



Salems  
kommun

# Budget 2017

och ekonomisk plan

2018 och 2019

Beslutad version



INNEHÅLLSFÖRTECKNING	Sid
Övergripande mål	1
Finansiella sammanställningar	7
Resultaträkning	8
Kassaflödesanalys	9
Balansbudget	10
Driftredovisning	11
Investeringsredovisning	12
Planeringsunderlag för Investeringar	13
Exploateringsbudget	19
Nämndernas mål samt budgetunderlag	21
Kommunstyrelseförvaltningen	22
Tekniska utskottet	33
Tekniska utskottet - VA-enheten	43
Mark och exploatering	45
Bygg- och miljönämnden	46
Överförmyndarnämnden	53
Revisorerna	58
Kultur- och fritidsnämnden	61
Barn- och utbildningsnämnden	70
Socialnämnden	85

# Salems kommun

Salems kommun

Nämndens ordförande: Lennart Kalderén (M)

År: 2017

# Budget

## 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 Övergripande mål - Tillgänglighet

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

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Ekonomi - Effektivitet	100.00%	25%
Tillgänglighet/kommunikation - Dialog	50,00	25%
Tillgänglighet/kommunikation - E-post	90.00%	25%
Tillgänglighet/kommunikation - Telefon	90.00%	25%

*Beskrivning: Ekonomi - Effektivitet*

Mäts med kommunens faktiskt redovisade kostnader jämfört med förväntad kostnad utifrån kommunens struktur i utjämningsystemet. Mäts via Kolada med föregående års siffror.

Grönt - 100 % (Ingen eller positiv avvikelse) Gult - 99,1-99,9 % (Negativ avvikelse på 0,1-0,9 %) Rött - 0-99 % (Negativ avvikelse 1 % eller högre)

*Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - Dialog*

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

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

*Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - E-post*

Mäts med servicemätning en gång om året. Andel svar på berörd förvaltning/kommun på e-post inom tre dagar.

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

*Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - Telefon*

Resultat från årlig frekvensmätning. Andel besvarade telefonsamtal på berörd förvaltning/kommun i procent.

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

## 2 Övergripande mål - Trygghet

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

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Trygghet - Barn- och utbildningsnämndens mål	2,00	20%
Trygghet - Kultur- och fritidsnämndens mål	2,00	20%
Trygghet - Ohälsotal Försäkringskassan	20,0	10%
Trygghet - Socialnämndens mål - individen i fokus	2,00	15%
Trygghet - Socialnämndens mål - värdeorden	2,00	15%
Trygghet - Trygg kommun	15,00	20%

*Beskrivning: Trygghet - Barn- och utbildningsnämndens mål*

Barn och ungdomar i alla verksamheter ska uppleva trygghet, studiero och stimulans.

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

*Beskrivning: Trygghet - Kultur- och fritidsnämndens mål*

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

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

*Beskrivning: Trygghet - Ohälsotal Försäkringskassan*

Ohälsotal från Försäkringskassan (jämförelse Sthlms län)

Grönt - 2 dagar lägre än Sthlms genomsnitt 20 eller lägre (22 - 2014) Gult - Mellan 1,9 dagar lägre än genomsnitt Sthlm län och genomsnitt Sthlm län 20,1-22 Rött - 0,1 dagar högre än genomsnitt Sthlm län eller mer = 22,1 eller högre

*Beskrivning: Trygghet - Socialnämndens mål - individen i fokus*

Socialnämndens verksamheter ska ha individen i fokus

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

*Beskrivning: Trygghet - Socialnämndens mål - värdeorden*

Socialnämndens verksamheter ska utvecklas utifrån värdeorden

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

*Beskrivning: Trygghet - Trygg kommun*

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

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

### 3 Övergripande mål - Infrastruktur

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

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - Kommunens anläggningskapital	2,00	50%
Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - Säker trafikmiljö	2,00	25%
Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - VA-verksamhet	2,00	25%

*Beskrivning: Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - Kommunens anläggningskapital*  
Kommunens anläggningskapital (fastigheter, gator, parker, naturmark) ska öka i värde.

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

*Beskrivning: Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - Säker trafikmiljö*  
Det kommunala vägnätet ska genom förebyggande åtgärder erbjuda en säker trafikmiljö

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

*Beskrivning: Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - VA-verksamhet*  
VA-verksamheten ska förse salemsborna med vatten och ledningsnät av god kvalitet

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

## Miljö - Perspektiv

### 4 Övergripande mål - Boendemiljö

Salems kommun ska erbjuda en av Södertörns bästa boendemiljöer.

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Boende - Bostäder	6,10	100%

*Beskrivning: Boende - Bostäder*

Mäts via SCB:s Medborgarundersökning. Frågan som används i SCB:s undersökning är: "Hur ser du på möjligheterna till att hitta ett bra boende?"

Grönt - 6,1 eller högre Gult - 5,9-6,0 Rött - 5,8 eller lägre Frågan som används i SCB:s undersökning är: "Hur ser du på möjligheterna till att hitta ett bra boende?"

### 5 Övergripande mål - Hållbar miljö

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

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
BoM - Sjöarnas hälsa och övergödning	2,00	33%
MSB - Andel miljöbilar	55.00%	33%
MSB - Energiförbrukningen	-2.00%	33%

*Beskrivning: BoM - Sjöarnas hälsa och övergödning*

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

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

*Beskrivning: MSB - Andel miljöbilar*

Salems kommuns persontransportfordon ska vid utgången av året bestå av 55 % miljöklassade fordon.

Grönt= 55 % eller mer Gult= 51 % till 54,9 % Rött= 50 % eller lägre

*Beskrivning: MSB - Energiförbrukningen*

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

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

## Utveckling och lärande - Perspektiv

### 6 Övergripande mål - Lärande miljö

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

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Lärande - Barn- och utbildningsnämndens mål - ansvar och inflytande	2,00	50%
Lärande - Barn- och utbildningsnämndens mål - kunskapsnivå	2,00	50%

*Beskrivning: Lärande - Barn- och utbildningsnämndens mål - ansvar och inflytande*

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

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

*Beskrivning: Lärande - Barn- och utbildningsnämndens mål - kunskapsnivå*

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

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

### Medarbetare - Perspektiv

### 7 Övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare

Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Personal - Personalavgångar	6.00%	25%
Personal - Tillsvidareanställningar	88.00%	25%
Personal - Total rekryteringsförmåga	12.00	25%
Personal - Total sjukfrånvaro jämförelse Stockholms län	7.00%	25%

*Beskrivning: Personal - Personalavgångar*

Antal externa avgångar på egen begäran delat med alla tillsvidareanställningar i nämnden

Grönt: 4 - 6 % Gult: 0 - 3 % samt 6,1 - 8,9 % Rött: 9 - 100 % Hämtas från tabell 6 i personalfliken

*Beskrivning: Personal - Tillsvidareanställningar*

Andel tillsvidareanställningar av totala anställningar i kommunen.

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

*Beskrivning: Personal - Total rekryteringsförmåga*

Antal sökande per tjänst

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

*Beskrivning: Personal - Total sjukfrånvaro jämförelse Stockholms län*

Total sjukfrånvaro enligt den obligatoriska redovisningen med Stockholms län som jämförelse. (2013 - 6,2 %), (2014 - 6,4%), (2015 - 7,0%)

Grönt - Bättre än genomsnittet

Gult - Inte mer än genomsnittet + 0,5 %-enheter

Rött - Mer än genomsnittet + 0,5 %-enheter

## Ekonomi - Perspektiv

### 8 Övergripande mål - Konkurrenskraftig skattesats

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

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Ekonomi - Skattesats	19,86	100%

*Beskrivning: Ekonomi - Skattesats*

Vi ska ha en konkurrenskraftig skattesats jämfört med Södertörn.

Grönt - Lika eller lägre (2016 - 19,86) Gult - 1-9 öre högre Rött - 10 öre eller högre

### 9 Övergripande mål - Stabil ekonomi

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Ekonomi - Långfristiga skulder/invånare, jämför 2015	23 390,00	40%
Ekonomi - Resultat av skatter/bidrag	1.00%	60%

*Beskrivning: Ekonomi - Långfristiga skulder/invånare, jämför 2015*

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

Grönt - Lika med eller lägre än Sthlms län (23 390 kr år 2015)

Gult - 1-1000 kr högre

Rött - 1001 kr eller högre

*Beskrivning: Ekonomi - Resultat av skatter/bidrag*

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







Salems  
kommun

# Budget 2017-2019

Finansiella sammanställningar



## RESULTATRÄKNING

Tkr	Bokslut	Budget	*Prognos	**Budget	Plan	Plan
	År 2015	År 2016	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019
Verksamhetens intäkter	216 631	212 746	255 220	257 752	260 310	262 894
Jämförelsestörande post	13 251	2 660	5 960	8 400	2 619	16 119
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>229 882</b>	<b>215 406</b>	<b>261 180</b>	<b>266 152</b>	<b>262 929</b>	<b>279 013</b>
Verksamhetens kostnader	-978 129	-1 008 764	-1 054 856	-1 090 369	-1 121 887	-1 149 939
Jämförelsestöror post	-3	-228	-316	-108	-108	-108
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-978 132</b>	<b>-1 008 992</b>	<b>-1 055 172</b>	<b>-1 090 477</b>	<b>-1 121 995</b>	<b>-1 150 047</b>
Avskrivningar/nedskrivningar	-43 694	-44 796	-41 560	-48 200	-52 870	-56 296
<b>Verksamhetens nettokostnader ( a )</b>	<b>-791 945</b>	<b>-838 382</b>	<b>-835 552</b>	<b>-872 524</b>	<b>-911 936</b>	<b>-927 330</b>
Skatteintäkter	719 749	744 579	739 112	766 725	803 359	835 447
Generella statsbidrag och utjämning	101 517	107 906	121 371	145 151	132 401	126 238
<b>Summa - skatter och bidrag ( b )</b>	<b>821 266</b>	<b>852 485</b>	<b>860 483</b>	<b>911 876</b>	<b>935 760</b>	<b>961 685</b>
Finansiella intäkter	6 156	1 736	1 330	1 045	1 045	1 045
Finansiella kostnader	-7 862	-7 942	-6 246	-7 326	-8 035	-9 708
<b>Finansnetto ( c )</b>	<b>-1 706</b>	<b>-6 206</b>	<b>-4 916</b>	<b>-6 281</b>	<b>-6 990</b>	<b>-8 663</b>
<b>Resultat före extraordinära poster ( a+b+c )</b>	<b>27 616</b>	<b>7 897</b>	<b>20 015</b>	<b>33 071</b>	<b>16 834</b>	<b>25 692</b>
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
<b>Årets resultat till balansräkningen</b>	<b>27 616</b>	<b>7 897</b>	<b>20 015</b>	<b>33 071</b>	<b>16 834</b>	<b>25 692</b>
Årets resultat exkl. VA	30 171	11 000	23 118	33 467	16 773	24 006
Årets resultat inkl. VA och exkl. jämförelsestörande poster	14 368	5 465	14 371	24 779	14 323	9 681
Årets resultat exkl. VA och exkl. jämförelsestörande poster	16 923	8 568	17 474	25 175	14 262	7 995

\*Prognos utifrån delår (per juli-2016 )

\*\*Eventuellt kommer att justeras utifrån fullmäktigesbeslut att överföra medel från 2016 till 2017 efter årsbokslutet.

Dt. 2016-10-14

## KASSAFLÖDESANALYS

Tkr	Bokslut År 2015	Budget År 2016	*Prognos År 2016	**Budget År 2017	Plan År 2018	Plan År 2019
	Tkr.	Tkr.	Tkr.	Tkr.	Tkr.	Tkr.
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>						
Årets/periodens resultat	27 616	7 897	20 015	33 071	16 834	25 692
<i>Därav jämförelsestörande post (netto)</i>	<i>13 248</i>	<i>2 552</i>	<i>5 644</i>	<i>8 292</i>	<i>2 511</i>	<i>16 011</i>
Justeringar för ej likviditetspåverkande poster*	46 709	49 715	46 101	48 200	52 870	56 296
<b>Medel från verksamheten före förändr. av rörelsekapital</b>	<b>74 325</b>	<b>57 612</b>	<b>66 116</b>	<b>81 271</b>	<b>69 704</b>	<b>81 988</b>
Ökning (-) / minskn (+) kortfristiga fordringar	-34 140	-4 028	3 551	10 652	-5 326	-1 377
Ökning (-) / minskning (+) exploatering	-15 272	24	-3 433	546	5 000	800
Ökning (-) / minskn. (+) finansiella omsättningstillg.	3 707	-129	522	-117	-118	-118
Ökning (+) / minskn. (-) kortfristiga skulder	35 346	11 000	5 505	-6 614	-1 772	-2 198
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>63 966</b>	<b>64 479</b>	<b>72 261</b>	<b>85 738</b>	<b>67 488</b>	<b>79 095</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>						
Investering i immateriella anläggningstillgångar	-689	0	-5 507	-3 680	-1 440	-1 160
Investering i materiella anläggningstillgångar	-77 099	-96 853	-99 477	-100 486	-120 315	-111 090
Investering i långfristiga aktier, bostadsrätter etc.	-1 807	-3 000	-6 258	-13 000	-3 000	-3 000
Försäljn./avyttring av materiella anläggningstillgångar	3	0	0	100	100	100
Investeringsbidrag etc.	23 403	300	500	500	1 000	1 000
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-56 189</b>	<b>-99 553</b>	<b>-110 742</b>	<b>-116 566</b>	<b>-123 655</b>	<b>-114 150</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>						
Nyupptagna lån inkl. omlån (+)	0	20 000	50 000	81 000	48 000	76 000
Minskning/amortering av lån (-)	-46 113	-31 413	-43 413	-43 413	-3 413	-59 413
Förutbet. avg./ersättningar, minskning (-)/ ökning(+)	-2 108	700	1 132	600	10 280	18 440
Minskning av pensionsavsättningar pga. utbetaln. (-)	-4 708	-1 252	-1 313	-1 470	-1 701	-1 971
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-52 929</b>	<b>-11 965</b>	<b>6 406</b>	<b>36 717</b>	<b>53 166</b>	<b>33 056</b>
<b>Årets/periodens kassaflöde</b>	<b>-45 152</b>	<b>-47 039</b>	<b>-32 075</b>	<b>5 889</b>	<b>-3 000</b>	<b>-2 000</b>
Likvida medel vid årets början	118 838	90 907	73 686	41 611	47 500	44 500
<b>Likvida medel vid årets/periodens slut</b>	<b>73 686</b>	<b>43 868</b>	<b>41 611</b>	<b>47 500</b>	<b>44 500</b>	<b>42 500</b>

\*Prognos utifrån delår (per juli-2016)

\*\*Budgeterad kassaflödesanalys (2017-2019) är framtagen utifrån prognostiserat årsbokslut 2016 (prognos delår- 2016), och kommer att justeras efter årsbokslut 2016 (utfall samt beslutade överföringarna).

Dt. 2016-10-14

## BALANSRÄKNING

Tkr	Bokslut	Budget	*Prognos	**Budget	Plan	Plan
	År 2015	År 2016	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019
	31-dec	31-dec	31-dec	31-dec	31-dec	31-dec
<b>TILLGÅNGAR</b>						
<b>Anläggningstillgångar</b>						
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>689</b>	<b>0</b>	<b>5 815</b>	<b>6 152</b>	<b>6 492</b>	<b>6 709</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>						
Mark, byggn. o tekniska anlägggn.	771 274	832 920	842 285	891 098	940 384	971 786
Maskiner och inventarier	32 743	38 783	37 911	40 108	42 326	43 740
Pågående ny-/ombyggnationer	23 767	16 263	5 886	6 227	6 572	6 791
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>827 784</b>	<b>887 966</b>	<b>886 082</b>	<b>937 434</b>	<b>989 282</b>	<b>1 022 316</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>						
Långfristiga aktier, bostadsrätter	9 837	14 337	16 095	29 095	32 095	35 095
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>9 837</b>	<b>14 337</b>	<b>16 095</b>	<b>29 095</b>	<b>32 095</b>	<b>35 095</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>838 310</b>	<b>902 303</b>	<b>907 992</b>	<b>972 681</b>	<b>1 027 870</b>	<b>1 064 121</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>						
Exploateringsverksamhet	15 613	200	19 046	18 500	13 500	12 700
Kortfristiga fordringar	77 703	49 267	74 152	63 500	68 826	70 203
Finansiella omsättningstillgångar	59 210	64 533	58 688	58 805	58 923	59 041
Kassa och bank	73 686	43 868	41 611	47 500	44 500	42 500
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>226 212</b>	<b>157 868</b>	<b>193 497</b>	<b>188 305</b>	<b>185 749</b>	<b>184 443</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1 064 521</b>	<b>1 060 171</b>	<b>1 101 489</b>	<b>1 160 986</b>	<b>1 213 619</b>	<b>1 248 564</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>						
<b>Eget kapital</b>	<b>-594 084</b>	<b>-616 661</b>	<b>-612 646</b>	<b>-645 717</b>	<b>-662 551</b>	<b>-688 243</b>
<b>Därav</b>						
Periodens/årets resultat (vinst)	-27 616	-7 897	-20 015	-33 071	-16 834	-25 692
Resultatutjämningsreserv	-59 800	-59 800	-59 800	-59 800	-59 800	-59 800
Övrigt eget kapital	-506 668	-548 964	-532 831	-552 846	-585 917	-602 751
<b>Avsättningar</b>						
Avsättning- pensioner inkl löneskatt	-51 636	-59 220	-56 317	-61 844	-70 668	-85 532
<b>Summa avsättningar</b>	<b>-51 636</b>	<b>-59 220</b>	<b>-56 317</b>	<b>-61 844</b>	<b>-70 668</b>	<b>-85 532</b>
<b>Skulder</b>						
Långfristiga skulder	-225 143	-191 700	-233 362	-260 875	-289 622	-286 209
Kortfristiga skulder	-193 658	-192 590	-199 164	-192 550	-190 778	-188 580
<b>Summa skulder</b>	<b>-418 801</b>	<b>-384 290</b>	<b>-432 526</b>	<b>-453 425</b>	<b>-480 400</b>	<b>-474 789</b>
<b>SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL</b>	<b>-1 064 521</b>	<b>-1 060 171</b>	<b>-1 101 489</b>	<b>-1 160 986</b>	<b>-1 213 619</b>	<b>-1 248 564</b>
<b>Panter och ansvarsförbindelser</b>						
Pensionsförpliktelser	-293 881	-290 240	-280 695	-271 849	-267 605	-265 537
Övriga ansvarsförbindelser	-365 085	-196 298	-337 277	-309 469	-281 661	-253 853

\*Prognos utifrån delår (per juli-2016)

\*\*Budgeterad balansräkning (2017-2019) är framtagen utifrån prognostiserat årsbokslut 2016 (prognos delår- 2016), och kommer att justeras efter årsbokslut 2016 (utfall samt beslutade överföringarna)

Dt. 2016-10-14

## DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut	Budget	*Prognos	**Budget	Plan	Plan
	År 2015	År 2016	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>						
Intäkter	3 829	1 968	1 968	1 968	1 968	1 968
Kostnader	-53 752	-55 181	-55 016	-57 014	-57 886	-58 764
<b>Nettokostnader</b>	<b>-49 923</b>	<b>-53 213</b>	<b>-53 048</b>	<b>-55 046</b>	<b>-55 918</b>	<b>-56 796</b>
<b>MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALT. (exkl. VA &amp; tomtförsäljn.)</b>						
Intäkter	21 713	27 750	28 156	34 331	35 460	36 522
Kostnader	-79 848	-91 836	-91 302	-97 550	-98 909	-100 163
<b>Nettokostnader</b>	<b>-58 135</b>	<b>-64 087</b>	<b>-63 146</b>	<b>-63 219</b>	<b>-63 449</b>	<b>-63 641</b>
<b>TOMTFÖRSÄLJNING</b>						
Intäkter	8 620	2 660	5 960	8 400	2 619	16 119
Kostnader	-3	-108	-316	-108	-108	-108
<b>Nettokostnader</b>	<b>8 617</b>	<b>2 552</b>	<b>5 644</b>	<b>8 292</b>	<b>2 511</b>	<b>16 011</b>
<b>VA-VERKSAMHET</b>						
Intäkter	19 452	19 448	19 448	22 222	22 746	24 441
Kostnader	-22 007	-22 551	-22 551	-22 618	-22 685	-22 755
<b>Nettokostnader</b>	<b>-2 555</b>	<b>-3 103</b>	<b>-3 103</b>	<b>-396</b>	<b>61</b>	<b>1 686</b>
<b>BYGG- OCH MILJÖNÄMND</b>						
Intäkter	3 062	2 532	2 927	2 532	2 532	2 532
Kostnader	-5 703	-4 861	-5 471	-4 929	-4 998	-5 069
<b>Nettokostnader</b>	<b>-2 641</b>	<b>-2 329</b>	<b>-2 544</b>	<b>-2 397</b>	<b>-2 466</b>	<b>-2 537</b>
<b>REVISORSNÄMND</b>						
Kostnader	-673	-600	-600	-602	-604	-606
<b>Nettokostnader</b>	<b>-673</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-602</b>	<b>-604</b>	<b>-606</b>
<b>ÖVERFÖRMYNDARNÄMND</b>						
Intäkter	133	120	970	820	828	836
Kostnader	-1 045	-1 127	-1 977	-1 847	-1 877	-1 906
<b>Nettokostnader</b>	<b>-913</b>	<b>-1 007</b>	<b>-1 007</b>	<b>-1 027</b>	<b>-1 049</b>	<b>-1 070</b>
<b>KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND</b>						
Intäkter	828	656	706	656	656	656
Kostnader	-14 192	-14 922	-14 822	-15 313	-15 643	-15 933
<b>Nettokostnader</b>	<b>-13 364</b>	<b>-14 266</b>	<b>-14 116</b>	<b>-14 657</b>	<b>-14 987</b>	<b>-15 277</b>
<b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND</b>						
Intäkter	334 414	350 472	357 890	360 575	360 868	361 746
Kostnader	-733 718	-773 879	-778 163	-804 537	-811 843	-821 504
<b>Nettokostnader</b>	<b>-399 304</b>	<b>-423 407</b>	<b>-420 273</b>	<b>-443 962</b>	<b>-450 975</b>	<b>-459 758</b>
<b>SOCIALNÄMND</b>						
Intäkter	124 799	113 580	154 080	114 295	115 044	115 849
Kostnader	-344 920	-345 067	-389 574	-361 930	-379 971	-391 893
<b>Nettokostnader</b>	<b>-220 121</b>	<b>-231 487</b>	<b>-235 494</b>	<b>-247 635</b>	<b>-264 927</b>	<b>-276 044</b>
<b>TOTALA INTÄKTER</b>	<b>516 850</b>	<b>519 185</b>	<b>572 105</b>	<b>545 799</b>	<b>542 721</b>	<b>560 669</b>
<b>TOTALA KOSTNADER</b>	<b>-1 255 861</b>	<b>-1 310 132</b>	<b>-1 359 792</b>	<b>-1 366 448</b>	<b>-1 394 524</b>	<b>-1 418 701</b>
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>-739 011</b>	<b>-790 947</b>	<b>-787 687</b>	<b>-820 649</b>	<b>-851 803</b>	<b>-858 032</b>

\*Prognos utifrån delår (per juli-2016 )

\*\*Eventuellt kommer att justeras utifrån fullmäktigesbeslut att överföra medel från 2016 till 2017 efter årsbokslutet.

## INVESTERINGSREDOVISNING

Tkr.	Bokslut År 2015 Tkr.	Budget År 2016 Tkr.	*Prognos År 2016 Tkr.	**Budget År 2017 Tkr.	Plan År 2018 Tkr.	Plan År 2019 Tkr.
<b>KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING</b>						
Inkomster	0	0	0			
Utgifter	-2 850	-7 946	-6 734	-4 600	-1 800	-1 450
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-2 850</b>	<b>-7 946</b>	<b>-6 734</b>	<b>-4 600</b>	<b>-1 800</b>	<b>-1 450</b>
<b>MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING ( exkl. VA &amp; Mark, inklusive expl. gata )</b>						
Inkomster	22 206	0	2 523	0	11 566	47 250
Utgifter	-47 412	-126 468	-88 080	-94 350	-123 570	-145 500
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-25 206</b>	<b>-126 468</b>	<b>-85 557</b>	<b>-94 350</b>	<b>-112 004</b>	<b>-98 250</b>
<b>VA-VERKSAMHET ( inkl.exploateringar VA )</b>						
Inkomster	0	700	700	1 100	18 800	32 400
Utgifter	-25 789	-17 196	-6 613	-21 804	-22 905	-19 575
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-25 789</b>	<b>-16 496</b>	<b>-5 913</b>	<b>-20 704</b>	<b>-4 105</b>	<b>12 825</b>
<b>BYGG- OCH MILJÖNÄMND</b>						
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-45	-1 716	-1 361	-250	-2 000	0
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-45</b>	<b>-1 716</b>	<b>-1 361</b>	<b>-250</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>
<b>KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND</b>						
Inkomster	0	0	400	0	0	0
Utgifter	-362	-250	-370	-400	-150	-350
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-362</b>	<b>-250</b>	<b>30</b>	<b>-400</b>	<b>-150</b>	<b>-350</b>
<b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND</b>						
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-272	-937	-937	-1 350	-1 000	-1 000
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-272</b>	<b>-937</b>	<b>-937</b>	<b>-1 350</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>
<b>SOCIALNÄMND</b>						
Inkomster	217	0	0	0	0	0
Utgifter	-2 965	-7 020	-3 534	-1 000	-700	-700
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-2 748</b>	<b>-7 020</b>	<b>-3 534</b>	<b>-1 000</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>TOTALA INKOMSTER</b>	<b>22 423</b>	<b>700</b>	<b>3 623</b>	<b>1 100</b>	<b>30 366</b>	<b>79 650</b>
<b>TOTALA UTGIFTER</b>	<b>-79 696</b>	<b>-161 533</b>	<b>-107 629</b>	<b>-123 754</b>	<b>-152 125</b>	<b>-168 575</b>
<b>NETTOUTGIFTER</b>	<b>-57 273</b>	<b>-160 833</b>	<b>-104 006</b>	<b>-122 654</b>	<b>-121 759</b>	<b>-88 925</b>
<i>Exploatering VA - totalt netto</i>				-15 329	1 270	18 200
<i>Exploatering gata - totalt netto</i>				-25 220	-6 954	10 750

\*Prognos utifrån delår (per juli-2016 )

\*\*Eventuellt kommer att justeras utifrån fullmäktigesbeslut att överföra medel från 2016 till 2017 efter årsbokslutet.

Dt. 2016-10-14



Salems  
kommun

# Budget 2017-2019

Planeringsunderlag för investeringar



2016-10-14

## Investeringsförslagets påverkan på låneskuld per invånare

### **Bakgrund:**

- \* Investeringarnas storlek påverkar nivån på låneskuld per invånare.
- \* Vi har för beräkning av låneskuldens storlek också medräknat kortfristiga banklån som sannolikt omsätts kommande år till långfristiga sådana
- \* Målet är att Salems Kommun inte ska ha en skuldbörda per invånare som överskrider länssnittet vid utgången av ramperioden (2019)
- \* Länssnittet per 2015 uppgår till 23 390 kr brutto och netto, justerat för "SÄBO effekten (\*)", 21 390 kr.
- \* Grovt räknat medför 1 mnkr i investering en utökad låneskuld på ca 55 kr per invånare

----->

Kommundirektören har gått igenom de investeringsbehov som redovisats från respektive förvaltning/nämnd. Därefter har kommundirektören tillsammans med ledningsgruppen gjort en kungemensam prioritering av investeringsbehoven inför budgetberedningen

----->

Budgetberedningen har med beaktande av gjorda prioriteringsframställningar och med beaktande av kommunens totala låneskuld per invånare bearbetat investeringsförslagen och presenterar i det följande materialet de investeringar som föreslås planeras för kommunen under kommande ramperiod.

----->

Vid beslut om investeringar enligt bilagt planeringsunderlag kommer kommunens låneskuld per invånare att vid slutet av ramperioden uppgå till: 22 993 kr/invånare

Salems kommun står, i likhet med helalänet, inför stora framtida investeringsåtaganden. Kommunens policy för lånetak är, genom att genomföra länssnittet år 2015 med Salems beräknade låneskuld per invånare i slutet av ramperioden (år 2019), en konservativ policy. Budgetberedningen har därför vid framtagandet av investeringsförslaget valt att bortse från den sk "SÄBO-effekten".

