



Salems
kommun

Blickar tillbaka

Kortfattad
årsredovisning

2018



Foto: Mostphotos.se

Stabila resultat i avvaktan på stora projekt

Föregående år kan läggas till handlingarna som ytterligare ett av många med stabil verksamhet och ekonomiskt läge. Resultatet för 2018 uppgår till 18,8 miljoner kronor (efter revidering för jämförelsestörande poster), vilket är cirka 6 miljoner bättre än budget. År 2018 kan också karakteriseras som det år vi väntade på projektstart för den nya skolan i Fågelsången och skarpa förhandlingar om Salems centrum.

Måluppföljningen visar att fem av de övergripande målen har uppnåtts och tre har nästan uppnåtts. Till skillnad från året dessförinnan visar inget övergripande mål rött. Du kan läsa mer om detta på sista sidan.

Det finns inga större förändringar bland de övergripande målen. Boendemiljömålet är uppnått till skillnad från tidigare år, främst beroende på att jämförelsen med länet/Södertörn förbättrats. Kommunala beslut på

bostadsbyggande i Norra Vitsippan och planeringsstarten av Södra Hallsta ska nämnas som plusfaktorer. Trygghetsmålet visar gult ("nästan uppnått"), dock ger Salemsborna en tydlig signal av sämre upplevd trygghet i attitydundersökningen.

– Kommunen har reagerat kraftfullt på de störningar vi haft när det gäller upplevd trygghet. Polisen har svarat upp på vår efterfrågan om högre närvaro och vi har själva lagt mycket pengar på ordningsvakter och väktare. Vi ger inte efter för buset, säger Lennart Kalderén, kommunstyrelsens ordförande (M).

– Salem är en liten men välskött kommun. Här är naturskönt och trivsamt. Här vill människor bo, växa upp och åldras. Det ska vara både tryggt och hållbart, både nytänkande och bevarande av det som är uppskattat! Det är så viktigt att alla bidrar till det arbetet, säger Mia Franzén, gruppleddare (L).

Det övergripande målet för infrastruktur är uppnått. Här finns dock en viktig utmaning för kommunen, då behovet av upprustning och eventuell nybyggnation av förskolor ökar.

Kommunen arbetar för närvarande på att ta fram en fastighetsstrategi som ska underlätta arbetet med en förankrad underhållsplan. Kommunens finansiella mål är fortsatt uppnådda, såväl den konkurrenskraftiga skatteinivån som målet för stabil ekonomi. Hållbar miljö är detta år ett nästan uppnått mål. Kommunen har inte riktigt nått den takt i utbytet till elbilar som fastslagits. Sjöarnas hälsa förbättras långsamt, främst för Uttrans del. Inom Barn- och utbildning när vi inte riktigt fram när det gäller "ansvar och inflytande", men vi fortsätter förbättringarna av kunskapsnivåer och lärande.

– Vi glädjer oss åt det goda resultatet i våra skolor, att våra medborgare ger ett gott betyg till vår verksamhet i såväl våra skolor som inom kommunens äldreomsorg. Ersboda 4H-gård har påbörjats, allt större del av matinköpen är ekologiska livsmedel och miljöaspekten lyfts fram alltmer, säger Ankie Bosander (C).

– Vi ser hur viktigt det är att ge barnen en rätt värdegrund. Satsningen på skolan kommer också ge oss mer trygghet i Salem, säger Håkan Paulsson (KD).

Det är glädjande att en rad byggprojekt nu beslutats, där planeringsstart skett eller står för dörren. Norra Vitsippan ligger i slutet av överklagandeprocessen, planeringen för Södra Hallsta har startats, i Rönninge centrum har bostadsbyggandet kommit halvvägs, i Salems centrum förhandlas projektet fortfarande.

Lennart Kalderén (M)

Mia Franzén (L)

Ankie Bosander (C)

Håkan Paulsson (KD)

