



Salems
kommun



Elever från Parkskolan tar första spadtaget för Fågelsångens skola, oktober 2020.

Ansvar i en osäker tid

Alliansens budgetförslag 2021-2023

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna



Kommunstyrelsen

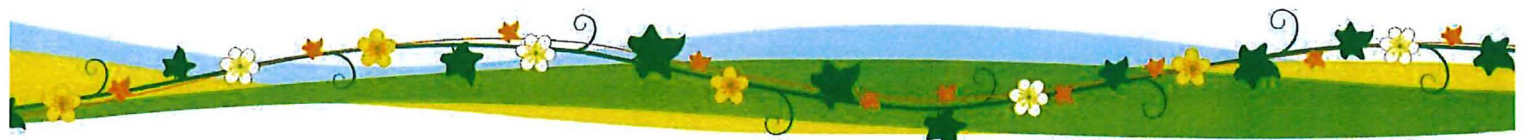
Ordförandeförslag, budget 2021-2023

Ansvar i en osäker tid

På uppdrag av alliansmajoriteten överlämnas följande budgetförslag.

Alliansbudgeten i ett nötskal

- Vi prioriterar en stabil ekonomi trots det labila konjunkturläget under Corona-pandemin. Skatten hålls oförändrad, enprocentsmålet för överskottet i ekonomin uppfylls under större delen av treårsperioden, en central buffert beslutas för att möta en eventuell nedgång av skatteintäkterna är fokuspunkter.
- Salem utvecklas genom Fågelsångens skola, Bovieran, hyresbostäder i Norra Vitsippan, planering av Södra Hallsta och Salems centrum.
- Kommunen tar nya steg på klimat och miljöområdet genom skärpta mål för energieffektivisering, hälsosam boendemiljö och giftfri miljö. Målen blir konkreta genom solceller, nollnetto-hus m m.
- Kommunförvaltningen effektiviseras, centrala satsningar sker bl a på miljö- och hälsotillsyn, klimatutbildning och teknisk verksamhet. Utvärderingen av kommunens krisarbete kommer att ge möjlighet till ännu bättre äldreomsorg.





I Coronans tidevarv

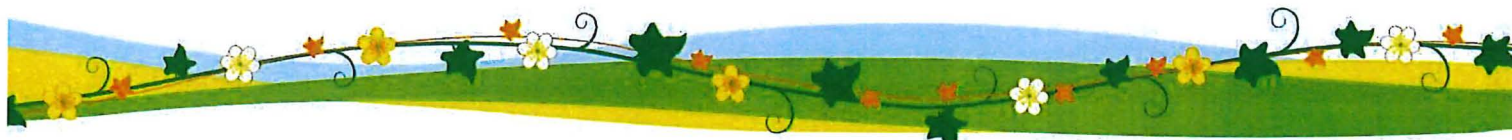
Inte sedan "spanska sjukan" härjade under några år efter första världskrigets slut har vi upplevt en pandemi av det slag och med de effekter Corona-viruset drabbar stora delar av världens befolkning. Nedgången i världsekonomin är omfattande, olika länder samt EU slussar ut stora statliga medel för att lindra verkningarna men företag slås ut och arbetslösheten stiger. Prognoserna för BNP är 1,7 för år 2021 och arbetslösheten beräknas till 9,3 procent. Förutsägelsena för skatteunderlagets tillväxt har varierat kraftigt från 3,1 i februari till 1,3 i augusti.

För ekonomin innevarande år har dystra prognoser vänts i sin raka motsats då statliga permitteringsstöd och extra statsbidrag flödat ut. Detta kan dock mycket väl vara "lugnet före stormen" då förutsägelsena för 2021 bygger optimistiska hypoteser om en rask återhämtning i ekonomin. De prognoser som ligger till grund för skatteintäkterna under budgetperioden är följande:




Nyckeltal (%),SKR	2021	2022	2023
BNP-tillväxt	1,7	3,8	3,8
Arbetslöshet	9,3	8,3	8,1
Skatteunderlag, ökning	1,3	3,9	4,0

Källa: SKR

Alliansen finner att det finns goda skäl till återhållsamhet och att det finns en buffert på ca 10 mnkr i kommunens ekonomi under budgetperioden. I övrigt bygger budgeten på enprocentsmålet för de två inledande åren och på ett blygsamt överskott det tredje året, det år då vi vet att prognoserna kan variera stort.





	2021	2022	2023
Resultat efter jämf.störande	10,3	15,9	0,1
Jämförelse med 1%-målet			

Ny budgetmodell ger bättre ekonomiska strategier

I år har kommunen övergått till en ny budgetmodell. Istället för att ram- och budgetberedning prövar en lång rad äskanden har Ekonomienheten i år arbetat fram ett utförligt budgetunderlag där hänsyn tagits till opåverkbara kostnadsökningar ("ramposter"). En dialog har därefter förts med förvaltningarna vilket följts av en kommunfullmäktige fastställd budget som bildar den ram nämnderna ska hålla sig inom. Någon ny budgetberedningsprocess med prövande av äskanden förekommer inte, nämnderna fastställer sin budget utifrån given ram. Däremot har budgetberedningen prövat olika centrala "satsningar", inte minst ovan nämnda buffert. Det förslag som nu läggs fram är den slutliga budgeten inklusive förslag till skattesats och finansiering, samt övergripande mål och nämndmål.