*(\*) Vid uppförande av äldreboenden Söderby Park övervägdes om boendet skulle byggas genom egen finansiering eller uppföras genom extern hyresvärdss försorg. Det sistnämnda blev valet och kommunen är nu hyresgäst i fastigheten för äldreboendet. För att erhålla en, ur finansieringsperspektiv, neutral jämförelse mellan hyr/bygg-alternativen har schablonmässigt låneskuldstaket justerats ned med 2 tkr/invånare vilket representerar det ökade lånebehovet om äldreboendet hade uppförts genom egen finansiering.*



## INVESTERINGAR 2017-2019 (tkr)

Uppdaterat:

2016-10-14 Mats Bergström

Löpnr	Initierad av	Verksamhetsnamn	Projektnamn	Kortfattad Projektbeskrivning	Budg 2016	Total 2017-2019	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan efter 2019
1	BOM	Ersboda	Ersboda sanering deponi	Ersboda och övriga deponier sanering	0	2 000		2 000		
2	BOM	VA-verket	Dagvattendamm	Utredning av dagvattendamm Ultran & Flaten om beslut i BOM		250	250			
3	BOU	Ny skola	Ny skola	Ny skola m m		137 000	13 000	54 000	70 000	129 000
4	BOU	Ny Förskola	Förskola S Hallsta år 2020	Permanent förskola S Hallsta 6 avdeln, inkl inventarier & IT (65 tkr)		25 000	1 000	4 000	20 000	20 000
5	BOU	Nya Förskolor	Nya förskolor	2 nya förskolor, totalt 11 avdelningar		0				94 000
6	BOU	Säby	Renovering Säby kök	Renovering SÄBY kök		12 300	12 300			
7	BOU	Toredal	Renovering Toredal kök	Renovering Toredal kök		1 300	1 300			
8	BOU	Skogsänggården	Renovering Skogsänggårdens kök	Renovering Skogsänggårdens kök		1 300	1 300			
9	BOU	Sysslagården	Renovering Sysslagården	Renovering Sysslagården enligt utredning		2 300	2 300			
10	BoU	Barn-och utbildning	Ny- och återanskaffning av inventarier	Ny- och återanskaffning av inventarier	420	1 260	420	420	420	
11	BoU	Barn-och utbildning	Utökning av pott ny- och återanskaffning av inventarier	Utökning av pott ny- och återanskaffning av inventarier		2 090	930	580	580	
12	KOF	Berga bollplan	Byte av konstgräs	Konstgräset bedöms vara utslitet och färdigt för byte av besiktning från Spentab. Delar kan återanvändas på ex sjuvannaplåner. Önskemål från RSF		2 200	2 200			
13	KOF	Ersboda	4H-gård	Med EU-stöd tillskapa en fungerande 4H-gård. renovering av hus, ladugård mm		3 000	3 000			
14	KOF	Villa Skönvik	Renovering av lokal	Renovering av Villa Skönvik för att i källarlokalen tillskapa en aktivitetslokal och mötesplats för alla åldrar, intressen och verksamheter. TU beslut innan genomförande.		2 100	2 100			
15	MSB	Fastigheter	Energisparåtgärder	Energisparåtgärder i fastigheter och fordon	1 800	2 000	2 000	0		
16	KOF	KOF	Investeringspott KOF	Investeringspott KOF	150	900	400	150	350	0



## INVESTERINGAR 2017-2019 (tkr)

Uppdaterat: 2016-10-14 Mats Bergström

Löpnr	Initierad av	Verksamhetsnamn	Projektnamn	Kortfattad Projektbeskrivning	Budg 2016	Total 2017-2019	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan efter 2019
17	KSF	Kanslienheten	E-arkiv	Behövs pga platsbrist. Kopplas till mål gällande tillgänglighet, effektivitet och närhet samt bästa möjliga information.	800	500	300	200		
18	KSF	IT-enheten	IT-pott generell	IT-pott, bl a trådlöst, radiolänk, mobiler, plattor, switchar, kringutrustning, Testlabb	1 100	2 250	900	750	600	
19	KSF	Investeringsreserv	Investeringsreserv	Generell investeringsreserv KS till föfogande		3 400	3 400			
20	KSF	Barn-och utbildning	Beslutstöd förvaltningar: BoU samt Soc	Beslutstödapplikation. Kopplas till mål gällande tillgänglighet, effektivitet och närhet samt bästa möjliga information	995	1 700		850	850	
21	MSB	Fastighet & Gata	Tillgänglighet & trygghet	Pott för befrämjande av tillgänglighet & trygghet	300	2 400	800	800	800	
22	MSB	Alla fastigheter	Uppgradering brandlarm	Uppgradering brandlarm	500	1 000	500	500		
23	MSB	Fastighet	Lekutrustning	Upprustning, utbyte till nytt, utvändigt lekutrustning inom kommunens fastigheter	400	1 200	400	400	400	
24	MSB	Kommunala fastigheter	Arbetsmiljöåtgärder	Summabudgetering Verksamhetsanp/ Arbetsmiljöåtgärder enligt lag.	2 000	6 000	2 000	2 000	2 000	
25	MSB	Kommunala fastigheter	Fastighetsunderhåll	Summabudgetering Reinvesteringar utifrån underhållsplan	2 250	6 000	2 000	2 000	2 000	
26	MSB	Säby Simhall	Renovering av grund	Materialbrister p g ålder på bassäng och hall samt svagheter i reningsverk.		13 500		13 500		
27	MSB	Kök	Myndighetskrav kök	Åtgärder kök som erfordras för att klara gällande myndighetskrav.	600	1 800	600	600	600	
28	MSB	Pott köksinventarier	Köksinventarier	Gemensam pott för investeringsbehov avseende köksutrustning		1 430	1 430	0	0	0
29	MSB	OVK	Myndighetskrav OVK	Åtgärder som erfordras för att klara gällande myndighetskrav med tillhörande åtgärder för hela beståndet.	1 700	1 500	1 000	500		
30	MSB	Generell pott	Projekteringspott för större investeringar	Projekteringsbudget för större investeringar som kräver längre framförhållning än vad den årliga beslutsprocessen anger	500	1 500	500	500	500	
31	MSB	Utökn U-hällspott	Utökn U-hällspott	Underhåll som ej bedöms rymmas inom beslutade 2 mnkr och är mindre än 1000 tkr per styck läggs i denna pott och specas på sep blad i denna fil		650	500	150	0	0



## INVESTERINGAR 2017-2019 (tkr)

Uppdaterat: 2016-10-14 Mats Bergström

Löpnr	Initierad av	Verksamhetsnamn	Projektnamn	Kortfattad Projektbeskrivning	Budg 2016	Total 2017-2019	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan efter 2019
32	MSB	Underhåll - omdisp av 75 kronan	Underhåll - omdisp av 75 kronan	Åskande om att omallokera mer av 75 kronan för underhåll från drift till investeringar för att erhålla bättre samstämmighet med regler för drift/investeringar. 82 000 m2*75 kr = 6150 tkr - 1.000tkr drift - 2000 tkr bef investpott underhåll = 3 150 tkr. dvs 2 650 tkr överföring från drift och 500 tkr volymökning - saml 1 mnkr extra för fasad år 2019, bla föreningsgården	10 450	3 150	3 150	3 150	4 150	3 150
33	MSB	Gatuinvest övrigt	Belysningsstolpar	Belysningsstolpar 10 tkr/st x 3500 st inkl register. Markeringsbelopp	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000
34	MSB	Gatuinvest övrigt	Trafiksäkerhetsåtgärder	Trafiksäkerhetsåtgärder	300	600	200	200	200	200
35	MSB	Gatuinvest övrigt	Gatubeläggning	Gatubeläggning, kommunövergripande	500	1 500	500	500	500	500
36	MSB	Gatuinvest övrigt	Gatubeläggning	Gatubeläggning, överföring från driftbudget till investeringsbudget	500	1 500	500	500	500	500
37	MSB	Gatuinvest övrigt	Utbyte av fordon och maskiner	Utbyte av fordon och maskiner	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000
38	MSB	Gatuinvest övrigt	Infartsparkeringsutbyggnad en etapp 2	InfartsparkeringsutbyggnadInfartsparkeringsutbyggnaden etapp 2. förutsätter SL-bidrag, påskyndas	4 000	4 000	4 000			
39	MSB	Gatuinvest övrigt	Utbyggnad GC-vägar	Utbyggnad GC-vägar, år 2016 efter reduktion med bidrag från HSB	700	6 000	0	4 000	2 000	10 000
40	MSB	Gatuinvest övrigt	Gatuinvest övrigt	Utbyte av uttjänt utrustning till fordon och maskiner	150	450	150	150	150	150
41	MSB	Gatuinvest övrigt	Gatuinvest övrigt	Besikning och upprustn allm. och kommunala lekplatser	200	600	200	200	200	200
42	MSB	Breddning av gata	Vägbreddning Alkistan	Garnuddsvägen breddas med 0,5 m	700	700	700			
43	MSB	VA-verket	Servisledningar	Utbyggnad av VA-serviser	800	2 400	800	800	800	800
44	MSB	VA-verket	Utbyte utrustning	Utbyte av uttjänta inventarier länsar, verktyg mm	75	225	75	75	75	75
45	MSB	VA-verket	Utbyte pumpar & ventiler	Utbyte uttjänta pumpar i avloppspumpstationer och avstängn vent	400	1 200	400	400	400	400
46	MSB	VA-verket	Reinvesteringar VA-nätet	Renovering / utbyte av dag-, spill- och vattenledningar	2 100	6 300	2 100	2 100	2 100	2 100
47	MSB	VA-verket	Omdisponerat underhåll	Omdisponerat underhåll från driften		6 000	2 000	2 000	2 000	2 000

## INVESTERINGAR 2017-2019 (tkr)

Uppdaterat: 2016-10-14 Mats Bergström

Löpnr	Initierad av	Verksamhetsnamn	Projektnamn	Kortfattad Projektbeskrivning	Budg 2016	Total 2017-2019	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan efter 2019
48	Soc	Fastighet	Bostäder socialt behov. Borätter å 1500 tkr	Flera klienter står på kö till socialt kontrakt. Ungdomsträningslägenheter behövs till ensamkommande flyktingungdomar samt andra ungdomar som ska flytta från familjehem till eget boende med stöd.	3 000	9 000	3 000	3 000	3 000	3 000
49	Soc	Gruppbostad LSS	Gruppbostad LSS	Gruppbostad för 5 - 6 personer. Klart 2018 (inkl inventarier 250 tkr & IT 150 tkr)		10 900	500	10 400		
50	Soc	Boende nyanlända	3 paviljonger, = ca 30 lägenheter	Markberedningskostnader för paviljonglösning		6 000	4 000	2 000		
51	Soc	Socialförvaltningen	Ny- och återanskaffning av inventarier	Ny- och återanskaffning av inventarier	600	1 800	600	600	600	600
52	Soc	Särskilda boenden: Säbyhemmet, Salarp och Skönviksgården	Vitvaror, Tvättmaskiner, torklumlare, torkskåp, diskmaskiner	Behov 530 tkr varav 230 tkr kan tas från soc inventariepot. Kvarstår 300 tkr		300	300			
53	Soc	Socialförvaltningen	Ny teknik inom äldreomsorg/ funktionsnedsättning	Pilotprojekt ny teknik inom äldreomsorg, nattilsyn med kamera mm.	300	300	100	100	100	100
<b>Summa</b>					<b>25 140</b>	<b>316 055</b>	<b>82 105</b>	<b>116 075</b>	<b>117 875</b>	<b>256 150</b>

## Exploatering - Budget 2017-2019

Exploateringsbudget/Exploateringsredovisning Version ram 2017-2019

2016-10-06 Jan Lorichs

Reviderad 2016-02-26 AÖ

	Beslutad totalram 2001	Uppräkn totalram 2016	Utfall ackum 2015	Budget helår 1) 2016	Prognos helår 2016	Avvik budget 2016	Budget helår 2017	Plan helår 2018	Plan helår 2019	Plan => 2020	Avvikelse progn mot totalram
<b>VA Totalt</b>											
<b>Intäkter*</b>											
Sandbäck	1 000	3 520	0	0	0	0	0	0	3 520	0	0
Rönninge 1:322	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0
Karlskronaviken	5 000	9 400	0	0	0	0	0	5 800	3 600	0	0
Solliden	4 000	8 640	0	0	0	0	0	0	8 640	0	0
Heliodal	4 700	12 800	0	0	0	0	0	10 400	2 400	0	0
Södra Hallsta	250	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0
Söderby arbetsområde	0	3 387	181	3 206	0	-3 206	0	0	0	0	-3 206
Rönninge Centrum	2 500	3 000	0	1 400	0	-1 400	1 000	600	0	0	-1 400
Rönninge Kungsgård	0	4 000	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0
Södra Ekdalen	0	6 240	0	0	0	0	0	0	6 240	0	0
Salems centrum	0	10 000	0	0	0	0	0	0	3 000	7 000	0
Gråstena	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>17 450</b>	<b>73 087</b>	<b>181</b>	<b>4 606</b>	<b>0</b>	<b>-4 606</b>	<b>1 100</b>	<b>18 800</b>	<b>32 400</b>	<b>16 000</b>	<b>-4 606</b>
<b>Kostnader</b>											
Sandbäck	-1 300	-3 530	0	0	0	0	0	-530	-3 000	0	0
Rönninge 1:322	0	-30	0	0	0	0	-30	0	0	0	0
Karlskronaviken	-5 600	-13 200	0	-3 441	0	3 441	-9 759	0	0	0	3 441
Solliden	-11 220	-15 740	0	0	0	0	-1 040	-8 000	-6 700	0	0
Heliodal	-6 720	-12 450	-254	-8 196	0	8 196	-4 000	0	0	0	8 196
Södra Hallsta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söderby arbetsområde	-750	-2 500	-2 844	0	0	0	0	0	0	0	-344
Rönninge Centrum	-2 500	-16 000	-11 354	7 269	0	-7 269	0	0	0	0	4 646
Rönninge Kungsgård	-5 000	-10 000	0	-1 000	0	1 000	0	-4 500	-4 500	0	1 000
Södra Ekdalen	-4 000	-6 100	0	0	0	0	-1 600	-4 500	0	0	0
Salems centrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gråstena	0	-9 000	0	0	0	0	0	0	0	-9 000	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-37 090</b>	<b>-88 550</b>	<b>-14 452</b>	<b>-5 368</b>	<b>0</b>	<b>5 368</b>	<b>-16 429</b>	<b>-17 530</b>	<b>-14 200</b>	<b>-9 000</b>	<b>16 939</b>
<b>VA totalt netto</b>	<b>-19 640</b>	<b>-15 463</b>	<b>-14 271</b>	<b>-762</b>	<b>0</b>	<b>762</b>	<b>-15 329</b>	<b>1 270</b>	<b>18 200</b>	<b>7 000</b>	<b>12 333</b>

\* Intäkter (anslutningsavgifter) redovisas i VA-verkets driftbudget.

## Exploatering - Budget 2017-2019

Exploateringsbudget/Exploateringsredovisning Version ram 2017-2019

2016-10-06 Jan Lorichs

Reviderad 2016-02-26 AÖ

	Beslutad totalram 2001	Uppräkn totalram 2016	Utfall ackum 2015	Budget helår 1) 2016	Prognos helår 2016	Avvik budget 2016	Budget helår 2017	Plan helår 2018	Plan helår 2019	Plan => 2020	Avvikelse progn mot totalram
<b>Gata Totalt</b>											
<b>Intäkter**</b>											
Sandbäck	590	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0
Rönninge 1:322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karlskronaviken	6 700	12 366	0	0	0	0	0	7 866	4 500	0	0
Solliden	3 300	5 750	0	0	0	0	0	0	5 750	0	0
Heliodal	4 700	10 700	0	0	0	0	0	3 700	7 000	0	0
Södra Hallsta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söderby arbetsområde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rönninge Centrum	8 000	8 000	20 135	0	0	0	0	0	0	0	12 135
Rönninge Kungsgård	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 000	0	-500
Södra Ekdalen	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0
Salems centrum	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0
Gråstena	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>23 290</b>	<b>80 316</b>	<b>20 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 566</b>	<b>47 250</b>	<b>13 000</b>	<b>11 635</b>
<b>Kostnader**</b>											
Sandbäck	-1 950	-4 020	0	0	0	0	0	-520	-3 500	0	0
Rönninge 1:322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karlskronaviken	-8 100	-20 450	0	-5 800	0	5 800	-14 650	0	0	0	5 800
Solliden	-4 500	-9 800	0	-680	0	680	-1 120	-5 000	-3 000	0	680
Heliodal	-6 500	-17 550	-579	-11 721	0	11 721	-5 250	0	0	0	11 721
Södra Hallsta	0	-850	0	-750	0	750	0	-100	0	0	750
Söderby arbetsområde	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
Rönninge Centrum	-17 690	-18 025	-5 620	-15 390	0	15 390	0	0	0	0	12 405
Rönninge Kungsgård	-10 000	-21 500	0	-1 500	0	1 500	0	-10 000	-10 000	0	1 500
Södra Ekdalen	-5 000	-5 900	0	0	0	0	-3 000	-2 900	0	0	0
Salems centrum	0	-21 700	0	-444	0	444	-1 200	0	-20 000	0	500
Gråstena	0	-10 900	0	0	0	0	0	0	0	-10 900	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-54 040</b>	<b>-130 995</b>	<b>-6 499</b>	<b>-36 285</b>	<b>0</b>	<b>36 285</b>	<b>-25 220</b>	<b>-18 520</b>	<b>-36 500</b>	<b>-10 900</b>	<b>33 356</b>
<b>Gata totalt netto</b>	<b>-30 750</b>	<b>-50 679</b>	<b>13 636</b>	<b>-36 285</b>	<b>0</b>	<b>36 285</b>	<b>-25 220</b>	<b>-6 954</b>	<b>10 750</b>	<b>2 100</b>	<b>44 991</b>

\*\*Kostnader och intäkter redovisas i MSB:s investeringsbudget

# Exploatering - Budget 2017-2019

Exploateringsbudget/Exploateringsredovisning Version nr 2017-2019

2016-10-06 Jan Loricha

Reviderad 2016-02-26 AÖ

	Beslutad totalram 2001	Uppräkn totalram 2016	Utfall ackum 2015	Budget helår 1) 2016	Prognos helår 2016	Avvik budget 2016	Budget helår 2017	Plan helår 2018	Plan helår 2019	Plan >= 2020	Avvikelse progn mot totalram
<b>Mark Totalt</b>											
<b>Intäkter</b>											
Sandbäck	5 500	16 720	0	0	0	0	0	0	8 700	8 020	0
Rönninge 1:322	2 000	2 000	0	2 000	0	-2 000	0	0	0	0	-2 000
Karlskronaviken	1 500	5 922	0	0	0	0	0	2 961	2 961	0	0
Solliden	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	0
Heliodal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Södra Hallsta	1 000	19 000	0	0	0	0	19 000	0	0	0	0
Söderby arbetsområde	12 000	10 300	8 772	0	0	0	0	0	0	0	-1 528
Rönninge Centrum	11 535	11 535	-605	4 218	0	-4 218	7 905	0	0	0	-4 235
Rönninge Kungsgård	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Södra Ekdalen	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0
Salems centrum	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0
Gråstena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>33 535</b>	<b>130 227</b>	<b>8 167</b>	<b>6 218</b>	<b>0</b>	<b>-6 218</b>	<b>26 905</b>	<b>2 961</b>	<b>16 411</b>	<b>68 020</b>	<b>-7 763</b>
<b>Kostnader</b>											
Sandbäck	-100	-800	0	0	0	0	0	-350	-150	-300	0
Rönninge 1:322	-3 000	-3 100	0	-50	0	50	0	0	0	0	3 100
Karlskronaviken	0	-600	0	0	0	0	-400	-100	-100	0	0
Solliden	0	-550	-162	0	0	0	-338	0	-50	0	0
Heliodal	0	-300	-42	-58	0	58	-258	0	0	0	0
Södra Hallsta	-1 000	-17 079	-16 617	0	0	0	-16 617	0	0	0	-16 155
Söderby arbetsområde	-100	-726	-273	0	0	0	0	0	0	0	453
Rönninge Centrum	-100	-100	-24	-26	0	26	0	0	0	0	76
Rönninge Kungsgård	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
Södra Ekdalen	0	-1 100	0	0	0	0	-1 000	0	-100	0	0
Salems centrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gråstena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-4 300</b>	<b>-26 355</b>	<b>-17 118</b>	<b>-134</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>-18 613</b>	<b>-450</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-10 526</b>
<b>Mark totalt netto</b>	<b>29 235</b>	<b>103 872</b>	<b>-8 951</b>	<b>6 084</b>	<b>0</b>	<b>-6 084</b>	<b>8 292</b>	<b>2 511</b>	<b>16 011</b>	<b>67 720</b>	<b>-18 289</b>

VA/Gata/Mark											
Totala intäkter	74 275	283 630	28 483	10 824	0	-10 824	28 005	33 327	96 061	97 020	-734
Totala kostnader	-95 430	-245 900	-38 069	-41 787	0	41 787	-60 262	-36 500	-51 100	-20 200	39 769
<b>Totalt netto</b>	<b>-21 155</b>	<b>37 730</b>	<b>-9 586</b>	<b>-30 963</b>	<b>0</b>	<b>30 963</b>	<b>-32 257</b>	<b>-3 173</b>	<b>44 961</b>	<b>76 820</b>	<b>39 035</b>

<b>Avstämningstotal</b>											
Totala intäkter	74 275	283 630	28 483	10 824	0	-10 824	28 005	33 327	96 061	97 020	-734
Totala kostnader	-95 430	-245 900	-38 069	-41 787	0	41 787	-60 262	-36 500	-51 100	-20 200	39 769
<b>Totalt netto</b>	<b>-21 155</b>	<b>37 730</b>	<b>-9 586</b>	<b>-30 963</b>	<b>0</b>	<b>30 963</b>	<b>-32 257</b>	<b>-3 173</b>	<b>44 961</b>	<b>76 820</b>	<b>39 035</b>

<b>Differens</b>											
Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalt netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Salems  
kommun

# Nämndernas mål samt budgetunderlag



# Salems kommun

## Kommunstyrelsen

Nämndens ordförande: Lennart Kalderén (M)

År: 2017

# Budget

## 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 Övergripande mål - Tillgänglighet

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

#### Kommunstyrelsen - Effektivitet

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

#### Indikator/Indikatorer:

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Företag - Lokalt företagsklimat	70,00	50%
Företag - Service till företag	3,30	50%

#### Beskrivning: Företag - Lokalt företagsklimat

Mäts med SKL:s Nöjd-kund-index-undersökning varje år. Det sammanlagda NKI-värdet från kommunens företag på en skala från 0-100.

Grönt - NKI 70 eller högre Gult - NKI 62-69 Rött - NKI 61 eller lägre

#### Beskrivning: Företag - Service till företag



Svenskt Näringslivs årliga företagsundersökning gällande "Lokalt företagsklimat" och där ställs följande fråga: Hur upplever du kommunens service till ditt företag?

Grönt: 3,3 - 6 Gult: 2,5 - 3,2 Rött: 0 - 2,4

## Kommunstyrelsen - Information och dialog

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

### Indikator/Indikatorer:

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Tillgänglighet/kommunikation - "Salems kommun informerar"	85.00%	33%
Tillgänglighet/kommunikation - Dialog	50,00	33%
Tillgänglighet/kommunikation - Webbplats	59.00%	33%

*Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - "Salems kommun informerar"*

Andel medborgare som läser "Salems kommun informerar". Mäts varje år i SCB:s Medborgarundersökning.

Grönt - 85 % eller högre Gult - 80,1 - 84,9 % Rött - 80 % eller lägre

*Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - Dialog*

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

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

*Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - Webbplats*

Besök på kommunens webbplats. Andel av kommunens invånare som besöker kommunens webbplats. Mäts varje år i SCB:s Medborgarundersökning.

Grönt - 59 % eller högre Gult - 55,5 - 58,9 % Rött - 55 % eller lägre

## Kommunstyrelsen - Tillgänglighet

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

### Indikator/Indikatorer:

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Tillgänglighet/kommunikation - E-post	90.00%	50%
Tillgänglighet/kommunikation - Telefon	90.00%	50%

*Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - E-post*

Mäts med servicemätning en gång om året. Andel svar på berörd förvaltning/kommun på e-post inom tre dagar.

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

*Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - Telefon*

Resultat från årlig frekvensmätning. Andel besvarade telefonsamtal på berörd förvaltning/kommun i procent.

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

## 2 Övergripande mål - Trygghet

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

### Kommunstyrelsen - Trygghet och säkerhet

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 2017	Vikt
Trygghet - Kontaktpolis i skolan	100.00%	20%
Trygghet - Skadegörelse av kommunal egendom	1 000 000,00	20%
Trygghet - Stöld- och tillgreppsbrott	10,00	20%
Trygghet - Systematiskt brandskyddsarbete (2016-)	0.00	20%
Trygghet - Medborgarnas upplevda trygghet	50.00	20%

#### Beskrivning: Trygghet - Kontaktpolis i skolan

Varje kommunal skola har en kontaktpolis utsedd.

Grönt - Alla skolor har en kontaktpolis, 100 % Gult - 1 skola har ej kontaktpolis, 99 % Rött - 2 skolor eller fler har ej kontaktpolis, 0-98 %

#### Beskrivning: Trygghet - Medborgarnas upplevda trygghet

Mäts med SCB:s medborgarundersökning NII. Redovisas även i KKiK fråga 9. Värdet anger medborgarnas sammanvägda upplevelse av trygghet i kommunen från 0 till 100 poäng. Målvärdet sätts till 50. Delvis uppnått målvärde definieras 40-49, vilket innebär bättre än landets kommuner i genomsnitt då det ställs i relation till utfallet 40 för dessa år 2014/15.

Grönt - 50 poäng eller bättre. Gult - 40-49 poäng. Rött - Mindre än 40 poäng.

#### Beskrivning: Trygghet - Skadegörelse av kommunal egendom

Skadegörelse i kronor per år.

Grönt - 1 miljon eller lägre Gult - 1,1-1,2 miljoner Rött - 1,3 miljoner eller högre

#### Beskrivning: Trygghet - Stöld- och tillgreppsbrott

Antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott per 1000 invånare. Enligt rankingen för "Öppna Jämförelser" gällande Trygghet och Säkerhet i förhållande till Stockholms län.

Grönt - Ranking 1-10 Gult - Ranking 11-13 Rött - Ranking 14 eller sämre

#### Beskrivning: Trygghet - Systematiskt brandskyddsarbete (2016-)

Samtliga kommunala objekt bedriver ett löpande systematiskt brandskyddsarbete. Avstämning sker i oktober varje år med hjälp av Pondus. Värdet redovisar antalet enheter med avvikelser.

Grönt - 0 avvikelser. Samtliga enheter godkända. Gult - 1-2 avvikelser. Resterande enheter godkända. Rött - 3 eller fler avvikelser. Resterande enheter godkända.

## Miljö - Perspektiv

### 4 Övergripande mål - Boendemiljö

Salems kommun ska erbjuda en av Södertörns bästa boendemiljöer.

## Kommunstyrelsen - Bra boende

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

### Indikator/Indikatorer:

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Boende - Hitta bra boende	6,10	100%

*Beskrivning: Boende - Hitta bra boende*

Mäts i SCB:s Medborgarundersökning varje år med frågan: "Hur ser du på möjligheterna att hitta bra boende?"

Grönt - 6,1 eller högre Gult - 5,9 - 6,0 Rött - 5,8 eller lägre

Frågan besvaras på en 10-gradig betygsskala, 1-10.

## Kommunstyrelsen - Trivsamt bebyggelse

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

### Indikator/Indikatorer:

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Boende - Trivsamt bebyggelse	6,80	100%

*Beskrivning: Boende - Trivsamt bebyggelse*

Mäts i SCB:s Medborgarundersökning varje år med frågan: "Hur ser du på hur trivsamt bebyggelsen är?"

Grönt - 6,8 eller högre Gult - 6,6 - 6,7 Rött - 6,5 eller lägre

Frågan besvaras på en 10-gradig betygsskala, 1-10.