Ekonomisk redovisning och fakta



Foto: Sälens kommun

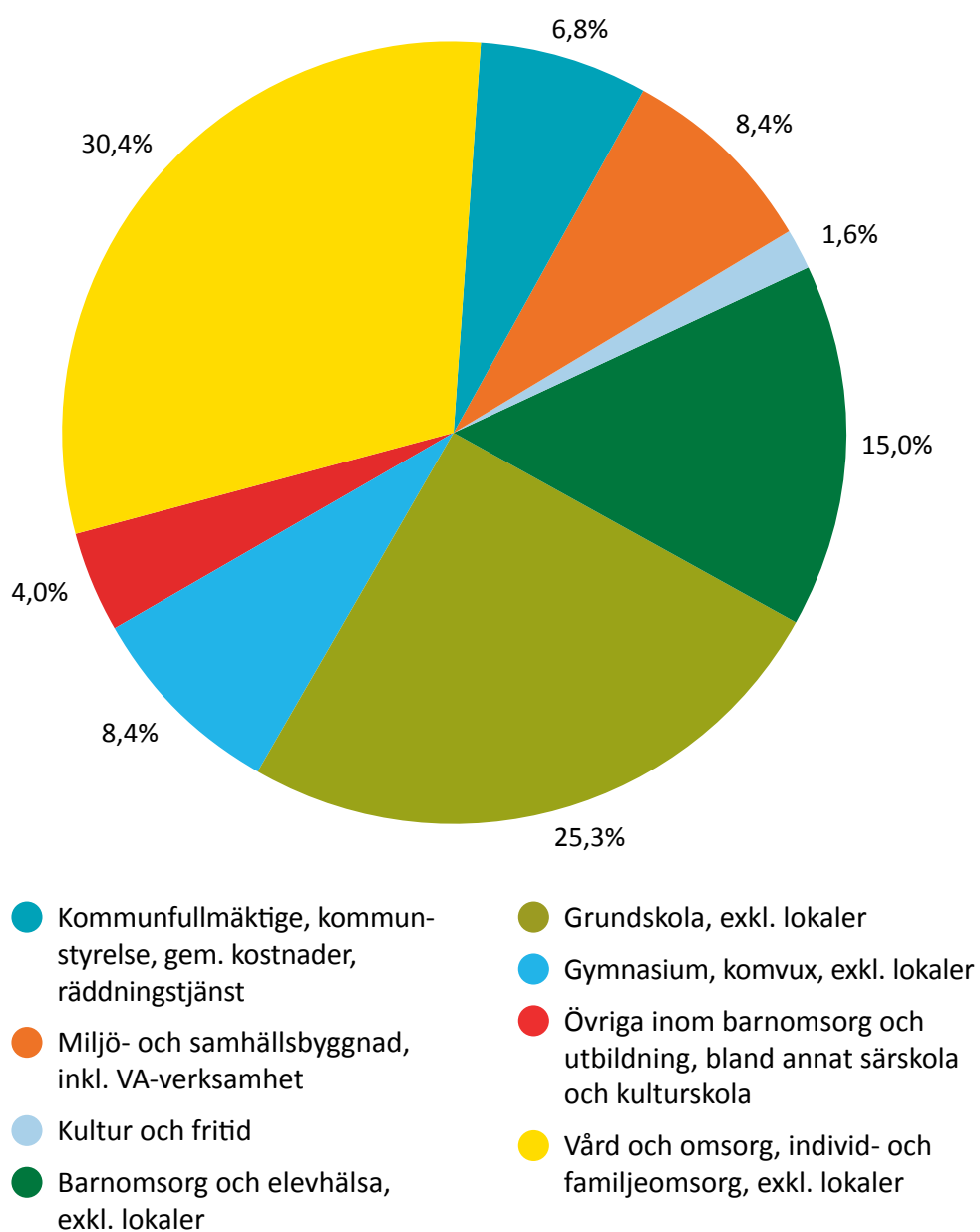
Investeringar

Under 2018 investerades (netto) totalt 88,9 miljoner kronor (137 miljoner 2017) i bland annat:

- Fågelsången, ny skola och idrottshall (29,5 mnkr)
- Lägenheter för sociala kontrakt (3,3 mnkr)
- Nya infartsparkeringar (1,4 mnkr)
- Karlskronaviken VA och gata (18,5 mnkr)
- Solliden VA och gata (6,5 mnkr)

Så här används skattepengarna

Procentuell fördelning av 2018 års nettodriftskostnader¹ på 865,8 miljoner kronor (810,7 miljoner kronor 2017)



¹ Exkl. tomtförsäljning

Resultaträkning (mnkr)	2018	2017
Verksamhetens intäkter	278,3	282,7
Verksamhetens kostnader	-1157,3	-1106,6
Avskrivningar	-49,5	-50,6

Verksamhetens nettokostnader	2018	2017
Skatteintäkter	796,9	770,2
Generella statsbidrag och utjämning	145,3	148,5
Finansiella intäkter	11,7	7,9
Finansiella kostnader	-5,3	-6,1

Årets resultat	2018	2017
Avgår/justeringar jämförelsestörande poster såsom tomtförsäljning och VA	-1,1	0,1

Justerat resultat (inkl. VA, exkl. jämförelsestörande poster)	2018	2017
	18,8	46,2

