, lagen om skydd mot olyckor, lagen om extraordinära händelser med flera.

Under de närmaste åren kommer en större förändring att börja gälla för kommunen när det gäller borttagandet av personuppgiftslagen som ska ersättas med en ny EU-dataskyddsförordning (kallad GDPR). I huvudsak måste kommunen anpassa sin informationshantering till en med utökad rätt för den enskilde medborgaren att få mer tillgång till personspecifika data, och att medborgaren även till viss del ska äga frågan om vem som ska få tillgång denna information.

2. Verksamhetsbeskrivning

Målgrupper

Kommuninvånare, kommunfullmäktige, nämnder, förvaltningar, politiker, tjänstemän, myndigheter, företag, leverantörer med flera.

Insatser/utbud

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över nämndernas verksamheter. Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat kommunens ekonomi, personalpolitik, mark- och bostadspolitik, trafikpolitik, informations- och kommunikationsverksamheten, utvecklingen och användandet av informations- och kommunikationsteknologi, lokalförsörjning och kommunens säkerhetsarbete.

Antal tjänster















Under kommunstyrelsen arbetar kommunalrådet på heltid samt oppositionsrådet på deltid. På kommunstyrelseförvaltningen finns 34 årsarbetare.

3. Året som gått

Följande har skett på kommunstyrelseförvaltningen under 2017:

- * Arbetet med ny översiktsplan för Salems kommun har framskridit. Planen beräknas att fastställas under våren 2018.
- * Den nya grundskolan kommer att lokaliseras vid Fågelsången.
- * Projektet med samordnad varudistribution på Södertörn har fortsatt.
- * Arbetet med att säkra kommunen enligt EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) har pågått under hela hösten och fortsätter under våren 2018.
- * En ny planeringsprocess inför de ekonomiska ramarna har implementerats.
- * En förstudie gällande eventuellt införa av e-handelssystem har genomförts.
- * Kommunens ekonomisystem (Agresso) samt mål- och resultatstyrningssystem (Hypergene) har upgraderats.
- * Integrerat Kolada i Hypergene.
- * Arbetet med att etablera en ny telefoniplattform har pågått under hela året.
- * Kommunens bankavtal har förnyats.
- * Tätare ekonomiska uppföljningar av nämndernas ekonomi.
- * Handkassorna har avskaffats och bankomat kort har införts.

Internkontrollmoment

Internkontrollmoment	Status	Bedömning	Kommentar
Frånvarohantering av e-post	✓		Mindre avvikelser. Upprätta rutin för frånvaro för KSF som delges KSF-ledningsgrupp.
Investeringsregler	✓		Utan anmärkning.
Kommungemensam - Attestering	✓		Utan anmärkning.
Kommungemensam - Attestförteckning	✓		Utan anmärkning.
Kommungemensam - Lönerapport	✓		Utan anmärkning.
Kommungemensam - Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)	✓		Avvikelse. Den enhet som inte fyllt i sin SAM-blankett uppmanas att göra det.
Kommungemensam - Uppdatering av webben/Fisknätet	✓		Avvikelse. Ansvariga för ej uppdaterade sidor får i uppdrag att genomföra uppdatering och rättning.
Kommungemensam - Upphandlingar/Avtalstrohet	✓		Avvikelse. Kontrollera att kommunens alla avtal verkligen är inrapporterade till Telge. Se över vilka områden som är avtalslösa och ta fram avtal.
Kundreskontra	✓		Utan anmärkning.
Molnfunktion för internet och intranät	✓		Utan anmärkning
Momsredovisning	✓		Mindre avvikelser. Rättningar har skett där det blivit fel samt att berörda verksamheter kontaktats och fått information och regler och rutiner.
PA- och lönesystem	✓		Mindre avvikelser. Skapa rutin för användare och chefer som avslutar sin anställning gällande deras behörigheter i systemet.
Systematiskt brandskyddsarbete	✓		Stora avvikelser. Varje enskild verksamhet kommer att följas upp under 2018. Utbildning i systematiskt brandskyddsarbete ska genomföras och likaså i systemet PondusPro.
Verkställighet av beslut	✓		Utan anmärkning.

Tekniska utskottet

Nämndens ordförande: Lennart Kalderén (M)

Årsbokslut 2017

Vision

Salem är den nära kommunen. Här är det bra att växa upp och bo under hela livet. Det är nära till naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan boende och alla som arbetar för dem. Vi tar tillvara den lilla kommunens fördelar, skapar god miljö och trygghet med kvalitet och stabil ekonomi.

Våra främsta kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, aktiva småföretag, ett berikande föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför. Samarbete, tillgänglighet, engagemang och nytänkande är värdeord för kommunens arbete.

Medborgare - Perspektiv

1. Kommunens övergripande mål - Tillgänglighet

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

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Tillgänglighet

Målbeskrivning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska erbjuda en hög servicenivå för kommuninvånarna.



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
MSB - Handläggningstider TU	-4 %	10.6 %	20%	●
MSB - NKI internmätning	50	49	20%	●
Tillgänglighet/kommunikation - E-post	90 %	83 %	30%	●
Tillgänglighet/kommunikation - Telefon	90 %	92 %	30%	●

Måluppföljning

Handläggningstiden för parkeringstillstånd har ökat från i snitt 9,1 dagar 2015 till i snitt 10,4 dagar under 2017. Handläggningstiden har beräknats från den dag ansökan har inkommit och tar inte hänsyn till om ansökan är komplett. Det innebär att för vissa ärenden kan handläggningstiden bli lång pga att sökande behöver komma in med kompletteringar.

Under 2017 inkom 125 ärenden avseende bostadsanpassning. Den genomsnittliga handläggningstiden för alla ärenden var 20,5 dagar. Det saknas jämförande siffror från tidigare år, varför den procentuella minskningen inte kan beräknas och därför inte ingår i utfallet.

Indikatorn NKI internmätning har inte mätts under 2016 eller 2017, därför används 2015 års utfall. Ny mätning kommer att göras under 2018.

2. Kommunens övergripande mål - Trygghet

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

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Trygghet

Målbeskrivning

Kommunens utemiljö ska vårdas och utvecklas för att skapa trygghet



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
MSB - Trygghetsindex utemiljö	74 %	55 %	100%	●

Måluppföljning

Trygghetsindex utemiljö uppnåddes inte, med en minskning från 63 till 55. Den främsta orsaken till den minskade upplevelsen av trygghet torde kunna sökas i en oro som hänger samman med kvällslivet i och runt Salems Centrum. I KSTU:s uppdrag ingår att skapa trygghet i den fysiska miljön, ex genom belysning.

3. Kommunens övergripande mål - Infrastruktur

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

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Infrastruktur

Målbeskrivning

Kommunens anläggningskapital (fastigheter, gator, parker, naturmark) ska öka i värde



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
MSB - Fastighetsunderhåll	75	99	25%	●
MSB - Felanmälan	90 %	100 %	25%	●
MSB - Infrastruktur	600000	1717000	25%	●
MSB - Vinterunderhåll	5.27	5.6	25%	●

Måluppföljning

Indikatorerna fastighetunderhåll, felanmälan, vinterunderhåll och infrastruktur överträffade sina målvärden, därmed uppnåddes målet.

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Trafikmiljö

Målbeskrivning

Det kommunala vägnätet ska genom förebyggande åtgärder erbjuda en säker trafikmiljö



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
MSB - Trafikskador	3	0	100%	●

Målfuppföljning

Under 2017 inträffade ingen allvarlig olycka på kommunal väg.

Kommunstyrelsens tekniska utskott - VA-verksamhet

Målbeskrivning

VA-verksamheten ska förse Salemsborna med vatten- och ledningsnät av god kvalitet



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
MSB - Avloppsvatten	25 %	27.5 %	25%	●
MSB - Inköp vatten	15 %	14.7 %	25%	●
MSB - VA-taxa	12	10	50%	●

Målfuppföljning

Avloppsvatten: inläckaget översteg målvärdet 25 % (rött). Inköp vatten: skillnaden mellan köpt och sålt vatten understeg målvärdet 15 % (grönt). VA-taxa: understeg länsnittet (grönt). Därmed uppnåddes målet.

Miljö - Perspektiv

5. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö

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

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Energiförbrukning

Målbeskrivning

Energiförbrukningen i kommunens ägda fastigheter ska minska



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
MSB - Energiförbrukning 2017-	2	2	100%	●

Målfuppföljning

Energiförbrukningen per kvadratmeter i fastigheter sjönk under året med 5,7 %. Detta avser både fjärrvärme- och eluppvärmda fastigheter, men då fjärrvärmebolaget ännu inte har levererat uppgifter avseende 2017 års totalförbrukning är värdet osäkert.

En orsak till minskningen är att det har varit ca 10% varmare än normalt. Värmen är inte det enda som påverkar energiförbrukningen utan även tillkommande och avgående fastigheter. Under 2017 tillkom eluppvärmda ytor på ca 2400 m².

Indikatorvärdet 2,00 innebär ingen ökad energianvändning i jämförelse med föregående år.

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Transporter

Målbeskrivning

CO2-utsläppen från egna transporter ska minska



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
MSB - Andel miljöbilar 2017	30 %	35 %	100%	●

Måluppföljning

Andelen miljöbilar ökade från 31% 2016 till 35% 2017.

Utveckling och lärande - Perspektiv

6. Kommunens 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.

Alla ska ha det bra på jobbet

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Lärande miljö

Målbeskrivning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska tillhandahålla lämpliga lokaler för utveckling och lärande



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
MSB - Lokaler lärande (NKI)	50	49	100%	●

Måluppföljning

Ingen NKI-mätning har gjorts under 2017 och inte heller under 2016, därför används 2015 års värden. Ny mätning kommer att göras under 2018.

Medarbetare - Perspektiv

7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare

Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Kommunstyrelsens tekniska utskott - God arbetsmiljö

Målbeskrivning

Det ska vara en god arbetsmiljö inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
Personal - Nöjdmedarbetarindex (NMI)	81		100%	●

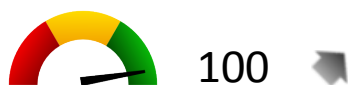
Målluppföljning

Nöjdmedarbetarindex, NMI, mäts inte i kommunens medarbetarenkät, varför inte målet redovisas. Det som mäts är hållbart medarbetarengagemang, HME, och där blev resultatet 70,1 under 2017. Personalomsättningen på förvaltningen har legat på knappt 25% under året och förvaltningen har arbetat med att besätta dessa tjänster.

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Kompetensförsörjning

Målbeskrivning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska arbeta för en god kompetensförsörjning inom sin verksamhet



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
MSB - Praktikanter adm	2	2	50%	●
MSB - Praktikanter drift	2	2	50%	●

Målluppföljning

Förvaltningen tog under 2017 emot totalt fyra praktikanter och dessutom drygt 20 feriearbetare.

Ekonomi - Perspektiv

9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Ekonomi i balans

Målbeskrivning

Kommunstyrelsens tekniska utskott ska uppvisa en ekonomi i balans



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
Ekonomi - Följer budget	100 %	96.6 %	100%	●

Målluppföljning

MSB redovisar en negativ budgetavvikelse med -2 149 tkr vilket motsvarar -3,4 %. Målet uppnåddes inte.

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Investeringsprojekt

Målbeskrivning

Träffsäkerheten för kommunens investeringsprojekt ska förbättras

Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
Ekonomi - Investeringsprojekt	2 %		100%	●

Målluppföljning

Inga projekt med budget överstigande 2250 tkr avslutades under året, så målet kunde inte följas upp.

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Prognossäkerhet

Målbeskrivning

Kommunstyrelsens tekniska utskott ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
Ekonomi - Prognossäkerhet	100 %	98.3 %	100%	●

Målluppföljning

Årsbokslutets nettokostnader för MSB slutade på 65 765 tkr vilket är 1,7 % högre än marsprognosen. Många av cheferna som gjorde prognosen var relativt nytillträdna. Målet uppnåddes inte.

Ekonomisk översikt

Resultaträkning, drift, konto, tkr

	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse budget	Avvikelse föreg år
3 - Intäkter	43 395	48 458	48 755	297	5 361
9 - Interna intäkter	7 206	5 266	8 320	3 053	1 114
INTÄKTER	50 600	53 724	57 075	3 351	6 475
4 - Kostnader/Utgifter	-15 944	-15 890	-15 569	321	375
5 - Kostnader för arbetskraft	-24 798	-24 886	-25 105	-218	-307
6 - Övr verksamhetskostnader	-54 485	-56 326	-61 155	-4 829	-6 670
7 - Övr verksamhetskostnader	-15 858	-13 794	-15 688	-1 894	170
8 - Finansiella intäkter och kostnader	-14		-7	-7	8
9 - Interna kostnader	-6 712	-6 443	-5 316	1 127	1 396
KOSTNADER	-117 812	-117 339	-122 839	-5 500	-5 028
Totalt	-67 211	-63 615	-65 765	-2 149	1 447

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr

	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse budget	Avvikelse föreg år
2110 - Central förvaltning	-4 510	-3 423	-3 219	204	1 291
2111 - Gata	-13 642	-13 281	-14 663	-1 382	-1 022
2112 - Fastighet	-40 874	-41 199	-42 565	-1 366	-1 691
2113 - Plan och exploat. enhet	-5 314	-5 316	-5 236	80	78
251 - VA	-2 770	-396	-82	314	2 688
212 - Exploatering	-102		0	0	102
Tekniska utskottet	-67 211	-63 615	-65 765	-2 149	1 447

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr

	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse budget	Avvikelse föreg år
2110 - Central förvaltning	-197	-458	-236	222	-39
2111 - Gata	-7 834	-63 610	-48 840	14 770	-41 007
2112 - Fastighet	-35 438	-95 910	-52 288	43 622	-16 850
2113 - Plan och exploat. enhet	106	-3 096	-139	2 957	-245
251 - VA	-9 128	-32 149	-18 067	14 082	-8 939
212 - Exploatering	-8 217		0	0	8 217
Tekniska utskottet	-60 708	-195 223	-119 571	75 652	-58 863

Ekonomisk redogörelse

Årsredovisning 2017 (tkr)

Drift

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar en negativ budgetavvikelse på -2 149 tkr (-3,4 %). Helårsprognosen per juli 2017 visade -1 331 tkr i budgetavvikelse. Budgetavvikelsen består av högre intäkter med +3 351 tkr, främst beroende på högre hyresintäkter, och högre kostnader med -5 500 tkr, bland annat beroende på högre hyreskostnader. Både hyresintäkter och -kostnader har ökat pga fler hyreslägenheter, bl a till nyanlända. Jämfört med 2016 har förvaltningen minskat nettokostnaden med 1 447 tkr.

Central förvaltning

Central förvaltning redovisar en positiv avvikelse på 204 tkr jämfört med budget. Resultatet för 2017 är +1 291 tkr jämfört med 2016. Anledningen är lägre personal- och konsultkostnader.

Gata

Gata har en budgetavvikelse på -1 382 tkr. En anledning till avvikelsen är högre konsultkostnader pga att enhetschefen har varit inhyrd under större delen av året. En annan anledning är att Utemiljö har haft maskinreparationer på ca 340 tkr över budget. Utemiljöenheten har under året haft fyra olika driftschefer, vilket har påverkat kvaliteten i uppföljningen.

Fastighet

Fastighet redovisar en budgetavvikelse på -1 366 tkr. Avvikelsen beror på att arbeten har lagts på entreprenörer på grund av personalbrist, -650 tkr jämfört med budget. Det handlar bl a om rensning av hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar. En annan orsak till avvikelsen är ökade kostnader för larm och bevakning, -812 tkr jämfört med budget.

Plan och exploatering

Plan och exploatering redovisar en positiv avvikelse på +80 tkr. Avvikelse mot föregående år blev +78 tkr.

VA

Årsbokslutet visar en budgetavvikelse på +314 tkr främst genom höjd VA-taxa.

Investeringar

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar en avvikelse på +75 652 tkr jämfört med budget. Investeringstakten har ökat med 58 863 tkr jämfört 2016, det innebär att utfallet nästan har fördubblats. Budgetunderskridandet återfinns framför allt inom fastighetsenheten med +43 622 tkr, beroende bland annat på avvikelser i projekten Skolpaviljonger Skogsängsskolan, Bostäder för nyanlända, Reinvestering Skogsängsgården och Ersboda 4H-gård. Även Exploatering har ett stort budgetunderskridande med +30430 tkr främst inom Karlskronaviken och Rönninge centrum. Kostnader för dessa projekt kommer att falla ut först under 2018.

Totalt 96 investeringsprojekt har löpt under året. Status vid årets slut är följande:

- 29 projekt är klara.
- 24 projekt löper från år från år. För flera av dessa projekt önskas det att överskottet överförs till nästkommande år.
- 38 projekt är pågående. För flera av dessa projekt önskas det att överskottet överförs till nästkommande år. Många av dessa projekt är inte ettåriga, dvs ska inte avslutas 2017, utan kommer att pågå under ett eller flera år framöver.
- 5 projekt är av olika skäl ännu inte påbörjade, och överskotten begärs överförda för fyra av dessa.

Nedan beskrivs några investeringsprojekt utförigare:

70001 Reservkraft

Projekteras under 2018, men MSB kommer att behöva begära en utökad budget för att kunna slutföra projektet.

70080 Energisparåtgärder

I projektet energisparåtgärder, som har beslutats av KF, har en utredning om möjliga energisparåtgärder genomförts. I utredningen pekades Ishallen ut som ett projekt där överskottsenergi från kylmaskinen skulle kunna användas för att värma badvattnet i simhallen. En fördjupad studie genomfördes under våren 2017 och avsikten var då även att mäta det faktiska energiöverskottet från kylmaskinen för att närmare kunna bedöma lönsamheten i projektet. På grund av otillräcklig programvara i styrutrustningen gick det inte att mäta energiflödena utan slutsatserna från studien baserade sig endast på teoretiska

bedömningar. Nu ska det finnas ny programvara i styrutrustningen som gör att en faktisk mätning ska kunna göras. Resultatet av mätningen behöver ligga till grund för den fortsatta projekteringen där man får ta hänsyn till lönsamhet/återbetalningstid. För att få ut tillräcklig effekt från överskottsenergin kan även simhallen behöva kompletteras med installationer som ger den energi som krävs för att värma badvattnet. Energimätning kommer att genomföras under första delen av 2018.