## Kommunstyrelsen - Varierande boendeformer

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

### Indikator/Indikatorer:

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Boende - Utbud av boendeformer	5,80	100%

*Beskrivning: Boende - Utbud av boendeformer*

Mäts i SCB:s Medborgarundersökning varje år med frågan: "Hur ser du på utbudet av olika typer av boendeformer (hyres-, bostadsrätt och småhus)?"

Grönt - 5,8 eller högre Gult - 5,6 - 5,7 Rött - 5,5 eller lägre

Frågan besvaras på en 10-gradig betygsskala, 1-10.

## 5 Övergripande mål - Hållbar miljö

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

### Kommunstyrelsen - Olika färdmedel

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

#### Indikator/Indikatorer:

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Miljö - Öka andelen resor med kollektivtrafik	50.00%	100%

*Beskrivning: Miljö - Öka andelen resor med kollektivtrafik*

Kommunens invånare ska öka andelen resor med kollektivtrafik, gång samt cykel. Mäts via SCB:s Medborgarundersökning årligen. Andelen invånare som tar sig till och från jobbet/skolan med kollektivtrafik, gång/cykel.

Grönt - 50 % eller högre Gult - 45,1 - 49,9 % Rött - 45 % eller lägre

## Medarbetare - Perspektiv

### 7 Övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare

Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

#### Kommunstyrelsen - Attraktiv arbetsplats

Kommunstyrelseförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats.

#### Indikator/Indikatorer:

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Personal - Hållbart-Medarbetar-Engagemang (HME)	75,00	100%

*Beskrivning: Personal - Hållbart-Medarbetar-Engagemang (HME)*

SKL:s index för att mäta medarbetarengagemang. Mäts en gång per år av HR-enheten.

Grönt: 75 - 100 Gult: 65 - 74 Rött: 0 - 64

## Ekonomi - Perspektiv

### 9 Övergripande mål - Stabil ekonomi

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

#### Kommunstyrelsen - Ekonomi i balans

Kommunstyrelsen ska uppvisa en ekonomi i balans.

#### Indikator/Indikatorer:

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Ekonomi - Följer budget	100.00%	100%

*Beskrivning: 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. Siffror finns att hämta via årsredovisningen. Avvikelsen mellan budget och utfall ska divideras med budget. Positiv avvikelse över 0 % ska anges såsom exempel: Positiv avvikelse 3,4 % = 103,4

% som utfall.

Grönt - 100 % (Ingen eller positiv avvikelse) Gult - 99,1-99,9 % (Negativ avvikelse på 0,1-0,9 %) Rött - 0-99 % (Negativ avvikelse 1 % eller högre)

## Kommunstyrelsen - Ekonomisk samordning

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

### Indikator/Indikatorer:

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Ekonomi - Följer budget	100.00%	25%
Ekonomi - Prognossäkerhet	100.00%	25%
Ekonomi - Skattefinansieringsgrad	100.00%	25%
Ekonomi - Soliditet inkl ansvarsförbindelse	23.80%	25%

#### Beskrivning: 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. Siffror finns att hämta via årsredovisningen. Avvikelsen mellan budget och utfall ska divideras med budget. Positiv avvikelse över 0 % ska anges såsom exemplet: Positiv avvikelse 3,4 % = 103,4 % som utfall.

Grönt - 100 % (Ingen eller positiv avvikelse) Gult - 99,1-99,9 % (Negativ avvikelse på 0,1-0,9 %) Rött - 0-99 % (Negativ avvikelse 1 % eller högre)

#### Beskrivning: Ekonomi - Prognossäkerhet

Hög prognossäkerhet definieras som att kommunens/nämndens/enhetens helårsprognos första kvartalet stämmer med årsbokslut. (Utfall minus prognos delat med budgeterad summa nettokostnader.) Bättre än prognos över 0 % ska anges såsom exemplet: Positiv avvikelse 3,4 % = 103,4 % som utfall.

Grönt - 100 % (Utfallet är lika eller bättre än prognos) Gult - 99-99,9 % (Utfallet är högst 1 % sämre än prognos) Rött - 0-98,9 % (Utfallet är mer än 1 % sämre än prognos)

#### Beskrivning: Ekonomi - Skattefinansieringsgrad

Kommunens skattefinansieringsgrad av investeringar. Genomsnittet för de senaste tre åren av procenttalet som räknas fram genom att ta resultat plus avskrivningar dividerat med nettoinvesteringar.

Grönt - 100 % eller högre Gult - 80,1-99,9 % Rött - 80 % eller lägre

#### Beskrivning: Ekonomi - Soliditet inkl ansvarsförbindelse

Kommunens soliditet inklusive ansvarsförbindelser (inkl koncernen) i förhållande i till snittet i Stockholms län.

Grönt - 16,7 % eller högre (Länsgenomsnittet eller bättre (2012 - 16,7 %)) Gult - 14,7-16,6 % (Max 2 % under länsgenomsnittet) Rött - 14,6 % eller lägre (Lägre än 2 % under länsgenomsnittet)

## Kommunstyrelsen - Hög prognossäkerhet

Kommunstyrelsen ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat.

### Indikator/Indikatorer:

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Ekonomi - Prognossäkerhet	100.00%	100%

*Beskrivning: Ekonomi - Prognossäkerhet*

Hög prognossäkerhet definieras som att kommunens/nämndens/enhetens helårsprognos första kvartalet stämmer med årsbokslut. (Utfall minus prognos delat med budgeterad summa nettokostnader.) Bättre än prognos över 0 % ska anges såsom exemplet: Positiv avvikelse 3,4 % = 103,4 % som utfall.

Grönt - 100 % (Utfallet är lika eller bättre än prognos) Gult - 99-99,9 % (Utfallet är högst 1 % sämre än prognos) Rött - 0-98,9 % (Utfallet är mer än 1 % sämre än prognos)

## Ekonomiska förutsättningar

### Resultaträkning, drift, konto, tkr:

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
3 Intäkter	1 877	1 589	1 589	1 589	1 589	1 589
9 Interna intäkter	1 952	379	379	379	379	379
<b>INTÄKTER</b>	<b>3 829</b>	<b>1 968</b>	<b>1 968</b>	<b>1 968</b>	<b>1 968</b>	<b>1 968</b>
4 Kostnader/Utgifter	-8 646	-8 412	-8 912	-8 668	-8 688	-8 709
5 Kostnader för arbetskraft	-27 895	-25 615	-25 133	-26 187	-26 711	-27 245
6 Övr verksamhetskostnader	-6 220	-6 393	-6 342	-9 853	-10 157	-10 432
7 Övr verksamhetskostnader	-8 867	-14 659	-14 527	-12 204	-12 227	-12 276
8 Finansiella intäkter och kostnader	-40	-40	-40	-40	-40	-40
9 Interna kostnader	-2 084	-62	-62	-62	-62	-62
<b>KOSTNADER</b>	<b>-53 752</b>	<b>-55 181</b>	<b>-55 016</b>	<b>-57 014</b>	<b>-57 886</b>	<b>-58 764</b>
<b>Totalt</b>	<b>-49 923</b>	<b>-53 213</b>	<b>-53 048</b>	<b>-55 046</b>	<b>-55 918</b>	<b>-56 796</b>

### Resultaträkning, drift, ansvar, tkr:

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
100 KF-/KS Politik	-5 033	-4 495	-4 725	-4 817	-4 906	-4 997
111 Kd Stab	-6 134	-3 610	-3 418	-6 069	-6 159	-6 252
112 Kommunikation	-1 484	-1 561	-1 561	-1 579	-1 597	-1 616
113 Kansliet	-6 633	-8 015	-7 812	-5 773	-5 840	-5 934
114 Ekonomienheten	-13 090	-17 539	-17 539	-17 483	-17 846	-18 205
115 HR-enheten	-7 786	-7 989	-7 989	-8 199	-8 353	-8 511
116 IT-enheten	-9 762	-10 005	-10 005	-11 127	-11 216	-11 282
<b>KS Nämnd</b>	<b>-49 923</b>	<b>-53 213</b>	<b>-53 048</b>	<b>-55 046</b>	<b>-55 918</b>	<b>-56 796</b>

### Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr:

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
111 Kd Stab		-995	0		-850	-850
112 Kommunikation	-81	-800	-800	0	0	
113 Kansliet	-207	-2 380	-2 163	-300	-200	
114 Ekonomienheten		-1 200	-1 200	-3 400		
115 HR-enheten	-107	-61	-61			
116 IT-enheten	-2 455	-2 510	-2 510	-900	-750	-600
<b>KS Nämnd</b>	<b>-2 850</b>	<b>-7 946</b>	<b>-6 734</b>	<b>-4 600</b>	<b>-1 800</b>	<b>-1 450</b>

## Ekonomiska förutsättningar

### Godkänd drift

Kommunstyrelsens budget 2017 gällande nettodriftskostnader är på totalt -55,0 mnkr. Föregående år uppgick nettodriftskostnaderna till -53,2 mnkr. I nedan följande text anges föregående års belopp inom parentes. Resurserna har fördelats på följande sätt:

- Kommunstyrelsen (KS Nämnd): -4,8 mnkr (-4,5 mnkr)
- Verksamhetscontroller: -3,7 mnkr (-3,6 mnkr)
- Kommunikation: - 1,6 mnkr (- 1,6 mnkr)
- Kanslienheten: - 8,1 mnkr (-8,0 mnkr)
- Ekonomienheten: -17,4 mnkr (- 17,5 mnkr), varav ;
- Ekonomienheten: -6,7 mnkr (-6,6 mnkr)
- Avgift SBFF: - 7,0 mnkr (-6,8 mnkr)
- Medel till förfogande: - 3,7 mnkr (-4,1 mnkr)
- HR-enheten: -8,2 mnkr (-8,0 mnkr)
- IT-enheten: -11,1 mnkr (- 10,0 mnkr)

Nedan beskrivs de förändringar som beslutats (utöver lön- och avtalsuppräknig samt återlämnande av medel för engångsaktivitet år 2016) jfrt föregående år, per enhet (tkr):

Kommunstyrelse nämnd

- Höjning av arvodesbudget - 235 tkr

Kanslienheten

- Driftskostnad för E-arkiv - 225 tkr
- Minskade försäkringskostnader 160 tkr

IT-enheten

- Leasing 100 st Bibass datorer -166 tkr
- Leasing 100 st datorer fler elever -166 tkr
- Leasing 80 st datorer fler pedagoger - 283 tkr
- Leasing datorer Sprint elever - 58 tkr
- Säkerhetsåtgärder privat cloud -140 tkr
- Säkerhetsåtgärd nya EU Dataskyddsförordningen (kallad GDPR) -200 tkr
- Överföring av medel för dataskyddsförordningen till KS till förfogande +500 tkr
- Överföring av medel för fiberuppkoppling från BOU och Soc till IT -546 tkr

### Investeringar

Kommunstyrelsens investeringar fördelar sig enligt planeringsunderlaget i budgethandlingarna enligt följande:

Kanslienheten (2017, 2018, 2019)

- E-arkiv -300 tkr, -200 tkr, - 0 tkr

Verksamhetscontroller

- Hypergene moduler skola och socialtjänst -0 tkr, -850 tkr, -850 tkr

IT-enheten (2017, 2018, 2019)

- IT-pott generell -900 tkr, -750 tkr, -600 tkr

KSF Investeringsreserv (2017, 2018, 2019)

- Generell investeringsreserv - 3400 tkr, - 0 tkr, - 0 tkr

## Omvärldsanalys

Kommunledningsgruppen har på uppdrag av kommundirektör tillsatt en omvärldsanalysgrupp med medlemmar från alla förvaltningar inom Salems kommun. Uppdraget var att ta fram en bred omvärldsanalys med trender som på olika sätt påverkar omvärlden kring Salems kommun och vad som kan komma att påverka vilka förändrade behov av service och ledning som kommunen kan komma att behöva framöver. Den gruppens rapport utmynnade i sju teman där förvaltningarna gemensamt såg utmaningar i Sverige och världen och delvis nya förutsättningar som på flera sätt påverkar flera eller alla förvaltningar. Nedan följer den sammanfattning som gruppens arbete utmynnade i, tematiserat efter de sju huvudtrender som gruppen kunde identifiera:



## Äldre

Sveriges befolkning är nu i en fas där antalet äldre ökar snabbt, där också skillnaderna i livslängd mellan män och kvinnor minskar successivt. I Salem fördubblas andelen över 80 år mellan 2015 och 2025. Samtidigt pågår en trend där allt fler äldre har en bättre hälsa längre upp i åren, vilket ökar deras möjligheter och behov av kultur- och friskvårdsaktiviteter och fler äldre bor kvar hemma allt längre upp i åldrarna. Eftersom kommunens service till äldre i hemmet ökar i relation till vård- och omsorgsboenden så kommer delvis nya utmaningar och möjligheter att öppna sig de kommande åren.

## Flyktingar

Sedan ett par år tillbaka har Europa en stor flyktingvåg från framför allt mellanöstern. Antalet asylsökande i Sverige var 163 000 år 2015 och 81 000 år 2014. Detta ska jämföras med genomsnittet på 27 000/år de senaste 30 åren. Kommunernas förutsättningar ändras, dels på grund av större volymer men också av att staten ger nya direktiv till kommunerna. Då kön för asylsökande i Sverige fortfarande är lång vid ingången av 2016 så kommer det att bli ett fortsatt stort inflyttningstryck på kommunerna under 2016 och 2017. Detta gäller oavsett hur flyktingsituationen utvecklar sig de närmaste åren.

Efter beslut om uppehållstillstånd placeras flyktingarna i en kommun. Nettoinflyttningen av flyktingar till Salems kommun har ökat stadigt de senaste åren, och ser ut att fortsätta att göra det framöver. Flyktingarna kommer i första hand från Syrien och Afghanistan och ungefär hälften är ensamkommande barn. En ny bostättningslag från 1 mars 2016 fastställer att alla kommuner är skyldiga att erbjuda ett visst antal flyktingar ett boende. Kommunerna behöver hantera ett större behov av nya bostäder och skolplatser och fler personer kan behöva hjälp att skaffa försörjning. Samtidigt skapas en del nya arbetstillfällen i kommunerna. En kommande trend kan vara att flyktingarnas rörlighet efter första placeringen ökar framöver då många flyktingar kan komma att placeras i hastigt anskaffade första boenden med sämre kvalitet än tidigare.

## Befolkning och bostäder

Stockholms län förväntas öka med nästan en miljon människor totalt fram till 2032. Utifrån de beslut som Salem har tagit i det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet antas en relativt låg befolkningsexpansion. Tillväxtprognoserna visar att Salems befolkning förväntas därför öka måttligt men konstant de kommande åren. På sikt kan trycket öka på kommunen att bereda plats för fler invånare. Det beror på det stora inflyttningstrycket som finns till hela regionen från landet, utlandet och från flyktingmottagandet. För att försörja dessa inflyttade behövs nya bostäder, och behoven finns främst för äldre och yngre enligt SCB:s medborgarundersökning. Bygandet av nya bostadsområden får också stor inverkan på övrig infrastruktur, skolor, kommunikationer samt kultur- och fritidsliv.

## Skola

OECD har tagit fram en rapport om den svenska skolan till regeringen där de pekar på brister när det gäller kvalitet och likvärdighet. Elevernas familjebakgrund har stor påverkan på skolresultaten och skillnaderna mellan skolornas resultat har fördubblats sedan 90-talet. Även inom Salem ger olika socioekonomisk bakgrund stora skillnader i förutsättningar att klara skolgången. Antalet barn ökar i Salem de närmaste åren, framför allt i förskoleåldern, samt även barn som är 13 år och äldre. Inom länet har sedan länge elevkullarna i gymnasieåldern varit minskande, men den ökar nu stadigt inom överskådlig framtid. Till detta kommer de många ensamkommande flyktingbarn i denna ålder. Sammantaget innebär den demografiska utvecklingen att alla kommuner i länet i dagsläget fyller sina gymnasieplatser mycket snabbare än tidigare, vilket påverkar utbudet mellan kommunerna.

## Digitalisering och kommunikation

Samhällets förväntningar på snabb och korrekt kommunikation gör att invånarna ställer allt högre och nya krav på digitala tjänster. Invånarna ska överallt och dygnet runt ha tillgång till information, kommunikation och kommunala tjänster. Det finns behov av flera kanaler för att möta medborgarna. Inom kärnverksamheterna finns också rationaliseringsvinster att göra med digitala hjälpmedel. Detta ställer dock krav på nya kompetenser samt på hur verksamheterna organiseras.

## Kompetensförsörjning

Utökade behov av kommunala tjänster och nya regler och förutsättningar gör att kompetensförsörjning är en nyckelfråga för kommunen. Förutsättningar och marknader för olika arbetsgrupper ändras ständigt vilket gör att nya krav ställs för att säkerställa kommunens kompetensförsörjning. Fler personer är mer lätttröliga i sina anställningar idag än tidigare, vilket skapar behov av tydligare rutiner vid personalbyten.

## Ekonomi

Sveriges kommuners totala ekonomi står under starkt tryck de kommande åren. SKL har gjort en prognos som visar att Salems kommun levererar ett underskott på ungefär 100 miljoner kronor inom 10 år med nuvarande förutsättningar. Detta beror i huvudsak på kostnader i samband med en åldrande befolkning där en stor del av kostnaderna åligger kommunen. En viss del av denna kostnadsökning står även kostnader i samband med flyktingmottagande för. Där har de senaste årens stora mottagande gjort att prognoserna för kostnaderna kan komma att revideras.

## 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 medborgaren ska även till viss del äga vem som ska få tillgång denna information.

## 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.

## Framåtblick

Följande insatser har kommunstyrelseförvaltningen planerat inför 2017:

- Slutföra arbetet med ny översiktsplan för Salems kommun.
- Inleda lokaliseringsprocess för en framtida ny skolenhet.
- Fortsätta införandet av E-arkiv inom de olika förvaltningarna.
- Genomföra förstudie av utformning av nytt intranät.
- Vidareutveckla projektet kring samordnad varudistribution på Södertörn.
- Inleda arbetet med att förbereda Salems kommun för den nya EU-dataskyddsförordning (kallad GDPR) och utfasningen av PUL.
- Utveckla nya processer för förvaltningarna kring de konsekvenser som kommer av beslutet att vi från hösten 2016 nyttjar en annan modell och tidsplan för befolkningsprognoser som tas fram av externa konsulter.
- Utvärdera samt eventuellt införa e-handelssystem för kommunens förvaltningar
- Genomföra ny ekonomisk långtidsprognos baserat på befolkningsprognos, demografisk framskrivning samt kommunens intäkts- och kostnadsstruktur

# Salems kommun

## Tekniska utskottet

Nämndens ordförande: Lennart Kalderén (M)

År: 2017

# Budget

## 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 Övergripande mål - Tillgänglighet

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

#### Kommunstyrelsens tekniska utskott - Tillgänglighet

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

#### Indikator/Indikatorer:

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
MSB - Handläggningstider TU	-4.00%	20%
MSB - NKI internmätning	50,00	20%
Tillgänglighet/kommunikation - E-post	90.00%	30%
Tillgänglighet/kommunikation - Telefon	90.00%	30%

#### Beskrivning: MSB - Handläggningstider TU

Förkortade handläggningstider mäts genom handläggningstid för bostadsanpassningsärenden och parkeringstillstånd för rörelsehindrade som årligen ska förkortas med 4 % under en femårsperiod.

Grönt - Förkortad handläggningstid med i snitt 4 % eller högre

Gult - Förkortad handläggningstid med i snitt 3-3,9 % Rött - Förkortad handläggningstid med i snitt 2,9 % eller lägre

*Beskrivning: MSB - NKI internmätning*

NKI (nöjd kund index) ska för totalindex vid årlig internmätning inom kommunens verksamheter nå Södertörns genomsnittet eller högre.

Grönt - 50 eller högre (Södertörns genomsnitt eller högre (2014 - 50)) Gult 44-49 - (5 enheter upp till snittet) Rött - 43 eller lägre (Mer än fem enheter upp till snittet)

*Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - E-post*

Mäts med servicemätning en gång om året. Andel svar på berörd förvaltning/kommun på e-post inom tre dagar.

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

*Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - Telefon*

Resultat från årlig frekvensmätning. Andel besvarade telefonsamtal på berörd förvaltning/kommun i procent.

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

## 2 Övergripande mål - Trygghet

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

### Kommunstyrelsens tekniska utskott - Trygghet

Kommunens utemiljö ska vårdas och utvecklas för att skapa trygghet

**Indikator/Indikatorer:**

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
MSB - Trygghetsindex utemiljö	74.00%	100%

*Beskrivning: MSB - Trygghetsindex utemiljö*

Mäts vartannat år genom SCB:s medborgarundersökning. Trygghetsindex för utemiljön skall vara lägst som föregående år.

Grönt = index högre än föregående mätning (2013 - 71 %) Gult = index lika eller max tio procent sämre än föregående mätning  
Rött = index mer än tio procent sämre än föregående mätning (71%)

## 3 Övergripande mål - Infrastruktur

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

### Kommunstyrelsens tekniska utskott - Infrastruktur

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

**Indikator/Indikatorer:**

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
MSB - Fastighetsunderhåll	75,00	25%
MSB - Felanmälan	90.00%	25%
MSB - Infrastruktur	600,00	25%
MSB - Vinterunderhåll	5,27	25%

*Beskrivning: MSB - Fastighetsunderhåll*

Det genomsnittliga fastighetsunderhållet av kommunens fastigheter ska upp till 75 kr/kvm, drift och reinvestering sammanslaget.

Grönt - 82 kr/kvm eller högre Gult - 75-81 kr/kvm Rött - 74 kr/kvm eller lägre

*Beskrivning: MSB - Felanmälan*

Av inkomna felanmälningar ska 90 % vara påbörjade inom 48 timmar. En felanmälan anses påbörjad då ärendet är registrerat i Pondus samt åtgärden är inplanerad, felsökning påbörjad eller reservdel är beställd.

Grönt - 90 % eller högre påbörjat inom 48 tim Gult - 80-89,9 % påbörjade inom 48 tim Rött - 79,9 % eller lägre påbörjade inom 48 tim

*Beskrivning: MSB - Infrastruktur*

Kommunens budget för vägbeläggingsunderhåll ska uppgå till minst 600 tkr per år

Grönt = 600 tkr eller mer Gult = 500-600 tkr Rött = under 500 tkr (1 100tkr)

*Beskrivning: MSB - Vinterunderhåll*

Salembornas nöjdhet med underhåll för gator och vägar ska ligga över Södertörnsgenomsnittet i SCB:s medborgarundersökning

Grönt = Södertörnsgenomsnittet eller högre Gult = 0,5 upp till Södertörnsgenomsnittet Rött = mer än 0,5 procentenheter upp till Södertörnsgenomsnittet (5,8 betygsindex Salem 2013, 4,8 betygsindex Södertörn 2012)

### Kommunstyrelsens tekniska utskott - Trafikmiljö

Det kommunala vägnätet ska genom förebyggande åtgärder erbjuda en säker trafikmiljö

**Indikator/Indikatorer:**

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
MSB - Trafikskador	3.00	100%

*Beskrivning: MSB - Trafikskador*

Trafikskador rapporterade i systemet Strada ska över en femårsperiod visa en nedåtgående trend.

Grönt - 3 eller mindre (Minskning av antalet rapporterade trafikskador mot föregående år (2012 - 4 skador)) Gult - 4 (Oförändrat antal mot föregående år) Rött - 5 eller fler (Ökning av antal mot föregående år)

### Kommunstyrelsens tekniska utskott - VA-verksamhet

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

**Indikator/Indikatorer:**

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
MSB - Avloppsvatten	25.00%	25%
MSB - Inköp vatten	15.00%	25%
MSB - VA-taxa	12,00	50%

*Beskrivning: MSB - Avloppsvatten*

Avloppsvattnet från Salems kommun till Himmerfjärdsverkets avloppsreningsverk (SYVAB) ska endast innehålla avloppsvatten. Inläckaget ska högst uppgå till 25 % under en femårsperiod.

Grönt - 25 % eller lägre Gult - 25,1-27 % Rött - 27,1 % eller högre

*Beskrivning: MSB - Inköp vatten*

Skillnaden mellan inköpt vattenmängd från Stockholm Vatten och försåld vattenvolym till abonnenterna ska inte överstiga 15 %

Grönt - 14,9 % eller lägre Gult - 15-17 % Rött - 17,1 % eller högre

*Beskrivning: MSB - VA-taxa*

VA-taxan för medelhus typ A ska vara i nivå med genomsnittet för Stockholms län eller lägre.

Grönt - Placering 12 eller lägre (Lägre än gult ) Gult - Placering 13-14 (plus/minus 10 % (medianvärde) från Stockholms läns genomsnitt) Rött - Placering 15 el högre (Högre än gult)

## Miljö - Perspektiv

### 5 Övergripande mål - Hållbar miljö

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

#### Kommunstyrelsens tekniska utskott - Energiförbrukning

Energiförbrukningen i kommunens ägda fastigheter ska minska

**Indikator/Indikatorer:**

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
MSB - Energiförbrukningen	-2.00%	100%

*Beskrivning: MSB - Energiförbrukningen*

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

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

#### Kommunstyrelsens tekniska utskott - Transporter

CO2-utsläppen från egna transporter ska minska

**Indikator/Indikatorer:**

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
MSB - Andel miljöbilar	55.00%	0%

*Beskrivning: MSB - Andel miljöbilar*

Salems kommuns persontransportfordon ska vid utgången av år 2015 bestå av 55 % miljöklassade fordon

Grönt= 55 % eller mer Gult= 51 % till 54,9 % Rött= 50 % eller lägre

## Utveckling och lärande - Perspektiv

### 6 Övergripande mål - Lärande miljö

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

#### Kommunstyrelsens tekniska utskott - Lärande miljö

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

**Indikator/Indikatorer:**

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
MSB - Lokaler lärande (NKI)	50,00	100%

*Beskrivning: MSB - Lokaler lärande (NKI)*

NKI-resultat vad gäller förklaringsmodell Lokaler i enlighet med Södertörns genomsnittet eller högre

Grönt - 50 eller högre (Södertörns genomsnittet eller högre) Gult - 45-49 (Fem enheter upp till Södertörns genomsnittet) Rött - 0-44 (Mer än fem enheter upp till Södertörns genomsnittet)

## Medarbetare - Perspektiv

### 7 Övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare

Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

#### Kommunstyrelsens tekniska utskott - God arbetsmiljö

Det ska vara en god arbetsmiljö inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

**Indikator/Indikatorer:**

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Personal - Nöjdmedarbetarindex (NMI)	81,00	100%

*Beskrivning: Personal - Nöjdmedarbetarindex (NMI)*

NMI enligt genomförd medarbetarenkät

Grönt: 81-100 På genomsnittet eller högre än kommunen Gult: 77-80 Max 5 % upp till genomsnittet för kommunen Rött: 76-0 Mer än 5 % under genomsnittet för kommunen

#### Kommunstyrelsens tekniska utskott - Kompetensförsörjning

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

**Indikator/Indikatorer:**

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
MSB - Praktikanter adm	2.00	50%
MSB - Praktikanter drift	2.00	50%

*Beskrivning: MSB - Praktikanter adm*

Minst två praktikanter ska årligen genomföra sin praktik inom MSB:s administration

Grönt - Två praktikanter Gult - En praktikant Rött - Ingen praktikant

*Beskrivning: MSB - Praktikanter drift*

Minst två praktikanter från AME ska årligen genomföra sin praktik inom MSB:s drift.

Grönt = två praktikanter Gult = en praktikant Rött = ingen praktikant

## Ekonomi - Perspektiv

### 9 Övergripande mål - Stabil ekonomi

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

#### Kommunstyrelsens tekniska utskott - Ekonomi i balans

Kommunstyrelsens tekniska utskott ska uppvisa en ekonomi i balans

##### Indikator/Indikatorer:

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Ekonomi - Följer budget	100.00%	100%

##### Beskrivning: Ekonomi - Följer budget

Ekonomi i balans definieras som att kommunens/nämnds/enhets resultat följer budget. Kommunens/nämnds/enhetens helårsresultat i förhållande till budget. Följs upp av nämnd/enhet. Siffror finns att hämta via årsredovisningen. Avvikelsen mellan budget och utfall ska divideras med budget. Positiv avvikelse över 0 % ska anges såsom exemplet: Positiv avvikelse 3,4 % = 103,4 % som utfall.