Driftredovisning per nämnd (mnkr)	2018	2017
-----------------------------------	------	------

Barn- och utbildningsnämnd	2018	2017
Intäkter	389,6	376,4
Kostnader	-846,3	-813,4
Nettokostnader	-456,7	-437,0

Kommunstyrelsen	2018	2017
Intäkter	7,6	3,4
Kostnader	-65,3	-55,9
Nettokostnader	-57,7	-52,5

Kultur- och fritidsnämnd	2018	2017
Intäkter	2,1	0,9
Kostnader	-16,2	-15,0
Nettokostnader	-14,1	-14,1

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning, inkl. bygg- och miljönämnd	2018	2017
Intäkter	40,7	36,5
Kostnader	-114,7	-105,1
Nettokostnader	-74,0	-68,6

Socialnämnd	2018	2017
Intäkter	156,2	175,1
Kostnader	-419,2	-412,0
Nettokostnader	-263,0	-236,9

VA-verksamhet	2018	2017
Intäkter	24,3	23,2
Kostnader	-23,0	-23,2
Nettokostnader	1,3	0,0

Övriga nämnder, exkl. tomtförsäljning	2018	2017
Intäkter	0,4	0,8
Kostnader	-1,9	-2,3
Nettokostnader	-1,5	-1,5

Hänt i Salem 2018

Upphandling av drift av Säby Sim- och sport-hall har genomförts. Medley AB fortsätter driva Säby Sim- och sporthall.

Arbetet med Ersboda 4H-gård har fortsatt. Inga anbud inkom utan direktupphandling har genomförts. Projektet har blivit dyrare än beräknat och ytterligare stöd från Leader Sörmlandskusten har beviljats.

Fritidsgården och Eurostar har med stöd av Film Stockholm startat filmvisning för ungdomar en gång i månaden på Murgrönan.

Ett tvåårigt projekt med socialfältare har påbörjats av Socialtjänsten från hösten.

Biblioteket har haft följande författarbesök under 2018: Anna Laestadius Larsson, Ingrid Kindahl, Marija Fischer Odéhn, Camilla Lagerqvist, Esbjörn Jorsäter, Magnus Nordin, Mats Wänblad, Dan Höjer.

Biblioteket har fått ett bidrag från Kulturrådet på 500 tkr, inom projektet "Stärkta bibliotek". Bidraget kommer att användas till personalförstärkning under 2018 och 2019.

Biblioteket har startat ett språknätverk tillsammans med förskolan och med bidrag från Statens kulturråd. Språknätverket kommer att erbjuda utbildning och träffar under året.

För årskurs 5 driver biblioteket ett Skapande skol-projekt, projektet som syftar till fördjupad läsning och läsförståelse avslutades i maj med att klasserna som deltog fick träffa en författare.

Näridrottsplatsen i Söderby med tillhörande gym och lekpark har färdigställts och invigts.

Åtgärder för att öka tillgängligheten i Garnuddens friluftsområde har genomförts med sk LONA-pengar från Länsstyrelsen. Åtgärder är bl a anpassning av grill-platsen, gymredskap för funktionsnedsatta och gångstråk för synnedsatta.

Via stöd från Socialstyrelsen har sommarlovsverksamhet och lovverksamhet genomförts i form av t ex sportscamp, prova på-verksamheter, trolleri mm på sommarlov, sportlov, påsklov, höstlov och jullov.

2018 års kulturstipendiat blev Noel Olsen och Joel Strömberg, dokumentärfilmare.

2018 års idrottsstipendiat blev Sandra Melin, karate.

Reservat har bildats för området där 4H-gården i Ersboda ska etableras.

Förstudie av Dånvikens tillrinningsområde har utförts för att kartlägga status, källor till

negativ påverkan och åtgärdsförslag för att förbättra statusen i Dånviken.

Restauranger i Salem har en säker livsmedelshandling.

Reservatet Nedre Söderby har en gynnsam och rik flora.

Rensning av sjöväxter har utförts längs två sträckor av sjön Flatens strand som är helt eller delvis tillgängliga för allmänheten.

Konstgräsplanerna Berga bollplan och Lilla Salemvallen har försetts med granulatfällor för att minska risk för miljöpåverkan samt högre stängsel med bollfångarnät.

Bygget av ett cykelgarage vid Rönninge torg med plats för 110 cyklar påbörjades under vintern 2018 och planeras vara klart under första kvartalet 2019. Där kommer det bland annat finnas en mindre cykelverkstad med verktyg och automatisk däckpump.

En ny hundrastgård i Salem har anlagts.