71032 Säbyskolans kök

Underskott jämfört med budget med -1 932 tkr på grund av flera orsaker. Det grundläggande problemet är att projekteringen var bristfällig där projektören inte fått fram tillräckliga och korrekta handlingar. Bland annat har man utgått från gamla ritningar istället för att mäta upp en ny stomlinje när man angett plats för håltagning i bjälklaget vilket fått kostsamma följd effekter och man har inte projekterat om i den omfattning som krävdes. I stället har byggentreprenören fått projektera om under pågående bygge vilket dels lett till ytterligare/högre projekteringskostnader och dessutom förseningar i byggprocessen eftersom man måste invänta omprojekteringen. Förseningen i byggprocessen och omprojekteringen av bygghandlingarna har lett till mycket stora ÄTA-kostnader. En del av dessa ÄTA-kostnader är berättigade och hade ändå blivit en kostnad i projektet om det projekterats rätt från början, medan andra ÄTA-kostnader bestrids av MSB. Idag pågår en tvist med både projektör och byggentreprenör och totalkostnaden för projektet är därför inte klar, men kommer att innebära att MSB behöver äska pengar för att täcka underskottet i projektet.

73024 Spontanidrottsplats Söderby Park

Projektet är i stort sett avslutat och platsen kan användas. Det som återstår är vissa arbeten som kommer att genomföras under våren 2018.

Arbetsmiljöpottor (flera projekt)

Det finns kvar arbetsmiljöpottor från 2015, 2016, 2017. MSB önskar slå samman dem till en pott för att minska volymen projekt och vill behålla pengarna som ligger i dem eftersom det finns historiska löften som kan ha fallit mellan stolarna och/eller åtgärder som av en eller annan anledning har skjutits upp. Från 2017 finns till exempel flera åtgärder som inte genomförts ännu, eftersom de beviljade åtgärderna kompletterats med ytterligare önskemål som antingen kräver kompletterande projektering eller ytterligare äskanden.

Övriga pottor

Det finns pottor för bl.a. tillgänglighet och köksutrustning. Pengarna i dessa pottor önskar MSB slå samman och överföra till 2018 för att ta tillvara de resurser som avsatts för respektive ändamål. I och med att förvaltningen har varit underbemannad har inte alla åtgärder kunnat genomföras som det finns behov av och budget till.

Överföringar från gamla, pågående och ej påbörjade projekt

Under 2017 har det uppkommit ett antal brådskande underhålls- och investeringsbehov som inte har funnits med, eller har kunnat fångas i ramprocessen tidigare. Det gäller bland annat ventilerat golv i Växthusets lokaler samt investeringsbehov i Rototests lokaler.

OVK-åtgärder är också en mycket stor utmaning där alla tillgängliga resurser kommer att krävas.

OVK-besiktningar genomfördes under 2016, men sammanställdes först under 2017 av fastighetsenheten. Sammanställningen visade att av 63 stycken anläggningar är 61 ej godkända och ny besiktning ska göras 2019. MSB önskar samla ihop de medel som finns för att kunna genomföra dessa nödvändiga åtgärder. Planen är att successivt gå igenom anläggningarna som inte är godkända och genomföra åtgärder. Arbetet påbörjades redan under 2017.

Respektive investering redovisas i bilaga till förvaltningens årsbokslut, där även förslag till överföring av investeringsmedel till år 2018 redovisas, totalt 85 229 tkr.

VA-enheten

Nämndens ordförande: Lennart Kalderén (M)

Årsbokslut 2017

Ekonomisk översikt

Resultaträkning, drift, konto, tkr

	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse budget	Avvikelse föreg år
3 - Intäkter	19 182	20 976	21 380	404	2 198
9 - Interna intäkter	1 612	1 408	1 786	378	174
INTÄKTER	20 794	22 384	23 167	782	2 373
4 - Kostnader/Utgifter	-8 278	-7 115	-7 020	95	1 258
5 - Kostnader för arbetskraft	-4 018	-3 306	-3 634	-327	384
6 - Övr verksamhetskostnader	-1 382	-973	-3 122	-2 149	-1 740
7 - Övr verksamhetskostnader	-4 945	-6 121	-6 095	26	-1 150
8 - Finansiella intäkter och kostnader	-0		1	1	1
9 - Interna kostnader	-4 940	-5 265	-3 378	1 887	1 562
KOSTNADER	-23 564	-22 780	-23 248	-468	315
Totalt	-2 770	-396	-82	314	2 688

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr

	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse budget	Avvikelse föreg år
251 - VA	-2 770	-396	-82	314	2 688
25 - VA-verket	-2 770	-396	-82	314	2 688

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr

	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse budget	Avvikelse föreg år
251 - VA	-9 128	-32 149	-18 067	14 082	-8 939
25 - VA-verket	-9 128	-32 149	-18 067	14 082	-8 939

Ekonomisk redogörelse

Årsredovisning 2017

Drift

Årets resultat för Va-verksamheten blev -82 tkr, att jämföra med ett budgeterat underskott på -397 tkr.

Den stora kostnadsminskningen beror på att det är en mycket lägre kostnad för internränta än budgeterat, 1918 tkr mot budgeterat 3826 tkr.

Efter en prishöjning på 3 kr/kbm för 2017, där den största delen utgörs av fasta intäkter, har intäkterna utverkats i linje med budget för extern och intern vattenförsäljning.

Bland övriga kostnader överstiger lönekostnader budget. Även recipientkontroller överstiger budget, som som under 2017 var av den utökad omfattning av kemisk och biologisk kontroll. En utökad recipientkontroll behöver genomföras var 5:e år.

Kostnader för underhåll av ledningsnätet överstiger budget väsentligt, men den ligger i nivå med år 2016. Kostnaderna beror bland annat på en vattenläcka i Juni på Lingonstigen (20 tkr) samt ett omfattande avloppsstopp i skogen bakom Mosshagestigen (18 tkr).

Investeringar

Löpande reinvestering i Va- nät följer budget. Renovering av Va-ledningar längst Garnuddsvägen har genomförts under året.

Få servisledningar har byggts under 2017 (resultat +714 tkr). Utbyggnad av servisledningar styrs av behov av inkopplingar och/eller utbyggnader av nya anslutningspunkter.

Investeringar i exploateringsområde understiger budgeterat utfall med 14089 tkr, budgeterat var 32149 tkr. Detta beror till stor del på att flera exploateringsområde inte har startat under 2017. Den stora avvikelserna var Karlskronaviken, som är budgeterat 12723 tkr under 2017, men där endast en liten del konsultkostnader har belastat budget under året.

Verksamhetsredogörelse

1. Omvärldsanalys

Salems kommun arbetar kontinuerligt med reinvesteringar i ledningsnätet. VA--verksamheterna i många kommuner har länge skjutit reinvesteringar framför sig när det gäller VA-- anläggningar. Många kommuner förändrar nu detta synsätt och höjer taxorna för att förnya sina ledningsnät och VA--anläggningar. Liksom i många andra kommuner inom länet byggs det mycket bostäder, vilket påverkar utbyggnaden av VA-anläggningen.

Genom EUs Vattendirektiv och Baltic Sea Action Plan (BSAP) ställs allt högre krav på VA--verksamheterna och framför allt när det gäller utsläpp och rening av avlopp. Enheten arbetar redan med sk uppströmsarbete på ledningsnätet, vilket innebär att föroreningar kartläggs och minimeras innan det belastar VA--anläggningen. Många reningsverk kommer att få strängare villkor för sin rening, så även SYVAB, vilket kommer leda till dyra investeringar. SYVAB kommer inom de närmsta åren att påbörja investeringar på ca 1,1 miljard kronor för att klara de nya reningsvillkoren.

2. Lagstiftning som styr verksamheten

VA--verksamheten styrs huvudsakligen av Lagen om allmänna vattentjänster, men påverkas även av annan lagstiftning såsom jordabalken och miljöbalken med tillhörande föreskrifter.

3. Verksamhetsbeskrivning

VA--verket förser kommunens invånare, abonnenterna, med dricksvatten samt omhändertar avlopps-- och dagvatten. Några egna vattenverk eller avloppsreningsverk har inte kommunen, varför dessa tjänster köps från Stockholm Vatten AB, Norsborgs Vattenverk och SYVAB, Himmerfjärdsverket. I kommunen finns fyra dagvattendammar för rening av dagvatten. VA--verket är på tjänstemannasidan organiserad i en planerings-- och utvecklingsenhet som handhar VA--administrationen, såsom utbyggnad av nya ledningar, VA--taxan samt tekniska utredningar. VA--verkets driftsenhet sköter driften av de kommunala VA--ledningarna, tryckstegringsstationerna, avloppspumpstationerna, vattentorn och vattenmätare.

Målgrupper: Kommunens VA--abbonenter.

VA--enheten ska leverera dricksvatten av god och säker kvalitet, omhändertar avloppsvatten för effektiv rening och leda bort och omhändertar dagvatten. För att kunna uppfylla detta är en fungerande och driftsäker VA--anläggning nödvändig. Kärnverksamheten består av 3 drifttekniker, 1 VA--chef tillika driftschef för VA samt 1 VA--ingenjör. Till detta kommer sidotjänster såsom mät-- och kartingenjörer, controller, ekonom, förvaltningschef, plan-- och exploateringsingenjör. Från 2014 belastas VA--verksamheten med en overheadkostnad på 800 tkr för tjänster inom IT, personal och staben, vilket motsvarar mer än 0,5 tjänst/enhet.

4. Framåtblick

Utbyggnad av Va-nät i exploaterings områden Heliodal är klar och det som återstår är slutbesiktning och driftsättning av ledningar, detta beräknas vara klart i Maj 2018. Pga brister i förfrågningsunderlaget har inte utbyggnad av VA i Solliden och Karlskronaviken kunna startas under 2017.

Framtid

Under 2018 kommer Vatten- och avlopp att påbörjas att byggas ut i Solliden och Karlskronaviken.

Reinvesteringar på ledningsnätet pågår och planeras fortsätta de kommande åren. Under året kommer Spilledningen på Rönningevägen mellan Källbäcksvägen och Sjöviksvägen, och i skogen bakom Mosshagestigen att renoveras med schaktfri metod flexibel foder (strumpa).

Under 2018 planeras en översyn av anläggningsavgifterna i VA-taxan.

Mark inköp och försäljning

Nämndens ordförande: Lennart Kalderén (M)

Årsbokslut 2017

Ekonomisk översikt

Resultaträkning, drift, konto, tkr

	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse budget	Avvikelse föreg år
3 - Intäkter	3 254	26 905		-26 905	-3 254
INTÄKTER	3 254	26 905		-26 905	-3 254
4 - Kostnader/Utgifter	-43	-18 613	-24	18 589	19
8 - Finansiella intäkter och kostnader			-1	-1	-1
KOSTNADER	-43	-18 613	-24	18 589	19
Totalt	3 211	8 292	-24	-8 316	-3 235

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr

	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse budget	Avvikelse föreg år
291 - Mark inköp och försäljning	3 211	8 292	-24	-8 316	-3 235
29 - Markförsäljning	3 211	8 292	-24	-8 316	-3 235

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr

	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse budget	Avvikelse föreg år
291 - Mark inköp och försäljning		-10 200	-10 637	-437	-10 637
29 - Markförsäljning		-10 200	-10 637	-437	-10 637

Bygg- och miljönämnd

Nämndens ordförande: Björn Kvist (M)

Årsbokslut 2017

Vision

Salem är den nära kommunen. Här är det bra att växa upp och bo under hela livet. Det är nära till naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan boende och alla som arbetar för dem. Vi tar tillvara den lilla kommunens fördelar, skapar god miljö och trygghet med kvalitet och stabil ekonomi.

Våra främsta kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, aktiva småföretag, ett berikande föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför. Samarbete, tillgänglighet, engagemang och nytänkande är värdeord för kommunens arbete.

Medborgare - Perspektiv

1. Kommunens övergripande mål - Tillgänglighet

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

Bygg- och miljönämnden - Servicenivå

Målbeskrivning

Bygg- och miljönämndens verksamhet ska präglas av god tillgänglighet och god service.



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
MSB - Enkäter ranking av bygg- och miljöenheten	10	9.75	25%	●
MSB - Handläggningstider BOM	8	11	25%	●
Tillgänglighet/kommunikation - E-post	90 %	75 %	25%	●
Tillgänglighet/kommunikation - Telefon	90 %	100 %	25%	●

Måluppföljning

Tillgänglighet för telefoni var till 100% uppfyllt, men epost drog ner resultatet på miljöenheten. Ranking av bygg- respektive miljöenheten var mycket god, främst är det bygglov och livsmedelskontrollen som utmärker sig. Handläggningstiden är fortfarande mer än 8 veckor. Delvis beror det på ärendemängden som befintliga resurser ska hantera. Under 2018 ska resursförstärkning, avsluta tillsynsärenden (kvartal 1-2) och äldre öppna ärenden (kvartal 1-3) minska belastningen och möjliggöra att ärenden avklaras tidigare.

2. Kommunens övergripande mål - Trygghet

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

Bygg- och miljönämnden - Rättssäkerhet

Målbekrivning

Bygg- och miljönämndens verksamhet ska utföras rättssäkert och professionellt.



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
Rättssäkerhet - Överprövade delegationsbeslut	100 %	99 %	50%	●
Rättssäkerhet - Överprövade nämndsbeslut	100 %	100 %	50%	●

Måluppföljning

Ett ärende blev återförvisat av mark och miljööverdomstolen. Ärendet gällde huruvida åtgärd var marklovspliktig eller inte.

Miljö - Perspektiv

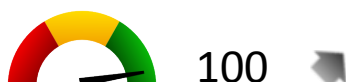
4. Kommunens övergripande mål - Boendemiljö

Salems kommun ska erbjuda en av Södertörns bästa boendemiljöer.

Bygg- och miljönämndens mål - God boendemiljö

Målbekrivning

Bygg- och miljönämnden ska i sin verksamhet eftersträva en mångfasetterad, attraktiv och god miljö.



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
Boende - Tryggt boende	3	2	100%	●

Måluppföljning

Delad andra plats med Huddinge

5. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö

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

Bygg- och miljönämnden - Minskad miljöpåverkan

Målbekrivning

Bygg- och miljönämndens målsättning är att resultatet av planläggning och andra beslut ska leda till minskad påverkan på miljön.



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
BoM - Dagvatten (2017-)	0	1	50%	●
BoM - Provtagning Uttran och Flaten	100	100	50%	●

Måluppföljning

Rapport avseende provtagningar i Uttran och Flaten finns på hemsidan.

Under 2017 har ett samarbete etablerats med planenheten där miljö- samt bygglovshandläggare ska ingå under processen att ta fram nya detaljplaner.

Bygg- och miljönämnden - Sjöar och vattendrag

Målbeskrivning

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



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
BoM - Fosfor i Uttran och Flaten (2017-)	67	46	100%	●

Måluppföljning

Medelvärde på provtagningar för utloppet sjön Flaten 41 µg/liter fosfor, utloppet ån Flaten till Uttran 66,75 µg/liter fosfor och resultatet för Uttran är 51 µg/liter. Medelvärdet för Uttran och Flaten blir 46 µg/liter fosfor, en förbättring från föregående år.

Bygg- och miljönämndens mål - Verksamhetens miljöpåverkan

Målbeskrivning

Bygg- och miljönämndens verksamhet ska sträva efter en minskad miljöpåverkan.



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
BoM - Energirådgivning	2	2	50%	●
BoM - Resor i tjänsten	50 %	100 %	50%	●

Måluppföljning

Målen uppfyllda. Kommunen har deltagit genom samarbetet med ERK i flera projekt. Bla 2dgr projekt om solceller, ett hölls i Salem. Information om energibesparingar på Salemsdagen. Information på hemsidan, Salem informerar etc. Vidare har medarbetarna använt sig av kollektivtrafik vid tjänsteresor utanför kommunen.

Medarbetare - Perspektiv

7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare

Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Bygg- och miljönämnden - Attraktiv arbetsplats

Målbekrivning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
Personal - Hållbart-Medarbetar-Engagemang (HME)	75	73.6	100%	●

Målluppföljning

Resultatet dras ner delvis pga personalomsättning (bristande kontinuitet) och små resurser i kombination med en hög belastning samt bristfällig styrning, främst av styrdokument och uppföljning. En tvådagars höstkongress hölls med fokus på mål, aktiviteter för att bl.a förbättra HME index. Under 2018 kommer vi arbeta med tydliggörandet av roller, arbetsbeskrivning, kompetenskartläggning och utvecklingsplaner samt en aktiv mål-/aktivitetsuppföljning.

Bygg- och miljönämnden - Kompetens

Målbekrivning

Bygg- och miljönämnden ska ha personal med rätt kompetens och tydliga utvecklingsmöjligheter.



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
BoM - Personal - Medarbetarsamtal	2	2	50%	●
Personal - Kompetensutvecklingsplaner	2	2	50%	●

Målluppföljning

Målen uppfyllda. Kompetensutvecklingsplaner och medarbetarsamtal har utförts. En aktivitetsplan har gjorts inför 2018.

Ekonomi - Perspektiv

9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Bygg- och miljönämnden - Ekonomi i balans

Målbekrivning

Bygg- och miljönämndens ekonomiska resultat ska följa budget.



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
Ekonomi - Följer budget	100 %	77.6 %	100%	●

Måluppföljning

Budget 2 397 tkr, utfall 2 934 tkr = 77,6 %. Minskade intäkter avseende bygglov. Inkomna ärenden minskade något jämfört med föregående år 234 ärenden jämfört med 2016: 252 ärenden. Men främsta orsaken var att byggloven dominerades av enklare ärenden, 84% av intäkterna genererade fakturor under 10 tkr. Utfall på miljöenheten låg över budget.

Bygg- och miljönämnden - Prognossäkerhet

Målbeskrivning

Bygg- och miljönämnden ska ha en god prognossäkerhet.



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
Ekonomi - Prognossäkerhet	100 %	76.8 %	100%	●

Måluppföljning

Bygg- och miljönämnden gjorde ett underskott mot fastställd budget. Enligt prognosen som togs fram i samband med delårsuppföljningen kalkylerade Bygg- och miljönämnden med ett överskott. Intäkter från större byggnationer från bl.a Rönninge centrum uteblev. Färre ansökningar inkom under hösten än föregående år. Merparten av fakturorna genererade intäkter under 10 tkr.

Ekonomisk översikt

Resultaträkning, drift, konto, tkr

	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse budget	Avvikelse föreg år
3 - Intäkter	3 290	2 787	1 965	-822	-1 326
9 - Interna intäkter	558	283	618	335	60
INTÄKTER	3 848	3 070	2 583	-487	-1 265
4 - Kostnader/Utgifter	-198	-150	-12	138	186
5 - Kostnader för arbetskraft	-3 473	-3 631	-3 903	-272	-430
6 - Övr verksamhetskostnader	-110	-80	-52	27	58
7 - Övr verksamhetskostnader	-1 824	-1 221	-1 057	164	767
8 - Finansiella intäkter och kostnader	-0				0
9 - Interna kostnader	-496	-385	-493	-108	3
KOSTNADER	-6 102	-5 467	-5 517	-51	584
Totalt	-2 253	-2 397	-2 934	-538	-681

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr

	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse budget	Avvikelse föreg år
3000 Bygg och miljönämnd	-440	-328	-440	-112	1
3112 Bygg	1 009	520	-69	-589	-1 078
3113 Miljö	-860	-1 124	-858	266	2
3111 Administration bygg och miljö	-1 962	-1 465	-1 567	-102	394
3 Bygg och Miljö	-2 253	-2 397	-2 934	-538	-681

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr

	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse budget	Avvikelse föreg år
3113 Miljö	-62	-88	-216	-128	-154
3111 Administration bygg och miljö	-636	-928	-1 462	-534	-826
3 Bygg och Miljö	-698	-1 016	-1 678	-662	-980

Ekonomisk redogörelse

Drift

Årsbokslut per dec 2017 för bygg- och miljönämnden summerar en budgetavvikelse på -537 tkr, avvikelser beskrivs nedan. Det negativa utfallet beror främst pga minskade bygglovsintäkter.