Grönt - 100 % (Ingen eller positiv avvikelse) Gult - 99,1-99,9 % (Negativ avvikelse på 0,1-0,9 %) Rött - 0-99 % (Negativ avvikelse 1 % eller högre)

#### Kommunstyrelsens tekniska utskott - Investeringsprojekt

Träffsäkerheten för kommunens investeringsprojekt ska förbättras

##### Indikator/Indikatorer:

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Ekonomi - Investeringsprojekt	2.00%	100%

##### Beskrivning: Ekonomi - Investeringsprojekt

Avvikelsen mellan slutkostnad och fastställd budget (ej markeringsbelopp) för projekt över 50 prisbasbelopp ska högst vara 2 %

Grönt - 100 % Positivt utfall (plus-minus-noll) Gult - 98-99,9 % (Max 2 %) Rött - 0-97,9 % (Över 2 %)

#### Kommunstyrelsens tekniska utskott - Prognossäkerhet

Kommunstyrelsens tekniska utskott ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat

##### Indikator/Indikatorer:

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Ekonomi - Prognossäkerhet	100.00%	100%

##### Beskrivning: Ekonomi - Prognossäkerhet

Hög prognossäkerhet definieras som att kommunens/nämnds/enhetens helårsprognos första kvartalet stämmer med årsbokslut. (Utfall minus prognos delat med budgeterad summa nettokostnader.) Bättre än prognos över 0 % ska anges såsom exemplet: Positiv avvikelse 3,4 % = 103,4 % som utfall.

Grönt - 100 % (Utfallet är lika eller bättre än prognos) Gult - 99-99,9 % (Utfallet är högst 1 % sämre än prognos) Rött - 0-98,9 % (Utfallet är mer än 1 % sämre än prognos)



## Ekonomiska förutsättningar

### Resultaträkning, drift, konto, tkr:

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
3 Intäkter	36 171	41 432	41 838	50 787	52 440	55 197
9 Interna intäkter	4 995	5 766	5 766	5 766	5 766	5 766
<b>INTÄKTER</b>	<b>41 165</b>	<b>47 198</b>	<b>47 604</b>	<b>56 553</b>	<b>58 206</b>	<b>60 963</b>
4 Kostnader/Utgifter	-15 214	-17 770	-17 809	-17 770	-17 770	-17 770
5 Kostnader för arbetskraft	-21 651	-23 279	-22 122	-23 905	-24 459	-25 024
6 Övr verksamhetskostnader	-47 392	-55 480	-54 378	-60 604	-61 927	-62 685
7 Övr verksamhetskostnader	-12 250	-12 959	-14 643	-12 989	-12 539	-12 539
8 Finansiella intäkter och kostnader	-15	0	0			
9 Interna kostnader	-5 333	-4 899	-4 902	-4 899	-4 899	-4 899
<b>KOSTNADER</b>	<b>-101 855</b>	<b>-114 387</b>	<b>-113 853</b>	<b>-120 167</b>	<b>-121 595</b>	<b>-122 917</b>
<b>Totalt</b>	<b>-60 690</b>	<b>-67 190</b>	<b>-66 250</b>	<b>-63 615</b>	<b>-63 388</b>	<b>-61 955</b>

### Resultaträkning, drift, ansvar, tkr:

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
2110 Central förvaltning	-3 159	-3 382	-3 948	-3 423	-3 463	-3 504
2111 Gata	-13 224	-13 430	-13 282	-13 281	-13 355	-13 577
2112 Fastighet	-37 631	-42 037	-40 945	-41 199	-41 535	-41 383
2113 Plan och exploateringsenhet	-4 104	-5 238	-4 971	-5 316	-5 096	-5 177
25 VA-verket	-2 555	-3 103	-3 103	-396	61	1 686
212 Exploatering	-18					
<b>Tekniska utskottet</b>	<b>-60 690</b>	<b>-67 190</b>	<b>-66 250</b>	<b>-63 615</b>	<b>-63 388</b>	<b>-61 955</b>

### Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr:

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
2110 Central förvaltning	-916	-688	-700	-0	-0	-0
2111 Gata	-9 923	-11 052	-7 618	-25 779	-6 280	12 650
2112 Fastighet	-28 568	-77 974	-65 365	-58 680	-97 500	-103 450
2113 Plan och exploateringsenhet	124	-308	-308			
25 VA-verket	-25 789	-16 496	-5 913	-30 595	-12 329	5 375
212 Exploatering	14 078	-36 446	-11 566			
<b>Tekniska utskottet</b>	<b>-50 995</b>	<b>-142 964</b>	<b>-91 470</b>	<b>-115 054</b>	<b>-116 109</b>	<b>-85 425</b>

## Ekonomiska förutsättningar

### Budget 2017

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tilldelas ekonomiska förutsättningar utifrån uppdrag, politiska beslut, volymer och ambitionsnivå. Inom förvaltningen finns ansvar för kommunens samhällsplanering, fastigheter, gator och utemiljö, samt myndighetsutövning.

### Godkänd Drift

Genom beslut om budgetramar för perioden 2017-2019 har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen exklusive VA tilldelats en minskad ram med -3577 tkr, vilket ger en totalram 2017 på 63 613 tkr. Ramförändringarna fördelar sig på följande poster.

#### *2110 Central förvaltning, ramökning 40 tkr*

1 Löneuppräknings 2% 40 tkr

#### *2111 Gata, ramminskning -149 tkr*

1 Löneuppräknings 2% 136 tkr

2 Gatuadm, Licenskostnad 30 tkr

3 Utemiljö, Skötselytor och elkostnader nya områden 185 tkr

4 Utemiljö, Omföring av drift underhåll till investering -500 tkr

#### *Fastigheter, ramminskning 838 tkr*

1 Löneuppräknings 2 % 145 tkr

2 Ökade hyreskostnader genom indexering för inhyrda lokaler, 1068 tkr

2 Ökade hyresintäkter genom indexering för uthyrda lokaler, -893 tkr

3 Omföring av drift underhåll till investering -2650 tkr

4 Paviljonger nyanlända, 4 st, netto intäkt minus kostnad 0 tkr

5 Personalparkeringar objekt 413 ramminskning -8 tkr

6 Återföring av tillfällig anpassning fastighetsunderhåll 1500 tkr

#### *2113 Plan och exploatering, ramökning 78 tkr*

1 Löneuppräknings 2 % 78 tkr

2 Ortofoto ramminskning -50 tkr

3 Södertörns Geodata, licens 50 tkr

### Investeringar 2017-2019

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för genomförandet av flertalet av kommunens beslutade och prioriterade investeringar. Tillsammans med övriga kommunala förvaltningar/verksamheter arbetar miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fram en omfattning och tidplan för respektive investeringsprojekt.

Nedan beskrivs större investeringar inom MSB.

GC-vägar 2018 4000 tkr, 2019 2000 tkr

Kommunfastigheter, arbetsmiljöåtgärder 2017-2019, 2000 tkr per år

Bostadsrätter soc 2017-2019, 3000 tkr per år

Fastighetsunderhåll 2017 5650 tkr, 2018 5300 tkr, 2019 6150 tkr

Boende nyanlända 2017 4000 tkr, 2018 2000 tkr

Gruppboende LSS 2017 500 tkr, 2018 10400 tkr

Säby sim och sporthall 2018 13500 tkr

Förskola S Hallsta 2017 1000 tkr, 2018 4000 tkr, 2019 20000 tkr

Säbyskolans kök renovering 2017 12300 tkr

Ny skola 2017 13000 tkr, 2018 54000 tkr, 2019 70000 tkr

Reinvestering VA-nät 2017-2019, 2100 tkr per år

VA-underhåll 2017-2019 2000 tkr per år

Bifogat denna budget återfinns en investeringsöversikt för perioden 2017-2019.

## Omvärldsanalys

Inom förvaltningens verksamhetsområden pågår en ständig utveckling. Arbetsmetoder, processutveckling, material och teknik utvecklas, effektiviseras och får en ökad kvalitet.

## Politik

Ny lagstiftning är att vänta inom flera av förvaltningens verksamhetsområden. Den förra regeringens prioritering av ett ökat bostadsbyggande bedöms fortgå. De tidigare utredningarna som genomförts kvarstår att invänta resultatet av. Än råder en ovisshet kring framtida gatukostnadsutredningar, och eventuella statliga bidrag inom byggnationssektorn. I Salems kommun fortgår en politisk stabilitet över mandatperioden vilket lägger grunden för en långsiktig planering och prioritering för kommunen.

## Ekonomi

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen äskar i budgetprocessen om budgetökningar/-minskningar beroende på volymförändringar, förändrad lagstiftning, politiska beslut eller kvalitetsnivåer. Genom tilldelad budget ges förvaltningen de ekonomiska förutsättningarna för att uppfylla politiska mål och ha nöjda kunder. En ökad volym, både inom infrastrukturen och inom fastighetsbeståndet, har inneburit ekonomiska kompensationer som nyttjats genom externa upphandlade partners. På sikt kommer behovet av egna interna personella resurser att krävas, då köpta externa tjänster inte kan motsvara behovet.

Kommunen har likt övriga kommuner med ett fastighetsbestånd uppfört inom miljonprogrammet, en utmaning i att säkerställa dessa byggnader på längre sikt. Fastighetskonstruktioner och material inom miljonprogrammet har brister som är kostnadsdrivande att åtgärda.

## Samhälle

Kommunen har gått ifrån att vara en myndighetsorganisation till att vara en modern kundorienterad organisation, lyhörd för kundernas efterfrågan. Detta innebär för kommunen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen en omställning och utveckling av serviceutbud och tjänster. Ett område att utveckla är utbudet av e-tjänster, vilket innebär att kunden kan utföra och handlägga vissa ärenden själv, oberoende av veckodag eller tid på dygnet.

Förändringar inom lagstiftningen påverkar miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. En revidering av plan- och bygglagen möjliggör en enklare planprocess, med målsättning att öka bostadsbyggandet. För Salems kommun kan detta innebära, genom en ny översiktsplan, en snabbare process. Dock finns fortfarande kommunens begränsningar för ett ökat bostadsbyggande i markbristen.

## Teknik

Inom det tekniska området går utvecklingen snabbt. Utrustning, arbetsredskap och material utvecklas ständigt. Mer miljövänliga metoder och arbetsfordon ger förutsättningar för en långsiktigt hållbar verksamhet. Flera kommuner inom Södertörn provar den nya tekniken, och ger erfarenhetsåterföring till övriga kommuner. Bland annat provar Haninge kommun en vintersopmaskin avsedd för GC-vägar, som efter snösopningen sprider ut en saltlake vilket ger en snö- och isfri GC-väg.

Material inom byggverksamheten utvecklas och får en högre kvalitet, samtidigt som kommunen likt andra kommuner står inför upprustningsbehov av ett fastighetsbestånd uppförd inom miljonprogrammet, med brister i vissa konstruktioner och material.

## Lagstiftning som styr verksamheten

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter styrs av flertalet lagar, förordningar och föreskrifter. Bland annat PBL, plan- och bygglagen, Miljöbalken, Jordabalken, Kommunallagen, Arbetsmiljölagstiftningen, Hyreslagen och LSO, lagen om skydd mot olyckor.

## Verksamhetsbeskrivning

MSB är kommunens tekniska förvaltning med sex enheter varav tre är utförarenheter. Enheterna beskrivs nedan.

- Central administration är en övergripande stödenhet för hela förvaltningen med bland annat nämndsekreterare, kundtjänst och ledarskap.
- Plan- och exploatering, med uppdrag från kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden att planlägga och bereda utvecklingsområden genom detaljplanläggning enligt beslutad översiktsplan, samt att utföra mät-, beräknings- och karteringsarbeten.
- Fastighetsenheten, med uppdrag att äga, förvalta, underhålla och utveckla kommunens fastigheter, samt ansvara för in- och uthyrning av kommunala verksamhetslokaler. Inom enheten finns även en utförardel som avhjälper felanmälningar, samt ansvarar för fastighetsdriften avseende värme, ventilation och klimat.
- Bygg- och miljöenheten, är förvaltningens myndighetsenhet under bygg- och miljönämnden, med uppdrag innefattande tillsyner, uppföljning och lovgivning inom PBL, Miljöbalken och livsmedelslagstiftningen, med mera
- Gata/Utemiljö, med ansvar för kommunens infrastruktur, genom underhåll, skötsel, utbyggnad och planering. Inom enheten finns en utförarorganisation med ansvar för daglig drift av utemiljön samt felavhjälpande utifrån felanmälningar. Bildar gemensam enhet med VA-verksamheten men har åtskild ekonomi.
- VA-verksamheten (vatten och avlopp), arbetar med underhåll och utveckling av kommunens ledningsnät med tillhörande utrustning. Enheten arbetar även med utbyggnad av ledningsnät och VA-lösningar inom ramen för detaljplanläggningen.

Enheten har och en utförande driftsdel, med dagligt och förebyggande underhållsarbete/skötsel. Bilda gemensam enhet med Gata/Utemiljö men har åtskild ekonomi.

## Framåtblick

En ny översiktsplan arbetas fram där miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen aktivt deltar. Resultatet av översiktsplanen förväntas möjliggöra en fortsatt sund bostadsförtätning inom tätorterna Salem och Rönninge. För området kring Salems centrum ska ett samarbete med en eller flera exploatörer påbörjas för en bostadsutveckling. Minst 400 nya hem ska uppföras i varierad byggnadsutformning med blandad upplåtelseform utifrån två olika alternativa förslag som är föremål för medborgardialog under 2017.

För övriga områden i främst Rönninge pågår en detaljplaneläggning som inkluderar en utbyggnad av det kommunala VA-ledningsnätet, i syfte att förbättra miljön och vattenkvaliteten i kommunens sjöar.

# Salems Kommun

Tekniska utskottet - VA-enheten

Nämndens ordförande: Lennart Kalderén (M)

År: 2017

## Budget

### Ekonomiska förutsättningar

#### Resultaträkning, drift, konto, tkr:

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
3 Intäkter	17 858	17 750	17 750	20 524	21 048	22 743
9 Interna intäkter	1 594	1 698	1 698	1 698	1 698	1 698
<b>INTÄKTER</b>	<b>19 452</b>	<b>19 448</b>	<b>19 448</b>	<b>22 222</b>	<b>22 746</b>	<b>24 441</b>
4 Kostnader/Utgifter	-5 952	-9 140	-9 246	-9 140	-9 140	-9 140
5 Kostnader för arbetskraft	-3 927	-3 325	-3 598	-3 392	-3 460	-3 529
6 Övr verksamhetskostnader	-2 640	-1 072	-1 082	-1 072	-1 072	-1 072
7 Övr verksamhetskostnader	-5 923	-5 785	-5 396	-5 785	-5 785	-5 785
8 Finansiella intäkter och kostnader	-5					
9 Interna kostnader	-3 559	-3 229	-3 229	-3 229	-3 229	-3 229
<b>KOSTNADER</b>	<b>-22 007</b>	<b>-22 551</b>	<b>-22 551</b>	<b>-22 618</b>	<b>-22 685</b>	<b>-22 755</b>
<b>Totalt</b>	<b>-2 555</b>	<b>-3 103</b>	<b>-3 103</b>	<b>-396</b>	<b>61</b>	<b>1 686</b>

#### Resultaträkning, drift, ansvar, tkr:

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
251 VA-kontoret	-2 555	-3 103	-3 103	-3 96	61	1 686
<b>25 VA-verket</b>	<b>-2 555</b>	<b>-3 103</b>	<b>-3 103</b>	<b>-396</b>	<b>61</b>	<b>1 686</b>

#### Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr:

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
251 VA-kontoret	-25 789	-16 496	-5 913	-30 595	-12 329	5 375
<b>25 VA-verket</b>	<b>-25 789</b>	<b>-16 496</b>	<b>-5 913</b>	<b>-30 595</b>	<b>-12 329</b>	<b>5 375</b>

## Va-verksamheten Budget år 2016 samt plan 2017 - 2020

Alternativ 2

2016-04-20

### Ramförslag 2017, april 2016

#### Alla sorter i tkr eller tm<sup>3</sup>

C:\Users\lakhu\Downloads\Budgetförslag VA 2017 och framåt (2).xlsx\Ramförslag 2017-2021 Alt 2

	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>INTÄKTER</b>							
Brukningsintäkter	18 386	18 111	20 912	22 652	23 326	23 760	23 871
Anslutningsavgifter (inkl återförda periodiseringar)	625	896	696	776	3 462	3 447	2 072
Upplösning av överlåtelse från 2012	441	441	441	441	441	441	441
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>19 452</b>	<b>19 448</b>	<b>22 049</b>	<b>23 869</b>	<b>27 229</b>	<b>27 648</b>	<b>26 384</b>
<b>KOSTNADER</b>							
Kostnader exkl avskrivningar och räntor	-15 873	-15 107	-13 768	-13 962	-14 944	-15 724	-16 413
Avskrivningar	-3 875	-4 568	-4 851	-5 040	-5 501	-5 698	-5 806
Ränta från Salems kommun på nedlagt kapital	-2 259	-2 876	-3 826	-4 806	-5 098	-4 727	-4 538
<b>TOTALA KOSTNADER</b>	<b>-22 007</b>	<b>-22 551</b>	<b>-22 445</b>	<b>-23 808</b>	<b>-25 543</b>	<b>-26 149</b>	<b>-26 757</b>
<b>RESULTAT FÖR PERIODEN</b>	<b>-2 555</b>	<b>-3 103</b>	<b>-396</b>	<b>61</b>	<b>1 686</b>	<b>1 499</b>	<b>-373</b>
<b>Försäld förbrukning</b>	<b>875</b>	<b>874</b>	<b>886</b>	<b>900</b>	<b>925</b>	<b>943</b>	<b>948</b>
<b>Eget kapital per bokslutsdatum</b>	<b>1 650</b>	<b>-1 453</b>	<b>-1 849</b>	<b>-1 788</b>	<b>-102</b>	<b>1 397</b>	<b>1 024</b>
Prishöjning - genomförd och förslag	0,00 kr/m <sup>3</sup>	1,00 kr/m <sup>3</sup>	3,00 kr/m <sup>3</sup>	1,50 kr/m <sup>3</sup>	0,00 kr/m <sup>3</sup>	0,00 kr/m <sup>3</sup>	0,00 kr/m <sup>3</sup>

# Salems Kommun

Mark och exploatering

Nämndens ordförande: Lennart Kalderén (M)

År: 2017

## Budget

### Ekonomiska förutsättningar

#### Resultaträkning, drift, konto, tkr:

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
3 Intäkter	8 620	2 660	5 960	8 400	2 619	16 119
<b>INTÄKTER</b>	<b>8 620</b>	<b>2 660</b>	<b>5 960</b>	<b>8 400</b>	<b>2 619</b>	<b>16 119</b>
4 Kostnader/Utgifter		-108	-316	-108	-108	-108
7 Övr verksamhetskostnader	-3	0	0			
<b>KOSTNADER</b>	<b>-3</b>	<b>-108</b>	<b>-316</b>	<b>-108</b>	<b>-108</b>	<b>-108</b>
<b>Totalt</b>	<b>8 617</b>	<b>2 552</b>	<b>5 644</b>	<b>8 292</b>	<b>2 511</b>	<b>16 011</b>

#### Resultaträkning, drift, ansvar, tkr:

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
291 Mark inköp och försäljning	7 140	2 552	5 644	8 292	2 511	16 011
292 Markförsäljning i expl områden	1 477	0	0			
<b>29 Markförsäljning</b>	<b>8 617</b>	<b>2 552</b>	<b>5 644</b>	<b>8 292</b>	<b>2 511</b>	<b>16 011</b>

#### Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr:

# Salems kommun

## Bygg- och miljönämnd

Nämndens ordförande: Björn Kvist (M)

År: 2017

# Budget

## 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 Övergripande mål - Tillgänglighet

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

#### Bygg- och miljönämnden - Servicenivå

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

#### Indikator/Indikatorer:

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
MSB - Enkäter ranking av bygg- och miljöenheten	10,00	25%
MSB - Handläggningstider BOM	8.00	0%
Tillgänglighet/kommunikation - E-post	90.00%	0%
Tillgänglighet/kommunikation - Telefon	90.00%	0%

#### Beskrivning: MSB - Enkäter ranking av bygg- och miljöenheten

I servicemätningar via enkäter från SCB (Statistiska centralbyrån) och SBA (Stockholm Business Alliance) ska bygg- och miljöenhetens områden finnas bland topp tio av länets kommuner. Det ska räknas ut medelvärde av dessa två enkäters rankingar.

Grönt - Ranking 1-10 Gult - Ranking 11-15 Rött - Ranking 16 eller högre



*Beskrivning: MSB - Handläggningstider BOM*

Handläggningstider ska vara optimala för kompletta ärenden.

Grönt: 8 veckor eller lägre för miljöärenden och bygglovsärenden Gult: 9-10 veckor Rött: 11 veckor eller högre

*Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - E-post*

Mäts med servicemätning en gång om året. Andel svar på berörd förvaltning/kommun på e-post inom tre dagar.

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

*Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - Telefon*

Resultat från årlig frekvensmätning. Andel besvarade telefonsamtal på berörd förvaltning/kommun i procent.

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

## 2 Övergripande mål - Trygghet

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

### Rättsäkerhet - Bygg- och miljönämndens mål

Bygg- och miljönämndens verksamhet ska utföras rättsäkert och professionellt.

**Indikator/Indikatorer:**

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Rättsäkerhet - Överprövade delegationsbeslut	100.00%	50%
Rättsäkerhet - Överprövade nämndsbeslut	100.00%	50%

*Beskrivning: Rättsäkerhet - Överprövade delegationsbeslut*

Antalet överprövade delegationsbeslut som avvisas i överinstanserna på grund av formaliafel eller fel i myndighetsutövningen ska vara noll

Grönt - 100 % (Inga) Gult: - 99 % (1) Rött: 0-98 % (2 eller fler)

*Beskrivning: Rättsäkerhet - Överprövade nämndsbeslut*

Antal överprövade nämndsbeslut som avvisas i överinstanserna på grund av formaliafel eller fel i myndighetsutövningen ska vara noll

Grönt - 100 % (Inga) Gult: - 99 % (1) Rött: 0-98 % (2 eller fler)

## Miljö - Perspektiv

### 4 Övergripande mål - Boendemiljö

Salems kommun ska erbjuda en av Södertörns bästa boendemiljöer.

### God boendemiljö - Bygg- och miljönämndens mål

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

**Indikator/Indikatorer:**

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Boende - Tryggt boende	3,00	100%

*Beskrivning: Boende - Tryggt boende*

SCB- enkäten ska visa att Salems kommun är bland topp tre bland Södertörnskommunerna när det gäller trygghet och andra boendekvaliteter.

Grönt - 1-3 Gult - 4-5 Rött 6 eller högre

## 5 Övergripande mål - Hållbar miljö

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

### Bygg- och miljönämnden - Minskad miljöpåverkan

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

**Indikator/Indikatorer:**

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
BoM - Provtagning Uttran och Flaten	100,00	50%
BoM - Dagvatten 2017	0.00	50%

*Beskrivning: BoM - Dagvatten 2017*

I nya detaljplaner skall beskrivning göras av hur dagvatten hanteras utifrån områdets förutsättningar.

Grönt - Dagvattenbeskrivning saknas inte i någon plan. Gult - Dagvattenbeskrivning saknas i 1 plan. Rött - Dagvattenbeskrivning saknas i mer än 1 plan.

*Beskrivning: BoM - Provtagning Uttran och Flaten*

Uttran och Flaten ska även fortsättningsvis provtas enligt framarbetat provtagningsprogram. Resultatet i form av en årsrapport ska redovisas på kommunens hemsida.

Grönt: 100 (Aktuell rapport finns på hemsidan) Gult: 75 (Föregående rapport finns på hemsidan) Rött: 50 (Rapporten finns inte på hemsidan)

### Bygg- och miljönämnden - Sjöar och vattendrag

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 2017	Vikt
BoM - Fosfor i Uttran och Flaten 2017	67.00	100%

*Beskrivning: BoM - Fosfor i Uttran och Flaten 2017*

Belastningen av fosfor i Uttran och Flaten ska minska. Jämförelsevärde är genomsnittet för de fem senaste årens halt µg fosfor/liter, jämfört med genomsnittet för en basperiod 1997-2006. Referensvärdet för basperioden är 79,4 µg fosfor/liter, och gult intervall definieras som +/-15% från detta värde. Mätvärdet redovisas i enhet µg/l.

Grönt - mindre än 67µg fosfor/liter. Gult - 67-91 µg fosfor/liter. Rött - mer än 91µg fosfor/liter.

### Verksamhetens miljöpåverkan - Bygg- och miljönämndens mål

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

**Indikator/Indikatorer:**

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
BoM - Energirådgivning	2.00	50%
BoM - Resor i tjänsten	50.00%	50%

*Beskrivning: BoM - Energirådgivning*

Information på hemsidan samt riktade insatser angående energirådgivning.

Grönt - två nya riktade projekt Gult - ett nytt projekt Rött - inget nytt projekt

*Beskrivning: BoM - Resor i tjänsten*

Andelen resor utanför kommunen i tjänsten som sker med kollektivtrafik ska vara större än med egen bil.

Grönt - 50 % eller högre Gult - 25-49,9 % Rött - 24,9 % eller lägre

## Medarbetare - Perspektiv

### 7 Övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare

Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

#### Bygg- och miljönämnden - Attraktiv arbetsplats

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats

**Indikator/Indikatorer:**

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Personal - Hållbart-Medarbetar-Engagemang (HME)	75,00	100%

*Beskrivning: Personal - Hållbart-Medarbetar-Engagemang (HME)*

SKL:s index för att mäta medarbetarengagemang. Mäts en gång per år av HR-enheten.

Grönt: 75 - 100 Gult: 65 - 74 Rött: 0 - 64

### Kompetens - Bygg- och miljönämndens mål

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

**Indikator/Indikatorer:**

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
BoM - Personal - Medarbetarsamtal	2.00	50%
Personal - Kompetensutvecklingsplaner	2.00	50%

*Beskrivning: BoM - Personal - Medarbetarsamtal*

Minst två medarbetarsamtal ska genomföras per år.

Grönt - Två samtal Gult - Ett samtal Rött - Inget samtal

*Beskrivning: Personal - Kompetensutvecklingsplaner*

Kompetensutvecklingsplanen per individ/grupp ska följas upp minst en gång per år.

Grönt - Två gånger Gult - En gång Rött - Ingen gång

## Ekonomi - Perspektiv

### 9 Övergripande mål - Stabil ekonomi

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

#### Bygg- och miljönämnden - Ekonomi i balans

Ekonomi i balans definieras som att bygg- och miljönämndens resultat följer budget.

##### Indikator/Indikatorer:

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Ekonomi - Följer budget	100.00%	100%

*Beskrivning: 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. Siffror finns att hämta via årsredovisningen. Avvikelsen mellan budget och utfall ska divideras med budget. Positiv avvikelse över 0 % ska anges såsom exempel: Positiv avvikelse 3,4 % = 103,4 % som utfall.

Grönt - 100 % (Ingen eller positiv avvikelse) Gult - 99,1-99,9 % (Negativ avvikelse på 0,1-0,9 %) Rött - 0-99 % (Negativ avvikelse 1 % eller högre)

#### Bygg- och miljönämnden - Prognossäkerhet

Bygg- och miljönämnden ska ha en god prognossäkerhet.

##### Indikator/Indikatorer:

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Ekonomi - Prognossäkerhet	100.00%	100%

*Beskrivning: Ekonomi - Prognossäkerhet*

Hög prognossäkerhet definieras som att kommunens/nämndens/enhetens helårsprognos första kvartalet stämmer med årsbokslut. (Utfall minus prognos delat med budgeterad summa nettokostnader.) Bättre än prognos över 0 % ska anges såsom exempel: Positiv avvikelse 3,4 % = 103,4 % som utfall.