Avtal har tecknats med en ny entreprenör för utemiljö i Salem.

Taken på förskolorna Timmermansgården och Skogsängsgården har renoverats.

Ny hemkunskapsal har byggts i Rönninge skola.

Nytt golv har lagts i Nytorpshallen.

Under 2018 beslutades att lärarlönelyftet i Salem blir permanent. Dessutom kommer kommunen tillföra ytterligare kommunala medel utöver det statliga lyftet för att bredda lärarlönesatsningen till ytterligare lärare som inte tidigare ingått i lärarlönelyftet.

Undervisningslyftet har fortsatt under 2018. Lyftet är en satsning på kompetensutveckling för att stärka lärare och höja kvaliteten i undervisningen. Satsningen är framtagna efter vetenskapliga studier, klassrumsobservationer och omfattande forskning och kommer pågå även under 2019.

Planeringen av Salems nya grundskola som ska byggas vid Fågelsången är i full gång. Skolan kommer ha plats för cirka 500 elever.

Från och med hösten 2018 har varje grundskoleelev i Salems kommunala grundskolor tillgång till varsin egen dator.

Årets företagare 2018 blev Pia Andersson, Pia Anderson Fastighetsbyrå AB.



Foto: Rebecca Wallin/Johnér



Foto: Ines Sebalj/Johnér



Foto: Susanne Wallström/Johnér



Foto: Susanne Kronholm/Johnér

Salem i siffror

I SKL:s ranking Öppna jämförelser – Grundskola 2018 har Salems kommun klättrat från plats 15 (2017) till plats 8 (2018) av landets 290 kommuner avseende elevernas skolresultat.

Andel elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen har i Salems kommunala grundskolor ökat till 89,9%, ett resultat som i snitt ligger 7% över övriga kommuner i Stockholms län.

9 av 10 kommunala förskolor i Salem är miljöcertifierade och Salemskolan har under 2018 som första skola genomgått miljöcertifiering.

97% av eleverna i kommunala fritidshem känner sig trygga på fritids.

85% av föräldrarna till barn i kommunala förskolor anser att deras barns lärande sker i en trygg och lugn miljö.

85% av eleverna i grundskolan upplever att

lärarna i deras skola tar hänsyn till elevernas åsikter, vilket är en ökning från 78% år 2017.

Antalet elever i Kulturskolans verksamhet har ökat med minst 100% år 2018 tack vare Kulturskolans möjligheter att erbjuda gratis-kurser för Salems barn och elever i förskola och grundskola.

I den årliga brukarenkäten var svarsfrekvensen 100% för Öppenvårdsteamet och resultatet visade fortsatt höga siffror från brukarna vad gäller t ex upplevelsen av bemötandet från personalen (97 av 100).

Simhallen hade 28 171 besökare under året.

Biblioteket hade 148 978 besökare under året och 94 118 stycken lån.

333 personer har haft trygghetslarm under 2018.

Hemtjänsten har under året utfört ungefär

90 400 hemtjänsttimmar, 443 personer har hemtjänst.

Av de som har hemtjänst tycker 98% att de får ett gott bemötande av personalen.

Av de äldre som bor på särskilt boende tycker 89% att de får ett gott bemötande.

4 st laddstolpar med dubbeluttag för kommunens fordon monterades under 2018.

1 miljon investerades i gatubelysning 2018.

2,7 miljoner investerades i gatubeläggning under 2018.

8 st digitala hastighetsdisplayer har monterats upp i kommunen.

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

Kommunens soliditet är mycket bra och uppgår nu till 31,08%, jämfört med det senast kända länssnittet (2017) som var 25,1%.

Fakta om Salem

31 december 2018

Invånarantal 16 786

Antalet invånare ökade med 121 personer.

Åldersstruktur i procent

Barn och ungdomar 0–15 år..... 23%
(länet 20%)

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

Vuxna 25–64 år..... 49%
(länet 54%)

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

Skattesats

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

Totalt

32:83 medlem svenska kyrkan
32:00 ej medlem svenska kyrkan

Kommunens nio övergripande mål

Här kan du se hur vi lyckades under 2018 med de övergripande målen. När visaren står på grönt är målet uppnått, när den står på gult är målet nästan uppnått och när den står på rött är målet inte uppnått.

1. Tillgänglighet



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

Vår tillgänglighet via telefon och e-post är god även om vårt målutfall har sjunkit något under 2018. Minskningen beror på att det har varit mycket ny personal som behövt tid för att sätta sig in i kommunens servicepolicy och rutiner kring tillgänglighet. Informationsinsatser kommer att göras under 2019. I SCB:s (Statistiska centralbyråns) medborgarundersökning kring medborgarnas upplevelse av kommunens tillgänglighet och förtroende har resultaten ökat jämfört med tidigare år.