3000 Bygg- och miljönämnd

Med ett utfall om -439 tkr blev avvikelsen -111 tkr mot budget främst pga extra nämndsammanträden.

3111 Adm bygg- och miljönämnd

Utfall blev -1567 tkr vilket gav en avvikelse på -102 tkr mot budget. Avvikelsen beror främst på ökade personalkostnader för inhyrd konsult som tf.enhetschef.

3112 Bygg

Enheten visar ett utfall på -69 tkr vilket ger en avvikelse om -589 tkr. Detta beror främst på färre inkomna bygglovsansökningar samt att byggloven dominerades av ärenden som genererade under 10 tkr per lov (ca 85% av intäkterna).

3113 Miljö

Miljöenheten redovisar ett utfall på -858 tkr vilket ger en budgetavvikelse på +265 tkr främst pga ökade intäkter för kontroll livsmedel, årlig avgift miljöskydd och bergvärmeansökningar.

Investeringar

Investeringar inom bygg- och miljönämnden visar ett utfall på -1678 tkr vilket är en avvikelse på -662 tkr. Främsta orsaken är att skanning av arkivet blev dyrare än förväntat samt att driftkostnaderna för Nedre Söderby ökade.

Verksamhetsredogörelse

1. Omvärldsbeskrivning

Politik

Bygg- och miljönämnden har inom miljöområdet fått utökade arbetsuppgifter genom ny lagstiftning och genom omstrukturering av arbetsuppgifter inom kommunen. Tobakslagens - offentlig tillsyn föreslås tillföra Bygg- och miljönämnden från Socialnämnden. Flera av de miljöstrategiska arbetsuppgifterna har förts över till Bygg- och miljönämnden. Kommunens satsningen på att bygga bostäder och de kommande nya detaljplanerna märks på enheten genom ökat deltagande i frågor kring avstyckningar och byggande. Volymökning av bygglovsärenden beräknas ta fart under de närmaste åren. Vidare har bygg- och miljökompetens begärts i planprocessen vilket kommer öka under 2018.

Ekonomi

Bygg- och miljönämnden hade kalkylerat med en försiktig ökning av bygglovsintäkterna utifrån den intäktsökning som skedde föregående år (2016). Det visade sig bli det motsatta. En analys av bygglovsintäkterna från 2011/2012 visar på ökning respektive minskning vart annat år. Då bygglovsärenden ökar minskar intäkterna. Nästkommande år minskar inkommande ärenden vilket medför att intäkterna ökar. Inom miljöområdet skedde en intäktsökning på grund av ny taxa där verksamheter med återkommande tillsyn nu får en årlig tillsynsavgift. Det finns alltid en ökad risk att intäkter inte kommer in som planerats och att det påverkar Bygg- och miljönämndens budget.

Samhälle

För att säkra upp och effektivisera tillsynen inom miljöområdet har sedan 2014 ett samarbetsavtal med Södertälje kommun för tillsyn och kontroll inom miljö- och hälsoskydd samt livsmedel tecknats. Tillsynsuppdraget är helt avgiftsfinansierat. Kommunen har också en energi- och klimatrådgivare genom det samarbetsavtal som finns mellan kommunerna Haninge, Huddinge, Tyresö, Salem samt Nynäshamn. De s.k. ROT-avdragen, som infördes 2008, beräknas fortsätta att gälla framöver och bidrar till att bygglov för reparationer, om- och tillbyggnader fortsätter ligga på en stabil nivå. Framöver förväntas de nya detaljplanerna för Heliodal, Karlskronaviken, Solliden, Rönninge Kungsgård, Södra Hallsta, Salem Centrum och Södra Ekdalen mfl ge en ökad volym av bygglovsärenden.

Teknik

Bygg- och miljönämnden utvecklar löpande arbetsmetodikerna inom enheten för att få en effektivare organisation. Scanningen av Bygg- och miljönämndens arkiv fortgår och arbetet med att skapa en e-arkiv lösning har påbörjats under perioden. Det är en förutsättning för att kunna ställa om till en papperslös organisation. Arbetet förväntas fortlöpa i takt med kommunens digitaliseringsprocess.

2. Lagstiftning som styr verksamheten

Bygg- och miljönämndens verksamhet styrs av PBL (plan- och bygglagen), Miljöbalken med tillhörande förordningar, Strålskyddslagen, Livsmedelslagen, Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Under 2018 förväntas nämnden ansvara även för de delar i Tobakslagen som omfattar rökfria miljöer.

3. Verksamhetsbeskrivning

Enhetens ansvarsområde omfattas av att på bygg- och miljönämndens uppdrag fullgöra kommunens tillsynsansvar inom PBL (plan- och bygglagen), Miljöbalken med tillhörande förordningar, livsmedelslagen, strålskyddslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Enheten handlägger förekommande ärenden inom bygg- samt miljö- och hälsoskyddsområdena, såsom att ge rådgivning, upprätta beslutsunderlag samt genomföra och granska utredningar. Inom nämndens uppdrag ingår även att ansvara för tillsyn av naturvärden och viss miljöövervakning. Enheten består av 5 tjänster inklusive administrativt stöd av nämndsekreterare. Enhetens målgrupper är bygg- och miljönämnden, kommunala beslutsorgan, andra myndigheter samt kommuninvånare och företag.

4. Framåtblick

Bygg- och miljönämndens verksamhet står hela tiden inför utmanande förändringar. Kommunen växer och nya lagstiftningar tillkommer vilket innebär större volymökningar för enheten. Ny förordning inom energi- och klimatrådgivningen har inneburit en minskning av det statliga bidraget som ges till kommunen. Vilket får till följd att resurserna mer anpassas till behovet och Salems kommun kommer fortsatt vara med i den gemensamma Energi- och klimatrådgivningen som finns bland de fem Södertörns kommunerna.

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens ordförande: Kristina Bjureklev Netzell (L)

Årsbokslut 2017

Vision

Salem är den nära kommunen. Här är det bra att växa upp och bo under hela livet. Det är nära till naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan boende och alla som arbetar för dem. Vi tar tillvara den lilla kommunens fördelar, skapar god miljö och trygghet med kvalitet och stabil ekonomi.

Våra främsta kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, aktiva småföretag, ett berikande föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför. Samarbete, tillgänglighet, engagemang och nytänkande är värdeord för kommunens arbete.

Medborgare - Perspektiv

1. Kommunens övergripande mål - Tillgänglighet

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

Kultur- och fritidsnämnden - Effektivitet i satsningar

Målbeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden skall ha en effektiv organisation som fokuserar på de specifika satsningar nämnden beslutat om.



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
KoF - Bibliotek utlån 0-17 år/antal invånare 0-17 år 0-17 år (2017-)	14	12.7	40%	●
KoF - Fritidsgård besök antal flickor av totala besök (2017-)	40 %	26 %	30%	●
KoF - Föreningsliv antal flickor av totala föreningsaktiva (2017-)	40 %	40 %	30%	●

Måluppföljning

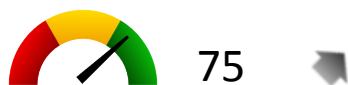
Målet "Effektivitet i satsningar" når 65% och gult resultat. Målet mättes ej 2016.

Bibliotek - utlån 0-17 år (40%) och Fritidsgård - besök flickor (30%) ger båda gult resultat och föreningsliv - deltagare flickor ger grönt resultat.

Kultur- och fritidsnämnden - Tillgänglighet

Målbeskrivning

Närhet och tillgänglighet ska tillsammans skapa förtroende hos medborgare.



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
KoF - Bibliotek - e-utlån/invånare (2017-)	0.17	0.14	10%	●
KoF - Bibliotek utlån totalt/invånare (2017-)	5	5.71	20%	●
KoF - e-postmätning % (2017-)	90 %	100 %	30%	●
KoF - Idrottsanläggningar, uthyrning i % (2017-)	90 %	85.1 %	10%	●
KoF - Telemätning % (2017-)	90 %	83 %	30%	●

Målluppföljning

Målet "Tillgänglighet" ger 75% av målluppfyllelse och grönt resultat. För 2016 var resultatet 60% och gult. Bibliotek - utlån (20 %) och e-postmätning (30%) är gröna och indikatorerna Bibliotek - e-lån (20%). Telemätning (30 %) samt idrottsanläggningar - uthyrning (10%) ger gula resultat. Tillgängligheten upplevs som fortsatt god. Men är inte helt jämförbar med 2016 års resultat då det mättes ett antal andra indikatorer.

Kultur- och fritidsnämnden - Välfärdsservice

Målbeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda en meningsfull och aktiv fritid för främst barn och unga.



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
KoF - Bibliotek, antal besök/invånare (2017-)	8.5	8.9	10%	●
KoF - Fritidsgård antal besök, st (2017-)	21000	8313	20%	●
KoF - Föreningsliv antal deltagare, st (2017-)	95000	94648	30%	●
KoF - Kultur antal besökare, st (2017-)	7500	8510	30%	●
KoF - Säby Sim och sporthall antal besök bad, st (2017-)	30000	28074	10%	●

Målluppföljning

Kultur och fritidsnämndens mål "Välfärdsservice" uppgår till 80 % av målluppfyllelsen. Det är samma värde som för 2016, 80 %.

Bibliotek - antal besök (10 %), Föreningsliv-antal deltagare (30 %), Kultur - antal besök (30%) och Säby sim- och sporthall - antal besök (10%) når sina mål. Endast Fritidsgård - antal besök (20 %) når inte målet. 80 % ger ett grönt resultat.

2. Kommunens övergripande mål - Trygghet

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

Kultur- och fritidsnämnden - Trygghet

Målbeskrivning

Fritidsgårdar och fritidsfältare skapar en meningsfull fritid, vilket skapar trygghet för ungdomar och övriga medborgare.



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
KoF - Fältstatistik möte med unga, st (2017-)	7000	2579	10%	●
KoF - Fältstatistik möte med vuxna, st (2017-)	420	133	10%	●
KoF - Stockholmsenkäten % (2017-)	73 %	76.5 %	40%	●
KoF - Trygghetsmätning (2017-)	65	55	40%	●

Måluppföljning

Målet "Trygghet" för kultur- och fritidsnämnden visar rött, 0 %

Indikatorn från Stockholmsenkäten har ej genomförts under 2017, men ger ett grönt resultat genom att år 2016 var grön och indikatorerna Fritidsfält - unga (10 %), Fritidsfält - vuxna (10 %) samt SCB Trygghetsmätning (40%) är röda. Genom att indikatorn "Stockholmsenkäten" visar grönt blir den sammantagna måluppfyllelsen 40% och når ett gult resultat. Upplevelsen av tryggheten i Salem upplevs ha minskat och kontakterna för fritidsfältverksamheten har minskat.

Miljö - Perspektiv

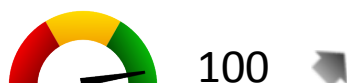
5. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö

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

Kultur- och fritidsnämnden - Miljö

Målbeskrivning

Kommunalt finansierade anläggningar ska om möjligt använda miljövänliga och energieffektiva material, maskiner och metoder och naturmiljövärden skall beaktas.



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
KoF - Besiktningar med miljökrav % (2017-)	75 %	100 %	50%	●
KoF - Energiförbrukning KoF kWh (2017-)	1910000	1690288	50%	●

Måluppföljning

Målet är grönt. Både indikatorerna besiktningar med miljökrav och med energiförbrukning i fritidslokaler når sina målvärden.

Medarbetare - Perspektiv

7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare

Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Kultur- och fritidsnämnden - Attraktiv arbetsplats

Målbeskrivning

Kultur- och fritidsförvaltningen skall ha en kompetent och välutbildad personal som trivs på jobbet.



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
KoF - Medarbetarenkät HME (2017-)	75	67.2	100%	●

Måluppföljning

Kultur- och fritidsnämndens mål "Medarbetare" visar 67,2 och gult resultat. Årets medarbetarenkät ger ett resultat på 67,2, vilket är mindre än 2016 års resultat på 81, men når gul nivå.

Ekonomi - Perspektiv

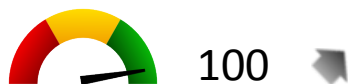
9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Kultur- och fritidsnämnden - Ekonomi

Målbeskrivning

Nämnden ska uppvisa en ekonomi i balans och en hög prognossäkerhet.



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
KoF - Ekonomi i balans % (2017-)	100 %	103.7 %	60%	●
KoF - Hög prognossäkerhet % (2017-)	100 %	103 %	40%	●

Måluppföljning

Båda indikatorerna "Stabil ekonomi" (60 %) och "Hög prognossäkerhet" ger grönt resultat. För 2017 är det en ökning (103,7% samt 103,0%) jämfört med 2016 (103,5% och 102,2%).

Ekonomisk översikt

Resultaträkning, drift, konto, tkr

	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse budget	Avvikelse föreg år
3 - Intäkter	740	619	850	231	110
9 - Interna intäkter		5	-0	-5	-0
INTÄKTER	740	624	850	226	110
4 - Kostnader/Utgifter	-4 478	-4 644	-4 722	-78	-243
5 - Kostnader för arbetskraft	-7 915	-8 792	-8 128	664	-213
6 - Övr verksamhetskostnader	-1 345	-1 455	-1 365	90	-19
7 - Övr verksamhetskostnader	-763	-371	-655	-285	108
8 - Finansiella intäkter och kostnader	-1	-5	-2	3	-1
9 - Interna kostnader	-26	-15	-104	-89	-78
KOSTNADER	-14 529	-15 281	-14 976	305	-447
Totalt	-13 790	-14 657	-14 126	531	-337

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr

	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse budget	Avvikelse föreg år
400 - Kultur och fritidsnämnd	-402	-379	-374	5	28
4111 - Kultur och fritidsenheten	-5 949	-6 118	-6 312	-194	-363
4112 - Fritidsgårdsverksamheten	-3 471	-4 081	-3 468	613	3
4113 - Biblioteksenheten	-3 968	-4 079	-3 972	107	-4
Kultur och fritid	-13 790	-14 657	-14 126	531	-337

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr

	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse budget	Avvikelse föreg år
4111 - Kultur och fritidsenheten	205	-651	-509	142	-715
4112 - Fritidsgårdsverksamheten	0	-100	-86	14	-86
4113 - Biblioteksenheten		-100	-97	3	-97
Kultur och fritid	205	-851	-693	158	-898

Ekonomisk redogörelse

Årsbokslut för 2017 visar en avvikelse på +531 tkr mot budget, fördelat på + 107 tkr för biblioteket, + 613 tkr för fritidsgården och -189 tkr för kultur- och fritidsenheten. Den positiva avvikelsen kommer från främst fritidsgårdar och bibliotek och den negativa från kultur- och fritidsenheten. Biblioteket har under året haft ökade intäkter mot budget genom bibliotek (arbetsmarknadsstöd) och statsbidrag och ej kunnat fylla vakanser med utbildad personal. Fritidsgården visar överskott på personalkostnaderna p g a längre och fler vakanser som pågått under hela året. Kultur- och fritidsenhetens underskott kommer av kultur- och fritidsnämndens beslut om fördela en kulturpott på 100 tkr samt för löner. Utfall: Kultur- och fritidsnämnd + 5 tkr, Löner och administration -64 tkr, Kulturverksamhet -122 tkr, Idrottsanläggningar -6, Föreningsstöd -2 tkr

Investeringarna visar på ett resultat för 2017 på +158. Avvikelse i investeringsbudget kommer av att arbetet med att byta lokalbokningssystem, 88 tkr, ej kommer vara genomfört under 2017 samt att åtgärd med hörselslinga i Villa Skönvik, 50 tkr, lösts på kostnadseffektivare sätt än budgeterat. Övriga investeringsåtgärder för KoF: Rönninge rondell +-0, Verksamhetsdatorer Fritidsgården +15 tkr, Biblioteket nya elkontakter +-0, Biblioteket ny responsiv web +3 tkr, Nyanskaffning inventarier KoF-förvaltningen + 2 tkr

Verksamhetsredogörelse

Händelser inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet 2017

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

Arbetet med Ersboda 4H-gård har påbörjats. Leader Sörmlandskusten har lämnat stöd med 2000 tkr och Länsstyrelsen 1000 tkr i bidrag. Projektet inleddes 2017-09-14 med att första djuret besökte Ersboda.

I oktober startade Eurostar åter ordinarie filmvisning på Murgrönan på söndagar, både med matinéer och för vuxna. Bl a med Sverigepremiär för nya Star wars-filmen.

Fritidsgården har deltagit i projektet "Ett tryggare Salems C", där kommun och centrumägaren samverkat under perioden febr-juni

Fritidsgården påbörjade i oktober ett projekt där man tillsammans visar film på Murgrönan för och med ungdomar som arrangörer. Projektet stöds av Film Stockholm.

Biblioteket fick i december stöd från Kulturrådet för att tillsammans med förskolan genomföra lässatsning 2018.

Biblioteket har haft följande författarbesök under 2017: Karin Bojs, Ylva Landerholm, Maj-Lis Hellenius, Charlotta von Zweibergk, Elin Lindberg, Petter Lidbeck, Niklas Krog, Elsie Petré.

Biblioteket har 2017 samarbetat med integrationssamordnaren runt flera aktiviteter, bl a speciella möten på biblioteket för nyanlända.

I en medborgarenkät röstade över 1000 st på vilken konstnärlig utsmyckning Rönninge Rondell skulle få. Kultur- och fritidsnämnden gav Linda Shamma uppdraget att utforma sitt förslag "Mina Paradisfåglar" med inspiration från Sten Bergmans paradisfåglar. Projektet invigdes 12 nov av kultur- och fritidsnämndens ordf Kristina Bjureklev Netzell.

Valborgsmässofirandet i Skönviksparken lockade ny storpublik, ca 1000-1200 st personer.

Kultur- och fritidsförvaltningen har deltagit med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen byta Berga BP konstgräsmatta. Unisport vann upphandlingen och ny konstgräsmatta lades i aug.

Näridrottsplatsen i Söderby och sjuuspels-konstgräsplanen vid Salemsvallen har färdigställts.