Grönt - 100 % (Utfallet är lika eller bättre än prognos) Gult - 99-99,9 % (Utfallet är högst 1 % sämre än prognos) Rött - 0-98,9 % (Utfallet är mer än 1 % sämre än prognos)

## Ekonomiska förutsättningar

### Resultaträkning, drift, konto, tkr:

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
3 Intäkter	2 437	2 285	2 675	2 285	2 285	2 285
9 Interna intäkter	626	247	252	247	247	247
<b>INTÄKTER</b>	<b>3 062</b>	<b>2 532</b>	<b>2 927</b>	<b>2 532</b>	<b>2 532</b>	<b>2 532</b>
4 Kostnader/Utgifter	-236	-221	-221	-221	-221	-221
5 Kostnader för arbetskraft	-3 132	-3 380	-3 517	-3 447	-3 516	-3 587
6 Övr verksamhetskostnader	-117	-86	-107	-86	-86	-86
7 Övr verksamhetskostnader	-1 721	-871	-1 323	-871	-871	-871
8 Finansiella intäkter och kostnader	-2					
9 Interna kostnader	-496	-304	-304	-304	-304	-304
<b>KOSTNADER</b>	<b>-5 703</b>	<b>-4 861</b>	<b>-5 471</b>	<b>-4 929</b>	<b>-4 998</b>	<b>-5 068</b>
<b>Totalt</b>	<b>-2 641</b>	<b>-2 329</b>	<b>-2 544</b>	<b>-2 397</b>	<b>-2 466</b>	<b>-2 536</b>

### Resultaträkning, drift, ansvar, tkr:

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
2300 Bygg och miljönämnd	-402	-322	-327	-328	-334	-340
2311 Administration bygg o miljö	-1 940	-1 443	-1 486	-1 463	-1 484	-1 505
2312 Bygg	423	534	352	520	506	491
2313 Miljö	-721	-1 098	-1 083	-1 126	-1 153	-1 182
<b>Bygg och Miljö Nämnd</b>	<b>-2 641</b>	<b>-2 329</b>	<b>-2 544</b>	<b>-2 397</b>	<b>-2 466</b>	<b>-2 536</b>

### Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr:

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
2311 Administration bygg o miljö	-45	-1 555	-1 200	-250	-2 000	
2313 Miljö		-161	-161			
<b>Bygg och Miljö Nämnd</b>	<b>-45</b>	<b>-1 716</b>	<b>-1 361</b>	<b>-250</b>	<b>-2 000</b>	

## Ekonomiska förutsättningar

### Godkänd drift

Bygg- och miljönämnden har en totalram kommande år:

2017 2397 Tkr

2018 2466 Tkr

2019 2537 Tkr

Nämnden har inga godkända ramäskanden utan ökningen består av uppräknade lönekostnader.

### Godkända investeringar

Bygg- och miljönämnden har inga investeringar planerade 2017 - 2018. Under 2019 finns investeringsmedel för att vidta åtgärder på Ersboda deponi motsvarande 2 miljoner kronor.

## Omvärldsanalys

### *Politik*

Bygg- och miljönämnden har inom miljöområdet fått utökade arbetsuppgifter genom ny lagstiftning och genom omstrukturering av arbetsuppgifter inom kommunen. Tobakslagens - offentlig tillsyn har tillförts Bygg- och miljönämnden från Socialnämnden. De miljöstrategiska arbetsuppgifterna har förts över till Bygg- och miljönämnden. Kommunens satsningen på att bygga bostäder och de kommande nya detaljplanerna märks på enheten med ökade volymer av bygglovsärende, volymökningen beräknas fortgå under de närmaste åren.

### *Ekonomi*

Bygg- och miljönämnden äskade i budgetprocessen om ramökning på grund av förändrad lagstiftning och ökade volymförändringar. Genom ökade resurser kan Bygg- och miljönämnden genomföra de arbetsuppgifter som åläggs nämnden och svara upp mot de krav som ställs på en nära tillgänglig organisation som finns till för Salems kommuns invånare och besökare. Inför 2017 kommer Bygg- och miljönämnden presentera ett nytt taxeförslag, vilket om det antas kan generera ökade intäkter till Bygg- och miljönämnden som kan medföra delvis finansiering av resurser.

### *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. Tillsynsupdraget är helt avgiftsfinansierat. Kommunen har också en energi - och klimatrådgivare genom det samarbetsavtal som finns mellan kommunerna Haninge, Huddinge, Tyresö samt Salem. 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 och Södra Ekdalen mfl ge en ökad volym av bygglovsärenden.

### *Teknik*

Bygg- och miljönämnden utvecklar löpande arbetsmetodiken inom enheten för att få en effektivare organisation. Under föregående år uppdaterades ärendehanteringssystem (EDP) och hela Bygg- och miljöenhetens arkiv har scannats för att kunna ställa om till ett digitalt arkiv och inom en snar framtid en papperslös organisation.

## Lagstiftning som styr verksamheten

Bygg- och miljönämndens verksamhet styrs av PBL (plan- och bygglagen), Miljöbalken med tillhörande förordningar, Strålskyddslagen, Livsmedelslagen, Tobakslagen samt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

## Verksamhetsbeskrivning

Enhetens ansvarsområde omfattas av att på bygg- och miljönämndens uppdrag fullgöra kommunens tillsynsansvar inom PBL (plan- och bygglagen), Miljöbalken med tillhörande förordningar, livsmedelslagen, tobakslagen 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 naturvården 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.

## 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 kommer troligtvis innebära en minskning av det statliga bidraget som ges till kommunen. Tack vare det samarbetet som finns mellan Salem och de andra Södertörnskommunerna kommer Energi- och klimatrådgivningen att kunna finnas kvar men följden kan bli omfördelning av resurser inom samarbetsavtalet.

# Salems kommun

Överförmyndarnämnd

Nämndens ordförande: Gunny Jörlén (C)

År: 2017

# Budget

## 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 Övergripande mål - Trygghet

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

### Överförmyndarnämnden-Rättssäker handläggning 2017

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 2017	Vikt
Öf - Djupgranskning av årsräkningarna	10.00%	50%
Öf - Kontroll av ställföreträdare	100.00%	50%

*Beskrivning: Öf - Djupgranskning av årsräkningarna*

Ett antal årsräkningar ska djupgranskas varje år

Grönt - 10 % djupgranskade Gult - 9 % djupgranskade Rött - 8 % djupgranskade

*Beskrivning: Öf - Kontroll av ställföreträdare*

Kontroll av ställföreträdarna i kronofogdens register och polisens belastningsregister görs vart annat år efter första uppdragets förordnande.

Grönt - 100 % av ställföreträdarna är kontrollerade Gult - 90-99 % av ställföreträdarna är kontrollerade Rött - 0-89 % av ställföreträdarna är kontrollerade

## Överförmyndarnämnden-Granskning av årsredovisningar 2017

Granskning av årsredovisningarna sker inom rimlig tid.

### Indikator/Indikatorer:

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Öf - Granskning av årsredovisningar	90.00%	100%

*Beskrivning: Öf - Granskning av årsredovisningar*

90 % av alla fullständiga inlämnade årsredovisningar ska vara granskade före 30 juni varje år

Grönt - 90 % eller fler är granskade Gult - 70-89 % är granskade Rött - 0-69 % är granskade

## Överförmyndarnämnden - Utbildning och information

Ställföreträdarna är utbildade och informerade om sitt uppdrag.

### Indikator/Indikatorer:

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Öf - Erforderligt stöd till ställföreträdarna	8,00	50%
Öf - Utbildning och information	3.00	50%

*Beskrivning: Öf - Erforderligt stöd till ställföreträdarna*

Vid utskick av årsredovisningen görs en enkät till ställföreträdarna om de anser sig ha fått erforderligt stöd

Grönt - Genomsnittligt resultat 8 eller högre Gult - Genomsnittligt resultat 6-7,9 Rött - Genomsnittligt resultat 5,9 eller lägre

*Beskrivning: Öf - Utbildning och information*

1) De nya ställföreträdarna ska erbjudas introduktionsutbildning 2) Samtliga ställföreträdare ska bjudas in till en godmansträff per år 3) Samtliga ställföreträdare ska få två nyhetsbrev per år

Grönt - 3 punkter uppfyllda Gult - 2 punkter uppfyllda Rött - 1 punkt uppfyllt

## Ekonomi - Perspektiv

### 9 Övergripande mål - Stabil ekonomi

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

### Överförmyndarnämnden - Ekonomiska resultat

Överförmyndarnämndens resultat ska följa fastställd budget

### Indikator/Indikatorer:

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Ekonomi - Följer budget	100.00%	100%



*Beskrivning: 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. Siffror finns att hämta via årsredovisningen. Avvikelsen mellan budget och utfall ska divideras med budget. Positiv avvikelse över 0 % ska anges såsom exempel: Positiv avvikelse 3,4 % = 103,4 % som utfall.

Grönt - 100 % (Ingen eller positiv avvikelse) Gult - 99,1-99,9 % (Negativ avvikelse på 0,1-0,9 %) Rött - 0-99 % (Negativ avvikelse 1 % eller högre)

## Överförmyndarnämnden - Prognossäkerhet

Nämnden ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat.

**Indikator/Indikatorer:**

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Ekonomi - Prognossäkerhet	100.00%	100%

*Beskrivning: Ekonomi - Prognossäkerhet*

Hög prognossäkerhet definieras som att kommunens/nämndens/enhetens helårsprognos första kvartalet stämmer med årsbokslut. (Utfall minus prognos delat med budgeterad summa nettokostnader.) Bättre än prognos över 0 % ska anges såsom exempel: Positiv avvikelse 3,4 % = 103,4 % som utfall.

Grönt - 100 % (Utfallet är lika eller bättre än prognos) Gult - 99-99,9 % (Utfallet är högst 1 % sämre än prognos) Rött - 0-98,9 % (Utfallet är mer än 1 % sämre än prognos)

## Ekonomiska förutsättningar

### Resultaträkning, drift, konto, tkr:

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
3 Intäkter	57	50	900	50	50	50
9 Interna intäkter	76	70	70	70	70	70
<b>INTÄKTER</b>	<b>133</b>	<b>120</b>	<b>970</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
5 Kostnader för arbetskraft	-939	-1 059	-1 909	-1 080	-1 102	-1 124
6 Övr verksamhetskostnader	-21	-14	-14	-14	-14	-14
7 Övr verksamhetskostnader	-85	-53	-53	-53	-53	-53
9 Interna kostnader	-0					
<b>KOSTNADER</b>	<b>-1 045</b>	<b>-1 127</b>	<b>-1 977</b>	<b>-1 148</b>	<b>-1 169</b>	<b>-1 191</b>
<b>Totalt</b>	<b>-913</b>	<b>-1 007</b>	<b>-1 007</b>	<b>-1 028</b>	<b>-1 049</b>	<b>-1 071</b>

### Resultaträkning, drift, ansvar, tkr:

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
920 Överförmyndarnämnden	-193	-149	-149	-152	-155	-158
921 Överförmyndaren	-719	-858	-858	-876	-894	-913
<b>Överförmyndarnämnden</b>	<b>-913</b>	<b>-1 007</b>	<b>-1 007</b>	<b>-1 028</b>	<b>-1 049</b>	<b>-1 071</b>

## Ekonomiska förutsättningar

Drift: Budget 2017 -1 028 tkr, 2018 -1 049 tkr, 2019 -1 071 tkr. Kostnaderna för arvoden till ställföreträdarna är nämndens största kostnad. Indexuppräkning 2 %, år 2017 -21 tkr, 2018 -21 tkr, 2019 -22 tkr. Ett normalarvode till en ställföreträdare är 10 632 kr brutto per år samt 886 kr i kostnadsersättning per år. Arvodet styrs av prisbasbeloppet.

Investeringar: 0 kr

Kommentar: När det gäller de ekonomiska förutsättningarna är nämndens verksamhet i stort beroende av omvärldsfaktorer. Gällande ställföreträdare för ensamkommande barn återsöker nämnden arvodet för dessa från Migrationsverket fram tills dess att barnen erhållit permanent uppehållstillstånd. Efter det så återsöker nämnden arvodeskostnaderna från socialförvaltningen enligt avtal. Återbetalningarna från Migrationsverket dröjer ca 6 månader. Detta gör det till viss del svårt att prognostisera nämndens budget. Regeringen har föreslagit kraftiga neddragningar i ersättningsystemet för ensamkommande barn. Förslaget kommer eventuellt att genomföras den 1 januari 2017. Det kan komma att innebära förändringar gällande arvoden till gode män.

## Omvärldsanalys

Samhälle: Antal ärenden ökar. Antal ställföreträdarskap förväntas öka i takt med att befolkningen o kommunen ökar och blir äldre samt med anledning av att även den psykiska ohälsan ökar. Även antalet ärenden gällande personer med neuropsykiatriska diagnoser ökar. Sammantaget genererar detta en ökad efterfrågan på gode män vilket i sin tur ger ökade kostnader för arvoden.

## Lagstiftning som styr verksamheten

Föräldrabalken, kommunallagen, förvaltningslagen, förmynderskapsförordningen, lagen om ensamkommande barn, lagen om offentlighet och sekretess.

## Verksamhetsbeskrivning

Målgrupper: Äldre, funktionshindrade, psykiskt sjuka, barn samt ensamkommande asylsökande barn. Insatser/Utbud: Överförmyndarnämnden är en obligatorisk kommunal myndighet (Föräldrabalken 19 kap. 1 och 2 §§) vars 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 förhållande vis 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

Internkontroll: Kontroll av arvoden, kontroll av gode männen hos polisen och kronofogden, kontroll att utbildningar har prioriterats under året.

## Framåtblick

Investeringar: Inga investeringar aktuella.

# Salems Kommun

## Revisorerna

Nämndens ordförande: Håkan Dahlström (S)

År: 2017

## Budget

### 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.

### Ekonomi - Perspektiv

#### 9 Övergripande mål - Stabil ekonomi

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

#### Övergripande mål: Ekonomiska resultat

Revisorsnämndens resultat ska följa fastställd budget.

Indikator/Indikatorer	Målvärde 2017
Ekonomi - Följer budget	100,00%

#### Beskrivning: 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. Positiv avvikelse över 0 % ska anges såsom exemplet: Positiv avvikelse 3,4 % = 103,4 % som utfall.

Grönt - 100 % (Ingen eller positiv avvikelse) Gult - 99,1-99,9% (Negativ avvikelse på 0,1-0,9 % ) Rött - 0-99 % (Negativ avvikelse 1% eller högre)

## Övergripande mål: Prognossäkerhet

Revisorsnämnden ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat.

Indikator/Indikatorer	Målvärde 2017
Ekonomi - Prognossäkerhet	100,00%

### Beskrivning: Ekonomi – Prognossäkerhet

Hög prognossäkerhet definieras som att kommunens/nämndens/enhetens helårsprognos första kvartalet stämmer med årsbokslut (Utfall minus prognos delat med budgeterad summa nettokostnader). Bättre än prognos över 0 % ska anges såsom exemplet: Positiv avvikelse 3,4 % = 103,4 % som utfall.

Grönt - 100 % (Utfallet är lika eller bättre än prognos) Gult - 99-99,9 % (Utfallet är högst 1 % sämre än prognos) Rött - 0-98,9 % (Utfallet är mer än 1 % sämre än prognos)

## Ekonomiska förutsättningar

### Resultaträkning, drift, konto, tkr:

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
5 Kostnader för arbetskraft	-148	-81	-81	-83	-85	-87
7 Övriga verksamhetskostnader	-524	-517	-517	-517	-517	-517
9 Interna kostnader	-1	-3	-2	-2	-2	-2
<b>KOSTNADER</b>	<b>-672</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-602</b>	<b>-604</b>	<b>-606</b>
<b>Totalt</b>	<b>-672</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-602</b>	<b>-604</b>	<b>-606</b>

### Ekonomiska förutsättningar

**Drift:** Budget **2017** -602 tkr., **2018** -604 tkr., **2019** -606 tkr.

Revisionsarbetet prioriteras och utförs inom den ekonomiska ram som kommunfullmäktige årligen fastställer.

I budgetram för år 2017-2019 har följande beviljats:

-Arvodesuppräknings med 2% som motsvarar ca. -2 tkr.

En förutsättning av de fastställda budgetramarna är att revisionsnämnden kan återkomma till KF: s presidium om något exceptionellt inträffar som föranleder extra granskningsinsatser etc. som i dagsläget inte kan förutses.

### Investeringar:

Inga investeringar under budget- och planperioden.

## **Lagstiftning som styr verksamheten**

Revisionsarbeten genomförs i enlighet med vad som stadgas i kommunallag, revisionsreglemente och god revisionsred.

## **Verksamhetsbeskrivning**

Kommunfullmäktige utser förtroendevalda revisorer för granskning av kommunens samlade verksamhet. De förtroendevalda revisorerna anlitar personal från KPMG för fullgörande av yrkesmässiga revisionella insatser.

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

Via valda lekmannarevisorer granskas verksamheten i kommunala bolag. Denna del är marginell i Salems kommun i och med det mycket begränsade engagemang som kommunen har i kommunala bolag.

De politiskt valda revisorerna är ett kommunaldemokratiskt kontrollorgan som granskar nämndernas verksamhet. Uppdraget kommer från kommunfullmäktige och i och med detta ytterst från kommuninvånarna.

*Antal tjänster: 0*

## **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) mm. Inga kända förändringar finns dock att redovisa för budget- och planperioden.

# Salems kommun

## Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens ordförande: Kristina Bjureklev Netzell (L)

År: 2017

# Budget

## 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 Övergripande mål - Tillgänglighet

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

#### Kultur- och fritidsnämnden - Tillgänglighet

Närhet och tillgänglighet ska tillsammans skapa förtroende hos medborgare.

#### Indikator/Indikatorer:

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
KoF - Bibliotek - e-utlån 2017	0.17	10%
KoF - Bibliotek utlån totalt 2017	5.00	20%
KoF - e-postmätning 2017	90.00%	30%
KoF - Idrottsanläggningar 2017	90.00%	10%
KoF - Telemätning 2017	90.00%	30%

Beskrivning: KoF - Bibliotek - e-utlån 2017

Salems e-boksutlån totalt per invånare i förhållande till Södertälje, Nykvarn och Nynäshamns genomsnitt

Grönt 0,17 Gult 0,14-0,16 Rött 0,13

Beskrivning: KoF - Bibliotek utlån totalt 2017

Utlån totalt per år/invånare. Jämförelse med underlag från Kolada, kommungemensam statistik, liknande kommuner som Salem.

Grönt över 5,0 st Gult 4,2-4,99 st Rött 0-4,19

*Beskrivning: KoF - e-postmätning 2017*

E-postmätning mål 90 % svarsfrekvens

Grönt 90 % Gult 81-89 % Rött 0-80 %

*Beskrivning: KoF - Idrottsanläggningar 2017*

Uppnå minst 90 % av fullstora idrottshallarnas, Säby och Skogsängs, utnyttjandegrad

Grönt över 90 % Gult 85-85,9 % Rött 0-84,9 %

*Beskrivning: KoF - Telemätning 2017*

Telemätning 90 % svarsfrekvens

Grönt 90 % Gult 81-89 % Rött 0-80 %

## Kultur- och fritidsnämnden - Valfärdsservice

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

### Indikator/Indikatorer:

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
KoF - Bibliotek, antal besök 2017	8.50	10%
KoF - Kultur antal besökare 2017	7 500.00	30%
KoF - Säby Sim och sporthall antal besök 2017	30 000.00	10%
KoF - Föreningsliv antal deltagare 2017	95 000.00	30%
KoF - Fritidsgård antal besök 2017	21 000.00	20%

*Beskrivning: KoF - Bibliotek, antal besök 2017*

Bibliotek statistik, totalt antal besök per år/invånare

Grönt 8,5 Gult 8,0 Rött 0-7,9

*Beskrivning: KoF - Fritidsgård antal besök 2017*

Fritidsgårdsstatistik besök per år 21 000 st

Grönt 19 700 st Gult 18 701-19 699 st Rött upp till 18 700

*Beskrivning: KoF - Föreningsliv antal deltagare 2017*

Föreningsliv - statistik antal deltagare 5-20 år 95 000 st/år

Grönt över 90 000 st Gult 85 000-89 999 st Rött upp till 84 999 st

*Beskrivning: KoF - Kultur antal besökare 2017*

Kultur - statistik antal besökare 7 500 st/år

Grönt över 7 000 st Gult 6 501-6 999 st Rött upp till 6 500 st

*Beskrivning: KoF - Säby Sim och sporthall antal besök 2017*



Säby Sim- och sporthall - statistik besök bad 30 000 st/år

Grönt över 28 000 st Gult 26 000-27 999 st Rött upp till 25 999 st

## Kultur- och fritidsnämnden - Effektivitet i satsningar

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

### Indikator/Indikatorer:

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
KoF - Fritidsgård besök antal flickor 2017	40.00%	30%
KoF - Bibliotek utlån 0-14 år 2017	14.00	40%
KoF - Föreningsliv antal flickor 2017	40.00%	30%

*Beskrivning: KoF - Bibliotek utlån 0-14 år 2017*

Bibliotek, statistik, utlån böcker 0-14 år/antal invånare 0-14 år. Mål 14,0 utifrån Kolada.

Grönt 13,5 Gult 12,5-13,4 Rött 0-12,4

*Beskrivning: KoF - Fritidsgård besök antal flickor 2017*

Fritidsgårdsstatistik besök flickor totalt/år 40 % av besöken

Grönt 37 % Gult 26-36 % Rött upp till 25 %

*Beskrivning: KoF - Föreningsliv antal flickor 2017*

Föreningsliv, statistik antal flickor 5-20 år 40 %

Grönt 37 % Gult 33-36 % Rött upp till 32 %

## 2 Övergripande mål - Trygghet

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

### Kultur- och fritidsnämnden - Trygghet

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

### Indikator/Indikatorer:

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
KoF - Stockholmsenkäten 2017	73.00%	40%
KoF - Fältstatistik möte med unga 2017	7 000.00	10%
KoF - Fältstatistik möte med vuxna 2017	420.00	10%
KoF -Trygghetsmätning 2017	65.00	40%

*Beskrivning: KoF - Fältstatistik möte med unga 2017*

Fältstatistik möte med unga - aktiva kontakter 700 st/år (inkl. nätfältande)

Grönt över 6600 st Gult 6301-6599 st Rött upp till 6300 st

*Beskrivning: KoF - Fältstatistik möte med vuxna 2017*

Aktiva kontakter 420 st/år

Grönt över 400 st Gult 380-399 st Rött upp till 380 st

*Beskrivning: KoF - Stockholmsenkäten 2017*

Stockholmsenkäten de som svarat på frågan "Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig då...?" skall minst 73 % ge positivt svar av upplevt trygghet. Medelvärde av år 7 och 9.

Grönt över 70 % Gult 65-69 % Rött upp till 64%

*Beskrivning: KoF - Trygghetsmätning 2017*

SCB-Trygghetsmätning - NRI "Medborgarna om att bo och leva i kommunen", fråga om trygghet. Betygsindex 2017, 68

Grönt över 65 Gult 60-64 Rött upp till 59

## Miljö - Perspektiv

### 5 Övergripande mål - Hållbar miljö

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

#### Kultur- och fritidsnämnden - Miljö

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

#### Indikator/Indikatorer:

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
KoF - Energiförbrukning KoF 2017	1 910 000.00	50%
KoF - Besiktningar med miljökrav 2017	75.00%	50%

*Beskrivning: KoF - Besiktningar med miljökrav 2017*

För att indikatorn skall anses som uppnått skall minst sex av åtta besiktningar ha tagit upp miljökrav.

Grönt minst 75 % av besiktningarna Gult 62,5-74 % Rött 0 % -62,4 %

*Beskrivning: KoF - Energiförbrukning KoF 2017*

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens mål för KoFs ansvar att minska energiåtgången i KoFs anläggningar

Grönt mindre än 1 910 000 kWh Gult 1 911 000 - 2 000 000 kWh Rött mer än 2 000 000 kWh

## Medarbetare - Perspektiv

### 7 Övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare

Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

#### Kultur- och fritidsnämnden - Medarbetare

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

#### Indikator/Indikatorer:

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
KoF - Medarbetarenkät HME 2017	77.00	100%

*Beskrivning: KoF - Medarbetarenkät HME 2017*

Medarbetarenkät jämför inom kommunen, Förvaltningens indikator vad avser "HME - Hållbart Medarbetarindex/Organisationsklimat" skall ligga över referensvärde, 77, in kommunens medarbetarenkät el motsvarande. Mät värdet "Organisationsklimat" i kommuenns medarbetarenkät eller motsvarande. Måluppfyllelse 77.

Grönt över 75 Gult 65-74 Rött 0-64

## Ekonomi - Perspektiv

### 9 Övergripande mål - Stabil ekonomi

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

#### Kultur- och fritidsnämnden - Ekonomi

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

#### Indikator/Indikatorer:

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
KoF - Ekonomi i balans 2017	100.00%	60%
KoF - Hög prognossäkerhet 2017	100.00%	40%

*Beskrivning: KoF - Ekonomi i balans 2017*

Ekonomi i balans definieras av att nämndsresultat följer budget. Nämndens helårsresultat i förhållande till budget

Grönt ingen eller positiv avvikelse. Gult 0,1-0,9 % negativ avvikelse Rött 1 % eller större negativ avvikelse

*Beskrivning: KoF - Hög prognossäkerhet 2017*

Hög prognossäkerhet definieras som att nämndshelårsprognos första kvartalet stämmer med årsbokslut. Nämndens helårsprognos första kvartalet i förhållande till årsbokslutet.

Grönt Utfallet är lika med eller bättre än prognosen Gult Utfallet är högst 1 procent sämre än prognosen Rött Utfallet är mer än 1 procent sämre än prognosen

## Ekonomiska förutsättningar

### Resultaträkning, drift, konto, tkr:

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
3 Intäkter	754	651	701	651	651	651
9 Interna intäkter	74	5	5	5	5	5
<b>INTÄKTER</b>	<b>828</b>	<b>656</b>	<b>706</b>	<b>656</b>	<b>656</b>	<b>656</b>
4 Kostnader/Utgifter	-4 415	-4 388	-4 488	-4 560	-4 660	-4 756
5 Kostnader för arbetskraft	-7 891	-8 537	-8 426	-8 708	-8 882	-9 059
6 Övr verksamhetskostnader	-1 290	-1 608	-1 549	-1 638	-1 678	-1 678
7 Övr verksamhetskostnader	-545	-363	-333	-381	-396	-412
8 Finansiella intäkter och kostnader	-1	-5	-5	-5	-5	-5
9 Interna kostnader	-51	-22	-22	-22	-22	-22
<b>KOSTNADER</b>	<b>-14 192</b>	<b>-14 922</b>	<b>-14 822</b>	<b>-15 313</b>	<b>-15 642</b>	<b>-15 932</b>
<b>Totalt</b>	<b>-13 364</b>	<b>-14 266</b>	<b>-14 116</b>	<b>-14 657</b>	<b>-14 986</b>	<b>-15 276</b>

### Resultaträkning, drift, ansvar, tkr:

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
4000 Kultur och fritidsnämnd	-417	-372	-372	-379	-387	-394
4111 Kultur och fritidsenheten	-5 758	-5 887	-5 828	-6 118	-6 288	-6 414
4112 Fritidsgårdsverksamheten	-3 632	-4 007	-3 916	-4 081	-4 156	-4 233
4113 Biblioteksenheten	-3 557	-4 001	-4 001	-4 079	-4 156	-4 235
<b>KoF Nämnd</b>	<b>-13 364</b>	<b>-14 266</b>	<b>-14 116</b>	<b>-14 657</b>	<b>-14 986</b>	<b>-15 276</b>

### Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr:

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
4111 Kultur och fritidsenheten	-130	-250	30	-400	-150	-350
4112 Fritidsgårdsverksamheten				0		
4113 Biblioteksenheten	-232			-0		
<b>KoF Nämnd</b>	<b>-362</b>	<b>-250</b>	<b>30</b>	<b>-400</b>	<b>-150</b>	<b>-350</b>

## Ekonomiska förutsättningar

### Driftsbudget 2017-2019

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat en driftsbudget för 2017-2019 inom angiven ram i enlighet med budgetanvisningar. I anvisningarna står att överraskningarna ej ska förekomma utan ev förändringar sker inom egen budgetram.

#### I ram för 2017-2019 beviljat

-I budgetram för 2017 har Kultur- och fritidsnämnden beviljats medel för avtalsuppräknings för Ishallen - Ishalls AB, bollplaner - Rönninge Salem Fotboll, Säby Sim- och sporthall - Medley samt Skogsängshallen - Salems IF innebandy. Även uppräknings för avtal med licenser för biblioteket ingår i budgetram.

-80 tkr tillförts budgetram för ökat föreningsstöd p g a volymökning.