2. Trygghet



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

Jämfört med förra året har målpåfyllelsen ökat till följd av en positiv förändring på flera områden. Ohälsotalen har förbättrats, till skillnad från övriga kommuner i Stockholms län som visar en negativ trend. Det har under året gjorts en stor insats i utökad väktarbevakning och detta har minskat både skadegörelse och stöld- och tillgreppsbrott i kommunen. Ett projekt med socialfält-assistenter har påbörjats under hösten för att möta ungdomar i bland annat riskmiljöer och unga med psykisk ohälsa, för att tillsammans med ungdomarna arbeta med sociala insatser samt stödja och länka vidare till eventuellt vidare vårdinsatser. Inom skola och förskola har arbetet fortsatt för att barn och elever ska ha en trygg miljö.

3. Infrastruktur



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

Vårt målutfall har bibehållits under 2018 då våra medborgare är nöjda med vinterunderhåll och våra vägar erbjuder en fortsatt säker trafikmiljö. VA-taxan är under genomsnittet för Stockholms län.

4. Boendemiljö



Salems kommun ska erbjuda en av Södertörns bästa boendemiljöer. Målet följs upp med hjälp av tre frågor



Foto: Johnér

om boendemiljön i SCB:s medborgarundersökning:

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

Våra värden ligger fortsatt över genomsnittet, men målet uppfylls inte helt för 2018 då medborgarnas upplevda möjligheter att hitta ett varierat boende fortsätter att minska. En ny översiktsplan med fokus på en tydligt större bredd i utbud av olika boendeanternativ har antagits under året.

5. Hållbar miljö



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

En minskning av målutfallet jämfört med tidigare år, dels har målet inte helt kunnat uppfyllas med andelen fossilbränslefria bilar, men bilarna kommer att bytas ut i samband med att leasingavtalen löper ut. För att

uppnå målet om sjöarnas hälsa finns planer för en dagvattenanläggning som ska samla upp vatten från sjön Flaten innan det når sjön Uttran. Däremot uppnår kommunen målet för energiförbrukningen i kommunens lokaler och en minskning har skett mot föregående år.

6. Lärande miljö



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

Eleverna i Salems kommunala grundskolor presterar återigen mycket goda kunskapsresultat och Salem klättrar till en 8:e plats i riket i kommun- och landstingsdatabasens sammanställning Öppna jämförelser. Salems mål är att eleverna ska nå en kunskapsnivå som ligger på eller över genomsnittet i Stockholms län. Vilket uppnås förutom på

de nationella proven i matematik för årskurs 3 och betyg i samtliga ämnen för årskurs 6. Men även för detta mått har resultaten ökat. Gymnasiebehörigheten till yrkesförberedande program når målet vilket är mycket glädjande, däremot når inte meritvärdet för de högskoleförberedande programmen det mål som satts upp för 2018. Resultaten för elevernas upplevelse av ansvarstagande och inflytande över sin utbildning har ökat och visar på goda resultat inom grundskolan. Däremot har en minskning skett inom gymnasiet. Grundskolorna kommer fortsätta arbeta med att involvera eleverna i sitt eget lärande och hoppas den positiva trenden ska hålla i sig eller öka även under nästa läsår. Gymnasiet har under året förbättrat sina insatser för att öka elevers inflytande genom exempelvis elevledda utvecklingssamtal men också andra elevdemokratiska processer.

7. Attraktiv arbetsgivare



Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Målet är delvis uppnått, resultatet har ökat något i förhållande till 2017. Sjukfrånvaron har sjunkit och ligger under snittet för Stockholms län. Medarbetarenkäten som genomfördes under året visade goda resultat. En bedömning är att den höga rörligheten av personal och det minskade antalet ansökningar per tjänst är en följd av den generella brist som råder inom viktiga yrkeskategorier i de kommunala verksamheterna samt att det råder en positiv arbetsmarknad för kommunalt anställda just nu.

8. Konkurrenskraftig skattesats



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

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

9. Stabil ekonomi



Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Kommunens ekonomiska resultat ska vara så stort att det motsvarar minst 1% av skatter och bidrag. Detta är uppnått eftersom resultatet för 2018 motsvarar 2,0% av skatter och bidrag. Dessutom ska kommunen ha långsiktiga skulder under länets nivå (24 076 kr/invånare 2017). Det är också uppnått eftersom vi 2018 hade 17 495 kr/invånare i långsiktiga skulder.