Arbetet med att renovera Villa Skönviks souterrängvåning har påbörjats under hösten av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i samråd med Salems Hembudsförening som är driftsentreprenör.

Under augusti har ytskiktet på idrottshallgolvet i Skogsängshallen bytts och under hösten har arbetet med att skapa ett tillkommande förråd för innebandysargen påbörjat.

Via stöd från MUCF har sommarverksamhet genomförts i sex olika projekt under sommaren.

En prova-på dag med idrott för tjejer genomfördes under påsklovet.

Intern kontroll 2017

Kultur- och fritidsförvaltningen har enligt internkontrollplanen för 2017 kontrollerat följande områden:

- Kontroll av kundfakturor/utbetalningar
- Kontroll av entreprenadavtal
- Kontroll av konstsamlingen
- Kontroll av kontanthantering
- Kontroll av underlag för föreningsbidrag
- Kontroll av diarieförteckning
- Kontroll av Kultur- och fritidsnämndsadministration
- Kontroll av lager fritidsgården
- Kontroll av fältverksamheten
- Kontroll av lönerapport
- Kontroll av Upphandling/avtalstrohet
- Kontroll av attestering/attestförteckning
- Kontroll av Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Kontroll av web/fisknät

Utfallet av den interna kontrollen är på samtliga områden utan anmärkning.

Barn- och utbildningsnämnden

Nämndens ordförande: Lennart Ejenäs (M)

Årsbokslut 2017

Vision

Salem är den nära kommunen. Här är det bra att växa upp och bo under hela livet. Det är nära till naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan boende och alla som arbetar för dem. Vi tar tillvara den lilla kommunens fördelar, skapar god miljö och trygghet med kvalitet och stabil ekonomi.

Våra främsta kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, aktiva småföretag, ett berikande föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför. Samarbete, tillgänglighet, engagemang och nytänkande är värdeord för kommunens arbete.

Medborgare - Perspektiv

1. Kommunens övergripande mål - Tillgänglighet

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

Barn- och utbildningsnämnden - Samarbete och information

Målbekrivning

Det ska råda ett bra samarbete mellan föräldrar och förskolan/skolan, föräldrarna ska få den information de behöver och känna sig delaktiga i sitt barns lärande och utveckling (Barnkonventionen artikel 5, 18, 19).



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
BoU - Delaktighet förskola och grundskola	85 %	78 %	25%	●
BoU - information fritids	86 %	37 %	25%	●
BoU - Information förskola och grundskola	86 %	78 %	25%	●
BoU - Samarbete förskola och grundskola	85 %	87 %	25%	●

Måluppföljning

Beskrivning av nämndens indikatorer

BoU - Delaktighet förskola och grundskola: Enkätfråga, föräldrar i förskola och grundskola som känner sig delaktiga i sitt barns lärande, andel %. (Indikatormålvärden: Grönt: 85-100 %, Gult: 77,5-84,9 %, Rött: 0-77,4 %.)

BoU - Information fritids: Enkätfråga, föräldrar som får tydlig information från fritidshemmet om sitt barns utveckling, andel %. (Indikatormålvärden: Grönt 86-100%, Gult 77,6-85,9%, Rött 0-77,5%.)

BoU - Information förskola och grundskola: Enkätfråga, föräldrar i förskola och grundskola som får tydlig information om hur deras barn utvecklas, andel %. (Indikatormålvärden: Grönt: 86-100% Gult: 77,6-85,9%, Rött: 0-77,5%.)

BoU - Samarbete förskola och grundskola: Enkätfråga, föräldrar i förskola och grundskolan som har ett bra samarbete med förskola/skolan, andel %. (Indikatormålvärden: Grönt: 85-100%, Gult: 77,6-85,9%, Rött: 0-77,5%.)

Utfall resultat 2017

Barn- och utbildningsnämndens mål Samarbete och information är delvis uppfyllt. Det sammanvägda resultatet för målet från 2017 års föräldraenkät visar på ett något lägre resultat än föregående år. Både förskolorna och grundskolorna har backat i resultat.

Vid en närmare inblick i de enskilda indikatorerna så är föräldrars upplevelse av samarbetet mellan förskolorna och skolorna i Salem är god. Vad gäller föräldrars upplevelse av sin delaktighet i sitt barns lärande så har resultatet ökat något från föregående år. Förskolan uppnår ett resultat på 77% och grundskolan 79%. Det gemensamma målutfallet är 78% vilket innebär att nämnden inte når målet på 85%. Resultatet för information till föräldrar har också ökat något och ligger nu nära målvärdet. Förskolans resultat för 2017 är 76% och grundskolan 80%.

Det område som drar ner helhetsresultatet för målet och där det finns behov av stor förbättring är föräldrars upplevelse av den information de får av fritidshemmen om deras barns utveckling. Vi kan tydligt se att vårdnadshavarna inte upplever att de får den information de önskar. Endast 37% av samtliga vårdnadshavare som har deltagit i undersökningen instämmer i att de får den information om sitt barns utveckling som de behöver. Under 2017 har samtliga fritidshem fått i uppdrag genom fritidsnätverket att utveckla sin kommunikation med hemmen. Schoolsoft ska vara Salems kommuns gemensamma kommunikationskanal och ett utvecklingsområde är att fritidshemmen utvecklar sin kommunikation och användandet av Schoolsoft samt uppmärksammar vårdnadshavarna på var de kan finna information om fritidshemmets arbete och aktiviteter. Detta arbete har skolorna kommit längre med vad gäller information om skolans aktiviteter. Arbetet med fritidshemmets förbättrade information till vårdnadshavare kommer att fortsätta under våren 18. Det är första året som resultatet för fritidshemmet och indikatorn "Jag får tydlig information från fritidshemmet om mitt barns utveckling" mäts, vilket förklarar varför det totala målutfallet har sjunkit trots att övriga indikatorer har förbättrats eller bibehållits.

Förskolorna har under 2016 och 2017 arbetat aktivt med att vårdnadshavare ska känna sig delaktiga i sitt barns lärande. Åtgärderna har bland annat varit en kompetenshöjning för pedagogerna i hur man använder pedagogisk dokumentation i samarbete med föräldrar. Detta i kombination med att de arbetat för att hitta olika vägar till hur de kan få vårdnadshavare att besöka förskolan och komma på utvecklingssamtal och föräldramöten m.m. tros ha bidragit till att vårdnadshavare upplever en högre grad av delaktighet.

2. Kommunens övergripande mål - Trygghet

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

Barn- och utbildningsnämnden - Trygghet, studiero och stimulans

Målbeskrivning

Barn och ungdomar i alla verksamheter ska uppleva trygghet, studiero och stimulans (Barnkonventionen artikel 2, 3, 6, 12-16, 18, 19, 24, 26, 29-33).



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
BoU - Stimulans fritids	60 %	82 %	10%	●
BoU - Stimulans förskola	88 %	92 %	10%	●
BoU - Stimulans grundskola	60 %	72 %	10%	●
BoU - Stimulans gymnasiet	60 %	79 %	10%	●
BoU - Studiero grundskola	70 %	54 %	10%	●
BoU - Studiero gymnasiet	60 %	73 %	10%	●
BoU - Trygghet fritids	80 %	96 %	10%	●
BoU - Trygghet förskola	92 %	86 %	10%	●
BoU - Trygghet grundskola	80 %	89 %	10%	●
BoU - Trygghet gymnasiet	80 %	89 %	10%	●

Måluppföljning

Beskrivning av nämndens indikatorer

BoU - Stimulans förskola: Enkätfråga, föräldrar som anser att deras barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov, andel %. Källa: Egen föräldraenkät förskola. (Indikatorintervall: Grönt: 88-100%, Gult: 79,2-87,9, Rött: 0-79,1 %)

BoU - Stimulans grundskola: Enkätfråga, elever som anser att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer, andel %. Källa: Egen elevenkät åk. 2, 5 och 8. (Indikatorintervall: Grönt: 60-100%, Gult: 54-59,9%, Rött: 0-53,9%)

BoU - Stimulans fritids: Enkätfråga, föräldrar som anser att fritidshemmets verksamhet är stimulerande och utvecklande för deras barn, andel %. Källa: Egen föräldraenkät, föräldrar till elever åk. 2, 5 och 8. (Indikatorintervall: Grönt 60-100 %, Gult 54-59,9 %, Rött 0-53,9 %.)

BoU - Stimulans gymnasiet: Enkätfråga, elever som uppger att undervisningen motiverar dem till att vilja lära sig mera, andel %. Källa: Storsthms elevenkät åk. 2 i gymnasiet. (Indikatorintervall: Grönt: 60-100%, Gult: 54-59,9%, Rött: 0-53,9%)

BoU - Studiero grundskola: Enkätfråga, elever som anser att det är arbetsro på deras lektioner, andel %. Källa: Egen elevenkät åk. 2, 5 och 8. (Indikatorintervall: Grönt: 70-100 % Gult: 63-69,9 % Rött: 0-62,9 %)

BoU - Studiero gymnasiet: Enkätfråga, elever som anser att det är arbetsro på deras lektioner, andel %. Källa: Storsthms elevenkät åk. 2 i gymnasiet. (Indikatorintervall: Grönt: 60-100 %, Gult: 54-59,9 %, Rött: 0-53,9 %)

BoU - Trygghet förskola: Enkätfråga, föräldrar i förskola som anser att deras barns lärande sker i en lugn och trygg miljö. Källa: Egen föräldraenkät förskola. (Indikatormålvärden: Grönt: 92-100%, Gult: 82,9-91,9%, Rött: 0-82,8)

BoU - Trygghet grundskola: Enkätfråga, elever som känner sig trygga i skolan, andel %. Källa: Egen elevenkät åk. 2, 5 och 8. (Indikatorintervall: Grönt: 80-100 % Gult: 72-79,9 % Rött: 0-71,9 %)

BoU - Trygghet fritids: Enkätfråga, elever som känner sig trygga på fritids, andel %. Källa: Egen elevenkät åk. 2, 5 och 8. (Indikatorintervall: Grönt 80-100% Gult 72-79,9 % Rött 0-71,9 %)

BoU - Trygghet gymnasiet: Enkätfråga, elever som känner sig trygga på sin skola, andel %. (Indikatorintervall: Grönt 80-100% Gult 72-79,9 % Rött 0-71,9 %)

Utfall resultat 2017

Barn- och utbildningsnämndens mål Trygghet, studiero och stimulans är uppfyllt. Eleverna i Salems grundskolor, fritidshem och gymnasiet känner sig trygga i väldigt hög grad. Enkätresultaten pekar på en positiv utveckling och samtliga resultat förutom "trygghet förskola" och "studieron i grundskolan" ligger över målvärdena.

Andelen föräldrar i förskolan som uppger att deras barns lärande sker i en trygg och lugn miljö har ökat från 82 % till 86 %. Under 2017 har förskolan arbetat aktivt med normer och värden, den pedagogiska innemiljön, det systematiska kvalitetsarbetet samt att dela in barnen i mindre sammanhang. Detta utvecklingsarbete samt många kompetenta engagerade pedagoger har lett till att vårdnadshavarna upplever att deras barn lär sig i en lugn och trygg miljö. Förskolorna kommer fortsätta arbeta för att öka denna indikator ytterligare och nå målvärdet, bland annat letar de aktivt efter en ny biträdande förskolechef då en av tre förskoleområden varit utan en närvarande chef under en tid, vilket kan påverka föräldrars upplevelse av förskolorna.

54% av eleverna i år 2, 5 och 8 instämmer helt eller delvis i påståendet det är arbetsro på mina lektioner. Nämndens målvärde är 70%. Analysen visar att arbetsron upplevs sämst i år 5 vilket drar ner den totala siffran, dock finns viss skillnad mellan skolornas resultat. Samtliga skolor är väl medvetna om problemet kring arbetsron och har på flera ställen redan påbörjat ett arbete även om mer arbete behövs.

Miljö - Perspektiv

5. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö

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

Barn- och utbildningsnämnden - Hållbar utveckling

Målbekrivning

BoU ska verka för att alla verksamheter arbetar för en hållbar utveckling.



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
Miljö - Andel ekologiska livsmedel, 2016	35 %	43 %	50%	●
Miljö - Miljöcertifierade förskolor och skolor	60 %	64 %	50%	●

Måluppföljning

Beskrivning av nämndens indikatorer

Miljö - Miljöcertifierade förskolor och skolor. Miljöcertifierade förskolor och skolor i Grön flagg, andel %. (Indikatorintervall: Grönt: 45-100%, Gult: 40,5-44,9%, Rött: 0-40,4%)

Miljö - Andel ekologiska livsmedel. Ekologiska livsmedel av den totala livsmedelsbudgeten, andel %. (Indikatorintervall: Grönt: 30-100%, Gult: 25-29,9%, Rött: 0-24,9%)

Utfall resultat 2017

Andelen ekologiska livsmedel ökar inom förvaltningen från 41% 2016 till 43% 2017. Samtliga enheter har ökat sin medvetenhet kring ekologiska livsmedel och väljer dessa i högre utsträckning än tidigare. Även medvetenheten kring att kontera ekologiska livsmedel rätt har ökat och gett effekten att andelen ekologiska livsmedel har gått upp i år igen.

Förskolan har arbetat med frågor rörande Miljöcertifiering Grön Flagg. Det har resulterat i att samtliga förskolor, förutom en, återigen är miljöcertifierade. Den 10:e förskolan har lämnat in ansökan och satsar på att certifiera sig i Grön flagg under 2018

Utveckling och lärande - Perspektiv

6. Kommunens 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.

Barn- och utbildningsnämnden - Ansvar och inflytande

Målbekrivning

Alla elever ska ta ansvar för sitt eget lärande och känna att de har inflytande över den egna skolans arbete (Barnkonventionen artikel 2, 3, 12, 13 - 15, 23)



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
BoU - Ansvar grundskolan	60 %	75 %	34%	●
BoU - Inflytande grundskola	80 %	79 %	33%	●
BoU - Inflytande gymnasiet	72 %	75 %	33%	●

Måluppföljning

Beskrivning av nämndens indikatorer

BoU - Ansvar grundskola: Enkätfråga, elever som formulerar egna mål för sitt lärande, andel %. Källa: Egen elevenkät åk. 2,5 och 8. (Indikatorintervall: Grönt 60-100%, Gult 50-59,9%, Rött 0-49,9%.)

BoU - Inflytande grundskola: Enkätfråga, elever som anser att lärarna i deras skola tar hänsyn till elevernas åsikter, andel %. Källa: Egen elevenkät åk. 2, 5 och 8. (Indikatorintervall: Grönt 80-100%, Gult 72-79,9%, Rött 0-71,9%)

BoU - Inflytande gymnasiet: Enkätfråga, elever som upplever att de har inflytande över undervisningen, andel %. Källa: Storsthms elevenkät åk. 2 i gymnasiet. (Indikatorintervall: Grönt 72-100%, Gult 64,8-71%, Rött 0-64,7%)

Utfall resultat 2017

Sammanställningen av elevernas svar i barn- och utbildningsförvaltningens årliga enkätundersökningen visar på goda resultat när det gäller elevernas upplevda inflytande både i grundskolan och på gymnasiet. Resultaten för elevens eget ansvar i grundskolan når upp till barn- och utbildningsnämndens målvärde med god marginal. Sammantaget har elevernas upplevda inflytande och ansvar över skolans arbete ökat med 2 procentenheter från föregående år vilket är en positiv trend. Skolorna kommer fortsätta arbeta med att involvera eleverna i sitt eget lärande och hoppas att den positiva trenden ska hålla i sig eller öka även under nästa läsår.

Barn- och utbildningsnämnden - Kunskaper

Målbeskrivning

Eleverna ska nå en kunskapsnivå som ligger lika med eller över genomsnittet i Stockholms län (Barnkonventionen artikel 13 - 15, 17, 18, 28, 29, 31).



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
BoU - Kunskapsnivå, behörighet till nationellt yrkesprogram	100 %	101.2 %	20%	●
BoU - Kunskapsnivå, betyg i alla ämnen åk 6	100 %	96.3 %	10%	●
BoU - Kunskapsnivå, betyg i alla ämnen åk 9	100 %	107.4 %	20%	●
BoU - Kunskapsnivå, genomsnittligt meritvärde åk 9	100 %	104.3 %	10%	●
BoU - Kunskapsnivå, uppnått meritvärde - högskoleförberedande program	100 %	96.5 %	10%	●
BoU - Kunskapsnivå, uppnått meritvärde - yrkesförberedande program	100 %	94.5 %	10%	●
BoU - Kunskapsnivå, ämnesprov i MA åk 3	100 %	82.4 %	10%	●
BoU - Kunskapsnivå, ämnesprov SV åk 3	100 %	106.3 %	10%	●

Måluppföljning

Beskrivning av nämndens indikatorer

Utfallet för samtliga nedanstående indikatorer redovisas jämfört med länsgenomsnittet som index.

BoU - Kunskapsnivå, behörighet till nationellt yrkesprogram: Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. nyinvandrade och okänd bakgr.), kommunala skolor, andel (%) (N15564). För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Uppgiften avser elever i kommunala skolor i kommunen oavsett folkbokföringsort. Källa: Skolverket (Siris). (Indikatorintervall: Grönt: 101% eller över Gult: 80-100,9% Rött: 0-79,9%)

BoU - Kunskapsnivå, betyg i alla ämnen åk 6: Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor, andel (%) (N15540). Källa Skolverket (Siris). (Indikatorintervall: Grönt: 101% eller över Gult: 80-100,9% Rött: 0-79,9%)

BoU - Kunskapsnivå, betyg i alla ämnen åk 9: Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (exkl. nyinvandrade och okänd bakgr.), lägeskommun, andel (%) (N15561). Källa Skolverket (Siris). (Indikatorintervall: Grönt: 101% eller över Gult: 80-100,9% Rött: 0-79,9%)

BoU - Kunskapsnivå, genomsnittligt meritvärde åk 9: Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde (exkl. nyinvandrade och okänd bakgr.), kommunala skolor, poäng (N15567). Källa Skolverket (Siris). (Indikatorintervall: Grönt: 101% eller över Gult: 80-100,9% Rött: 0-79,9%)

BoU - Kunskapsnivå, uppnått meritvärde - högskoleförberedande program: Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program kommunala skolor (N17492). Summa betygspoäng för elever som avslutat från högskoleförberedande gymnasium i kommunal regi i kommunen under året dividerat med antal elever som avslutat från högskoleförberedande gymnasium i kommunal regi i kommunen under året. Källa: SCB. (Indikatorintervall: Grönt: 101% eller över Gult: 80-100,9% Rött: 0-79,9%)

BoU - Kunskapsnivå, uppnått meritvärde -yrkesförberedande program: Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala skolor (N17493). Summa betygspoäng för elever som avslutat från yrkesprogram på gymnasium i kommunal regi i kommunen under året dividerat med antal elever som avslutat från yrkesprogram på gymnasium i kommunal regi i kommunen under året. Källa: SCB. (Indikatorintervall: Grönt: 101% eller över Gult: 80-99,9% Rött: 0-79,9%)

BoU - Kunskapsnivå, ämnesprov i MA åk 3: Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%) (N15454), Källa: Skolverket och SCB. (Indikatorintervall: Grönt: 101% eller över Gult: 80-100,9% Rött: 0-79,9%)

BoU - Kunskapsnivå, ämnesprov SV åk 3: Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska (ej svenska som andraspråk), kommunala skolor, andel (%) (N15450), (%). Källa: Skolverket och SCB. (Indikatorintervall: Grönt: 101% eller över Gult: 80-100,9% Rött: 0-79,9%)

Utfall resultat 2017

Målet är i hög grad uppfyllt. Med viktning av de olika indikatorerna uppnås en måluppfyllelse på 80%. Salems kommunala grundskolors sammanvägda resultat i kommun- och landstingsdatabasens Öppna jämförelser visar att Salems kommun klättrat från 117:e till 13:e plats i hela riket. Öppna jämförelser viktat dock resultaten i årskurs 9 högt.