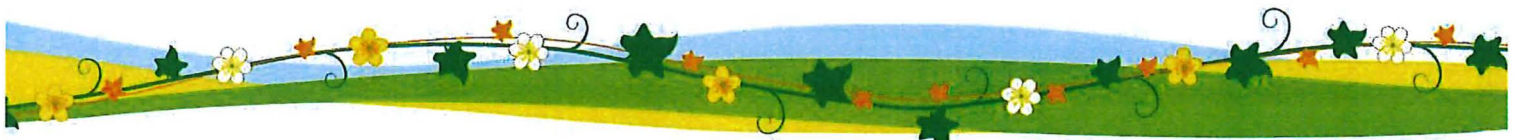
Påslaget för lönekostnadsökningar har legat med initialt och uppgår till 2 %.

Budgetberedningen är enig om att denna modell gett mer tid för övergripande diskussioner om mål och ekonomi.

Byggen och förhandlingar i Salem

Det första spadtaget till Fågelsångens skola togs 14 oktober. Efter dubbla överklagningsprocesser (detaljplanen och under året själva upphandlingsbeslutet) blir skolan försenad till höstterminen 2023. Det förtjänar att nämnas att överklagandet av upphandlingsbeslutet tog sex månader i första instans.

Salems centrum-projektet är också försenat då förhandlingarna med centrumägaren Grandholm AB dragit ut på tiden. Vi inväntar större klarhet under oktober/november.





Byggnationen i Norra Vitsippan med drygt 100 hyresbostäder pågår för fullt. Kommunen har förhandlat så att 50% av lägenheterna går med förtur till salemsbor. Bovieran har alldeles nyligen haft inflyttning av drygt 50 bostadsrätter, ett uppskattat projekt för äldre såväl i Salem som i grannkommunerna. Detaljplaneringen för Södra Hallsta pågår, strukturerna för området med 230 bostäder, den nya tvärleden, förskolan och LSS-boendet tar nu form. I Rönninge centrum är etappen med Torghuset och Rönninge torg färdig. Politiskt kan konstateras nästan enbart positiva omdömen om utfallet. Den sista etappen med kvarteret Flädern påbörjas av SMÅA under 2021.

Detaljplaneringen av Rönninge Kungsgård avvaktar fortfarande diskussioner om exploateringsgraden med den största markägaren och den tilltänkta entreprenören Besqab. Beträffande Södra Ekdalen väntas nya studier presenteras under hösten för diskussion med de boende.

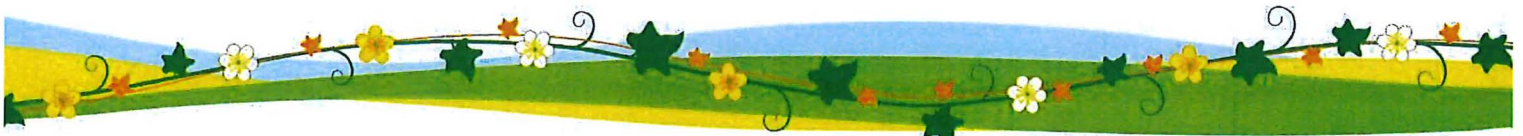
Fastighetsstrategi ger verktyg för klimatsatsningar

Som tidigare utlovats har kommunen under året antagit en fastighetsstrategi. Strategin säger att 30 mnkr ska investeras årligen för upprustning av fastigheter. Till strategin ska kopplas en underhållsplan. Kommunstyrelsens tekniska utskott ska fatta beslut om vilka investeringar som ska ske. Sedan tidigare finns också en solcellsstrategi. Solceller kommer att anläggas på idrottshuset i Fågelsången. I projektet Norra Vitsippan finns också solceller med som en del i en netto-noll-lösning för dessa hus. Solceller kommer också att prövas i Södra Hallsta och andra kommunala byggprojekt.

Genom fastighetsstrategin har ett skärpt mål för energibesparingar i kommunens fastigheter beslutats, såväl "verksamhetsenergi" som "fastighetsenergi". Utifrån en omräkning av EU:s mål för energieffektivisering, där målet är satt till 32,5% fram till år 2030, föreslås att kommunen ska spara 20% av dagens energiåtgång till 2030.

Bygg- och Miljönämnden har nya nämndmål för "Hälsosam boendemiljö" och "Giftfri miljö".

Miljö-/klimat målen omfattar sedan tidigare att kommunens fordonsflotta ska vara fossilfri år 2024. Nämndmålen för matsvinn har skärpts i Social- och Barn- och Utbildningsnämnden. Samarbetet med samordnade varutransporter på Södertörn fortsätter. Därutöver anslås 100 tkr för 2021 i fortbildningsinsats för





tjänstemän och förtroendevalda beträffande klimatfrågor.