# Ekonomiska förutsättningar

## Driftsbudget 2017-2019

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat en driftsbudget för 2017-2019 inom angiven ram i enlighet med budgetanvisningar. I anvisningarna står att övererräskan ej ska förekomma utan ev förändringar sker inom egen budgetram.

I ram för 2017-2019 beviljat

-I budgetram för 2017 har Kultur- och fritidsnämnden beviljats medel för avtalsuppräknings för Ishallen - Ishalls AB, bollplaner - Rönninge Salem Fotboll, Säby Sim- och sporthall - Medley samt Skogsängshallen - Salems IF innebandy.

-80 tkr tillförts budgetram från 2017 för ökat föreningsstöd p g a volymökning.

-För 2018 har Kultur- och fritidsnämnden i ram erhållit 40 tkr för ökad skötsel av tillkommande bollplaner.

-Från 2017 har tillförts -30 tkr för att arrangera Valborgsmässöfirande.

-Löne- och arvodesuppräkning har tillförts ram med 2 %.

Godkända investeringar KOF

I investeringsbudget för 2017-2019 har följande investeringsprojekt godkänts:

-Ny- och återanskaffning av inventarier, KOF - 150 tkr/år 2017-2019

Investeringspott för KoF - 250 tkr 2017 , 200 tkr 2019 Innehåller:

- utökning elkontakter, 50 tkr, 2017
- Fritidsgård nya verksamhetsdatorer, 100 tkr, 2017
- Bibliotek, Ny responsiv web, 50 tkr, 2017
- Hörselslinga, Villa Skönvik, 50 tkr, 2017
- Beslutsstödsapplikation, 200 tkr 2019

Övriga investeringar i KoFs lokaler:

- Ersboda 4H-gård 3 000 tkr 2017.
- Berga bollplan - byte av konstgräs 2 200 tkr.
- Säby sim och sporthall, grundrenovering 13 500 tkr 2018.
- Villa Skönvik, renovering av lokal 2 100 tkr 2017,

# Omvärldsanalys

## Omvärldsanalys

### Övergripande

I en alltmer digitaliserad och globaliserad värld ökar även behovet av mänskliga möten och känslan av samhörighet. Möjligheten att själv styra sin tid och fritidsintresse ökar behovet av flexibilitet i servicen. Tillgång till fritids- och kulturaktivitet ses som ett tecken på en god livsmiljö. Närheten till storstaden gör att vuxna väljer sina kultur- och fritidsintressen i andra kommuner, vilket gör att kultur- och fritidsservicen i Salem även i fortsättningen kommer fokuseras till barn och unga samt äldre.

### Befolkningsutveckling

Kommunens befolkning ökar under de närmaste åren. En volymökning från 2015 på ca 6-7 % påverkar inte behovet av nya anläggningar, men vid en ökning över ca 10 % behöver servicen utvecklas. Både olika grupper och geografiskt kan ställa krav på nya anläggningar, främst med bollplaner och ev idrottshall. Denna ökning påverkar föreningsstödet.

### Ökat flyktingmottagande

Flyktingströmmen kommer påverka behovet av service. För flyktingarna är en aktiv fritid en bra förutsättning för integration. Här är det både idrottsanläggning (spontana och tillgängliga), Bibliotek (service på olika språk, språkkurser, lätt svenska, behov av att nyttja datorer och fri wifi, stöd i sökning och service, samt samarbete med olika flyktingverksamheter inom kommunen) samt fritidsgård (samlingsplatser med möjligheter till spontana aktiviteter och i grupp samarbete med olika flyktingverksamheter inom kommunen). Det blir viktigt att erbjuda flickor med flykting- och invandrarbakgrund aktiviteter, då de ofta är underrepresenterade i verksamheterna.

### Fler äldre

Kultur- och fritidsverksamheterna har av tradition i Salem haft barn- och ungdomar som huvudinriktning, men då befolkningens åldersstruktur ändras, andelen äldre ökar, kommer även efterfrågan av service och utbud av tjänster förändras. För att möta utvecklingen av fler äldre kommer kultur- och fritidsnämnden behöva utveckla samarbetet med föreningslivet. Vidare söka lösningar för en enkel och tillgänglig vardagsmotion ex, friluftsliv, utegym mm

### Jämställd fritid

Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att utvärdera flickors fritid. Detta leder till att förändringar kan komma i stöd till föreningar, nya fritids- och idrottsanläggningar, åtgärder inom fritidsgård, bibliotek, kulturskola att söka förändra verksamheterna mot en alltmer jämställd fritidsverksamhet.

#### *Digitalisering*

För biblioteket är den framtida teknikutvecklingen en utvecklingsfaktor. Efterfrågan på e-böcker förändrar läsvanor och kommer på sikt förändra sättet att bedriva biblioteksverksamhet. Idag saknas juridiska överenskommelser inom upphovsrätten för en omfattande utveckling av e-böcker. Den digitala klyftan förstärks mellan de personer som kan och har teknik till sitt förfogande och de som inte kan använda ny teknik. Här har biblioteket redan idag rollen som folkbildare. I övrigt finns behov av att utveckla biblioteksservicen till att kunna hjälpa personer som ej har tillgång till datorer att kunna söka kommunala och andra offentliga tjänster via hemsidor eller andra digitala kanaler. Även inom fritidsgården kommer efterfrågas service inriktade på nya digitala former samt att anpassa kommunikation och nätfältande till aktuella kommunikationsmöjligheter.

#### *Idrott, motion, friluft och förening*

Idrotten blir alltmer individualiserad och specialiserad. Behovet av god hälsa och ett ökat intresse för friskvård gör att efterfrågan ökar på anläggningar och service. Antalet föreningsaktiva minskar i landet, dock ej i Salem. En del av den minskade aktiviteten visar sig genom att föreningslivet har svårare att rekrytera styrelsefolk och ledare. Detta gör att konstruktioner med föreningsdrift, ex ishall, bollplaner, idrottshall, tennishall mm kan bli svårare att genomföra i en framtid. Intresset för den egna friskvården ger att behovet ökar av enkelt tillgängliga anläggningar för spontant eget bruk, ex utegym, löpspår, friluftsstigar. Men även att kunna simma, gå på gym, cykla. Ett tillskott under kommande år är etablerandet av en 4H-gård i Ersboda med stöd från Leader Sörmlandskusten, vilket kommer stimulera intresset för djur och natur.

#### *Fritidsgård/fritidsfält*

Tillgängligheten av alkohol och droger fortsätter öka och därmed risken för missbruk. Generellt minskar alkohol- och tobaksanvändning bland unga i landet, men riskzonsgruppen, främst unga pojkar, kvarstår. Behovet av stimulerande aktiviteter och kontakt med vuxna gör att den öppna fritidsverksamheten blir viktig. Fritidsgårdarna besöks i huvudsak av pojkar, varför det är nödvändigt att se hur resurser fördelas för att öka flickors deltagande. Även i framtiden kommer det finnas behov av aktivt fältande bland unga, inte minst för att stimulera till aktivitet och att ge stöd. Behovet att nätfälta ökar då kontakterna mellan unga blir mer frekventa på nätet. De forum som ungdomarna är verksamma på förändras dock ideligen.

## Lagstiftning som styr verksamheten

#### *Bibliotekslag*

Den nya bibliotekslagen gäller från 1 januari 2014 och i den nya lagen fastslås att biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för utbildning, forskning och kulturell verksamhet i övrigt och särskilt uppmärksamma prioriterade grupper som barn och unga, funktionshindrade, de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska.

#### *Skollag*

En ny skollag som gäller skolbibliotek antogs 2011 och skolinspektionen har 2012 börjat pröva om alla elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har tillgång till ett skolbibliotek. Det kan innebära ett ökat krav på samarbetslösningar med folkbiblioteket.

#### *Kulturmiljölagen*

Kulturmiljölagen ställer krav på kommunen och markägare att skydda, vårda och ta hänsyn till kulturmiljöer och fornminnen. Vid ev brist kan föreläggande utgå. Generell lagstiftning, t.ex. arbetsmiljölagen, kommunallag, LOU.

## Verksamhetsbeskrivning

#### *Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för:*

Biblioteksverksamhet på Salems Bibliotek, Fritidsgårdar i Fritidsgården Huset, Fritidsfältverksamhet på fem grundskolor och på fritiden, projekt med eftermiddagsverksamhet för ungdomar 13-18 år i Skyttorp, Stöd till föreningar, Allmän kulturverksamhet, Salems Ungdomsråd, Fredagsfotboll, Idrottsanläggningar/Lokaluthyrning, Idrottslyftet, Tillsyn och driftsansvar för fritids- och idrottsanläggningar: Avtal med Medley AB om Säby Sporthall, Rönninge Salem Fotboll om bollplaner, Salems Ishalls AB om ishallen, Strandstugan i Slagsta om Möllebadet, Salems IF om Skogsängshallen, Salems Hembygdsförening om Villa Skönvik, Seniornet Salem om seniordatortek.

#### *Målgrupper*

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter riktar sig till alla åldrar och målgrupper. Särskilt prioriterade är barn- och ungdom samt funktionshindrade. Biblioteket arbetar mot alla åldrar, men har särskild prioritering mot barn och unga bl a genom särskilda barn- och ungdomsbibliotekarier. Fritidsgården Huset arbetar med inriktning på ungdomar 10-12 år för eftermiddagsverksamheten, 13-18 år för kvällsverksamheten samt för projekt med eftermiddagsverksamhet på Skyttorp. Fritidsfältverksamheten mot ungdomar i riskzon. Allmän kulturverksamhet är inriktad mot barn- och ungdomar. Kommunens föreningsstöd är prioriterat mot barn- och ungdomar 5-20 år, flickors fritid och kvinnligt ledarskap inom föreningslivet är

prioriterat område av kultur- och fritidsnämnden.

#### *Antal årsarbetare*

13,1 st. Fördelat på 2,1 st kultur- och fritidsenheten 5,5 st biblioteket och 5,5 st fritidsgårdsverksamheten. Ca lika många arbetar inom olika entreprenörer knutna via avtal till kultur- och fritidsverksamheten.

## Framåtblick

### **Verksamhet 2017**

#### *Kultur- och fritidsverksamhet*

-Berga BPs konstgräs ska bytas under 2017

-Säby sim- och sporthall har renoveringsbehov för bassäng mm som planeras att åtgärdas år 2018.

-Salems IF även kommande säsong innebandyns näst högsta serie.

-I o m att antalet aktiva fotbollsspelare ökar och kravet finns att spela på konstgräs, finns behov att öka antalet planer. Under 2017 färdigställs en 7-manna konstgräsplan vid Salemsvallen. Detta kommer öka möjligheterna för fotbollens tillgång till konstgräsplaner för träning.

-Under 2017 färdigställs en ny Näridrottsplats i Söderby, vilket kommer öka möjligheten för spel, lek och motion i Söderbyområdet.

-I samband med att Salems Kommun går in i det s k Leader-programmet i syfte att med EU-medel utveckla landsbygden, kan en 4H-gårdsverksamhet etableras på Ersboda. Detta ger ett stort tillskott för de djurintresserade i kommunen. Kultur- och fritidsförvaltningen samverkar med 4H-organisationen i Stockholms län och har under 2016 erhållit medel från Leader Sörmlandskusten för upprustning av kulturhistoriska miljöer samt ansöker från Länsstyrelsen. För 2017 kan renoveringen påbörjas och driftsstart tidigast 2018.

-Satsning fortsätter på att möta flickors önskemål om sysselsättning via en utökning av det särskilda bidraget som numera prioriterar flickors idrottande och utveckling av kvinnligt ledarskap.

-Satsning fortsätter på att möta nyanländas behov av kultur- och fritidsverksamhet via en utökning av det särskilda bidraget som numera prioriterar flickors idrottande och utveckling av kvinnligt ledarskap.

*Bibliotek* -Användningen av och kostnaden för e-media verkar ha stagnerat. I nuläget är kostnaden för e-böcker mycket svår att beräkna för folkbiblioteken. Förhoppningar finns om att frågan om e-bokskostnaden kan lösas genom att SKL förhandlar för alla Sveriges bibliotek. Biblioteket kommer behöva omförhandla e-boksavtalet, som i nuläget är ett gemensamt avtal för Salem, Södertälje och Nykvarn.

-Biblioteket kommer att fortsätta arbeta med garantierna som gäller för sexårsgrupper, årskurs 2, årskurs 4 årskurs, 7, årskurs 8 och förberedelsegrupper. De grupperna kommer att bjudas in till biblioteket för visning och boktips.

*Fritidsgård* -Fritidsgårdsverksamheten har svårt att tillfredsställa flickors aktiviteter likställt med pojkar. Det är viktigt att verksamheten fortsätter arbeta aktivt för att bli mer attraktiva för flickor.

-Fortsatt arbete med att möta nyanlända i verksamheten.

-Den information barn och ungdomar tar till sig idag sker oftast via sociala medier och digitala arenor. Skapande verksamhet bedrivs nu mer med ny digital teknik. För att kunna engagera barn och ungdomar, flickor och pojkar i det sociala samspelet i samhället idag finns behov av att rusta fritidsgårdsverksamheten med modern teknik för att tillmötesgå dessa behov.

-Behov att tillfredsställa äldre ungdomar, 16-22 år i riskzon, fritidssysselsättning finns. Idag möter fritidsfältare ungdomar i denna ålder som saknar fast punkt att gå till samt stimulerande fritid.

# Salems kommun

## Barn- och utbildningsnämnden

Nämndens ordförande: Lennart Ejenäs (M)

År: 2017

# Budget

## 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 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

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 2017	Vikt
BoU - Delaktighet förskola och grundskola	85.00%	25%
BoU - Information förskola och grundskola	86.00%	25%
BoU - Samarbete förskola och grundskola	85.00%	25%
BoU - information fritids	86.00%	25%

*Beskrivning: BoU - Delaktighet förskola och grundskola*

Enkätfråga till föräldrar i förskola och grundskola - Jag känner mig delaktig i mitt barns lärande

Grönt: 85 -100 % Gult: 77,5 - 84,9 % Rött: 0 - 77,4 %

*Beskrivning: BoU - information fritids*



Föräldraenkät - Jag får tydlig information från fritidshemmet om mitt barns utveckling

Rött 0-77,5%; Gult 77,6-85,9%; Grönt 86-100%

*Beskrivning: BoU - Information förskola och grundskola*

Enkätfråga till föräldrar i förskola och grundskola - Jag får tydlig information om hur mitt barn utvecklas

Rött 0-77,5%; Gult 77,6-85,9%; Grönt 86-100%

*Beskrivning: BoU - Samarbete förskola och grundskola*

Enkätfråga till föräldrar i förskolan och i grundskolan - Jag har ett bra samarbete med förskolan/skolan

Grönt 85-100%; Gult 77,6-85,9%; Rött 0-77,5%

## 2 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

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 2017	Vikt
BoU - Stimulans förskola	88.00%	10%
BoU - Stimulans grundskola	60.00%	10%
BoU - Stimulans gymnasiet	60.00%	10%
BoU - Studiero grundskola	70.00%	10%
BoU - Studiero gymnasiet	60.00%	10%
BoU - Trygghet förskola	92.00%	10%
BoU - Trygghet grundskola	80.00%	10%
BoU - Trygghet gymnasiet	80.00%	10%
BoU - Trygghet fritids	80.00%	10%
BoU - Stimulans fritids	60.00%	10%

*Beskrivning: BoU - Stimulans fritids*

Föräldraenkät - Fritidshemmets verksamhet är stimulerande och utvecklande för mitt barn

Grönt 60-100 % Gult 54-59,9 % Rött 0-53,9 %

*Beskrivning: BoU - Stimulans förskola*

Enkätfråga - Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov

Grönt - 88 % eller högre Gult - 79,2-87,9 % Rött - 79,1 % eller lägre

*Beskrivning: BoU - Stimulans grundskola*

Enkätfråga - Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer

Grönt - 60 % eller högre Gult - 54-59,9 % Rött - 53,9 % eller lägre

*Beskrivning: BoU - Stimulans gymnasiet*

Resultat ifrån KSL:s elevenkät.

Grönt: 60 - 100 % Gult: 54 - 59,9 % Rött: 0 - 53,9 %

*Beskrivning: BoU - Studiero grundskola*

Elevenkät grundskola - Det är arbetsro på mina lektioner

Grönt: 70 - 100 % Gult: 63 - 69,9 % Rött: 0 - 62,9 %

*Beskrivning: BoU - Studiero gymnasiet*

Resultat ifrån KSL:s elevenkät.

Grönt: 60 - 100 % Gult: 54 - 59,9 % Rött: 0 - 53,9 %

*Beskrivning: BoU - Trygghet fritids*

Elevenkät grundskolan - Jag känner mig trygg på fritids

Grönt 80-100% Gult 72-79,9 % Rött 0-71,9 %

*Beskrivning: BoU - Trygghet förskola*

Enkätfråga - Mitt barns lärande sker i en trygg och lugn miljö

Rött 0-82,8%; Gult 82,9-91,9%; Grönt 92-100%

*Beskrivning: BoU - Trygghet grundskola*

Elevenkät grundskola - Jag känner mig trygg i skolan

Grönt: 80 - 100 % Gult: 72 - 79,9 % Rött: 0 - 71,9 %

*Beskrivning: BoU - Trygghet gymnasiet*

Elevenkät gymnasiet, KSL - Jag känner mig trygg på min skola

Grönt: 80 - 100 % Gult: 72 - 79,9 % Rött: 0 - 71,9 %

## Miljö - Perspektiv

### 5 Övergripande mål - Hållbar miljö

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

#### Barn- och utbildningsnämnden - Hållbar utveckling

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

#### Indikator/Indikatorer:

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Miljö - Andel ekologiska livsmedel, 2016	35.00%	50%
Miljö - Miljöcertifierade förskolor och skolor	60.00%	50%

*Beskrivning: Miljö - Andel ekologiska livsmedel, 2016*

Andel ekologiska livsmedel av den totala livsmedelsbudgeten.

Grönt: 35 - 100 % Gult: 25 - 34,9 % Rött: 0 - 24,9 %

*Beskrivning: Miljö - Miljöcertifierade förskolor och skolor*  
Andelen miljöcertifierade förskolor och skolor ("grön flagg")

Grönt - 60 % eller högre Gult - 50-59,9 % Rött - 49,9 % eller lägre

## Utveckling och lärande - Perspektiv

### 6 Övergripande mål - Lärande miljö

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

#### Barn- och utbildningsnämnden - Ansvar och inflytande

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 2017	Vikt
BoU - Inflytande grundskola	80.00%	33%
BoU - Inflytande gymnasiet	72.00%	33%
BoU - Ansvar grundskolan	60.00%	34%

*Beskrivning: BoU - Ansvar grundskolan*

Elevenkät grundskolan, år 5 och 8 - Jag formulerar egna mål för mitt lärande

Grönt 60-100 % Gult 50-59,9 % Rött 0-49,9 %

*Beskrivning: BoU - Inflytande grundskola*

Elevenkät grundskola - Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter

Rött 0-71,9%; Gult 72-79,9%; Grönt 80-100%

*Beskrivning: BoU - Inflytande gymnasiet*

Resultat ifrån KSL:s elevenkät.

Rött 0-64,7%; Gult 64,8-71,9%; Grönt 72-100%

#### Barn- och utbildningsnämnden - Kunskaper

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 2017	Vikt
BoU - Kunskapsnivå, behörighet till nationellt yrkesprogram	100.00%	20%
BoU - Kunskapsnivå, betyg i alla ämnen åk 9	100.00%	20%
BoU - Kunskapsnivå, betyg i alla ämnen åk 6	100.00%	10%
BoU - Kunskapsnivå, genomsnittligt meritvärde åk 9	100.00%	10%
BoU - Kunskapsnivå, ämnesprov i MA åk 3	100.00%	10%

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
BoU - Kunskapsnivå, ämnesprov SV åk 3	100.00%	10%
BoU - Kunskapsnivå, uppnått meritvärde -yrkesförberedande program	100.00%	10%
BoU - Kunskapsnivå, uppnått meritvärde - högskoleförberedande program	100.00%	10%

*Beskrivning: BoU - Kunskapsnivå, behörighet till nationellt yrkesprogram*

Andelen elever som har behörighet till nationellt yrkesprogram på gymnasiet.

Salems resultat jämfört med länsgenomsnittet. Resultatet ska vara minst en procent bättre än länets.

Grönt -100 eller högre Gult 80-99,9 Rött 0-79,9

*Beskrivning: BoU - Kunskapsnivå, betyg i alla ämnen åk 6*

Andel elever som har nått målen i alla ämnen i år 6. Salems resultat jämfört med länsgenomsnittet.

Grönt 100 och uppåt Gult 80-99,9 Rött 0-79,9

*Beskrivning: BoU - Kunskapsnivå, betyg i alla ämnen åk 9*

Andel elever som har nått målen i alla ämnen i år 9. Salems resultat jämfört med länsgenomsnittet.

Grönt - 100 och uppåt Gult 80-99,9 Rött 0-79,9

*Beskrivning: BoU - Kunskapsnivå, genomsnittligt meritvärde åk 9*

Genomsnittligt meritvärde för åk 9 i jämförelse med Stockholms län. Salems resultat jämfört med länsgenomsnittet.

Grönt - 100 och uppåt Gult 80-99,9 Rött 0-79,9

*Beskrivning: BoU - Kunskapsnivå, uppnått meritvärde - högskoleförberedande program*

Meritvärde för avgångsklasser på teoretiska program på Rönninge gymnasium. Salems resultat jämfört med länsgenomsnittet.

Grönt - 100 och uppåt Gult 80-99,9 Rött 0-79,9

*Beskrivning: BoU - Kunskapsnivå, uppnått meritvärde -yrkesförberedande program*

Meritvärde för avgångsklasser på praktiska program på Rönninge gymnasium. Salems resultat jämfört med länsgenomsnittet.

Grönt - 100 eller högre Gult 80-99,9 Rött 0-79,9

*Beskrivning: BoU - Kunskapsnivå, ämnesprov i MA åk 3*

Andel elever i år 3 som har nått kravnivån i ämnesprov i matematik. Salems resultat jämfört med länsgenomsnittet.

Grönt 100 eller högre Gult 80-99,9 Rött 0-79,9

*Beskrivning: BoU - Kunskapsnivå, ämnesprov SV åk 3*

Andel elever i år 3 som har nått kravnivån i ämnesprov i svenska. Salems resultat jämfört med länsgenomsnittet.

Grönt 100 eller högre Gult 80-99,9 Rött 0-79,9

## Medarbetare - Perspektiv

### 7 Övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare

Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

#### Barn- och utbildningsnämnden - Medarbetare

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

**Indikator/Indikatorer:**

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Personal - HME Engagemang	80,00	33%
Personal - HME Ledarskap	80,00	34%
Personal - HME Styrning	80,00	33%

*Beskrivning: Personal - HME Engagemang*

Genomsnittligt resultat på medarbetarenkätens frågor gällande engagemang (motsvaras i enkäten av nyckelfaktorn engagemang)

Grönt 80-100 Gult 72-79 Rött 0-71

*Beskrivning: Personal - HME Ledarskap*

Genomsnittligt resultat på medarbetarenkätens HME-frågor gällande ledarskap

Grönt 80-100 Gult 72-79 Rött 0-71

*Beskrivning: Personal - HME Styrning*

Medarbetarenkät (HME): "Styrning."

Grönt 80-100 Gult 72-79 Rött 0-71

## Ekonomi - Perspektiv

### 9 Övergripande mål - Stabil ekonomi

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

#### Barn- och utbildningsnämnden - Ekonomi i balans

BoU ska uppvisa en ekonomi i balans

**Indikator/Indikatorer:**

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Ekonomi - Följer budget	100.00%	100%

*Beskrivning: 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. Siffror finns att hämta via årsredovisningen. Avvikelsen mellan budget och utfall ska divideras med budget. Positiv avvikelse över 0 % ska anges såsom exempel: Positiv avvikelse 3,4 % = 103,4 % som utfall.

Grönt - 100 % (Ingen eller positiv avvikelse) Gult - 99,1-99,9 % (Negativ avvikelse på 0,1-0,9 %) Rött - 0-99 % (Negativ avvikelse 1 % eller högre)

#### Barn- och utbildningsnämnden - Prognossäkerhet

BoU ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat

**Indikator/Indikatorer:**

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Ekonomi - Prognossäkerhet	100.00%	100%

*Beskrivning: Ekonomi - Prognossäkerhet*

Hög prognossäkerhet definieras som att kommunens/nämndens/enhetens helårsprognos första kvartalet stämmer med årsbokslut. (Utfall minus prognos delat med budgeterad summa nettokostnader.) Bättre än prognos över 0 % ska anges såsom exemplet: Positiv avvikelse 3,4 % = 103,4 % som utfall.

Grönt - 100 % (Utfallet är lika eller bättre än prognos) Gult - 99-99,9 % (Utfallet är högst 1 % sämre än prognos) Rött - 0-98,9 % (Utfallet är mer än 1 % sämre än prognos)

## Ekonomiska förutsättningar

### Resultaträkning, drift, konto, tkr:

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
3 Intäkter	89 477	92 892	98 047	102 600	103 288	104 166
9 Interna intäkter	244 937	257 579	259 844	257 579	257 579	257 579
<b>INTÄKTER</b>	<b>334 414</b>	<b>350 472</b>	<b>357 890</b>	<b>360 180</b>	<b>360 868</b>	<b>361 746</b>
4 Kostnader/Utgifter	-203 656	-213 333	-214 954	-229 244	-231 979	-235 929
5 Kostnader för arbetskraft	-242 669	-267 941	-266 372	-273 300	-278 766	-284 341
6 Övr verksamhetskostnader	-27 769	-19 074	-19 547	-19 203	-15 845	-15 987
7 Övr verksamhetskostnader	-14 768	-13 389	-14 610	-13 475	-13 569	-13 662
8 Finansiella intäkter och kostnader	-13					
9 Interna kostnader	-244 843	-260 141	-262 680	-268 919	-271 683	-271 584
<b>KOSTNADER</b>	<b>-733 718</b>	<b>-773 879</b>	<b>-778 163</b>	<b>-804 142</b>	<b>-811 843</b>	<b>-821 504</b>
<b>Totalt</b>	<b>-399 304</b>	<b>-423 407</b>	<b>-420 273</b>	<b>-443 962</b>	<b>-450 975</b>	<b>-459 758</b>

### Resultaträkning, drift, ansvar, tkr:

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
600 BoU Nämnd	-718	-650	-650	-662	-675	-688
610 Förvaltningsövergripande	-11 880	-11 788	-11 788	-12 013	-12 250	-12 489
611 Förskola och pedagogisk omsorg	-93 066	-93 071	-94 166	-97 412	-100 013	-103 036
612 Område grundskola	-191 146	-203 608	-197 787	-207 747	-206 802	-210 350
613 Särskolan	-10 657	-9 871	-11 462	-10 512	-10 547	-10 852
614 Vux, SFI och Gruv	-5 296	-5 393	-5 393	-6 260	-6 551	-6 840
615 Elevhälsan	-20 999	-26 592	-26 592	-28 512	-28 975	-29 436
616 Kulturskolan	-4 024	-4 232	-4 232	-4 348	-4 466	-4 587
617 Gymnasiet	-53 559	-60 169	-60 169	-66 847	-70 722	-71 035
619 Flerspråkighet Centralt	-7 959	-8 033	-8 033	-9 647	-9 973	-10 444
<b>BoU Nämnd</b>	<b>-399 304</b>	<b>-423 407</b>	<b>-420 273</b>	<b>-443 962</b>	<b>-450 975</b>	<b>-459 758</b>

### Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr:

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
610 Förvaltningsövergripande		-283	-577	-1 350	-1 000	-1 000
611 Förskola och pedagogisk omsorg	-20	-75	-75	-0	0	0
612 Område grundskola	-202	-554	-260			
616 Kulturskolan	-50	-25	-25			
<b>BoU Nämnd</b>	<b>-272</b>	<b>-937</b>	<b>-937</b>	<b>-1 350</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>

## Ekonomiska förutsättningar

### Drift

Barn- och utbildningsnämndens driftbudgetram för 2017 är -443 962 tkr medan investeringsbudgeten omfattar -1 350 tkr. Planen för driftbudget för 2018 är -450 975 tkr och för 2019 -459 758 tkr. Löner har räknats upp med 2 % årligen för åren 2017-2019. Våra kommentarer nedan fokuserar på budgetförändringar för år 2017. Vad gäller ramförändringar 2018-2019 så hänför sig de helt till volymförändringar samt indexuppräknings. Dessa har därför ej kommenterats.