Resultaten för Salems kommun läsåret 2016/17 visar på att resultaten ej når upp till målvärdet (lika eller bättre resultat än Stockholms län) när det gäller indikatorerna för resultaten på nationella prov i matematik i årskurs 3, betyg i samtliga ämnen årskurs 6 samt meritvärdena på gymnasiet. Skolornas analys av vad som gör att resultaten på det nationella provet i matematik i år försämrats jämfört med föregående år skiljer sig åt. Det som mäts i indikatorn är andelen elever som nått resultatet godkänd på samtliga delprov. I något fall har problem vid ett provtillfälle gjort att hälften av eleverna missat en instruktion och blivit underkända på ett delprov. I andra fall har man tvingats konstatera att det faktiskt funnits kunskapsbrister hos eleverna inom vissa områden i ämnet. De nationella proven fyller då sin diagnostiska funktion och resultaten är värdefulla för att lärare och rektorer ska se vad som behöver förändras i undervisningen. På Säbyskolan har en ökning av andelen nyanlända elever påverkat resultaten.

Resultaten visar däremot mycket bra siffror när det gäller full måluppfyllelse och meritvärde i år 9. Gymnasiebehörigheten till yrkesförberedande program når målvärdet, vilket är mycket glädjande.

Medarbetare - Perspektiv

7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare

Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Barn- och utbildningsnämnden - Medarbetare

Målbekrivning

BoU ska verka för ett gott medarbetar-, ledar- och chefskap på alla nivåer (Barnkonventionen artikel 2, 3, 12, 13 - 15, 23)



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
Personal - HME Engagemang	80	82	33%	●
Personal - HME Ledarskap	80	79	34%	●
Personal - HME Styrning	80	82	33%	●

Måluppföljning

Beskrivning av nämndens indikatorer

Personal - HME Ledning: Genomsnittligt resultat för barn- och utbildningsförvaltningen på medarbetarenkätens HME frågor gällande ledarskap. Källa: Salems kommuns årliga medarbetarenkät. (Indikatorintervall: Grönt 80-100 Gult 72-79 Rött 0-71)

Personal - HME Engagemang: Genomsnittligt resultat för barn- och utbildningsförvaltningen på medarbetarenkätens HME frågor gällande engagemang. Källa: Salems kommuns årliga medarbetarenkät. (Indikatorintervall: Grönt 80-100 Gult 72-79 Rött 0-71)

Personal - HME Styrning: Genomsnittligt resultat för barn- och utbildningsförvaltningen på medarbetarenkätens HME frågor gällande styrning. Källa: Salems kommuns årliga medarbetarenkät. (Indikatorintervall: Grönt 80-100 Gult 72-79 Rött 0-71)

Utfall resultat 2017

Barn- och utbildningsförvaltningens totala värde för Hållbart medarbetarengagemang (HME) är 79,7 vilket är en ökning från år 2016 men en knapp minskning från år 2015. Generellt sett har förvaltningen ett mycket gott resultat vad gäller att medarbetarna vet vad som förväntas av dem i sitt arbete (som är en del av indikatorn styrning) samt att medarbetarna i mycket hög grad upplever deras arbete som meningsfullt (en del fråga inom indikatorn engagemang). Engagemanget hos medarbetarna som arbetar inom barn- och utbildningsförvaltningen i Salem är stort. Två förbättringsområden är andelen som upplever att deras närmsta chef visar uppskattning för medarbetarnas arbetsinsatser samt vad gäller att arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas, där förvaltningen visar något lägre siffror än övriga frågor som mäts genom HME.

Vid en jämförelse av HME värdet mellan barn- och utbildningsförvaltningens olika enheter så ser vi att Säbyskolan och Skogsängsskolan har en uppåtgående trend medan Kulturskolan och Nytorpsskolan har en sjunkande trend sedan 2015. Verksamheterna inom Växthuset (Centrala elevhälsan mfl.) ligger allra bäst till av de olika enheterna.

Ekonomi - Perspektiv

9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Barn- och utbildningsnämnden - Ekonomi i balans

Målbekrivning

BoU ska uppvisa en ekonomi i balans



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
Ekonomi - Följer budget	100 %	101.5 %	100%	●

Måluppföljning

Beskrivning av nämndens indikator

Ekonomi - Ekonomi i balans: Ekonomi i balans definieras som att nämndens resultat följer budget. Detta mäts genom att nämndens helårsresultat jämförs i förhållande till budget. Aktuellt utfall för 2017 fås fram genom att avvikelsen mellan budget och utfall divideras med budget. Positiv avvikelse över 0 % ska anges som 100 % + positiv avvikelse i %. Indikatorintervall: Grönt 100 % eller högre (Enligt budget eller positiv avvikelse, Gult 99,1-99,9 % (Negativ avvikelse mellan 0,1-0,9%), Rött 0-99 % /Negativ avvikelse 1 % eller högre).

Utfall resultat 2017

Barn- och utbildningsnämndens utfall uppvisar en ekonomi i balans. Avvikelsen är 1,5 % mot total budgetram, inklusive de 2 376 tkr för ej utnyttjade medel avseende catering vid renovering av Säbyskolans kök. Det innebär ett grönt värde om 101,5 %.

Barn- och utbildningsnämnden - Prognossäkerhet

Målbeskrivning

BoU ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
Ekonomi - Prognossäkerhet	100 %	101.5 %	100%	●

Måluppföljning

Beskrivning av nämndens indikator

Ekonomi - prognossäkerhet: Hög prognossäkerhet definieras som att nämndens helårsprognos för första kvartalet stämmer med det faktiska helårsresultatet vid årsbokslutet. Fås fram genom utfallet minus prognosen delat med budgeterad summa nettokostnader. Indikatorintervall: Grönt 100 % (Utfallet är lika eller bättre än prognos), Gult 99-99,9% (Utfallet är högst 1 % sämre än prognos), Rött (Utfallet är mer än 1 % sämre än prognos).

Utfall resultat 2017

Barn- och utbildningsnämnden uppvisar en god prognossäkerhet. Förvaltningen går igenom och justerar rammallarna inför varje ny ramperiod. Vid analys av årsbokslut 2017 ser förvaltningen att prognoserna med nyttjandegrad på förskola och fritids stämmer väl in på utfallet men att fortsatta genomgångar och eventuella justeringar kommer att behöva göras inför 2019.

Ekonomisk översikt

Resultaträkning, drift, konto, tkr

	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse budget	Avvikelse föreg år
3 - Intäkter	97 544	93 021	103 454	10 433	5 910
9 - Interna intäkter	268 763	266 891	272 996	6 105	4 232
INTÄKTER	366 307	359 912	376 449	16 538	10 142
4 - Kostnader/Utgifter	-220 878	-231 260	-234 567	-3 307	-13 689
5 - Kostnader för arbetskraft	-265 321	-273 899	-273 020	879	-7 698
6 - Övr verksamhetskostnader	-24 211	-18 539	-23 282	-4 743	929
7 - Övr verksamhetskostnader	-12 785	-14 555	-15 050	-496	-2 265
8 - Finansiella intäkter och kostnader	-4		-2	-2	2
9 - Interna kostnader	-262 353	-265 621	-267 492	-1 871	-5 139
KOSTNADER	-785 552	-803 873	-813 413	-9 539	-27 861
Totalt	-419 245	-443 962	-436 963	6 998	-17 718

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr

	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse budget	Avvikelse föreg år
600 - BoU Nämnd	-617	-662	-475	187	142
610 - Förvaltningsövergripande	-11 619	-12 013	-11 623	390	-4
611 - Förskola och pedagogisk omsorg	-96 285	-97 412	-97 228	184	-943
612 - Område grundskola	-194 820	-207 747	-201 408	6 339	-6 588
613 - Särskolan	-11 014	-10 512	-12 779	-2 267	-1 765
614 - Vux, SFI och Gruv	-5 165	-6 260	-6 322	-62	-1 156
615 - Elevhälsan	-25 689	-28 512	-27 923	590	-2 234
616 - Kulturskolan	-4 252	-4 348	-4 371	-23	-120
617 - Gymnasiet	-61 251	-66 847	-65 740	1 108	-4 489
619 - Flerspråkighet Centralt	-8 533	-9 647	-9 094	553	-561
Barn och utbildning	-419 245	-443 962	-436 963	6 998	-17 718

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr

	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse budget	Avvikelse föreg år
610 - Förvaltningsövergripande	-685	-357	21	378	706
611 - Förskola och pedagogisk omsorg	-71	-203	-112	91	-41
612 - Område grundskola	-504	-634	-373	261	130
615 - Elevhälsan		-80	-79	1	-79
616 - Kulturskolan	-22	-76	-137	-61	-115
Barn och utbildning	-1 282	-1 350	-680	670	602

Ekonomisk redogörelse

Årsbokslut 2017

Drift

Barn- och utbildningsnämndens budgetram för 2017 var 443 962 tkr.

Driftbudget redovisar en positiv avvikelse på 6 998 tkr, vilket innebär en avvikelse på 1,5 % av den totala budgeten. Intäkterna har en positiv avvikelse på 16 538 tkr och kostnaderna en negativ avvikelse på 9 539 tkr mot budget. I 2016 års bokslut var det en positiv avvikelse på 4 162 tkr.

Förvaltningen justerar rammallarna för förskole-, grundskole och gymnasieverksamheten varje år. Inför budget 2017 har ramarna kompletterats med ett antagande gällande språkintröskning på gymnasiet då dessa ungdomar utan permanent uppehållstillstånd inte ingår som en parameter i befolkningsprognosen. Förvaltningen har utgått från migrationsverkets prognoser och fortsätter att göra det i budget 2018.

Förvaltningsövergripande inkl nämnden

Det förvaltningsövergripande blocket inklusive nämnden har en positiv avvikelse på 577 tkr. 2016 var utfallet en positiv avvikelse på 202 tkr.

Den positiva avvikelsen kan härledas till:

- Minskade kostnader för nämnden i form av arvoden och utbildningsinsatser, 187 tkr
- Lägre konsultarvoden för ex utredningsuppdrag, företagshälsovård samt utbildningsinsatser 390 tkr

Förskoleverksamheten

Förskoleverksamheten visar på en positiv avvikelse på 184 tkr, varav de kommunala enheterna visar en positiv avvikelse på 459 tkr. 2016 var utfallet en negativ avvikelse på 3214 tkr. Intäkterna har en positiv avvikelse på 697 tkr och kostnaderna har en negativ avvikelse om 513 tkr.

Förskola och pedagogisk omsorg centralt (negativ avvikelse 275 tkr)

Avvikelserna kan härledas till:

- Ökade kostnader för köpta platser i framför allt fristående verksamhet, -2 381 tkr
- Ökade kostnader för omsorg på obekvämt arbetstid, -193 tkr
- Ökade kostnader IT-licenser mm -114 tkr
- Ökade intäkter i form av barnomsorgsavgifter, 435 tkr
- Minskade kostnader för köpta platser i våra kommunala förskolor, 1 978 tkr

Inför 2017 justerades rammallarna gällande nyttjandegrad i olika åldersgrupper samt mellan hel- respektive halvtidsplaceringar. Effekten av dessa justeringar gav minskade marginaler för oförutsedda volymökningar inom förskolan. Inför ramprocess 2019 kommer förvaltningen återigen att se över nyckeltalen för nyttjandegrad och volymer.

Förskolan, kommunala enheter (totalt en positiv avvikelse, 459 tkr)

- Öppna förskolan: negativ avvikelse 1 tkr.
- Säby förskoleområde: positiv avvikelse, 123 tkr.
- Skogsängs förskoleområde: positiv avvikelse, 179 tkr.
- Rönninge förskoleområde: positiv avvikelse, 158 tkr.

Avvikelserna inom de tre förskoleområdena beror dels på att en tjänst som biträdande förskolechef varit vakant under en del av året. Inför 2017 gjordes även en genomgång av förskolornas budget och åtgärder i form av minskade resurser av t.ex. pedagogistor genomfördes för att få en budget i balans.

Grundskoleverksamheten

Grundskoleverksamheten visar på en positiv avvikelse på 6 339 tkr, varav de kommunala enheterna har en negativ avvikelse på 199 tkr. I bokslutet 2016 var det en positiv avvikelse på 8 788 tkr.

Intäkterna har en positiv avvikelse på 7 493 tkr och kostnaderna har en negativ avvikelse om 1 155 tkr.

Grundskola centralt (positiv avvikelse 6 538 tkr)

Avvikelserna kan härledas till:

- Kostnader för planerad catering i samband med ombyggnation av Säbyskolans kök blev lägre än budget, 2 376 tkr
- Ökade intäkter i form av barnomsorgsavgifter, maxtaxa fritidshem samt statsbidrag 1 473 tkr
- Minskade intäkter momsättersökning, -576 tkr

- Ökade intäkter för fler sålda platser, 766 tkr
- Minskade kostnader på grund av färre folkbokförda elever än vad befolkningsprognosen påvisade i mars 2016, 2 499 tkr

Rammallarna justerats inför kommande budgetram gällande nyttjandegrad på fritids. Analysen visar att nyttjandegraden stämmer väl med budgeterat antal fritidsbarn. Budget var 1 219 st fritidsbarn i genomsnitt på helåret och utfallet blev 1 220 st.

Grundskola kommunala enheter (totalt en negativ avvikelse på 199 tkr)

- Nytorpsskolans årsbokslut visar ett negativt resultat på 4 tkr.
- Rönninge skolas årsbokslut visar ett positivt resultat på 50 tkr.
- Skogsängsskolans, exkl CFF, årsbokslut visar ett negativt resultat på 72 tkr.
- Centrum för flerspråkighet, CFF, som ansvarar för modersmålsundervisningen och förberedelseklasserna, årsbokslut visar ett positivt resultat på 3 tkr.
- Säbyskolans årsbokslut visar ett negativt resultat på 202 tkr. Avvikelsen beror på minskat elevunderlag mot budgeterat samt ökade personalkostnader framför allt i form av vikarier.
- Salemskolan AST årsbokslut visar en positiv avvikelse på 29 tkr.

Grundsärskolan

Grundsärskolan visar en negativ avvikelse på 2 267 tkr, varav den kommunala grundsärskolan Salemskolan har en positiv avvikelse på 145 tkr. I bokslutet 2016 var det en negativ avvikelse på 1 143 tkr.

Grundsärskolan centralt (negativ avvikelse 2 412 tkr)

Avvikelsen för grundsärskolan centralt kan härledas till:

- Ökade kostnader på grund av fler elever och mer kostsamma placeringar utanför kommunen, -1 460 tkr
- Minskade intäkter för barnomsorgsavgifter, fritidshemmet, samt utebliven momsåtersökning pga fler köpta platser i kommunal skola istället för fristående, -329 tkr
- Ökade kostnader för köp av platser i vår kommunala grundsärskola Salemskolan, -623 tkr.

Grundsärskola kommunal enhet

- Salemskolan grundsärskola har en positiv avvikelse på 145 tkr.

Elevhälsan

Elevhälsans utfall (central elevhälsa, kommunalt aktivitetsansvar, ungdomsmottagning, språkstudion och mobila enheten) visar på en positiv avvikelse på 590 tkr. I bokslutet 2016 var det en positiv avvikelse på 903 tkr.

Den positiva avvikelsen förklaras av lägre kostnader för arbetskraft p g a föräldraledighet och vakanta tjänster, 590 tkr.

Flerspråkighet

Verksamheten Flerspråkighet omfattar köp av modersmålsundervisning och studiehandledning för barn och elever från förskola till gymnasium dels från Centrum för flerspråkighet (CFF) och dels från andra enheter.

Bokslutet visar en positiv avvikelse 553 tkr beroende på mer intäkter än budgeterat i form av bidrag från Migrationsverket. Under åren har vi sett en ökning av antalet barn och elever som läser modersmål och så även under 2017. Men ökningen är inte lika markant som tidigare med 27 fler elever i grund- och gymnasieskolan som läser modersmål mot budgeterat. I förskolan är motsvarande siffra 8 fler barn mot budgeterat. I bokslutet 2016 hade verksamheten en negativ avvikelse på 500 tkr.

Kulturskolan

Kulturskolan visar en negativ avvikelse på 23 tkr. I bokslutet 2016 hade verksamheten en negativ avvikelse på 20 tkr.

Gymnasieverksamheten

Gymnasieverksamheten visar på en positiv avvikelse på 1 108 tkr, där Rönninge gymnasium har en negativ avvikelse på 101 tkr. I 2016 års bokslut hade verksamheten en negativ avvikelse på 1 081 tkr.

Gymnasiet centralt (positiv avvikelse på 1 209 tkr)

Den positiva avvikelsen på gymnasiet centralt förklaras av:

- Minskade kostnader pga färre köpta platser utanför kommunen, 1 488 tkr
- Ökade intäkter bla från Migrationsverket, 595 tkr.
- Minskade intäkter för sålda platser, -874 tkr

Gymnasium kommunal enhet

Rönninge gymnasium har en negativ avvikelse på 101 tkr.

Avvikelsen för Rönninge gymnasium kan förklaras med minskade intäkter motsvarande ca 550 tkr, framför allt under höstterminen. Budgetbalansen har dock kunnat hållas relativt väl då man har försökt hålla nere löpande kostnader och inköp.

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen har en negativ avvikelse på 62 tkr. I bokslutet 2016 hade verksamheten en positiv avvikelse på 227 tkr.

Avvikelsen för vuxenutbildningen kan förklaras med ökade kostnader köpta platser grundläggande vuxenutbildning.