Nyheter i detalj

Inom kommunförvaltningarna har besparingsprogram tagits fram motsvarande 0,5%, 1,0% och 1,5% av verksamheten. Programmet initierades när prognoserna för skatteintäkterna p g a Corona-pandemin var som mest illavarslande. De ekonomiska framtidsutsikterna har ljusnat något, men fortfarande behövs en ekonomisk beredskap för att möta ett större intäktsbortfall 2021. Totalt har beredningen diskuterat 3,7 mnkr i besparingar som beskrivs nedan. Nämnderna har frihet att välja alternativa besparingar som uppgår till nämndens besparingsbeting.

Kommunstyrelsens besparingsbeting är 180 tkr, i beredningen har förändrad ledningsorganisation inom IT diskuterats. Beträffande tillskott föreslås KS få 400 tkr för utredning av lokalfrågor och särskilt framtagande av internprissättning. Kommunstyrelsen får också 500 tkr för 2021 för fortbildning i smittskyddsfrågor och beredskapsfrågor, inom bl a äldreomsorgen. Detta ska särskilt användas till utbildningsbehov som eventuellt uppstår med anledning av kommunens utvärdering av krishantering och äldreomsorg under pandemin.

Kommunstyrelsens nämndmål får delvis förändrade indikatorer beroende på att de enkätundersökningar som ligger till grund för mätningen av måluppfyllelsen förändras.

Bygg- och Miljönämnden föreslås förstärkas med en miljö- och hälsoinspektör, netto 400 tkr (750 - 350) sedan ökade intäkter från tillsynen inkluderats. Bygg- och Miljönämnden får 500 tkr för en utredningsinsats för bättre hälsa i sjön Flaten där utredning av syresättning m fl alternativ, inklusive fontän ska ingå. Rapportering ska ske till kommunstyrelsens AU.

Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) förstärks med en tjänst för utrednings- och utvecklingsfrågor, direkt knuten till förvaltningschefen, totalt 900 tkr. MSB ska även fortsättningsvis vakanshålla en planarkitekttjänst och istället utnyttja 735 tkr till överföring till gata-/utemiljöenheten för att underlätta för förvaltningen att upprätthålla driftnivån inom enheten.

Inom **Barn- och Utbildningsnämnden** omfattar besparingsbetinget 1250 tkr, diskuterade poster är en logopedtjänst där behovet minskat (750 tkr), samt att



tidigare beslut om sänkt fritidspeng för åk 4 genomförs (500 tkr). Befolkningsprognosen visar att antalet elever ökat avsevärt jämfört med ramprocessen i våras. Därför finns en post på 4,0 mnkr i KS anslag till förfogande, att kunna användas till Barn- och Utbildningsnämndens verksamhet.

Socialnämnden har ett besparingsuppdrag på 1880 tkr där följande poster diskuterats. På korttidsboendet Vattentornet (LSS) har behovet minskat kraftigt under vardagar. Servicen på helger ska dock säkras. Här beräknas 750 tkr sparas. Uppföljning av dyra LSS-insatser ger 200 tkr, reducering av del av en handläggartjänst ger 430 tkr, striktare krav på att stå till arbetsmarknadens förfogande för att få försörjningsstöd beräknas till 500 tkr. Befolkningsprognosen för antalet "äldre-äldre" (80 år -) har minskat påtagligt sedan i våras. Därför har 5,0 mnkr reducerats från nämndens budget.

Ett generellt och permanent statsbidrag för äldreomsorg på 6 mnkr har fördelats till Salem. Detta bidrag läggs tills vidare till KS' förfogande i avvaktan på beslut om hur pengarna ska användas.

Digitaliseringsfrågorna kommer att ges tydligare mål och ny projektorganisation närmare knuten till kommundirektören och ledningsgruppen. Genom ökad digitalisering ska kommunens service ligga i framkant, effektiviseringar ska uppnås.

Investeringarnas totala omfattning framgår nedan.

	2021	2022	2023	Totalt
Investeringar inkl exploatering (mnkr)	213,2	115,7	198,9	527,8

Låneskulden per invånare blir med denna omfattning 27 700 kr/inv. vid utgången av planperioden. Jämförelsetalet är länssnittet för år 2019 och uppgår till 27 750 kr/inv.

Den nya skolan i Fågelsången tar större delen av budgeten i anspråk, kalkylen ligger totalt på 173,7 mnkr för perioden. Den totala investeringsbudgeten för samtliga år omfattar 442,5 miljoner kronor. Den nyligen fastställda





fastighetsstrategin innebär att minst 30 mnkr avsätts årligen i upprustningar eller nybyggnationer. Kommunstyrelsens tekniska utskott fastställer hur anslaget ska användas. En renovering av Säby Sim- och Sporthall ska påbörjas med projektering 2021, totalt anslås 30,3 mnkr under planperioden. Plaskdammen i Säbylunden nära centrum kommer att renoveras för 3,2 mnkr under 2021.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2020-10-20

Lennart Kalderén