Godkänd drift 2017, 2018, 2019 (2016 års budget)

*Nämnd: -662 tkr, -675 tkr, -688 tkr (-650 tkr)*

*Förvaltningsövergripande: -12 013 tkr, -12 250 tkr, -12 489 tkr (-11 788 tkr)*

Avtal uppräknade med KPI ger ökade kostnader med 115 tkr.

*Förskola & ped.omsorg: -97 412 tkr, -100 013 tkr, -103 036 tkr (-93 071 tkr)*

Förändrad maxtaxa ger ökade intäkter om 182 tkr, avskaffat vårdnadsbidrag 324 tkr, minskat antal barn i ped.omsorg 481 tkr: Uppräkning av avtal och köpta platser samt en ökning med 29 st fler förskolebarn ger ökade kostnader med -4217 tkr.

*Grundskola: -207 747 tkr, -206 802 tkr, -210 350 tkr, (-203 608 tkr)*

Förändrad maxtaxa ger ökade intäkter om 98 tkr. Fler sålda platser i grundskolan 830 tkr, färre fritidsbarn 330 tkr. Uppräkning avtal och köpta platser samt en ökning av elever i år 7-9 ger ökade kostnader om -2800 tkr. Renoveringen av Säbyskolans kök och matsal har flyttats till 2017 så pengarna för catering återlämnas 3500 tkr och har åter äskats för 2017 -3500 tkr. Ursprunglig ram för 2019 var

-212 450 tkr. Beslut togs i november 2016 om sänkt ram för 2019 med 2 000 tkr (ny ram -210 350 tkr) på grund av sänkt fritidspeng för elever i årskurs 5-6 samt 100 tkr per år under 2017-19 som överförts till IT-enheten för kostnader för internetuppkoppling via fiber.

*Särskola: -10 512 tkr, -10 547 tkr, -10 852 tkr (-9 871 tkr)*

Färre fritidsbarn i Salemskolans särskola samt färre köpta platser i gymnasiesärskolan och sär vux ger minskade kostnader med 575 tkr. Uppräkning av avtal och köpta platser ger ökade kostnader om -1 146 tkr.

*Vuxenutbildning: -6 260 tkr, -6 551 tkr, -6 840 tkr (-5 393 tkr)*

Avtal och köpta platser uppräknade med KPI ger ökade kostnader om -223 tkr. Lagkrav på flexibel studietid ger ökade kostnader om -600 tkr.

*Centrala elevhälsan: -28 512 tkr, -28 975 tkr, -29 436 tkr (-26 592 tkr)*

Uppräkning av avtal och köpta platser samt fler köpta platser speciella placeringar i förskola samt förskoleklass ger ökade kostnader om -1 770 tkr.

*Kulturskolan: -4 348 tkr, -4 466 tkr, -4 587 tkr (-4 232 tkr)*

Avtal uppräknade med KPI. Kulturskolan har beviljats 400 tkr för instrumentvård med mera under alla tre åren.

*Gymnasieskola: -66 847 tkr, -70 722 tkr, -71 035 tkr (-60 169 tkr)*

Uppräkning av avtal och köpta platser samt fler elever på Rönninge gymnasium ger ökade kostnader med -3 847 tkr men fler sålda platser ger ökade intäkter 6 666 tkr. Färre elever Rönninge gymnasium som läser IM-program samt färre köpta platser fristående 2174 tkr. Fler elever som läser språkintröduktion/SPRINT på Rönninge gymnasium ger ökade kostnader om -5 381 tkr och fler köpta platser för elever som läser SPRINT ger ökade kostnader om -6915 tkr. Fler elever på andra kommunala gymnasieskolor ger ökade kostnader om -1514 tkr. Återsökning av pengar från Migrationsverket gällande elever som läser SPRINT ger ökade intäkter om 2327 tkr.

Ursprunglig ram för 2019 var -72 721 tkr. Beslut har i november 2016 fattats om sänkt ram för 2019 med 1200 tkr (ny ram -71 035 tkr) på grund av borttagandet av ersättning för administration till Rönninge gymnasium.

Under året har prognosen från migrationsverket över antal flyktingar sänkts vilket innebär något minskade kostnader för SPRINT på Rönninge gymnasium med 486 tkr 2017, 406 tkr 2018 och 418 tkr för 2019. Dessutom har under alla tre åren 68 tkr lämnats till IT för kostnader för internet via fiber till Rönninge gymnasium.

*Flerpråkighet centralt: -9 647 tkr, -9 973 tkr, -10 444 tkr (-8 033 tkr)*

Uppräkning av avtal och köpta platser samt fler elever i både grundskolan och förskolan som har modersmålsundervisning och studiehandledning ger ökade kostnader med -1 614 tkr.

### Godkända investeringar 2017-2019

Ny-och återanskaffning av inventarier 1 350 tkr 2017, 1 000 tkr 2018 och 1 000 tkr 2019

BoU äskade inför 2017 om en total investeringsbudget om 1 630 tkr, beviljat totalt belopp blev 1350 tkr (420 tkr+580 tkr+350 tkr)

580 tkr äskades för utökad ny- och återanskaffningspott

630 tkr äskades för specificerade investeringar



BoU har sedan tidigare en årlig pott för ny- och återanskaffning på 420 tkr. BoU äskade till 2017 580 tkr till en utökad pott för Ny- och återanskaffning av inventarier, totalt 1 000 tkr. BoU äskade även för specificerade investeringar om 630 tkr. Totalt äskade BoU om 1210 tkr i utökad Ny- och återanskaffningspott och specificerade investeringar. Tillsammans med de tidigare beviljade 420 tkr skulle den totala summan vara 1630 tkr.

Förvaltningens plan 2017 för den utökade potten om 1 000 tkr var bland annat:

- Hög- och sänkbara skötbord på förskolan
- Avställningsyta för disk på Ängstjäppans förskola.
- Altantak på Sysslågården och Gammelgården för barnvagnar
- Solskydd över sandlådan på Galaxen och Skyttorp.
- Akustikbehandling av orkestersal och undervisningsrum på Kulturskolan.
- Ljudisolerade dörrar på Säbyskolan och Salemskolan
- Staket på Rönninge skola för att markera skolgården
- Väggar upp till tak i Skogsängsskolans bibliotek.
- Utomhuskameror på Säbyskolan.

BoU hade utöver den utökade potten äskat 630 tkr för specificerade investeringar:

- Nya inventarier för hemkunskapssal i Rönninge skola, ca 250 tkr
- Nya matvagnar, Säbyskolan, ca 140 tkr
- Nya inventarier för textilslöjdsal, Säbyskolan, ca 150 tkr
- Samtalsrum Centrala elevhälsan, ca 50 tkr
- Byte av elinstallation slöjdsal Säbyskolan, ca 40 tkr

BoU beviljades 930 tkr, det vill säga en total pott om 1 350 tkr.

Ovanstående äskanden för specificerade investeringar har "beviljats" men lagts i ny- och återanskaffningspotten vilket gör att den utökade potten om 1 350 tkr för ny och återanskaffning är tagen i anspråk. Detta innebär att förvaltningen saknar 280 tkr till de ny- och återanskaffningar som fanns i förvaltningens plan för 2017.

Förvaltningens prioritering är utifrån den beviljade ny och återanskaffningspotten 1 350 tkr att genomföra följande under 2017:

- Nya inventarier för hemkunskapssal i Rönninge skola
- Nya matvagnar, Säbyskolan
- Nya inventarier för textilslöjdsal, Säbyskolan
- Samtalsrum Centrala elevhälsan
- Byte av elinstallation slöjdsal Säbyskolan
- Hög- och sänkbara skötbord på förskolan
- Altantak på Sysslågården och Gammelgården för barnvagnar
- Solskydd över sandlådan på Galaxen och Skyttorp.

Följande ny- och återanskaffningar i förvaltningens plan kommer ej att kunna genomföras under 2017:

- Avställningsyta för disk på Ängstjäppans förskola.
- Akustikbehandling av orkestersal och undervisningsrum på Kulturskolan.
- Ljudisolerade dörrar på Säbyskolan och Salemskolan
- Staket på Rönninge skola för att markera skolgården
- Väggar upp till tak i Skogsängsskolans bibliotek.
- Utomhuskameror på Säbyskolan.

#### **Övriga investeringar som berör BoU:s verksamheter**

Följande investeringar berör barn- och utbildningsnämnden men ligger inom andra förvaltningar:

- Ombyggnad av kök i Säbyskolan, Skogsängsgården samt Toredalsgården
- Temporära skollokaler
- Ny skola
- Förskola södra Hallsta

I investeringsbudgeten har olika poster slagits samman till större projekt t.ex. inventarier till förskolan i Hallsta ligger i projektet för byggandet av förskolan i MSB.s budget för 2017-2019. Samma sak med inventarier till temporära lokaler och ny permanent skola.

Enligt gränsdragningslistan för ansvarsfördelning mellan fastighetsägaren MSB och lokalhyresgäst har BoU ansvar för ny- och återanskaffning av köksinventarier. BoUs inventerade behov för 2017 överlämnades i ramberedningen till MSB för äskandet av en gemensam kökspott. Följande behov föreligger för BoUs verksamheter:

- Byte av kylskåp, Ängstjäppans förskola
- Byte av sval och två frysar, Galaxens förskola
- Förnyring av maskinpark, Nytorpsskolan
- Ny nedkylningskyl, Skogsängsskolan
- Tre nya frysar och en ny kyl, Syslagårdens förskola
- Ny diskmaskin, Jägargårdens förskola

Kökspotten för 2017 och har beviljats inom MSBs budget.

## Omvärldsanalys

### Politik

Skolpolitiken på nationell nivå har i huvudsak fyra huvudinriktningar under 2017-2019.

#### *Ökade tidiga insatser*

Regeringen vill öka de tidiga insatserna genom fler utbildningsplatser på förskolläraryrket, minskade grupper i förskolan, fler anställda på lågstadiet, fler speciallärare och specialpedagoger i framförallt förskoleklass-år 3.

#### *Öka läraryrkets attraktivitet*

Regeringen satsar medel på att göra det förmånligare att läsa in kompletterande pedagogisk utbildning inom matematik, naturorienterade ämnen och teknik. Regeringen satsar på fortbildningsinsatser för lärare, förskolans personal, rektorer och förskolechefer.

Lärlönelyftet är ytterligare en satsning som regeringen inför för att öka läraryrkets attraktivitet. Lärlönelyftet är ett statsbidragsfinansierat bidrag som löper över två år, 2016-2018.

#### *Öka likvärdigheten mellan skolorna*

Stärkt stöd till huvudmän för skolor med låga resultat, svåra förutsättningar eller många nyanlända elever. Riktade medel till att höja resultaten för nyanlända elever. Bidrag för läxhjälp går till huvudmän.

#### *Lagstiftning*

Ny lagstiftning på skolans område har trätt i kraft under 2016. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer under 2017 fortsätta att implementera denna nya lagstiftning i sina verksamheter.

#### Nyheter i Skollagen

- Särskilda avsnitt för förskoleklassen och fritidshemmet
- Kunskapskrav för läsförståelse i åk 1 i grundskolan

#### Bedömningsstöd

- Skyldighet använda bedömningsstöd i åk 1 i grundskolan och grundsärskolan i: - svenska - svenska som andraspråk - matematik
- De för rektor frivilliga proven i åk 6 i samhälls- resp. naturorienterade ämnen i grundskolan har slopats

#### Utökad undervisningstid i matematik

- Undervisningstiden i matematik i grundskolan höjs från 1 020 till 1 125 timmar
- Undervisningstiden i matematik i grundsärskolan höjs från 1 005 till 1 110 timmar

#### Nyanlända

- Utformningen av förberedelseklassen
- Prioriterad timplan
- Underlag för kunskapsbedömning

#### Förändring av tilläggsbelopp till fristående verksamheter

- Förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola
- Tilläggsbelopp för: - omfattande behov av särskilt stöd - modersmålsundervisning (ej förskola, p.o., förskoleklass och fritids)
- Individuellt bestämt utifrån barnets/elevens behov
- Ingen skyldighet om betydande organisatorisk eller ekonomisk svårighet uppstår för hemkommunen.
- Med tilläggsbelopp avses ersättning för: - assistenthjälp - anpassning av lokaler - andra extraordinära stödåtgärder, bl.a. sådana som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter - modersmålsundervisning (ej förskola, p.o., förskoleklass och fritis)

#### Lärlönelyftet

- Statsbidrag för höjda lärarlöner

Regional samverkan för yrkesvuxenutbildning:

- Minst 3 kommuner måste samverka och söka statsbidrag gemensamt
- Enstaka kurser och sammanhållna yrkesutbildningar
- Samråda med de nationella programråden om kurskombinationer som svarar mot de kompetenskrav som branscherna ställer

Rättighet att studera mot grundläggande och särskild behörighet inom vuxenutbildningen

Studiestartstödet inom vuxenutbildningen

- Särskilt bidrag som ska locka målgrupper som saknar gymnasiekompetens och som står långt ifrån arbetsmarknaden tillbaka till studier

### **1 januari 2017 träder förändringar i Diskrimineringslagen in som påverkar utbildningsverksamhet**

- Skyldigheten att arbeta med aktiva åtgärder utvidgas till att omfatta alla diskrimineringsgrunder
- Nytt är också en skyldighet att genomföra arbetet med aktiva åtgärder enligt ett övergripande ramverk
- Det införs också en skyldighet att ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier
- Årliga lönekartläggningar återinförs och ersätter jämställdhetsplanen

### **Ekonomi**

Segregationen och kunskapsskillnaderna mellan skolor har ökat de senaste tio åren. Skolresultaten behöver förbättras och skolans kompensatoriska uppgift måste stärkas. Regeringen har därför prioriterat ökade investeringar i skolan. Regeringen har genomfört en stimulans till höjda lärarlöner som fr.o.m. den 1 juli 2016 medför att cirka 60 000 lärare kan få en betydande löneförhöjning. Åtgärder vidtas även för att möjliggöra att en större del av lärarnas arbetstid används till undervisning.

För att skapa mer jämlika förutsättningar för alla barn prioriteras speciallärare och tidiga insatser. Särskilda resurser har riktats till skolor med låga studieresultat.

Regeringens mål är att alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Det gäller även dem som nu kommer in i det svenska skolsystemet under grundskolans senare del eller i gymnasieåldern.

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.

*Sökbara statsbidrag, nya 2017*

*Hälsofrämjande skolutveckling*

Barn- och utbildningsförvaltningen har inför 2017 sökt statsbidrag för hälsofrämjande skolutveckling. Statsbidraget ska främja övergripande kompetenshöjande insatser för den lokala- och centrala elevhälsan samt barnhälsan inom Salem kommun. Insatserna kommer att vara förebyggande och hälsofrämjande på individ, grupp och organisationsnivå. Statsbidraget är nytt och träder i kraft under 2017.

*Lärarlönelyftet*

2016-2018 tillför regeringen 3 miljarder årligen till höjda lärarlöner. Salems kommun har blivit tilldelade 5,1 miljoner. Kommunstyrelsen fattade beslut om att rekvirera bidraget som ska betalas ut retroaktivt till utvalda lärare, förskollärare samt fritidspedagoger när medlen är kommunen tillhanda.

*Samverkan gällande yrkesvux*

Minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av utbildningen i syfte att öka utbildningsutbudet för enskilda och tillgodose behoven på hela arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna. De samverkande kommunerna ska vad gäller yrkesvux själva finansiera utbildning som motsvarar utbildning enligt denna förordning av minst samma omfattning i årsstudieplatser som den utbildning som statsbidraget lämnas för.

### **Samhälle**

*PISA*

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. Den undersöker förmågor inom matematik, naturvetenskap och läsförståelse. PISA mäter också rektorers uppfattning hur undervisningen organiseras, lärandemiljö, lärarnas kompetens och engagemang samt elevernas inställning och beteende, nationella skillnader och likheter i utbildningssystem och styrdokument samt utbildningssystemets förmåga att ge elever en likvärdig utbildning.

I denna rapport presenteras och analyseras de svenska resultaten i förhållande till andra länder och med ett speciellt fokus på hur resultaten har förändrats över tid, både utifrån ett kunskapsperspektiv och ett likvärdighetsperspektiv. I Sverige deltog knappt 5 500 15-åringar fördelade på 202 skolor i undersökningen.

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

TIMSS är en internationell studie som genomförs i 57 länder som undersöker fjärde- och åttondeklassares kunskaper i matematik och naturvetenskap. TIMSS är tillsammans med PISA den största internationella kunskapsmätningen. 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. Fler elever presterar på högre kunskapsnivåer och färre elever presterar på de lägre kunskapsnivåerna jämfört med TIMSS 2011. 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.

#### 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.

#### 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 sker på flera enheter under 2017. Detta i takt med ökade grundläggande digitala krav inom denna verksamhet.

## Lagstiftning som styr verksamheten

- Skollagen
- Skolförordningen
- Förvaltningslagen
- Kommunallagen
- Diskrimineringslagen
- Socialtjänstlagen kap. 14
- Arbetsmiljölagen

## 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, lärvux, 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

I november 2016 var antalet tillsvidareanställda 481 och medelåldern bland dessa 46,4 år.

#### Internkontroll

- Likabehandlingsplan och kränkande behandling
- Rutiner kring anmälan, utredning, åtgärder och uppföljning av kränkande behandling
- Rutiner kring inkomna synpunkter och klagomål
- Elevinflytande
- Systematiskt kvalitetsarbete på varje enhet inom Barn- och utbildningsområdet
- Systematiskt arbetsmiljöarbete

# Framåtblick

## År 2017

### Skolornas fokusområden

Under hösten 2015 och 2016 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, brukarnöjdhet mm. Utifrån de gemensamma analyserna plockades tre fokusområden ut för fortsatt arbete mot ökade resultat, för ökad målpuppfyllelse i syfte att nå såväl de nationella som de politiska målen för skolan.

- Undervisningens utveckling och kvalitet
- Förmågan att ta hand om elever i behov av särskilt stöd
- Styrnings- och ledningsprocessen på alla nivåer

#### *Undervisningens utveckling*

Inom detta område kommer vi att arbeta med olika projekt och processer för att utveckla undervisningen så att den leder till ökad målpuppfyllelse och ökade resultat. I chefsgruppen har det påbörjats en process för att utveckla det pedagogiska ledarskapet i relation till det systematiska kvalitetsarbetet och undervisningens kvalitet. Processen leds av rektor, där rektor tillsammans med en lärargrupp, med kollegialt lärande som metod, utvecklar undervisningen. ITSalem är också ett påbörjat projekt som handlar om att utveckla de digitala lärmiljöerna i skolan för att skapa en mer varierad och stimulerande undervisning. För hösten planeras ett Undervisningslyft för att öka kvaliteten av innehållet på lektionerna och skapa en mer varierad, stimulerande och utmanande undervisning, där rektorer och förstelärare tillsammans leder processen.

#### Aktiviteter 2017

- Process pedagogiskt ledarskap
- Undervisningslyftet
- Digital strategi
- Nätverk digitala lärmiljöer

#### *Förmågan att ta hand om barn i behov av särskilt stöd*

Under läsåret 15/16 har skolorna arbetat med ett projekt kring tillgänglighet och inkludering. Skolornas lokala elevhälsoteam har tillsammans samlats regelbundet och bearbetat begreppen tillgänglighet och inkludering, skolornas elevhälsoplaner, elevsyn och kunskapssyn. Arbetet kommer att fortgå under våren 2017 också där målet är att utveckla skolornas förmåga att ta hand om elever och barn med särskilda behov. Under hösten 2017 planeras för att i samarbete med socialtjänsten göra en kartläggning av orsaker till flickors psykiska ohälsa och därefter göra en plan för kommande aktiviteter för insatser för att minska denna.

#### Aktiviteter 2017

- Inkluderings- och tillgänglighetsprojekt
- Flickors psykiska ohälsa och förväntningar på elever
- Kränkande behandling och mobbningsproblematik

#### *Styrnings- och ledningsprocessen*

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 2017 och är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Även andra aktiviteter för att stärka dialogen i styr- och ledningskedjan planeras till 2017.

#### Aktiviteter 2017

- Utveckla nämnddialogen
- Utveckla dialogen i styrnings- och ledningskedjan

### Nyanlända och ensamkommande

Antalet nyanlända och ensamkommande barn och elever har fram till våren 2016 ökat för att därefter ligga kvar på en relativt konstant nivå. Salems mottagande är åter i nivå med volymerna innan flyktingströmmarna 2015-2016.

### Volymer 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 2017 ser förvaltningen stora svårigheter i att kunna tillgodose närhetsprincipen och det fria skolvalet i båda kommundelarna. I kommunal Rönninge överskrider antalet elever antalet platser i Nytorpsskolan, Rönninge skola och Rosenlundskolan. I kommunal Salem ökar elevunderlaget enligt prognos och ytterligare skolplatser kommer behövas tillskapas.

Ny översiktsplan är under framtagande och innehåller en stor mängd expensionsområden vilket kommer att generera större barn- och elevvolymen än i dagsläget. Utredning avseende nya skola, förskolor samt temporära lokaler pågår. Beslut förväntas fattas i Kommunfullmäktige under våren 2017.

Planerade insatser under 2017

- Skyttorps förskola utökas med ytterligare två avdelningar från och med januari 2017.
- I slutet av 2016 påbörjades en renovering av Syslagårdens förskola. Renoveringen förväntas vara klar i januari 2017.
- Rönninge skola har kompletterats med en paviljong med 2 klassrum som tas i bruk i januari 2017.
- Under 2017 kommer Säbyskolans kök att genomgå en omfattande renovering. I samband med detta ses även ventilationen över.
- Växthuset och Salemskolan delar idagesläget lokaler och är trångbudda. Utredning pågår för att hitta nya lokallösningar för verksamheterna.

### **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 den nya översiktsplanen finns förslag på exploateringsmöjligheter. Beroende på förslag kommer förskole- och skolverksamheten att påverkas i olika stor grad vad gäller barn- och elevunderlag. I förslaget prognostiseras en ökning av antalet barn i förskole- och skolåldern, 1-5 - och 6-15-åringar. Oavsett vilket förslag det fattas beslut om kommer Barn- och utbildningsnämnden att behöva utöka sin verksamhet för att kunna tillgodose skolplatser av acceptabel standard till de folkbokförda barn som har rätt att gå i skolan i kommunen.

### **Prognos**

Kommunen går över till att anlita extern konsult för framtagande av den årliga befolkningsprognosen. Förskole-, grundskolebarnen samt undomar i gymnasieåldern kommer enligt nuvarande prognos att fortsätta öka fram till 2019, och även därefter. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att analysera och konsekvensbeskriva befolkningsprognosen utifrån våra verksamhetsområden.

### **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.

### **Utbildningssatsningar och kommande projekt**

#### *Nätverk för fritidspedagoger*

Det kommunövergripande fritidsnätverket kommer att fortsätta i samma konstellation under våren 2017. Två fritidspedagoger per grundskola deltar och arbetet leds av förvaltningen. Nytt läroplanskapitel för fritidshemmet kommer ställa högre krav på fritidshemsverksamheten.

#### *Per Bernemyr och Ann S Pihlgren*

Fortsatt handledning för förskolechefer, pedagogistor, förskollärare och rektorer inom Reggio Emilia - pedagogisk dokumentation och gemensamt förhållningssätt i klassrummet.

Ann S Pihlgren är doktor i pedagogik vid Stockholms universitet. Tillsammans med henne arbetar vi med två olika utvecklingsprojekt, Tillgänglighet- skolornas förmåga att möta elever i behov av stöd och Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande. Båda utvecklingsprojekten sker i processform där Ann handleder rektorer och annan personal på området.

#### *Tillgänglighetsprojekt*

Förskoleverksamheten och Mobila enheten kommer under 2017 att fortsätta att ingå i ett utvecklingsprojekt där syftet med insatserna är att skapa en tillgänglig lärmiljö för barn och elever med funktionsnedsättning. 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.

### **Momsutredning**

Vid köp av platser t.ex. grundskola ska alla fristående enheter kompenseras med 6% i moms påslag. Denna moms kan sedan återsökas på två olika sätt, antingen rakt av 6% på hela kostnaden eller 5% på den del av kostnaden som avser den pedagogiska delen (löner, material, mat osv) och 18% på den del som avser lokalkostnader. Den statliga utredningen kommer fortsätta under 2017 och vi vet ännu inte vad denna utredning mynnar ut i och om eller hur det kommer att påverka förvaltningens intäkter i form av momsåtersökning.

# Salems kommun

## Socialnämnden

Nämndens ordförande: Elisabeth Bovin-Exner (M)

År: 2017

# Budget

## 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 Övergripande mål - Tillgänglighet

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

### Socialnämnden - Hemmaplanslösningar

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

#### Indikator/Indikatorer:

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Soc - Stöd på hemmaplan 2017	10.00%	55%
Soc - Kvalitet 2017	85.00%	45%

*Beskrivning: Soc - Kvalitet 2017*

Andelen brukare som upplever god kvalitet.

Följs upp genom resultat från socialförvaltningens brukarundersökningar för öppenvårdsteamet.

Vikt 45 %

Rött: 0-74% Gult: 75-84% Grönt: 85-100%

*Beskrivning: Soc - Stöd på hemmaplan 2017*

Andel hemmaplanslösningar ska öka.

Följs upp genom antal unika ärenden som haft insats placering i förhållande till totala antalet unika ärenden som haft insatser. Antal placeringar ska vara 10 % eller mindre. Detta följs genom kommunens egen statistik.

Vikt 55 %

Rött: Andel placeringar ligger i intervallet 31- 100 % Gult: Andel placeringar ligger i intervallet 11- 30 % Grönt: Andel placeringar ligger i intervallet 0 - 10 %

## Socialnämnden - Tillgänglighet

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

### Indikator/Indikatorer:

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Soc - Synlighet 2017	85.10%	20%
Soc - Tillgänglighet, brukarundersökningar 2017	75.00%	20%
Soc - Tillgänglighet, e-post 2017	90.00%	10%
Soc - Tillgänglighet, telefon 2017	90.00%	10%
Soc - Ett gott bemötande, hemtjänst 2017	85.10%	10%
Soc - Ett gott bemötande, särskilt boende 2017	85.10%	10%
Soc - Ett gott bemötande, brukarundersökningar 2017	85.10%	20%

#### Beskrivning: Soc - Ett gott bemötande, brukarundersökningar 2017

Bemötande följs upp genom graden av nöjdhet med personalens bemötande inom alla verksamheter genom brukarundersökningar. Uppgiften hämtas från kommunens egna brukarundersökningar

Andelen brukare som upplever ett gott bemötande utifrån genomförda brukarundersökningar. Vikt 20%

Rött: 0-60 % Gult: 60,1-85 % Grönt: 85,1-100 %

#### Beskrivning: Soc - Ett gott bemötande, hemtjänst 2017

Bemötande följs upp genom graden av nöjdhet med personalens bemötande inom hemtjänst genom brukarundersökningar.

Andelen äldre som var nöjda med personalens bemötande inom hemtjänst. Uppgiften hämtas från [www.kolada.se](http://www.kolada.se) Vikt 10%

Rött: 0-60 % Gult: 60,1-85 % Grönt: 85,1-100 %

#### Beskrivning: Soc - Ett gott bemötande, särskilt boende 2017

Bemötande följs upp genom graden av nöjdhet med personalens bemötande inom särskilt boende genom brukarundersökningar. Uppgiften hämtas från [www.kolada.se](http://www.kolada.se)

Andelen brukare som upplever ett gott bemötande utifrån genomförda brukarundersökningar. Vikt 10%

Rött: 0-60 % Gult: 60,1-85 % Grönt: 85,1-100 %

#### Beskrivning: Soc - Synlighet 2017

Synligheten följs upp genom informationsindex på kommunens webbplats, genomsnittligt värde för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och funktionsnedsättning. Uppgiften hämtas från [www.kolada.se](http://www.kolada.se), informationsindex för kommunens webbplats- (Funktionsnedsättning, IFO, Äldreomsorg). Vikt 20%.