Verksamhetsredogörelse

1. Omvärldsanalys

Politik och samhälle

Nationell politik under 2017

Lärlönelyftet och statsbidraget för höjda lärlöner har betalats ut för läsåret 2016/2017 och gäller även läsåret 2017/2018. Beslut kommer att tas för det kommande läsåret 2018/2019 utifrån vad som händer i frågan på nationell nivå.

Från 1 juli 2017 började ett nytt studiestöd finansierat av CSN att gälla; Studiestartsstöd. Stödet består av en hög bidragsdel men ingen möjlighet till lån. Under sista halvåret hade ingen person rekryterats till stödet och regeringen ska nu utvärdera satsningen.

För 2017 har fyra olika statsbidrag sökts inom vuxenutbildningen; regionalt yrkesvux innehållande gymnasial yrkesutbildning, lärlingsutbildning och sfi i samverkan med gymnasiala kurser samt för ungdomar 20 - 24 år.

När det gäller statsbidrag för regionalt yrkesvux har Södertälje vuxenutbildning stått som huvudman för ansökan där förutom Salem övriga kommuner i Vux5 ingår; Botkyrka, Huddinge och Nykvarn. Den stora förändringen som Salem vuxenutbildnings står inför som beslutades i slutet av 2017 är den nya organisationen av vuxenutbildning på entreprenad inom gymnasial vuxenutbildning och sfi; Auktorisation. Auktorisation kommer att ge förutsättningar för ett mer långsiktigt arbete både för leverantörer och kommunen.

PISA och TIMSS

PISA (Programme for International Student Assessment) är världens största elevstudie och är ett OECD-projekt. I studien deltar både OECD-länder och icke OECD-länder. För första gången sedan PISA-undersökningarna startade visar kunskapsresultaten för de svenska 15-åringarna på en uppgång. I PISA 2015 är deras genomsnittliga resultat högre än OECD-genomsnittet i läsförståelse och på samma nivå som OECD-genomsnittet i naturvetenskap och matematik.

TIMSS är en internationell studie som genomförs i 57 länder som undersöker fjärde- och åttondeklassares kunskaper i matematik och naturvetenskap. I TIMSS 2015 förbättras tre av fyra resultat jämfört med den förra undersökningen TIMSS 2011. Både hög- och lågpresterande elever når bättre resultat i TIMSS 2015. TIMSS 2015 visar att det finns ett starkt samband mellan elevers resultat och de resurser de har med sig hemifrån. Det handlar bland annat om föräldrarnas utbildning, antal böcker i hemmet och om man har eget rum. För svenska åttondeklassare har skillnaderna mellan elever med olika mycket hemresurser ökat.

Ekonomi

Det finns en rad statsbidrag som riktar sig till Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. Statsbidrag fördelas antingen som generella bidrag som utbetalas direkt från staten till kommunen. De generella statsbidragen fördelas genom den kommunala budgeten. Statsbidrag kan även aviseras som sökbara statsbidrag. Barn- och utbildningsförvaltningen har i uppdrag att bevaka och skicka in ansökan avseende de sökbara statsbidragen.

Under 2017 har barn- och utbildningsförvaltningen sökt och fått en rad statsbidrag. Som nämnt ovan har vi fått bidrag för höjda lärlöner och ett antal bidrag inom vuxenutbildningen. Kulturskolan har även fått bidrag för att nå nya och underrepresenterade målgrupper. Vidare har vi sökt och fått statsbidrag för ökad jämlikhet 2017/2018 och kvalitetssäkrande åtgärder kring maxtaxa i förskolan. Samtliga sökta statsbidrag utav Skolverkets sökbara bidrag framgår av ärendet "Sammanställning av statsbidrag för barn- och utbildningsförvaltningen under 2017" som redovisades för barn- och utbildningsnämnden den 5 december 2017.

Förskolorna i Salem har sökt medel från SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) så att en av specialpedagogerna har kunnat arbeta i nätverk med pedagogerna kring tillgänglighet. I januari 2018 ska SIS-medlen redovisas vad bidraget gått till och effekterna av arbetet. Arbetet har inneburit en kompetenshöjning för pedagogerna.

Teknik

Den snabba digitala utvecklingen med ständigt ökat antal uppkopplade enheter ställer stora krav på infrastruktur. Denna är utbyggd och förbättrad i framför allt Rönningeområdet och förtätning av nätåtkomst sker kontinuerligt i både Salem- och Rönningeskolorna. Inom förskolan pågår en utbyggnad av nätet och förtätning har skett på flera enheter under 2017. Detta i takt med ökade grundläggande digitala krav inom denna verksamhet.

2. Lagstiftning som styr verksamheten

Skollagen

Skolförordningen

Förvaltningslagen

Kommunallagen

Diskrimineringslagen

Socialtjänstlagen kap. 14

Arbetsmiljölagen

3. Verksamhetsbeskrivning

Målgrupper

Barn och utbildningsförvaltningen i Salems kommun erbjuder omsorg, utbildning och uppföljning för barn och ungdomar i åldrarna 1-20 år.

Insatser och utbud

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för följande verksamheter: förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, sfi, särskild undervisning för vuxna, elevhälsa och kulturskola. De olika verksamheterna bedrivs i kommunal och fristående regi. Riktade resurser avsätts för elevhälsa, i form av tilläggsbelopp, och för särskilda placeringar och andra särskilda åtgärder. Barn- och utbildningskontoret ansvarar för kvalitetssäkring, uppföljning, utredning, handläggning och för utveckling av verksamheter och specifika verksamhetsfrågor.

Antal tjänster

Per december 2017 hade barn- och utbildningsförvaltningen 464 tillsvidareanställda och medelåldern bland de anställda var 46,3 år. Av de tillsvidareanställda var 78 % kvinnor.

Internkontroll

Under 2017 har en internkontroll genomförts enligt 2017 års internkontrollplan. Varje kontrollmoment och dess utfall rapporteras till barn- och utbildningsnämnden i februari 2018.

4. Framåtblick

Skolornas fokusområden för 2018

I november 2016 och i juni 2017 genomförde chefsgruppen inom Barn- och utbildningsförvaltningen analyser av verksamheternas resultat. Resultat som analyserades var elevernas skolresultat såsom betyg, nationella prov, meritvärde, kostnad för förskola och skola, trygghet, studiero, brukaröjdhet, psykisk hälsa m.m. Utifrån de gemensamma analyserna plockades tre fokusområden ut för fortsatt arbete mot ökade resultat, för ökad måluppfyllelse i syfte att nå såväl de nationella som de kommunpolitiska målen för skolan.

1) Undervisningens utveckling och kvalitet, 2) Förmågan att ta hand om barn och elever i behov av särskilt stöd, 3) Styrnings- och ledningsprocessen på alla nivåer

Undervisningens utveckling och kvalitet

Inom området undervisningens utveckling och kvalitet arbetar vi med olika projekt och processer för att utveckla undervisningen så att den leder till ökad måluppfyllelse och ökade resultat. Vi fortsätter att arbeta med utvecklingen av undervisningens innehåll, planering, struktur och variation. Detta fokusområde passar väl in i Barn- och utbildningsnämndens mål om Ansvar och inflytande samt Kunskaper.

De två stora projekten inom området Undervisningens utveckling och kvalitet är Undervisningslyftet i grundskolorna och Pedagogiska lärmiljöer och pedagogisk dokumentation i förskolorna. Dessa startade under 2017 och kommer att fortsätta under 2018.

Ett antal mindre projekt som Centrum för professionsutveckling (CPU), Lässatsning, Digital strategi och Nätverk för digitala lärmiljöer som påbörjades under 2017 kommer fortsätta drivas under 2018.

Förmågan att ta hand om barn och elever i behov av särskilt stöd

Arbetet med att stärka upp de lokala elevhälsoteamens kompetens i frågor som tillgänglighet, inkludering, extra anpassningar och särskilt stöd fortsätter i samarbete med den centrala elevhälsan. Förskoleverksamheten och Mobila enheten har under 2017 fortsatt att ingå i ett utvecklingsprojekt där syftet med insatserna är att skapa en tillgänglig lärmiljö för barn och elever med funktionsnedsättningar. Projektet ska ta sig an tillgängligheten utifrån ett helhetsgrepp: samspelet mellan pedagogisk, social och fysisk miljö. Insatserna ska gagna specialpedagogisk förskole- och skolutveckling där olika professioner samverkar. Insatserna syftar till att ta helhetsgrepp kring tillgänglig lärmiljö. Projektet fortsätter följas

under 2018.

Styrnings- och ledningsprocessen

En effektiv styrning och ledning är viktig för att kunna uppnå samtliga av Barn- och utbildningsnämndens mål. Under våren och hösten 2016 genomfördes två nämnddialoger mellan nämndens ledamöter och förskolan och skolornas chefer. Dialogerna syftade till att ha en gemensam dialog kring Barn- och utbildningsområdets styrkor, utvecklingsområden och lyfta det systematiska kvalitetsarbetet. På detta sätt skapas en gemensam syn mellan beslutsfattare och tjänstemän för det systematiska kvalitetsarbetet och behov av satsningar. Även rollfördelning och ansvar tydliggörs genom dialogen. Nämnddialogerna återkommer under 2018.

Under 2018 kommer en stor del av personalen inom Barn- och utbildningsförvaltningen inklusive förvaltningschefen ha bytts ut och ett antal nya rektorer och enhetschefer anställs också. Den nya personalsammansättningen medför en utmaning men också en möjlighet i att stärka dialogen kring förvaltningens styrning och ledning. Under våren 2018 kommer processerna för hur verksamhetsplanering, uppföljning, tillsyn och kvalitetsdialoger sker att ses över och åter diskuteras och förankras i BoU:s ledningsgrupp, samt vid behov förändras.

Sammanfattning av aktiviteter från samtliga enheternas verksamhetsplaner för 2018

Nedan listas ett antal aktiviteter som kommer vara i fokus för flera av verksamheterna under 2018, sammanställda utifrån enheternas egna verksamhetsplaner för 2018:

Förbättra kommunikationen kring elevers måloppfyllelse

Elevledda utvecklingssamtal

Bättre kommunikation via Schoolsoft

Förbättring av värdegrunds- och likabehandlingsarbetet

Översyn av trivsel och ordningsregler

Resultat och betygsanalys

Bättre samarbete med föräldrar

Enkäter med elever som analyseras och följs upp

Rekrytering av behörig personal

Framtagande av handlingsplan för fritidshemmen

Coachning av lärare

Förbättrat samarbete om elevens hela dag

Klassrums och lektionsstruktur

Pulsträning

Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet

Förbättra förmågan att ta hand om ungdomar med psykisk ohälsa

Under våren -17 påbörjade Centrala Elevhälsan i samarbete med socialtjänsten en kartläggning av vilka faktorer som bidrar till elevers psykiska hälsa respektive ohälsa. Bakgrunden till kartläggningen var 2016 års resultat av Stockholmsenkäten som visade på en oroande utveckling vad gäller ungdomars (och i synnerhet) flickors psykiska hälsa. Inom ramen för kartläggningen genomfördes djupintervjuer av elever i år 8 samt en fördjupad enkät. Kartläggningen slutfördes hösten -17 och i november presenterades resultaten för skolenheterna och berörda enheter inom socialtjänsten på höstens gemensamma samverkanskonferens mellan skolan och socialtjänsten. På konferensen diskuterades även möjliga åtgärder gruppvis per enhet om vad som kan genomföras inom den egna verksamheten. Kartläggningen och samverkanskonferensen kommer ligga till grund för 2018 års arbete med elevernas psykiska hälsa. Centrala elevhälsan har en särskilt viktig roll att bidra med expertis inom området samt stödja verksamheterna i sitt arbete.

Vuxenutbildningens arbete med stöd för individers etablering på arbetsmarknaden

I Salem var arbetslösheten i oktober 3,6%, en ökning har skett med 0,3% från förra mätningen vilket beror på inflyttning av nyanlända till kommunen. Ett antal av de nyanlända har kort eller ingen utbildning vilket innebär långsiktiga utbildningsinsatser. För att öka effektiviteten i samarbetet mellan Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen kommer en lokal överenskommelse att författas i början av året som beskriver insatser för arbetslösa individers väg till egen försörjning. Det är tänkt att den lokala överenskommelsen kommer ersätta den förra överenskommelsen inom DUA, delegationen för unga och nyanlända till arbete. Önskvärt vore att överenskommelsen utökas till att gälla alla individer i behov av stöd till etablering på arbetsmarknaden.

Volym och lokaler

Fler folkbokförda barn genererar fler barn till våra kommunala och fristående skolor. Idag finns det endast ströplatser i vissa årskurser i våra kommunala skolor liksom i de fristående skolorna; Parkskolan, Rosenlundskolan och Söderby friskola. Inför 2018 ser förvaltningen stora svårigheter i att kunna tillgodose närhetsprincipen och det fria skolvalet i båda kommundelarna. I kommundel Rönninge överskrider antalet elever antalet platser i Nytorpsskolan, Rönninge skola och Rosenlundskolan. I kommundel Salem ökar elevunderlaget enligt prognos och ytterligare skolplatser kommer behövas tillskapas. Ny översiktsplan är under framtagande och innehåller en stor mängd expansionsområden vilket kommer att generera större barn- och elevvolymen än i dagsläget. Beslut om att uppföra en ny grundskola, F-9 har fattats i Kommunfullmäktige. Beslut har även fattats om att tillföra sex klassrum till Skogsängsskolan. Ytterligare två klassrum byggs på till ht-18. Detta är för att kunna erbjuda skolplaceringar innan den nya grundskolan står klar, vilket beräknas vara ht-21. Den senaste barn- och elevprognosen visar att Salems kommun har tillräckligt antal förskoleplatser fram till 2020, dock kommer barn från Salemsdelen behöva placeras i Rönninges förskolor. Planen är att den nya skolan till en början kommer behöva inrymma förskoleavdelningar.

Exploateringsområden och ny översiktsplan

En ny översiktsplan är under framtagande i kommunen. Planen ska ta vid nuvarande översiktsplan och sträcka sig mellan 2020-2035. I förslaget prognostiseras en ökning av antalet barn i förskole- och skolåldern, 1-5 - och 6-15-åringar. Barn- och utbildningsnämnden kommer att behöva utöka sin verksamhet för att kunna tillgodose skolplatser till de folkbokförda barn som har rätt att gå i skolan i kommunen.

Framtida rekrytering

Lärarlegitimationsreformen ställer höga krav på organisationens möjlighet att rekrytera behörig personal. Rekryteringen av lärare blir allt svårare då andelen lärare i relation till antalet tjänster är begränsat och troligtvis blir än mer begränsat. Vi påverkas av omvärlden och vi kommer att tvingas förhålla oss till våra grannkommuners satsningar på rekrytering och löneökningar. 2016-18 tillför regeringen 3 miljarder årligen till höjda lärarlöner under förutsättning att berörda parter tar ansvar att prioritera detta. Under våren -17 genomförde Skolinspektionen en granskning av kompetensförsörjningen inom kommunal grundskoleverksamhet där Salem var en av de utvalda kommunerna. Efter granskningen har Salems kommun fått i uppdrag att utveckla sitt strategiska arbete med kompetensförsörjningsfrågor vad gäller pedagogisk personal. Under 2018 kommer förvaltningen i samverkan med HR att arbeta fram en kompetensförsörjningsplan.

Nätverk för fritidspedagoger

Det kommunövergripande fritidsnätverket kommer att fortsätta under 2018. Två fritidspedagoger per grundskola deltar och arbetet leds av förvaltningen. Nytt läroplanskapitel för fritidshemmet kommer ställa högre krav på fritidshemsverksamheten.

Språkpiloter

Förskolorna har arbetat med så kallade språkpiloter. Arbetet har skett tillsammans med Centrum för flerspråkighet för att lära sig om hur man bemöter barn med annat modersmål än svenska.

Nya regler om personuppgiftsbehandling från 2018

Den 25 maj 2018 kommer en ny EU-förordning om dataskydd att ersätta den svenska personuppgiftslagen. Förordningen kallas på svenska "allmän dataskyddsförordning". Förordningen antogs i april 2016 av Europaparlamentet och EU:s ministerråd efter fyra års förhandlingar. Det ursprungliga förslaget till förordningen lades fram av EU-kommissionen 2012. För enskilda personer kommer rättigheterna att stärkas, bland annat ställs strängare krav på att företag och andra organisationer ska informera om hur de hanterar enskildas personuppgifter. Enskilda ska i vissa situationer även kunna säga nej till att en myndighet eller ett bolag använder ens personuppgifter. I Sverige kan man till exempel redan motsätta sig att ens personuppgifter används för att skicka direktreklam, men i den nya EU-förordningen utökas den rätten.

Socialnämnden

Nämndens ordförande: Elisabeth Bovin-Exner (M)

Årsbokslut 2017

Vision

Salem är den nära kommunen. Här är det bra att växa upp och bo under hela livet. Det är nära till naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan boende och alla som arbetar för dem. Vi tar tillvara den lilla kommunens fördelar, skapar god miljö och trygghet med kvalitet och stabil ekonomi.

Våra främsta kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, aktiva småföretag, ett berikande föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför. Samarbete, tillgänglighet, engagemang och nytänkande är värdeord för kommunens arbete.

Medborgare - Perspektiv

1. Kommunens övergripande mål - Tillgänglighet

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

Socialnämnden - Hemmaplanslösningar

Målbeskrivning

Socialnämnden ska öka andelen stöd och insatser som ges på hemmaplan med fortsatt god kvalitet.



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
Soc - Kvalitet 2017-	85 %	81 %	45%	●
Soc - Stöd på hemmaplan 2017-	10 %	7.6 %	55%	●

Måluppföljning

Målet för god kvalitet är delvis uppfyllt. Öppenvården har i övrigt genomgående bra resultat avseende kvaliteten. Vidare arbetar öppenvården systematiskt för att uppnå bättre kvalitet.

Uträkning placerade i förhållande till totalt antal unika ärenden som har haft insatser under 2017. Hemmaplanslösningar, Öppenvården.

Socialnämnden - Tillgänglighet

Målbeskrivning

Socialnämndens verksamheter ska vara synliga, tillgängliga och ha ett gott bemötande.



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
Soc - Ett gott bemötande, brukarundersökningar 2017-	85.1 %	90 %	20%	●
Soc - Ett gott bemötande, hemtjänst 2017-	85.1 %	96 %	10%	●
Soc - Ett gott bemötande, särskilt boende 2017-	85.1 %	94 %	10%	●
Soc - Synlighet	85.1 %	75 %	20%	●
Soc - Tillgänglighet, brukarundersökningar	75 %	61 %	20%	●
Soc - Tillgänglighet, e-post	90 %	83 %	10%	●
Soc - Tillgänglighet, telefon	90 %	94 %	10%	●

Måluppföljning

Målet avseende bemötande uppnås med god marginal inom samtliga verksamheter.

Tillgängligheten mäts utifrån brukarundersökningarna som genomförts inom Individ och familj, Arbetsmarknadsenheten och Vuxen. För verksamhetsområde funktionsnedsättning finns inget resultat att redovisa då tillgängligheten inte mäts i verksamheternas brukarundersökningar. Resultatet för Myndighetsenheten kan inte redovisas på grund av för få svarande.

Sammantaget är tillgängligheten via e-post och telefon inom förvaltningen god. Verksamheterna arbetar med att bli bättre på att vara tillgängliga per e-post.

Målet för synligheten på kommunens webbplats är inte avstämt då informationsindex för kommunens webbplats saknas. Det angivna värdet är hämtat från granskningen av webbplatsen som genomfördes 2016.

2. Kommunens övergripande mål - Trygghet

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

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

Socialnämndens mål - Välfärdsservice

Målbeskrivning

Socialnämndens verksamheter ger genom att ha individen i fokus en välfärdsservice över genomsnittet.



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
Soc - Delaktighet, brukarundersökningar 2017-	80 %	65 %	10%	●
Soc - Delaktighet, hemtjänst 2017-	78 %	78 %	10%	●
Soc - Delaktighet, planering av insats 2017-	80 %	84 %	10%	●
Soc - Delaktighet, särskilt boende 2017-	62.4 %	67 %	10%	●
Soc - Inflytande, hemtjänst 2017-	88.8 %	83 %	15%	●
Soc - Inflytande, särskilt boende 2017-	73.1 %	70 %	15%	●
Soc - Självförsörjning 2017-	15 %	57 %	20%	●
Soc - Trygghet 2017	18 %	24 %	10%	●

Måluppföljning

Inflytandet inom hemtjänsten och särskilt boende uppnår utifrån de nationella brukarundersökningarna inte nämndmålet fullt ut. Resultatet inom särskilt boende har minskat från 82% till 70% jämfört med 2016. Det är värt att notera att svarsfrekvensen för årets brukarundersökning är relativt låg. Endast 37 personer har besvarat enkäten för särskilt boende.

Sammantaget för enheterna vuxen, familj, familjerätten och myndighetsenheten har målet för delaktighet enligt kommunens brukarundersökningar inte uppnåtts. Detta kan bland annat bero på att ärendetyperna inom dessa verksamheter många gånger utgör myndighetsutövning, delaktigheten upplevs därför som begränsad. Den upplevda delaktigheten gällande planering av insatser är fortsatt god.

Avseende indikatorn försörjningsstöd anger statistiken antal individer som har fått försörjningsstöd i mer än 6 månader och som bedöms vara arbetsföra.

Årets resultat visar att antal externa avgångar hos månadsavlönade socialsekreterare har ökat jämfört med 2016.

Socialnämndens mål - Välfärdsteknik

Målbeskrivning

Socialnämndens verksamheter arbetar med välfärdsteknik inom vård och omsorg för ökad trygghet och självständighet.



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
Soc - Användandet av digital teknik som aktivitet och stimulans 2017-	80 %	0 %	20%	●
Soc - Användandet av digital teknik som hjälpmedel 2017-	80 %	0 %	20%	●
Soc - Mobil dokumentation 2017-	80 %	70 %	40%	●
Soc - Tillsyn via vårdsensor	25 %	4 %	20%	●

Måluppföljning

Införandet av mobil dokumentation via Treserva-applikationen som var planerat att genomföras under 2017 har skjutits fram, därav finns inget resultat att redovisa för hemtjänsten. 70 % av de anställda inom personlig assistans (exklusive anhöriganställningar) dokumenterar dock i Chrome book.

Målen som avser att mäta personalens användande av digital teknik är ej avstämde. Verksamheterna är aktiva i användandet av digital teknik i brukarbetet. Utfallet kan dock inte mätas då målen inte är förankrade i verksamheterna och personalens användande av digital teknik därför inte har dokumenterats under året.

1 av 23 hemtjänstkunder har natttillsyn via vårdsensor i dagsläget.

Miljö - Perspektiv

5. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö

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

Socialnämnden - Hållbar miljö

Målbekrivning

Socialnämndens verksamheter ska alltid beakta miljöperspektivet och agera miljömedvetet.



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
Soc - Bensinförbrukning 2017-	15	13	35%	●
Soc - Ekologiska livsmedel 2017-	30 %	12.7 %	35%	●
Soc - Matsvinn 2017-	2	2	30%	●

Måluppföljning

Socialförvaltningens bensinförbrukning har minskat till 13 l/brukare. 2016 var utfallet 17,59 l. Det innebär en minskning på 4, 59 l/brukare på ett år. Andelen ekologiska livsmedel är fortsatt låg, inköpen följs via kontering i ekonomisystemet. Allt annat livsmedel som inte faktureras utelämnas i mätningen. Matsvinnet har minskat med 29% jämfört med förra året.

Socialnämndens mål - Hållbar livsmiljö

Målbekrivning

Socialnämndens verksamheter verkar för en hållbar livsmiljö genom digitala tjänster som sparar transporter och papper



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
Soc - Socialförvaltningen mäter antal samordnade vårdplaneringar och uppföljningar via videokonferens 2017-	9	12	50%	●
Soc - Socialförvaltningen mäter pappersförbrukningen 2017-	2	2	50%	●

Måluppföljning

Handläggarna inom Myndighetsenheten genomför vårdplaneringar och uppföljningar via videokonferens, uppskattat värde 50 st. Utfallet inom Myndighetsenheten kan dock inte mätas då genomförda vårdplaneringar/uppföljningar inte har dokumenterats under året.

Vuxen och familj har genomfört 12 videokonferenser under 2017. Pappersförbrukningen inom socialförvaltningen har minskat med 34 %. Utfallet kan bero på införandet av personalboxar i skrivarna, dessutom har man utfört reparation av vissa skrivare som tidigare inte kunde skriva ut dubbelsidigt.

Medarbetare - Perspektiv

7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare

Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Socialnämnden- Attraktiv arbetsgivare

Målbekrivning

Socialnämnden ska vara en attraktiv, framåt och nytänkande arbetsgivare. Den ska kännetecknas av delaktighet, engagemang med en individualiserad syn på medarbetaren.



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
Soc - Avgångar 2017-	9.5 %	16.58 %	25%	●
Soc - HME från medarbetarenkäten 2017-	75 %	79.4 %	50%	●
Soc - Sjukfrånvaro 2017-	7.87 %	7.74 %	25%	●

Målluppföljning

Sjukfrånvaron har sjunkit mellan 2016 och 2017 från 9% till 7.74%. Andelen medarbetare som slutar sina anställningar på egen begäran har ökat med 7, 58 procentenheter. Personalens engagemang är fortsatt högt.

Ekonomi - Perspektiv

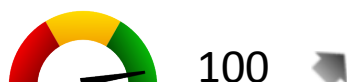
9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Socialnämnden - Stabil ekonomi

Målbekrivning

Socialnämnden ska uppvisa en ekonomi i balans.

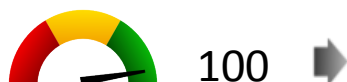


Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
Soc - Ekonomi i balans 2017-	100 %	104.3 %	100%	●

Socialnämnden - Stabil ekonomi

Målbekrivning

Socialnämnden ska vara kostnadsmedveten, ha regelbunden uppföljning och arbeta med långsiktig strategi för hållbar ekonomi.



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
Soc - Uppföljning av kostnader, socialnämnd	4	4	50%	●
Soc - Uppföljning av kostnader, utskott	1	1	50%	●

Måluppföljning

Socialnämnden har löpande under året följt upp socialförvaltningens kostnader en gång per kvartal på socialnämndens sammanträden och en gång i månaden på socialnämndens utskotts sammanträden. Målet är uppnått.

Socialnämnden - Stabil ekonomi

Målbeskrivning

Socialnämnden ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat.



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
Soc - Prognossäkerhet 2017-	100 %	106 %	100%	●

Ekonomisk översikt

Resultaträkning, drift, konto, tkr

	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse budget	Avvikelse föreg år
3 - Intäkter	112 667	67 555	116 396	48 840	3 728
9 - Interna intäkter	61 046	54 743	58 743	4 000	-2 303
INTÄKTER	173 713	122 298	175 138	52 840	1 425
4 - Kostnader/Utgifter	-92 398	-79 036	-86 438	-7 402	5 960
5 - Kostnader för arbetskraft	-230 325	-211 983	-231 490	-19 508	-1 165
6 - Övr verksamhetskostnader	-14 022	-11 937	-13 211	-1 274	811
7 - Övr verksamhetskostnader	-10 095	-8 192	-12 100	-3 908	-2 005
8 - Finansiella intäkter och kostnader	-13	-21	-15	6	-2
9 - Interna kostnader	-68 341	-58 764	-68 771	-10 007	-430
KOSTNADER	-415 195	-369 933	-412 025	-42 092	3 170
Totalt	-241 482	-247 635	-236 887	10 748	4 595

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr

	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse budget	Avvikelse föreg år
700 - Socialnämnd	-801	-700	-929	-229	-128
710 - Socialförvaltning centralt	-7 409	-7 488	-7 711	-223	-303
711.. Individ och Familjeomsorg	-41 252	-50 185	-30 942	19 243	10 310
713 - Äldreomsorg	-75 599	-76 575	-76 692	-117	-1 093
714 - Funktionsnedsättning	-38 425	-39 741	-39 841	-100	-1 416
715 - Myndighetsenheten	-77 997	-72 946	-80 771	-7 825	-2 775
Soc nämnd	-241 482	-247 635	-236 887	10 748	4 595

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr

	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse budget	Avvikelse föreg år
710 - Socialförvaltning centralt	-1 175	-954	-750	204	425
711.. Individ och Familjeomsorg	-4				4
713 - Äldreomsorg	-1 622	-4 124	-358	3 766	1 264
714 - Funktionsnedsättning	0	-140	-27	113	-27
715 - Myndighetsenheten	-4				4
Soc nämnd	-2 805	-5 218	-1 135	4 083	1 670

Ekonomisk redogörelse

Socialnämndens budgetram för 2017 var 247 635 tkr och visar vid årets slut en positiv avvikelse mot budget på 10 748 tkr. Det stora överskottet för ensamkommande barn på 12 098 tkr härrör sig till tidigare års intäkter, främst 2016 men även intäkter från 2015. Verksamheten ensamkommande barn hade ett stort inflöde av nya personer under slutet av 2015, vilket ledde till nya utmaningar med återsökningar. Då ansökningarna har tagit tid att sammanställa samt att Migrationsverket har varit sena i sin hantering av dessa ansökningar har intäkterna inkommit sent till kommunen. Det har varit stor osäkerhet kring vilka intäkter som skall komma att beviljas och verksamheten har uppskattat intäkterna utifrån självkostnadsprincipen tidigare år, men visar nu på ett överskott.

Soc.gemensam samt nämnd Total avvikelse: - 452 tkr

Socialnämnden visar ett underskott på - 229 tkr arvoden

Soc.gemensam visar ett underskott på -194 tkr som beror på rekrytering av förvaltningschef.

Individ- och familjeomsorg

Total avvikelse: + 19 480 tkr

HVB + 3 385 tkr

Ensamkommande barn + 12 098 tkr

Försörjningsstöd +938 tkr

Arbetsmarknadsenheten +1 266

Vuxenenheten inkl. flyktingverksamhet Total avvikelse: + 662 tkr

Överskottet på familjeenheten beror på att verksamheten genom lokala insatser kunnat undvika placeringar av ungdomar på HVB och SIS-institution under året. Familjeenheten har arbetat med flera ungdomar i riskzon för placering på grund av eget beteende eller bristande omsorg/vanvård. Dyra placeringar har dock kunnat undvikas genom effektivt arbete och billigare placeringsalternativ i kombination med öppenvård.

Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn har ett stort överskott 12 098 tkr som bl.a. beror på flera års fördröjning av återsökta medel från Migrationsverket. En osäkerhetsfaktor har varit hur mycket av de återsökta medlen som kommer att beviljas av Migrationsverket, därav osäkra periodiseringar, framförallt under 2016 och första halvåret 2017. I slutet av 2015 kom den stora flyktingvågen till Sverige och Salem. Lagstiftningen och återsökningsprocessen har förändrats och delvis förenklats senare delen av 2017. Mottagandet av ensamkommande barn har återgått till ungefär samma omfattning som före 2015/2016. Överskottet på Ensamkommande flyktingbarn beror på att större delen återsökta medel för 2016 och tidigare år inkommit och att kommunen beviljats ansökta medel.

Försörjningsstödet uppvisar en positiv avvikelse mot budget vid slutet av året på 939 tkr. Utfallet beror dels på effektivt arbete med klienterna samt att dyra kostnader för boende ännu inte hunnit belasta verksamheten fullt ut.

Under slutet av året har bostäder anordnats för de nyanlända som anvisats till kommunen, där inflyttning skett under de sista månaderna. Verksamheten har fått in intäkter från Migrationsverket för etableringsschabloner för de nyanlända vilket har resulterat i ett överskott mot budget.

Under året har antalet personer med missbruksproblem som får vård och behandling på hemmaplan ökat vilket har minskat kostnaderna för HVB-placeringar.

Våld i nära relationer har ökat under året och visar ett underskott på 84 tkr mot budget och verksamheten beräknas fortsätta öka under kommande år. Arbetsmarknadsenheten har omstrukturerat verksamheten och har fler insatser i projektform med externa intäkter.

***Äldreomsorg egen regi** *Total avvikelse: - 117 tkr

Inom Vård- och omsorgsboenden har analyser och därefter åtgärder av bemanning, personalförsörjning och schemaläggning under året har givit ett positivt resultat. En större medvetenhet kring sammanhanget mellan utfört arbete och ekonomiskt resultat finns nu i verksamheterna.

Hälso- och sjukvårdsenheten redovisar ett underskott på grund av höga personalkostnader. Svårighet att rekrytera sjuksköterska på annat än heltid samt en hög personalomsättning under sommaren och hösten har gjort att resultatet blivit sämre än prognostiserat.

Hemtjänsten har under året haft en ökad verksamhet både till antalet brukare och antalet timmar och kostnaderna för personal har varit höga under året och hemtjänsten visar därmed ett underskott. Ett arbete har påbörjats för att förbättra resultaten framåt, med mer effektiv planering för medarbetarna, minska administrationen samt minimera flyttningstider mellan brukarna.

Under året har mattransporter utförts intern av äldreomsorgens vaktmästare där av plusresultat, denna tjänst är upphandlad och utförs nu av en entreprenör.

**Verksamhetsområde funktionsnedsättning* *Total avvikelse: - 100 tkr

Daglig verksamhet visar ett underskott då de haft höga kostnader för att anpassa lokalerna till nytilkomna arbetstagare samt ett pågående arbete för företagshälsovården med arbetsmiljöfrågor. Förstärkningar har även gjorts med enhetschef utifrån det ökade antalet arbetstagare som skett under ett antal år. Utifrån arbetstagarnas behov och arbetsmiljöansvar behöver en enhet ha dubbelbemanning under hela arbetsdagen vilket har lett till ökade kostnader.

Förändringar av antalet personer samt timmar per ärenden inom personlig assistans har skett under året, vilket sammantaget har lett till ett överskott på 400 tkr. 2 personer har under året fått beslut om personlig assistans från Försäkringskassan samt att en person avslutades i början av året vilket ledde till en viss övertalighet av personal under en tid.

Verksamheten för servicebostad har jämfört med prognos förbättrat sitt resultat genom vakanshållning i samband med rekrytering och om- och inflyttning av brukare samt då brukarna har olika individuella behovsbeslut.

Gruppboendestödet visar ett överskott på grund av vakanshållning i samband med en omflyttning. Förbättrad anpassning och en aktiv vikarieprövning har också medfört besparingar. Vid korttidsboendet har en tjänst kunnat vakanshållas, men nu pågår rekrytering.

Boendestödet på Gläntan visar ett överskott på 657 tkr då en tjänst vakanshållits samt minskade vikariekostnader under sommaren.

**Myndighet* *Total avvikelse: -7 743 tkr

Riksfärdtjänst visar ett överskott vid årets slut på + 91 tkr, trots ett ökat antal ansökningar som inkom under första halvåret. Antalet ansökningar har senare under året avtagit.

Myndighetsenheten visar ett underskott på - 1 477 tkr då konsulter anlitas under året för att upprätthålla verksamheten i avvaktan på rekrytering av verksamhetschef samt på grund av hög omsättning av handläggare.

Myndighet äldreomsorg

Hemtjänsten har haft en ökning av antalet brukare och antalet timmar avsevärt över budgeterad nivå. Skärpta kontroller via redovisningen gällande beställda och utförda samt rapporterade timmar. Riktlinjerna har ändrats med bl.a. frekvensen av städning från varannan vecka till var tredje vilket innebär att kostnaderna för hemtjänsten förväntas minska, vilket tar tid innan alla biståndsbeslut är ändrade. Avvikelsen mot budget är -5 771 tkr

Köp av externa korttidsplatser för äldre har kunnat undvikas då det gått att lösa med egna platser. Verksamheten har påskyndat utredningarna, rätt insats för säker hemgång med hemtjänst eller permanent SÄBO-lägenhet. Budgeterat resultat var - 456 tkr och utfallet blev -58, en avvikelse på + 398 tkr

Antalet köpta externa placeringar i vård- och omsorgsboende för äldre har minskats under året och hemtagning till egen regi har kunnat genomföras. Möjlighet har även funnits att sälja fler platser än beräknat till andra kommuner. Budgeterat resultat var - 4 460 tkr och utfallet blev - 1 575 vilket var en avvikelse på + 2 885 tkr

Myndighet funktionsnedsättning

Bostad med särskild service enl LSS följer budget, en plats säljs till annan kommun vilket har resulterat till ett positivt resultat. Budgeterat var - 15 410 tkr utfallet blev - 14 708 tkr en avvikelse på + 702 tkr

Kostnaderna för personlig assistans har ökat under året då Försäkringskassan på grund av dom i Högsta förvaltningsdomstolen numera vid omprövning gör nya beslut/bedömningar. Det medför att tidigare beviljade insatser inte längre bedöms som grundläggande behov vilket medfört att insatser och kostnader övervältras på kommunen. Fler brukare har tillkommit under året. Budgeterat resultat var - 5 200 tkr utfallet blev - 9 771 tkr vilket är en avvikelse på -4 571 tkr.

Verksamheten daglig verksamhet utförs till största del i intern regi men två brukare är externt placerade. En förändring av ersättningen med lägre ersättning till de som arbetar deltid har införts under året vilket har minskat kostnaderna. Budgeterat resultat var -11 921 tkr och utfallet blev -11 814 vilket är en avvikelse på 108 tkr

Kostnaden för turbundna resor har hållits inom budget, men med fler brukare och fler tillfällen i daglig verksamhet ökar kostnaden på verksamheten.