Rött: 0-60 % Gult: 60,1-85 % Grönt: 85,1-100 %

#### Beskrivning: Soc - Tillgänglighet, brukarundersökningar 2017

Tillgänglighet följs upp genom resultat från socialförvaltningens brukarundersökningar inom alla verksamhetsområden. Andelen brukare som upplever en god tillgänglighet utifrån genomförda brukarundersökningar inom alla verksamhetsområden. Vikt 20%



Rött: 0-59,9 % Gult: 60-74,9 % Grönt: 75-100 %

*Beskrivning: Soc - Tillgänglighet, e-post 2017*

Tillgänglighet följs upp genom svarstid för inkommen e-post. Mäts via kommunens tillgänglighetsmätning. E-post - Andel svar e-post inom 3 dagar. Vikt 10 %

Rött: 0-80 % Gult: 80,1-89,9 Grönt: 90 %-100%

*Beskrivning: Soc - Tillgänglighet, telefon 2017*

Tillgänglighet följs upp genom resultat genom svarstid för telefon. Mäts via kommunens tillgänglighetsmätning. Telefon - Andel svar inom 24h.

Vikt 10 %

Rött: 0-59 % Gult: 60-89,9 % Grönt: 90 -100 %

## 2 Övergripande mål - Trygghet

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

### Socialnämndens mål - Välfärdsservice

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

#### Indikator/Indikatorer:

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Soc - Självförsörjning 2017	15.00%	20%
Soc - Inflytande, hemtjänst 2017	88.80%	15%
Soc - Inflytande, särskilt boende 2017	73.10%	15%
Soc - Delaktighet, brukarundersökningar 2017	80.00%	10%
Soc - Delaktighet, hemtjänst 2017	78.00%	10%
Soc - Delaktighet, särskilt boende 2017	62.40%	10%
Soc - Delaktighet, planering av insats 2017	80.00%	10%
Soc - Trygghet 2017	18.00%	10%

*Beskrivning: Soc - Delaktighet, brukarundersökningar 2017*

Följs upp genom att mäta andelen brukare som upplever god delaktighet enligt brukarundersökningar inom alla verksamhetsområden förutom äldreomsorg nationell undersökning. Vikt 10 %

Rött: 0-59,9 % Gult: 60-79,9 % Grönt: 80-100 %

*Beskrivning: Soc - Delaktighet, hemtjänst 2017*

Följs upp genom att mäta andelen brukare som upplever god delaktighet enligt brukarundersökningar hemtjänst, nationell undersökning.

Vikt 10%

Rött: 0-59,9 % Gult: 60-77,9 % Grönt: 78-100 %

*Beskrivning: Soc - Delaktighet, planering av insats 2017*

Följs upp genom att mäta andelen brukare som känner att de får vara delaktiga i planeringen av deras insatser. Mäts genom brukarenkäter inom, Verksamhetsområde funktionsnedsättning ( VF), Arbetsmarknadsenheten samt Öppenvårdsteamet.

Vikt 10%

Rött: 0-59,9 % Gult: 60-79,9 % Grönt: 80-100 %

*Beskrivning: Soc - Delaktighet, särskilt boende 2017*

Följs upp genom att mäta andelen brukare som upplever god delaktighet enligt brukarundersökningar särskilt boende, nationell undersökning.

Vikt 10%

Rött: 0-59,9 % Gult: 60-64,1 % Grönt: 64,2-100 %

*Beskrivning: Soc - Inflytande, hemtjänst 2017*

Följs upp genom mätning av andelen äldre som har hemtjänst och som är nöjda med hur personalen tog hänsyn till åsikter och önskemål. Uppgifterna hämtas från nationella brukarundersökningar

Vikt 15%

Rött: 0-60 % Gult: 60,1-88,7 % Grönt: 88,8-100 %

*Beskrivning: Soc - Inflytande, särskilt boende 2017*

Följs upp genom mätning av andelen äldre i särskilt boende som är nöjda med hur personalen tog hänsyn till åsikter och önskemål. Uppgifterna hämtas från nationella brukarundersökningar

Vikt 15%

Rött: 0-54,9 % Gult: 55-73 % Grönt: 73,1-100 %

*Beskrivning: Soc - Självförsörjning 2017*

Följs upp genom att mäta andelen hushåll där sökande och/eller medsökande bedöms vara arbetsföra som fortfarande uppbär försörjningsstöd efter 6 månader. Vikt 20%

Rött: 25,1 - 100 % Gult: 15,1-25 % Grönt: 0 - 15 %

*Beskrivning: Soc - Trygghet 2017*

Personalindikator. Följs upp genom att mäta antalet externa avgångar hos månadsavlönade socialsekreterare med tillsvidareanställning på familjeenheten.

Vikt 10%

Rött: 31-100% Gult: 19-30% Grönt: 0-18%

## Socialnämndens mål - Välfärdsteknik

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

### Indikator/Indikatorer:

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Soc - Mobil dokumentation 2017	80.00%	40%
Soc - Användandet av digital teknik som hjälpmedel 2017	80.00%	20%
Soc - Användandet av digital teknik som aktivitet och stimulans 2017	80.00%	20%
Soc - Tillsyn via vårdsensor 2017	25.00%	20%

*Beskrivning: Soc - Användandet av digital teknik som aktivitet och stimulans 2017*

Socialförvaltningen mäter personalens användande av digital teknik för aktivering och stimulans för att aktivera och stimulera brukare på särskilt boenden, Salems dagliga verksamhet samt Vattentornets korttidshem. Vikt: 20 %

Rött: 0-49 % Gult: 50-79 % Grönt: 80-100%

*Beskrivning: Soc - Användandet av digital teknik som hjälpmedel 2017*

Socialförvaltningen mäter personalens användande av digital teknik som hjälpmedel i kommunikation med brukarna. Mäts inom Salems servicebostäder och Salems dagliga verksamhet. Vikt: 20 %

Rött: 0-49 % Gult: 50-79 % Grönt: 80-100%

*Beskrivning: Soc - Mobil dokumentation 2017*

Socialförvaltningen mäter hur stor andel av de anställda inom hemtjänst och personlig assistans som dokumenterar i mobil eller chromebook Vikt: 40 %

Rött: 0 - 49 % Gult: 50 - 79 % Grönt: 80 - 100 %

*Beskrivning: Soc - Tillsyn via vårdsensor 2017*

Socialförvaltningen mäter andel hemtjänstkunder som har vårdsensor i förhållande till samtliga som beviljats natttillsyn. Vikt: 20 %

Rött: 0-9 % Gult: 10-24 % Grönt: 25-100 %

## Miljö - Perspektiv

### 5 Övergripande mål - Hållbar miljö

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

#### Socialnämnden - Hållbar miljö

Socialnämndens verksamheter ska alltid beakta miljöperspektivet och agera miljömedvetet.

#### Indikator/Indikatorer:

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Soc - Bensinförbrukning 2017	15,00	35%
Soc - Ekologiska livsmedel 2017	30.00%	35%
Soc - Matsvinn 2017	15.00%	30%

*Beskrivning: Soc - Bensinförbrukning 2017*

Socialförvaltningen mäter bensinförbrukning antal liter per brukare/klient. Jämförelsevärde 2015: 15,56 L/brukare Vikt 35 %

Rött: 26-100 liter Gult: 16-25 liter Grönt: 0-15 liter

*Beskrivning: Soc - Ekologiska livsmedel 2017*

Socialförvaltningen mäter andelen ekologiska livsmedel som köps in. Vikt 35 %

Rött: 0-14% Gult: 15-29%

Grönt: 30-100%

*Beskrivning: Soc - Matsvinn 2017*

Matsvinnet ska minska på vård- och omsorgsboenden. Boendena mäter matsvinn per plats och år i kg. Denna indikator mäts i procentuell förändring (ev. minskning med negativt tecken).

Vikt: 30 %

Rött: Ökar eller oförändrat Gult: Minskar med 1-14% Grönt: Minskar med 15% eller mer

#### Socialnämndens mål - Hållbar livsmiljö

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

**Indikator/Indikatorer:**

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Soc - Socialförvaltningen mäter pappersförbrukningen 2017	5.00%	50%
Soc - Socialförvaltningen mäter antal samordnade vårdplaneringar och uppföljningar via videokonferens 2017	9.00	50%

*Beskrivning: Soc - Socialförvaltningen mäter antal samordnade vårdplaneringar och uppföljningar via videokonferens 2017*  
Mäter antalet vårdplaneringar/uppföljningar som genomförs årligen. (Myndighetsenheten, vuxenenheten, familjeenheten).  
Vikt: 50%

Rött: 0-2 st Gult: 3-8 st Grönt: 9 st eller fler

*Beskrivning: Soc - Socialförvaltningen mäter pappersförbrukningen 2017*  
Pappersförbrukningen ska minska. (myndighetsenheten, vuxenenheten, familjeenheten, planering- och utvecklingsenheten)  
Denna indikator mäts i procentuell förändring (ev. minskning med negativt tecken). Vikt: 50%

Rött: minskar med 0 % Gult: minskar med 1-4 % Grönt: minskar med 5-100 %

## Medarbetare - Perspektiv

### 7 Övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare

Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

#### Socialnämnden- Attraktiv arbetsgivare

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

**Indikator/Indikatorer:**

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Soc - Sjukfrånvaro 2017	7.87%	25%
Soc - Avgångar 2017	9.50%	25%
Soc - HME från medarbetarenkäten 2017	75.00%	50%

*Beskrivning: Soc - Avgångar 2017*  
Andelen medarbetare som slutar sina anställningar på egen begäran.  
Vikt 25%

Rött: 11 % eller högre Gult: 9,6 - 10,9 % Grönt: 0 - 9,5 %

*Beskrivning: Soc - HME från medarbetarenkäten 2017*  
Socialförvaltningens resultat avseende hållbart medarbetarengagemang (HME) i medarbetarenkäten.  
Vikt 50%

Rött: 0 - 64 Gult: 65 - 74 Grönt: 75 - 100

*Beskrivning: Soc - Sjukfrånvaro 2017*  
Socialförvaltningens sjukfrånvaro. (Referensvärde soc 2015 - 7,87%)

Rött: Ökar med 0,51 procentenheter eller mer Gult: Ökar med 0,1 - 0,5 procentenheter Grönt: Oförändrad eller minskar

## Ekonomi - Perspektiv

### 9 Övergripande mål - Stabil ekonomi

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

#### Socialnämnden - Stabil ekonomi

Socialnämnden ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat.

##### Indikator/Indikatorer:

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Soc - Prognossäkerhet 2017	100.00%	100%

##### Beskrivning: Soc - Prognossäkerhet 2017

Hög prognossäkerhet definieras som att nämndens helårsprognos första kvartalet stämmer med årsbokslutet. (Utfall minus prognos delat med budgeterad summa nettokostnader). Bättre än prognos över 0% ska anges såsom exempel: Positiv avvikelse 3,4 %= 103,4% som utfall. Vikt 100 %

Rött: 0,00-98,99% (utfallet är mer än 1% sämre än prognos)

Gult: 99,00-99,90% (utfallet är högst 1% sämre än prognos)

Grönt: 100% eller mer (utfallet är lika eller bättre än prognos)

#### Socialnämnden - Stabil ekonomi

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

##### Indikator/Indikatorer:

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Soc - Uppföljning av kostnader, socialnämnd 2017	4.00	50%
Soc - Uppföljning av kostnader, utskott 2017	100.00%	50%

##### Beskrivning: Soc - Uppföljning av kostnader, socialnämnd 2017

Uppföljning av budget redovisas till socialnämnden.

Budgetuppföljning redovisas vid minst fyra av socialnämndens sammanträden. Mätperiod: kalenderår. Vikt 50%

Rött: Redovisas vid 0-2 av nämndens sammanträden Gult: Redovisas vid 3 av nämndens sammanträden Grönt: Redovisas vid 4 eller fler av nämndens sammanträden

##### Beskrivning: Soc - Uppföljning av kostnader, utskott 2017

Uppföljning av placeringar och placeringskostnader redovisas till socialnämndens utskott (SNUS).

Placeringar av enskilda och placeringskostnader redovisas vid SNUS sammanträden. Mätperiod: kalenderår. Vikt 50 %

Rött: Redovisas mindre än 80% av nämndens sammanträden Gult: Redovisas vid 80 - 99 % av nämndens sammanträden Grönt: Redovisas vid samtliga av nämndens sammanträden

#### Socialnämnden - Stabil ekonomi

Socialnämnden ska uppvisa en ekonomi i balans.

**Indikator/Indikatorer:**

	Indikatormålvärde 2017	Vikt
Soc - Ekonomi i balans 2017	100.00%	100%

*Beskrivning: Soc - Ekonomi i balans 2017*

Ekonomi i balans innebär att nämndens resultat följer budget. Mäts genom helårsresultat i förhållande till budget Vikt 100 %

Rött: 0-99% (Negativ avvikelse på 1 % eller mer)

Gult: 99,1-99,9% (Negativ avvikelse 0,1-0,9%)

Grönt: 100% eller mer (Ingen eller positiv avvikelse)

## Ekonomiska förutsättningar

### Resultaträkning, drift, konto, tkr:

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
3 Intäkter	76 801	65 189	100 052	64 404	62 853	63 658
9 Interna intäkter	47 998	48 391	54 028	48 391	48 391	48 391
<b>INTÄKTER</b>	<b>124 799</b>	<b>113 580</b>	<b>154 080</b>	<b>112 795</b>	<b>111 244</b>	<b>112 049</b>
4 Kostnader/Utgifter	-86 481	-68 014	-84 823	-75 353	-81 825	-89 159
5 Kostnader för arbetskraft	-187 541	-208 609	-226 308	-214 419	-223 503	-227 951
6 Övr verksamhetskostnader	-12 709	-12 616	-13 190	-12 618	-12 619	-12 620
7 Övr verksamhetskostnader	-8 185	-5 406	-9 303	-7 619	-7 802	-7 940
8 Finansiella intäkter och kostnader	-14	-15	-15	-15	-15	-15
9 Interna kostnader	-49 991	-50 406	-55 935	-50 406	-50 406	-50 406
<b>KOSTNADER</b>	<b>-344 920</b>	<b>-345 067</b>	<b>-389 574</b>	<b>-360 430</b>	<b>-376 170</b>	<b>-388 091</b>
<b>Totalt</b>	<b>-220 121</b>	<b>-231 487</b>	<b>-235 494</b>	<b>-247 635</b>	<b>-264 927</b>	<b>-276 043</b>

### Resultaträkning, drift, ansvar, tkr:

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
700 Socialnämnd	-889	-686	-836	-700	-714	-728
710 Socialförvaltning	-6 913	-7 267	-7 267	-7 488	-7 637	-7 787
711 Familjeenheten	-17 268	-21 013	-20 898	-22 429	-24 997	-25 268
712 Arbete och försörjning	-18 907	-22 363	-19 594	-23 957	-27 099	-29 422
713 Äldreomsorg	-59 329	-73 508	-74 208	-76 575	-77 797	-79 656
714 Funktionsnedsättning	-29 104	-37 838	-37 435	-39 741	-46 140	-47 239
715 Myndighetsenheten	-85 155	-66 148	-72 593	-72 946	-76 693	-82 044
716 Boende ensamkommande flyktingbarn	0	0	0	0	0	1
717 Öppenvårdsteamet	-2 557	-2 663	-2 663	-3 799	-3 849	-3 900
<b>Soc Nämnd</b>	<b>-220 121</b>	<b>-231 487</b>	<b>-235 494</b>	<b>-247 635</b>	<b>-264 927</b>	<b>-276 043</b>

### Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr:

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
700 Socialnämnd	-3					
710 Socialförvaltning	-2 097	-1 488	-1 488	-700	-700	-700
711 Familjeenheten				0	0	
713 Äldreomsorg	-719	-5 392	-1 906	-300		
714 Funktionsnedsättning	140	-140	-140			
715 Myndighetsenheten	-69					
<b>Soc Nämnd</b>	<b>-2 748</b>	<b>-7 020</b>	<b>-3 534</b>	<b>-1 000</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

## Ekonomiska förutsättningar

### Drift

Ram: - 245 605 tkr.

Löner har räknats upp med 2 % årligen för åren 2017-2019. Uppräkning har skett för licenser och liknande enligt KPI eller enligt avtal. Nedan specificeras ramökningar utöver detta.

Socialnämnd: Ram - 700 tkr.

Soc gemensamt: Ram - 7 488 tkr. Ramminskning: Överföring till IT för fiberuppkopplingar 378 tkr.

Verksamhetsområde Barn och familj: Ram - 26 228 tkr. Ramökning: Kostnadsökning för flyktingmottagande - 1500 tkr

Verksamhetsområde Äldreomsorg: Ram - 76 575 tkr. Undersköterskelöner -850 tkr

Verksamhetsområde Funktionsnedsättning: Ram - 39 741 tkr. Ramminskning: Intäktsökning från FK personlig assistans 384 tkr.

Myndighetsenheten: Ram - 72 946 tkr. Ramökning: köpta platser äldre - 2 300 tkr. Intäktsökning utifrån att antalet platser inom särskilt boende blir fler, 63 tkr. Daglig verksamhet - 3 345 tkr. Turbundna resor - 2 209 tkr.

Arbete och försörjning: Ram - 23 957 tkr. Ramökning försörjningsstödsbudget - 2 431 tkr.

Ramar 2018 -2019:

Årlig höjning av försörjningsstöd, särskilda boendeplatser för äldre, hemtjänst, turbundna resor och daglig verksamhet. För 2018 driftsbudget för en ny gruppboende.

### Investeringar 2017-2019

- Ny- och återanskaffning av inventarier -600 tkr, -600 tkr, -600 tkr
- Ny teknik inom äldre- och funktionsnedsättning -100 tkr, -100 tkr, -100 tkr
- Vitvaror särskilda boenden: Tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, diskmaskiner (Säbyhemmet, Salarp, Skönviksgården)

### Övriga investeringar i Socialförvaltningens verksamheter 2017-2019

- Bostadsrätter Soc -3 000 tkr, -3 000 tkr, -3 000 tkr
- Gruppboende LSS, -500 tkr, -10 400 tkr
- Boende, nyanlända, paviljong -4 000 tkr, -2 000 tkr

## Omvärldsanalys

### Politik

En ny lagstiftning från 2015 ger kommunernas skyldighet att ta emot flyktingar. Förslag i vårbudgeten: bli ökad bemanning i äldreboenden genom riktade statsbidrag samt åtgärder för att minska arbetslöshet. Ett förslag om ny betalningsansvarslag är ute på remiss, förslaget innebär bli kortare tider innan kommunens ansvar inträder.

### Ekonomi

Den minskade arbetslösheten kan sänka försörjningsstödskostnaderna, kvar blir hushåll med komplexa behov och behov av mycket stöd. Antal flyktingar med behov av försörjningsstöd bedöms öka under närmaste åren.

### Samhälle

Enligt kommunens befolkningsprognos för den äldre befolkningsgruppen framgår att ökningen inom gruppen fortsätter. Under de närmaste åren är befolkningsökningen inom gruppen relativt stabil men efter 2020 så eskalerar ökningen. År 2018 beräknas kommunen ha mer än 2900 invånare över 65 år. Detta är att jämföra med i början av 2000-talet då kommunen hade mindre än 1 500 invånare över 65 år. Den mest drastiska befolkningsökningen finns inom gruppen som är över 80 år. På fem år beräknas gruppen öka från 546 personer 2014 till ca 711 personer 2019. Det motsvarar en ökning på ca 23%.

Sedan 2007 har antalet personer som enligt LSS tillhör personkrets 1, d v s personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, stadigt ökat. Detta beror främst på att fler personer idag diagnostiseras med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, t.ex. autismspektrumstörning, ADHD eller tvångssyndrom. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är särskilt vanliga bland pojkar och män. De neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna förmodas fortsätta att öka, och trenden ser likadan ut i såväl Stockholms län som i riket då fler personer utreds och diagnostiseras av landstingen. Det är svårt att prognostisera hur ökningen kommer att se ut och vilka ekonomiska konsekvenser ökningen kommer att ha för kommunens räkning. Under 2013 noterade socialförvaltningen en betydande ökning av ärenden gällande barn och unga upp till 21 år inom LSS. Ökningstakten har avtagit något under 2015 - 2016. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har, liksom andra funktionsnedsättningar, en stor spännvidd, och behovet av stöd och hjälp skiljer sig mycket mellan olika individer och olika funktionsnedsättningar.

Arbetslösheten väntas minska framför allt för personer som har en stark ställning på arbetsmarknaden. Grupper som har en svagare ställning på arbetsmarknaden väntas även fortsättningsvis ha svårt att komma i arbete. Det gäller bland annat arbetslösa som har låg utbildningsnivå, arbetslösa personer födda i utomeuropeiska länder och arbetslösa med funktionsnedsättning som



innebär nedsatt arbetsförmåga. En stor utmaning för samhället är att mycket stor andel, närmare 30 %, av de inskrivna arbetslösa har en utbildningsnivå som motsvarar högst grundskola. Antalet inskrivna arbetslösa med endast förgymnasial utbildning väntas fortsätta öka under de kommande åren, främst på grund av den höga andelen personer med kort utbildning inom etableringsuppdraget och den höga andelen ungdomar som lämnar gymnasieskolan med ofullständiga betyg. Samtidigt som antalet arbetslösa med låg utbildningsnivå ökar höjs utbildningskraven. Sammantaget innebär detta att arbetslösa personer med låg eller bristande utbildning får allt färre arbeten att konkurrera om. Arbetslöshet är den absolut vanligaste orsaken till att enskilda är i behov av försörjningsstöd. Arbetslösa försörjningsstödstagare saknar som regel rätt till ersättning från arbetslöshetskassa och Försäkringskassa, eller får endast en låg ersättning. Det är också vanligt att personer som erhåller försörjningsstöd saknar utbildning utöver grundskola, vilket medför ökad risk för långvarig arbetslöshet och fortsatt arbetslöshet även när konjunkturen vänder uppåt.

Länsstyrelsen prognostiserar behovet av platser för av mottagande av nyanlända och ensamkommande barn utifrån Migrationsverkets prognoser och fördelar dessa över länet. För Salems del har det inneburit en minskning av platser avseende ensamkommande barn och en ökning av antalet nyanlända. Det som försvårar mottagandet är bostadsbristen i regionen.

Behovet av bostäder som kan erbjudas personer som inte kan få eget hyreskontrakt är fortsatt stort i kommunen. Det finns i huvudsak fem målgrupper som har behov av sociala kontrakt: ensamkommande flyktingbarn, flyktingar, missbrukare under rehabilitering, personer med neuropsykiatriska/psykiska funktionsnedsättningar och personer som beviljas serviceboende med stöd av LSS. Kommunen hyr i dagsläget flera lägenheter av Akelius som kommunen i sin tur hyr ut till sina klienter, så kallade sociala kontrakt. Sociala kontrakt kan också beviljas genom att kommunen köper bostadsrättslägenheter och hyr ut dessa i andra hand. Trots de lägenheter som kommunen har köpt, och har löfte om i framtida byggprojekt, finns en oro för att en omfattande minskning av antal hyreslägenheter i kommunen kommer att innebära att färre sociala kontrakt kan beviljas. Då hyresvärdarna kräver att hyresgästen ska ha tre gånger så mycket i inkomst som hyran är det svårt för socialförvaltningens klienter att gå från andrahandshyresgäst hos socialförvaltningen till att bli förstahandshyresgäst.

#### Teknik

Sedan 2015 har socialnämnden skapat teknik för att biståndsbedömare ska kunna genomföra vårdplaneringsmöten med hjälp av videoteknik. Genom att använda sig av videomöten vid vårdplaneringar sparar biståndshandläggarna restid. Videomöten gör också att fler aktörer kan medverka i vårdplaneringen, som exempelvis anhöriga, primärvård och ev. hemtjänst. Socialnämnden har fattat beslut om att prova natttillsyn via vårdssensorer samt matinköp via internet, två pilotprojekt som ska utvärderas. Socialnämnden har också gett uppdrag till förvaltningen att utreda mobila trygghetslarm. Socialnämnden följer den nationella teknikutvecklingen och planerar under de närmaste åren att utreda möjligheterna att införa även annan vårdteknologi.

## Lagstiftning som styr verksamheten

Arbetet bedrivs enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Alkohollagen, Tobakslagen och Skuldsaneringslagen. Verksamheten styrs också av föreskrifter som SOSFS 2011:2 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

## Verksamhetsbeskrivning

Socialnämnden leder och ansvarar för verksamheten inom följande områden: Individ- och familjeomsorgen, äldreomsorg, den kommunala hälso- och sjukvården, omsorgen om personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning, arbetslösa, riksfärdtjänsten samt anhörigstöd. Socialnämnden fullgör också de skyldigheter som kommunen ålagts i tobakslagen, alkohollagen och skuldsaneringslagen. Inom socialförvaltningen arbetar cirka 350 personer.

Verksamheten är organiserad i fem verksamhetsområden: Äldreomsorg, Arbete och försörjning, Barn och familj, Myndighetsenhet samt Funktionsnedsättning.

Äldreomsorgen erbjuder stöd till äldre, i form av särskilt boende, hemtjänst och dagverksamhet för äldre. Kommunens fyra särskilda boenden är Säbyhemmet, Salarp, Skönviksgården och Söderby park. Hälso- och sjukvårdsenheten ansvarar för hälso- och sjukvård inom kommunens verksamheter. I Salarps kök tillagas mat både till de särskilda boendena och till hemtjänsten.

Verksamhetsområdet Arbete och försörjning ansvarar för det samlade stödet till personer som uppbär försörjningsstöd. Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att stödja och motivera arbetssökande samt erbjuda olika insatser för individer från 18 till 65 år. Målet är att fler individer ska komma långvarigt i egen försörjning, dvs. i arbete eller studier. I verksamhetsområdet ingår även missbruksvård. Vuxenheten ansvarar även för dödsboanmälningar och utredningar om kontaktpersoner, boendefrågor, frågor kring våld i nära relationer samt etablerings- och kvotflyktingar.

Inom verksamhetsområde Barn och familj ryms Familjeenheten, som ansvarar för handläggning av barn- och ungdomsärenden, Tallåsen och Björkåsen, HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn, samt Öppenvårdsteamet, som erbjuder öppenvårdsinsatser till barn, unga och familjer. Familjerätten bedriver samarbetsamtal, gör vårdnads-, boende- och umgängesutredningar, utreder och fastställer faderskap, gör adoptionsutredningar, utreder särskilt förordnad vårdnadshavare samt verkställer umgängesstöd på uppdrag av Tingsrätten.

Myndighetsenheten tar emot ansökningar/anmälningar, utreder, bedömer och fattar beslut om enskildas behov av och rätt till stöd enligt SoL inom äldreomsorgen eller stöd/insatser enligt SoL/LSS inom funktionshinderomsorgen. Fattar beslut om avgift för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Utreder behov av Färdtjänst samt utreder och fattar beslut om Riksfärdtjänst.

Verksamhetsområde funktionsnedsättning erbjuder insatser i form av mobilt team som ger stöd och service till personer inom LSS, ofta personer med en neuropsykiatrisk diagnos. De erbjuder även korttidshem, LSS, för barn och ungdomar samt daglig verksamhet, LSS, som består av flera olika verksamheter för att kunna möta upp personernas olika funktionsnedsättningar. De har en boendestödsgrupp (socialpsykiatri) som stödjer personerna i sitt hem och sysselsättning för socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagning, avlösning och kontaktpersoner.

## Framåtblick

Flyktingmottagande: En ökning av mottagande av flyktingar för bosättning i kommunen kommer att medföra att antal försörjningsstödshushåll ökar då många av flyktingarna inte kommer att vara självförsörjande efter etableringstiden.

Välfärdsteknologi: Verksamhetsområde funktionsnedsättning deltar i ESF-projektet "digital kompetensutveckling". Arbetet med utveckling av användandet av välfärdsteknik som videokonferenser med klienter/brukare, vårdssensorer för natttillsyn inom hemtjänsten, beställning av mat via internet mm kommer att fortsätta.

Förvaltningen kommer även fortsättningsvis att samarbeta med Barn- och utbildningsförvaltningen kring barn och ungdomar för att ge ett tidigt stöd till barn i riskzon.

Fortsatt arbete med att utveckla arbetet med sysselsättning, arbete och utbildning för personer med funktionsnedsättning samt för personer med försörjningsstöd.

Nutrition inom äldreomsorgen: fortsatt utvecklingsarbete.

Fortsatt utvecklingsarbete inom området "Våld i nära relation"