Kostnaden för socialpsykiatri har minskat under året då flera placeringar har avslutats. Budgeterat resultat var -3 000 tkr och resultatet blev -2 288 vilket är en avvikelse på 712 tkr

Investeringar

4170 SÄBO nytt larm: Budget - 28 tkr, utfall 0, avvikelse +28 tkr
4701 Soc Ny- och återanskaffning av inventarier: Budget -600, utfall -559, avvikelse 41
4711 Inköp inventarier LSS Vattentornet: Budget -140, utfall -27, avvikelse 113
4713 Möbler nytt SÄBO (2015): Budget -3560, utfall 0, avvikelse 3560
4714 Mobila lyftar nytt SÄBO (2015): Budget -200, utfall 0, avvikelse 200
4715 Möbler samlingsalen Salarp: Budget -36, utfall -8, avvikelse 28
4716 ÄBIC-modul: Budget -200, utfall -155, avvikelse 45
4724 Ny teknik ÄO, kamera nattillsyn: Budget -125, utfall -36, avvikelse 89
4725 Verksamhetsutveckling trådlöst äldreboende: Budget -29, utfall -40, avvikelse -11
4726 Vitvaror SÄBO: Budget -300, utfall -310, avvikelse -10
Totala investeringar: budget - 5 218 tkr, utfall -1 135 tkr, avvikelse 4 083 tkr

Överförmyndarnämnd

Nämndens ordförande: Gunny Jörlén (C)

Årsbokslut 2017

Vision

Salem är den nära kommunen. Här är det bra att växa upp och bo under hela livet. Det är nära till naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan boende och alla som arbetar för dem. Vi tar tillvara den lilla kommunens fördelar, skapar god miljö och trygghet med kvalitet och stabil ekonomi.

Våra främsta kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, aktiva småföretag, ett berikande föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför. Samarbete, tillgänglighet, engagemang och nytänkande är värdeord för kommunens arbete.

Medborgare - Perspektiv

2. Kommunens övergripande mål - Trygghet

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

Överförmyndarnämnden-Granskning av årsredovisningar 2017

Målbekrivning

Granskning av årsredovisningarna sker inom rimlig tid.



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
Öf - Granskning av årsredovisningar	90 %	89 %	100%	●

Överförmyndarnämnden-Rättssäker handläggning 2017

Målbekrivning

Huvudmännen ska kunna känna sig trygga i att deras ekonomi och personliga situation handläggs rättssäkert och i övrigt korrekt av både överförmyndarnämnden och ställföreträdarna.



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
Öf - Djupgranskning av årsräkningarna	10 %	10 %	50%	●
Öf - Kontroll av ställföreträdare	100 %	100 %	50%	●

Överförmyndarnämnden - Utbildning och information

Målbekrivning

Ställföreträdarna är utbildade och informerade om sitt uppdrag.



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
Öf - Erforderligt stöd till ställföreträdarna	8	9.91	50%	●
Öf - Utbildning och information	3	1	50%	●

Ekonomi - Perspektiv

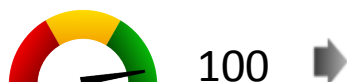
9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Överförmyndarnämnden - Ekonomiska resultat

Målbekrivning

Överförmyndarnämndens resultat ska följa fastställd budget



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
Ekonomi - Följer budget	100 %	100 %	100%	●

Måluppföljning

2017 års driftresultat uppvisar ett plus på 3 tkr. Kostnaderna har under året varit 550 tkr högre än budget, däremot har intäkterna varit 550 tkr. Sammantaget ger detta ett mycket litet överskott på 3 tkr. Därmed följer utfallet marsprognosens resultat.

Överförmyndarnämnden - Prognossäkerhet

Målbekrivning

Nämnden ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat.



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
Ekonomi - Prognossäkerhet	100 %	100 %	100%	●

Måluppföljning

Utfallet har nästan ingen differens mot första prognosen per mars 2017.

Ekonomisk översikt

Resultaträkning, drift, konto, tkr

	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse budget	Avvikelse föreg år
3 - Intäkter	1 216	500	782	282	-433
9 - Interna intäkter	150	50	53	3	-97
INTÄKTER	1 366	550	836	286	-530
5 - Kostnader för arbetskraft	-2 248	-1 501	-1 745	-243	503
6 - Övr verksamhetskostnader	-8	-13	-11	2	-3
7 - Övr verksamhetskostnader	-103	-63	-105	-41	-2
9 - Interna kostnader	-1				1
KOSTNADER	-2 359	-1 578	-1 861	-283	498
Totalt	-993	-1 028	-1 025	3	-32

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr

	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse budget	Avvikelse föreg år
9200 - Överförmyndaren nämnd	-172	-152	-173	-21	-1
9211 - Överförmyndare handläggare	-821	-876	-852	24	-30
92 Överförmyndarnämnden	-993	-1 028	-1 025	3	-32

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr

Ekonomisk redogörelse

Drift: Kostnaderna för arvoden till ställföreträdarna är nämndens största kostnad. I beslutade ramen ingår de 2 % för arvodesuppräknig:

2017 års driftresultat uppvisar ett plus på 3 tkr. Kostnaderna har under året varit 550 tkr högre än budget, med anledning av ett större antal ärenden framförallt ensamkommande barn. Däremot har intäkterna också blivit högre pga återsökta pengar från Migrationsverket . Sammantaget ger detta ett mycket litet överskott på 3 tkr.

Intäkterna samt kostnaderna har under år 2017 fortsatt att vara höga med anledning av arvodesutbetalningar till gode män för ensamkommande barn. Under år 2018 kommer nämnden att handlägga endast ca 10 st ärenden gällande ensamkommande barn vilket kommer att minska kostnaderna.

Ett nytt ersättningssystem för gode män för ensamkommande barn trädde i kraft den 1 juli 2017. Nämnden kan fr.o.m. den 1 januari 2018 inte återsöka några pengar från Migrationsverket. I stället kommer nämnden att dela på en summa gemensamt med socialförvaltningen, BoU m.fl. Nämnden kommer att internfakturera socialförvaltningen enligt avtal. I och med det nya ersättningssystemet där kommunerna får mindre pengar från staten har nämnden beslutat att arvodet till gode män för ensamkommande barn ska halveras från och med den 1 januari 2018.

Investeringar 2017: Nämnden har ingen investeringsbudget.

Verksamhetsredogörelse

Omvärldsanalys:

- **Politik*;* Nämndens verksamhet styrs av politiska beslut** när det t.ex. gäller mottagande av ensamkommande barn. Under året har det kommit mycket få nya asylsökande ensamkommande barn till kommunen. Fler ärenden än förväntat har avslutats med anledning av avslag på asylansökan samt uppskrivning av ålder.
- **Ekonomi;** Nämnden kommer under år 2018 ha mycket lägre kostnader för arvoden med anledning av det minskade antalet ensamkommande barn.
- **Samhälle;** I takt med att fler blir äldre/lever längre så kommer behovet av gode män att öka kontinuerligt. Antalet människor med olika neuropsykiatriska diagnoser ökar liksom den psykiska ohälsan i samhället vilket genererar ett behov av fler gode män.
- **Teknik;** Flera överförmyndarnämnder går nu in i den "digitala världen" vilket innebär att ställföreträdarna kan göra sina ärenden direkt via kommunens hemsida. T.ex. lämna in årsredovisningar med e-leg. För Salems del skulle detta innebära att hela ärendesystemet behöver bytas ut m.m.

Verksamhetsbeskrivning:

Målgrupperna för nämndens verksamhet är äldre, funktionshindrade, psykiskt sjuka, förmynderskap samt ensamkommande flyktingbarn.

Insatser/utbud: Nämndens främsta uppgift är att utöva tillsyn över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap, rekrytering av ställföreträdare samt samtycka till vissa åtgärder, t.ex. fastighetsförsäljningar, arvskiften, upptagande av lån för enskild samt samtycka till vissa finansiella placeringar. Kontroll av ställföreträdarna sker främst genom granskning av redovisningshandlingarna. Överförmyndarnämnden är en förhållandevis komplex verksamhet. En stor och viktig del av arbetet handlar om att lämna upplysningar och svara på frågor. Gode männen och förvaltarnas främst ideella arbete är ett väsentligt bidrag till samhället och skulle innebära betydande kostnader för kommunen om det ideella arbetet skulle ersättas med tjänstemän.

Antal tjänster: 1 st handläggare, 100 %. Arbetsbelastningen och sårbarheten är hög. Möjligheterna för att vidareutveckla verksamheten är mycket små.

Året som gått: Med anledning av många svåra, komplexa ärenden som tar mycket tid i anspråk har en del ärenden haft längre handläggningstid än normalt. Nämnden hade som ambition att skicka ut enkäter till de särskilda boendena i kommunen vilket tyvärr inte har hunnits med. Godmansträff och utskick av nyhetsbrev har inte heller hunnits med.

Revisorer

Ordförande: Håkan Dahlström (S)

Årsbokslut 2017

Vision

Salem är den nära kommunen. Här är det bra att växa upp och bo under hela livet. Det är nära till naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan boende och alla som arbetar för dem. Vi tar tillvara den lilla kommunens fördelar, skapar god miljö och trygghet med kvalitet och stabil ekonomi.

Våra främsta kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, aktiva småföretag, ett berikande föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför. Samarbete, tillgänglighet, engagemang och nytänkande är värdeord för kommunens arbete.

Verksamhetsbeskrivning

Kommunfullmäktige har valt sju ordinarie revisorer. Revisorerna sammanträder minst 5 gånger per år samt har ett längre sammanträde vid slutrevisionen. Vidare sker överläggningar med kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelsen och andra nämnder. Möten hålls också löpande med ledande tjänstemän. Revisorerna fortbildar sig bl.a. genom utbildningsinsatser, deltagande i seminarier, konferenser och erfarenhetsutbyten med andra kommuner.

Revisorerna biträds av sakkunniga i granskningsarbetet. Uppdraget omfattar biträde vid revisionsplanering samt granskning och bedömning av den kommunala verksamheten och av kommunens delårsbokslut och årsredovisning i enlighet med kommunallagen och god revisionsssed. Uppdraget beskrivs i ett särskilt uppdragsavtal. Revisorerna anlitar själva sakkunniga och styr deras uppdrag. Från och med 1 juni 2015 biträds kommunens revisorer av KPMG.

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen årligen granska all verksamhet inom nämndernas verksamhetsområden. De ska pröva om verksamheten har utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt (verksamhetsrevision). Vidare ska revisorerna granska om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig (redovisningsrevision).

Revisionen är ett kommunaldemokratiskt kontrollorgan, som arbetar på fullmäktiges uppdrag. I och med detta är målgruppen kommunens invånare. Den övergripande målsättningen med arbetet är att genom revision främja ändamålsenlighet, effektivitet, rättvisande räkenskaper och god intern kontroll.

Utifrån övergripande målsättning samt genomförd väsentlighets- och riskanalys utarbetas en årlig revisionsplan som innehåller olika projekt. Den årliga revisionsplanen fastställs i dialog med

kommunfullmäktiges presidium, som representerar våra uppdragsgivare. Revisorerna har under detta verksamhetsår arbetat i enlighet med beslutad revisionsplan 2017.

Perspektiv - Ekonomi

9 Övergripande mål - Stabil ekonomi

Salerns kommun ska ha en stabil ekonomi.

Övergripande mål: Ekonomiska resultat

Revisorernas resultat ska följa fastställd budget.

Indikator/Indikatorer	Mål	Utfall
Ekonomi - Följer budget	100%	114,62%

Definition: Ekonomi – Följer budget

Ekonomi i balans definieras som att kommunens/nämnds/enhets resultat följer budget.

Kommunens/nämndens/enhetens helårsresultat i förhållande till budget. Följs upp av nämnd/enhet. Siffrorna finns att hämta via årsredovisningen. Avvikelsen mellan budget och utfall ska divideras med budget.

Övergripande mål: Prognossäkerhet

Revisorerna ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat.

Indikator/Indikatorer	Mål	Utfall
Ekonomi - Prognossäkerhet	100%	114,62%

Definition: Ekonomi – Prognossäkerhet

Hög prognossäkerhet definieras som att kommunens/nämndens/enhetens helårsprognos första kvartalet stämmer med årsbokslut. (Utfall minus prognos delat med budgeterad summa nettokostnader).

Ekonomisk översikt

Resultaträkning, drift, konto, tkr.

	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse budget	Avvikelse föreg år
5 - Kostnader för arbetskraft	-142	-148	-121	27	21
6 - Övr verksamhetskostnader	-0	-1		1	0
7 - Övr verksamhetskostnader	-501	-451	-390	61	111
9 - Interna kostnader	-1	-2	-3	-1	-1
KOSTNADER	-645	-602	-514	88	131
Totalt	-645	-602	-514	88	131

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr.

	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse budget	Avvikelse föreg år
910 - Revision nämnd	-143	-150	-121	29	22
911 - Revision Handläggning	-501	-452	-393	59	109
91 - Revisorsnämnd	-645	-602	-514	88	131

Ekonomiska förutsättningar

Revisionsarbetet prioriteras och utförs inom den ekonomiska ram som Kommunfullmäktige årligen fastställer. Revisorsnämndens budget ram (drift) för år 2017 är -602 tkr.

Kommentar

Årsbokslut 2017

Driftbudgeten

Årets resultat har avslutats med ett överskott på ca 88 tkr. Detta är pga. lägre kostnader för revisorernas egna kostnader (ca 29 tkr) samt kostnaderna för konsulter (ca 59 tkr).

Årets verksamheter/Insatser

Revisorerna har arbetat i enlighet med revisionsplan 2017. Genomförda granskningar ligger i kostnadsintervallet 60 – 80 tkr.

Följande tre verksamhetsrevisioner har genomförts inom revisionsplanen för 2017:

Migrationens effekter på kommunens verksamheter

Syftet med granskningen var att översiktligt bedöma om kommunens verksamheter är rustade för att möta det ökade behovet av välfärdstjänster och bostäder som följer av en ökande migration samt om planen för strategisk personalförsörjning omfattar nyanlända.

Antalet äldre och yngre ökar i Salems kommun liksom i stora delar av övriga landet och därmed ökar också behovet av välfärdstjänster. Av SKL:s prognos för riket framgår det att skatteunderlaget inte ökar i samma takt. Granskningen visade att kommunen har vidtagit vissa åtgärder för att möta de ökade behoven. Bland annat har en överenskommelse om samarbete kring nyanlända slutits mellan socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, överförmyndarnämnden samt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Det återstår dock en hel del att göra. Det finns ett underskott av sociala bostäder och för de nyanlända använder sig kommunen av en kortsiktig lösning genom modulbostäder. Det finns i dagsläget inga indikationer på att bostättningslagen ska upphävas och vi bedömde att kommunens arbete med bostäder till den här gruppen sannolikt skulle underlättas av en mer långsiktig strategi.

Varken fullmäktige eller nämnderna har mål som direkt avser nyanlända. Åsikten att gruppen inte ska pekats ut särskilt i mål eller andra styrande dokument är förhärskande på förvaltningarna. Trots detta nämns t.ex. farhågor i Budget 2017 om att den här gruppen inte kommer att vara självförsörjande under etableringstiden. Detta indikerar att kommunen har ett behov av att nämna den här gruppen särskilt i sitt planeringsarbete. Det var vår bedömning att Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden som är de nämnder som påverkas mest av de nyanlända borde införa ett särskilt perspektiv i planering och uppföljning av verksamhet kring gruppen.

Potentialen bland de flyktingar som i dag finns inom etableringsuppdraget är stor. Med en framgångsrik etablering kan de nyanlända utgöra ett behövligt tillskott av relativt ung arbetskraft som kan bidra till ett växande skatteunderlag och även underlätta rekrytering och kompetensförsörjning i verksamheter som idag har personalbrist.

Ett antal rekommendationer lämnades i samband med granskningen till Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden.

Planering för kommunal service i en växande kommun

Granskningen visade bl a att Salems kommun har mycket speciella förutsättningar för tillväxt eftersom ca 70 % av kommunens yta utgör vattenskyddsområde som inte får bebyggas. Trots kommunens begränsade utrymme för expansivt bostadsbyggande visar kommunens egna prognoser att antalet skolbarn i åldern 6-15 år och personer äldre än 80 år kommer att öka.

Granskningen visade stora brister i kommunens lokalresursplanering. Eftersom Salem inte har mycket yta att expandera på ställer det höga krav på att arbeta på ett ändamålsenligt sätt med den mark och lokaler som man faktiskt har. För att kunna göra detta måste kommunen få kontroll över fastighetsbeståndet i form av inventering och underhållsplaner. Eftersom kommunen nu arbetar med att ta fram en ny översiktsplan är det ett bra tillfälle att genomföra en inventering. Planarbetet kan ge en helhetsblick över kommunens verksamhetslokaler, både befintliga och behovet av nya.

Samarbetet mellan förvaltningarna i den här frågan måste bli bättre. Att den förvaltning som har störst behov av lokaler är pådrivande är naturligt. Men det måste vara kommunstyrelseförvaltningens roll att forumet fungerar.

Salems kommunala bostadsförsörjningsprogram innehåller de väsentliga delar som lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar kräver avseende riktlinjer för bostadsförsörjning.

Programmet är även vägledande vid planläggning. Att samråd inte genomförts med berörda kommuner innan antagandet gör att revisionskriteriet inte uppfylldes.

Sammanfattningsvis gjordes bedömningen att Salems kommun i dagsläget inte har en ändamålsenlig organisation och planering för att förse kommuninnevånarna med förskolor, skolor och äldreboenden.

Ett antal rekommendationer lämnades i samband med granskningen till Kommunstyrelsen.

Kommunens nyckel- och jämförelsetal

I denna studie har Salem jämförts ifråga om 9 olika områden samt totalt med 34 kommuner både ifråga om kostnaderna per innevånare och innevånarnas betyg för respektive område. Detta utifrån uppfattningen att så låga kostnader och så högt betyg/omdöme som möjligt är önskvärt.

Sammantaget berörde undersökningen huvuddelen av Salems verksamhet.

Salem klarade sig mycket bra i denna jämförelse. När vi vägde samman placeringarna för kostnaderna per innevånare och omdömet enligt SCB:s undersökning blev Salem den sjätte bästa kommunen.

Verksamhetsstatistik	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antal granskningar	7	7	7	7	7	5
Därav verksamhetsrevision (VR)	4	4	4	4	4	3
Därav redovisningsrevision (RR)	3	3	3	3	3	2

Framåtblick

I detta sammanhang vill vi lyfta fram det faktum att revisionens omfattning och inriktning till en del styrs av centralt fattade beslut, såsom överföring av verksamhet från landsting till kommun, förändringar i lagstiftning (kommunallag och speciallagstiftning) m m. En ny kommunallag gäller från den 1 januari 2018. En ny kommunal redovisningslag kommer dessutom att träda i kraft den 1 januari 2019.